

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

168. Jahrgang

Dienstag, den 11. Februar 2020

Nr. 29

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	45 2
Genussscheine	5 4
HV-Kalender	1 5
Ausländische Aktien	1 6
Zertifikate / Optionsscheine	5 7
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60 8
Festverzinsliche Wertpapiere	905 10
Offene Fonds	3 29
Bekanntmachungen	30
Notierungseinstellungen	41 32
Zulassungen	1 33
Einführungen	10 34
Abgeschlossene Zulassungsverfahren	35
Impressum	35

B. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	428 36
Genussscheine	10 45
HV-Kalender	25 46
Ausländische Aktien	822 47
Zertifikate / Optionsscheine	181 85
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	221 91
Festverzinsliche Wertpapiere	2.595 99

B. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Offene Fonds	1 181
Bekanntmachungen	182
Notierungseinstellungen	39 183
Einbeziehungen	6 184
Notierungsaufnahmen	1 185
Aussetzungen	52 186
Wiederaufnahmen	5 188

C. Fondshandel Hamburg

Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1 189
Zertifikate / Optionsscheine	2 190
Offene Fonds	3.473 191
Bekanntmachungen	258
Notierungseinstellungen	6 259
Einbeziehungen	2 260
Ausschüttungskalender Fonds	76 261

D. High-Risk-Market

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13 263
HV-Kalender	1 264
Ausländische Aktien	4 265
Zertifikate / Optionsscheine	1 266

D. High-Risk-Market

Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	1 267
Bekanntmachungen	268

E. Mittelstandsbörse

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7 269

F. Lang und Schwarz Exchange

Anzahl	Seite
HV-Kalender	25 270
Bekanntmachungen	271
Notierungseinstellungen	73 274
Einbeziehungen	178 276
Notierungsaufnahmen	2 280
Aussetzungen	260 281
Wiederaufnahmen	8 287
Ausschüttungskalender Fonds	45 288

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82 289
Geschlossene Schiffsfonds	107 291
Sonstige geschlossene Fonds	2 293

H. Fondsbörse Deutschland

Anzahl	Seite
--------	-------

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.02.2020	Fortlaufende Notierung 11.02.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro 1.169,92	1	8	9	09.05.19		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	227,45	228,95-9,25-8,25-8,4-8,6-9-9,05-9,1-9,35-9,5-9,55-9,4-9,45	229,55	215
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	814G	820	790
Euro 13,015	1	0	0				676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	52,52	52,24G-2,58-2,92	55,54	48,55
							A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	11,3	11G	12,8	11
Euro 1.175,653	1	3,1	3,2	06.05.19			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	62,86	63,17G-3,16-3,18-3,24-3,03-3,08-3,07-3,04-3,04-3,02-3,07-3,12-3	68,48	60,69
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.19			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	77,18	77,69-7,22-7,59-7,32	78,84	70,92
Euro 252	1	0,7	0,7	18.04.19		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	104,05	104,8G-5,25-4,8	107,65	102,1
Euro 8,1	1	3	3	19.06.19		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	48,5 G	48,6G	50,8	48,5
Euro 512,015	1	4,5	4,75	29.04.19		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	103,84	104,62G-4,26-3,58-4,5	120,52	99,92
Euro 5.290,939	1	0,11	0,11	24.05.19		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,41	9,44-9,44-9,47-9,443-9,475-9,482-9,55-9,543-9,59-9,55-9,604-9,67-9,691-9,657-9,65	9,69	6,95
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	16.05.19		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	32,64	32,715G-2,77-2,925-3,045	34,78	31,34
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	12 G	11,8G	12,4	10,5
Euro 12.189,334	1	0,65	0,7	29.03.19			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,89	15,12-5,294-5,3-5,374-5,52-5,466-5,51-5,51-5,508-5,52-5,514-5,498-5,456-5,452-5,5-5,526-5,52-5,464-5,476-5,434-5,43-5,412-5,464	15,53	14,48
Euro 10,34	1	0,2	0,2	29.05.19		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,6 G	14,6G	15	14,3
Euro 19,456	1	0,46	0,19	13.05.19			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53,95 G	55,4G	57,15	50,3
Euro 2.641,319	1	0,3	0,43	15.05.19			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	10,71	10,79-0,84-0,852-0,96-0,97-0,974	10,97	9,34
Euro 2,366	1	2,15	2,45	19.06.19		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	72 G	72G	79	72
Euro 137,039	1	0,07	0,07	16.05.19		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	10,82 G	10,94G-0,96	11,18	9,26
Euro 1	1						A25404	DE000A254047	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2020, (Glob.)	1				
Euro 6,708	1	1,5 0,5	1,5	28.05.19			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,5 G	32,5G-2,5	36,5	32,4
Euro 84	1	1,85	1,9	12.07.19		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	74,5	74,75G-4,85	75,4	71
Euro 520,376	1	0,85	0,85	29.04.19		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	27,58	27,74G	30,06	26,69
Euro 95,156	1	0,12	0				A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,66 G	5,9-5,7-5,64	5,9	4,91
Euro 70,049	1	0,67	0,8	19.06.19			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	22,7	22,88G-3,06	24,54	22,08
Euro 175,76	1	0,57	0,15	13.06.19			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	76,4	75,8G-6,1	80,4	71,3
Euro 13,709	1	1,3	1,3	18.06.19		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	32,7 G	32,6G	36	32,6
Euro 178,163	1	1,79	1,85	09.04.19	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,16	93,94G	96,12	90,5
Euro 180,856	1	3,38	4,98	08.05.19		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	107,5	109G	121,4	103
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	2,4 B	2,4B	2,4	1,75
Euro 48	1	0,5	0,5	02.05.19		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	20,12	19,97G-20,2-0,14-0,2	22,16	19,65
Euro 191,4	1	0,35	0,25	16.05.19			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	8,96	8,97G-8,92-8,952-8,91-8,914-8,99-9,01	11,34	8,22
Euro 0,455	1						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	41,62 G	41,64G	44,1	41,62
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,8 G	41,4G	44,4	41,2
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,38 B	1,38B	1,4	1
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,85 G	0,86G	1	0,85
Euro 111,511	1	1,7	2,1	29.05.19		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	96,62 G	98,1G	106,9	96,62
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O Beteiligungen 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	15,47 G	15,82G-6,25	16,34	14,6
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	1,87 G	1,907G	2,32	1,87
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.19	068	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5,9 G	5,5G	5,9	5,5
Euro 755,43	1	3,9	4,8	15.05.19		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	166,75	168,1G	181,95	164,2
Euro 527,886	1	3,96	4,86	15.05.19		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	164,6	165,74-7,3-7,44-7,04	186,7	162

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.02.2020	Fortlaufende Notierung 11.02.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
Euro	136,803	1	0	0,11	12.06.19			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	5,46 G	5,3G	5,46	4,83

Genußschein- kapital (in Millionen)		G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.02.2020			Fortlaufende Notierung 11.02.2020		Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro	50	1	4,7 %	4,7 %	27.06.19	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	107	G	108G			108	106
Euro	30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.19	A0HGNA	DE000A0HGNA3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108	G	108G			108,5	106,5
Euro	8,067	1	4,6	1,9	13.05.19	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	242	G	244G			248	220
Euro	3,703	1	4,6	1,9	13.05.19	555067	DE0005550677	-"-, (Glob.)	1	242	G	242G			244	220
Euro	25,372	1	4,6	1,9	13.05.19	555071	DE0005550719	-"-, (Glob.)	1	242	G	242G-4G			246	220

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.02.2020	Fortlaufende Notierung 11.02.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
US\$ 19.771,529		1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	13.02.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,54 G	5,52G-5,6	5,9	5,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 10.02.2020	Fortlaufende Notierung 11.02.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			104,38 G	104,39G	104,41	103,63
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			106,63 G	107,41G	107,41	104,42
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			94,54 G	94,52G	95,69	89,2
1000	1000 : **	04.05.22 - 04.05.22 11.05.2022		A2E4ZQ	DE000A2E4ZQ3	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R798 MEZ 11.05.22 ESTX 50	Put/Call			101,01 G	101,08G	101,08	100,25
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			75,3 G	76,07G	76,6	70,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)	S 171	100,036G	100,029 G	-0,43	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)		100,103G	100,1 G	-0,58	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,194G	100,196 G	-0,58	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		101,404G	101,41 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)	S 172	101,597G	101,601 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,343G	100,344 G	-0,59	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)		100,574G	100,573 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,496G	100,494 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 173	102,829G	102,839 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,674G	100,677 G	-0,62	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,711G	100,708 G	-0,61	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,825G	100,832 G	-0,62	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	105,44G	105,452 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		104,52G	104,53 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,012G	101,013 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		101,054G	101,058 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 175	101,159G	101,176 G	-0,63	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		105,097G	105,101 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,419G	101,423 G	-0,65	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		105,803G	105,824 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	105,595G	105,606 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		101,764G	101,77 G	-0,66	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		106,593G	106,605 G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,109G	102,13 G	-0,66	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	107,137G	107,147 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		109,463G	109,468 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,425G	102,432 G	-0,65	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		127,443G	127,466 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)	S 178	109,778G	109,785 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,7G	102,693 G	-0,64	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		109,27G	109,265 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,498G	107,49 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	102,976G	102,963 G	-0,62	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		105,737G	105,717 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,17G	103,157 G	-0,6	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		109,041G	109,007 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	S 181	106,685G	106,661 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,792G	103,743 G	-0,57	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)					
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	A II	105,737G- /105,809G/	105,686 G	-0,42	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		152,874G-2,881	152,875 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,918G- /107,978G/	107,864 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,505G	149,425 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,272G	108,218 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		144,974G	144,874 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,419G	106,353 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,534G	106,451 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,105G	104,03 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		167,619G	167,531 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)	A I	103,993G	103,948 G	-0,39	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		165,499G	165,425 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,526G	173,376 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,243G	171,024 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		185,261G	185,158 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		199,395G- /199,608G/	199,144 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		173,426G	173,137 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		160,055G- /160,265G/	159,747 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		163,819G- /164,054G/	163,496 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		132,176G- /132,388G/	131,86 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		96,002G- /96,184G/	95,731 G	0,13	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.01.20-21.04.20, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,974G	101,863 G	-0,39	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	104,18G	104,18 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	101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	109,2G	109,205 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	102,13G-/102,13G/	102,125 G		
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	107,59G	106,93 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	102,385G	102,385 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	100,7-T	100,7 -T	-1,03	
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	102,965G	102,97 G		
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	101,705G	101,72 G		
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	101,26G	101,29 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	109,124G	109,453 G		
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	111,972G	112,013 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,09G	100,09 G	-0,46	
Euro	1.000	06.10.20	06.10.	A254YG	DE000A254YG0	v. 03.02.20(20), LandSchatz. A.231 v.20(20)	S 231	100,271G	100,271 G	-0,42	
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	99,292G-/99,368G/	99,491 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	97,537G	97,597 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A254YK	DE000A254YK2	v. 06.02.20(20), LandSchatz. A.234 v.20(20)	S 234	100,31G	100,311 G	-0,42	
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	112,434G	112,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	91,575G	91,575 G	0,31	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213				
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	120,127G-/120,243G/	120,339 G	0,38	0,38
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	113,415G	113,415 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	111,344G	111,435 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A2G8W8	DE000A2G8W81	v. 10.07.19(20), LandSchatz. A.219 v.19(20)	S 219	100,159G	100,159 G	-0,42	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A2G8W9	DE000A2G8W99	v. 09.08.19(20), LandSchatz. A.220 v.19(20)	S 220				
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A2YNXA	DE000A2YNXA9	v. 09.08.19(20), LandSchatz. A.221 v.19(20)	S 221	100,135G	100,135 G	-0,42	
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	95,554G	95,554 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.05.20	19.05.	A2YNXE	DE000A2YNXE1	v. 19.08.19(20), LandSchatz. A.225 v.19(20)	S 225	100,076G	100,076 G	-0,28	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A2YNXG	DE000A2YNXG6	v. 05.09.19(20), LandSchatz. A.227 v.19(20)	S 227	100,014G	100,015 G	-0,42	
Euro	1.000	05.05.20	05.05.	A2YNXH	DE000A2YNXH4	v. 10.09.19(20), LandSchatz. A.228 v.19(20)	S 228	100,095G	100,095 G	-0,42	
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A2YNXK	DE000A2YNXK8	v. 23.01.20(20), LandSchatz. A.230 v.20(20)	S 230	100,165G	100,167 G	-0,41	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		106,39G	106,42 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		105,085G	105,09 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		109,785G	109,785 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		101,86G	100,865 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)		101,675G	101,66 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,805G	106,79 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,2G	104,14 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,275G	100,275 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,415G	100,415 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		102,34G	102,28 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			102,05G	102,01 G		
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			106,37G-/106,33G/	106,35 G		
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			103,655G	103,655 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4			106,874G	106,874 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		107,877G	107,877 G		
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	Bundesländer-Konsortium Nr. 57 Landesschatzanweisungen v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		100,969G	100,969 G	-0,1	
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0,108%, zinsv. v. 22.01.20-21.04.20, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21) 0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) 0,092%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.10.19-16.04.20, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 26.08.19-25.02.20, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0,001%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.20, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26) 0,299%, zinsv. v. 15.08.19-16.02.20, v. 15.08.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.2 19(22) 0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49) 0,316%, zinsv. v. 11.10.19-13.04.20, v. 11.10.19(22), FLR-LandSchatzanw.A.4 19(22) 0,292%, zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	119,93G	119,94 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510			100,522G	100,523 G		
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528			108,44G	108,44 G	0,2	0,2
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4			115,17G	115,17 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			102,91G	102,9 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0			100,42G	100,425 G	-0,42	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			106,469G	106,501 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6			113,986G	113,799 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4			101,676G	101,677 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1			110,489G-/110,525G/	110,533 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9			101,055G	101,06 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			106,06G	106,06 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45			100G	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60			108,975G-/108,97G/	108,735 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	0,01	0,01
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94			101,35G	101,35 G	-0,36	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			109,115G	109,105 G		
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCAQ8			101,94G	101,93 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6			105,3G	105,3 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4			101,55G	101,54 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2			103,45G	103,44 G		
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7			101,837G	101,838 G	-0,33	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5			107,37G	107,39 G		
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3			101,713G	101,692 G	-0,31	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9			99,956G	99,957 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7			104,89G	104,87 G		
Euro	1.000	15.02.22	17.FA	A2LQN6	DE000A2LQN61			101,44G	101,442 G		
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79			89,953G	89,953 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.04.22	14.AO	A2LQN8	DE000A2LQN87			101,383G	101,383 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95			102,781G	102,784 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		108,73G	108,73 G		
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			107,05G	107,01 G		
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988			100,75G	100,75 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4			101,2G	101,2 G		
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991			104,27G	104,22 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 12
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	101,65G	101,65	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	104,075G	104,115	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	102,65G	102,65	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	101,325G	101,345	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	103,45G	103,45	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	103,93G	103,91	G	
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	100G	100	G	3,54
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	104,28G- /104,3G/	104,36	G	3,48
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	105,4G	105,4	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	100,2G	100,2	G	0,07
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	105,8G	105,8	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	105,15G	105,15	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	105,7	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	106,25G	106,25	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	-0,38
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	116,2G	116,2	G	0,02
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	103,45G	103,45	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	101,4G	101,4	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	100,3G	100,3	G	-0,36
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	-0,35
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	105,65G	105,65	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	106,5G	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	104,5G	104,5	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	104,3G	104,3	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	-0,37
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	105,95	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	101,72G	101,72	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	104,88G	104,96	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	109,65G	109,65	G	0,07
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	-0,32
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	101,4G	101,4	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	102,138G	102,157	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	106,902G- /106,901G/	106,989	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	104,418G- /104,41G/	104,44	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	109,55G	109,55	G	0,15
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	111,65G	111,65	G	0,06
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	112,7G	112,7	G	0,32
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	107,55G	107,55	G	0,07
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	108,643G- /108,65G/	108,699	G	
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	112,7G	112,7	G	0,48
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	102,05G	102,05	G	
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A2G9HP	DE000A2G9HP0	0,01%, v. 21.06.19(21), MTN-Hyp.Pfbr.1213 19(21)	S 1213	100,4G	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	100,6G	100,6	G	
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	109,758G	109,803	G	0,18
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	100G	99,9	G	1,03
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	101,39G	101,395	G	
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
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	101,384G- /101,382G/	101,411	G	0,1
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	100,637G	100,637	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	101,267G	101,292	G	
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	101,95G	101,95	G	0,11
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	104,05G	104,05	G	0,29
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 30.07.19-29.07.20, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG] 0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG] 0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG] 0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG] 0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG] 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG] 0 7/10%, rat. v. 10.05.19-09.05.20, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG] 0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG] 0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG] 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG] 3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG] 2,2999999999999998%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG] 2,6000000000000001%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG] 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG] 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG] 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG] 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG] 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] 0,55%, rat. v. 05.12.19-04.12.20, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG] 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG] 0 1/2%, rat. v. 13.05.19-12.05.20, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG] 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 0,35%, rat. v. 29.09.19-28.09.20, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG] 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG] 0,55%, rat. v. 12.05.19-11.05.20, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30) 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30) 0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24)	A 1014 S 1016 S 1017 S 1022 S 1023 S 1024 A 1025 S 1028 S 1029 S 1030 S 959 S 988 S 989 S 1002 S 1003 S 1036 S 1037 S 1038 A 1039 S 1031 A 1032 S 1033 S 1034 A 1035 S 1040 A 1041 S 1042 S 1043 S 1044 S 1045 S 1046	100,65G 100,45G 101,45G 100,15G 102G 103,4G 100,9G 100,1G 100,3G 101,4G 101,25G 100,15G 105,15G 101,8G 105,05G 100,25G 100,9G 102G 102,45G 102,4G 101,2G 101,8G 101,9G 100,65G 101,35G 102,9G 102,6G 104,4G 99,4G 100,3G 100,05G	100,65 G 100,45 G 101,45 G 100,15 G 102 G 103,4 G 100,9 G 100,1 G 100,3 G 101,4 G 101,25 G 100,15 G 105,15 G 101,8 G 105,05 G 100,25 G 100,9 G 102 G 102,45 G 102,4 G 101,2 G 101,8 G 101,9 G 100,65 G 101,35 G 102,9 G 102,6 G 104,4 G 99,4 G 100,3 G 100,05 G		
						DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,6100000000000003%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	115G	115 G		
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8374999999999999%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG] 3,7999999999999998%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG] 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG] 3,7000000000000002%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1013 05(20) [DG] 3,6499999999999999%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1016 05(20) [DG] 3,8399999999999999%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfbr.1077 10(22) [DG] 0,01%, v. 13.01.20(22), MTN-Öff.Pfbr.1079 20(22) 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfbr.1078 19(34) [DG]	R 1005 R 1006 R 1009 R 1013 R 1016 R 1077 R 1079 R 1078	103,275G 103,245G 123,4G- 123,39G/ 104,48G 103,455G 107,95G 100,726G 102,152G- 102,21G/	103,285 G 103,255 G 123,44 G 104,48 G 103,455 G 107,95 G 100,726 G 102,22 G		
						Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 24.08.18-23.08.19, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		100,66G	100,72 G	2,7	2,69
						Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	104,32G	104,33 G	0,33	0,33
						Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.18-27.09.19, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20) 0,663%, zinsv. v. 08.02.19-07.02.20, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		100,51G 101G	100,57 G 101 G	3,14	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,3400000000000001%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.19, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20) 1,1890000000000001%, zinsv. v. 19.10.18-18.10.19, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) 1,198%, zinsv. v. 21.05.18-20.05.19, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1796	99,9G	99,92	G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1		S 1831	99,81G	99,85	G	1,47	1,46
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2		S 1854	101,02G	101,07	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	106,43G	106,43	G	0,36	0,36
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,6879999999999999%, zinsv. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	100,65G	100,68	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	113,23G	113,26	G	0,39	0,39
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2,1890000000000001%, zinsv. v. 29.10.18-28.10.19, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1,0720000000000001%, zinsv. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)		105,91G	106	G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53		S 2376	101,1G	101,21	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7		S 2359	103,15G	103,25	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/2%, rat. v. 11.07.19-10.07.21, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20) 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21) 2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20) 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20) 1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21) 2%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20) 2,1000000000000001%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) 1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22) 1,6000000000000001%, rat. v. 14.04.19-13.04.20, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20) 2 1/2%, rat. v. 10.07.19-09.07.20, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20) 2,1000000000000001%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20) 2,2999999999999998%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22) 1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22) 2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22) 2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15 1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20) 2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22) 2,0499999999999998%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21) 2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20) 2%, rat. v. 12.10.19-11.10.20, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21) 3%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21) 3%, rat. v. 13.07.19-12.07.20, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)	S 2442	104,53G	104,52	G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8			100,13G	100,13	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5			100,55G	100,55	G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121			100,47G	100,46	G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0			99,93G	99,92	G	1,66	1,65
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4			100,74G	100,73	G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9			100,14G	100,14	G	1,65	1,64
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16			102,41G	102,38	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3			103,3G	103,31	G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7			99,54G	99,54	G	3,17	3,17
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30			100,32G	100,32	G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4			99,63G	99,63	G	4,14	4,14
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7			103,35G	103,33	G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4			102,95G	102,94	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0			102,1G	102,1	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0			101,75G	101,73	G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1			103,45G	103,47	G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86			103,5G	103,49	G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94			99,51G	99,51	G	2,98	2,98
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9			103,25G	103,24	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6			101,09G	101,08	G	0,85	0,85
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48			100,52G	100,51	G	1,2	1,2
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7			100,52G	100,52	G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7			101,06G	101,05	G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95			101,96G	101,96	G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1			100,51G	100,51	G	1,75	1,74
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	Hamburg Commercial Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,052%, zinsv. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	109,04G	109,12	G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	Hamburg Commercial Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3,6499999999999999%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148 3,6899999999999999%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1148	101,47G	101,48	G		
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9		S 1245	101,09G	101,1	G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 16
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	103,31G	103,33	G	1,36	1,36
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	105,57G	105,55	G	0,9	0,9
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	100,86G	100,82	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	103,68G	103,68	G	0,87	0,87
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	100,59G	100,65		0,27	0,27
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	103,9G	103,91	G	0,43	0,43
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	100,91G	100,93	G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.20-29.07.20, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	99,61G	99,6	G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40Q	DE000HSH40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.20-29.07.20, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	99,58G	99,58	G	1,51	1,51
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	102,65G	102,66	G	1,3	1,3
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	106,19G	106,22	G	1,36	1,36
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	100,08G	100,09	G	1,23	1,23
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	103,8G	103,79	G	0,25	0,25
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	100,56G	100,52	G	0,64	0,64
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	103G	103,01	G	1,19	1,19
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	106,22G	106,25	G	1,36	1,36
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	100,42G	100,44	G	1,32	1,32
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	100,14G	100,14	G	0,56	0,56
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	104,19G	104,19	G	0,8	0,8
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	101,12G	101,11	G	0,23	0,23
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	103,37G	103,36	G	0,32	0,32
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	103,01G	103,03	G	1,19	1,19
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	105,78G	105,8	G	1,41	1,41
Euro	500	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	99,81G	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		102,91G	102,92	G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		108,53G	108,54	G	3,19	3,19
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	103,17G	103,16	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	107,43G	107,44	G	0,71	0,71
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)		107,54G	107,55	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.03.20	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)		101,4G	101,4	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	107,32G	107,33	G	0,69	0,69
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	106,46G	106,47	G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		148G	148,06	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	107,43G	107,44	G	0,6	0,6
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	109,13G	109,21	G		
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	100,59G	100,59	G	1,14	1,13
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)		107,7G	107,71	G	0,44	0,44
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)		100,43G	100,44	G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	100,45G	100,46	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.05.23	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	107,02G	107,03	G	0,53	0,53
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)		100,79G	100,8	G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	110,26G	110,24	G	1,07	1,07
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	103,57G	103,58	G	0,25	0,25
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	107,03G	107,02	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,0129999999999999%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		100,71G	100,7	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	110,06G	110,05	G	0,92	0,92
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	109,86G	109,88	G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		135,83G	134,68	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	107,67G	107,68	G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		142,47G	142,63	G		
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 10.02.20-09.08.20, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	100,93G	100,93	G	1,05	1,05
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	102,94G	102,93	G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.02.20	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)		99,73G	99,73	G	2,99	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	109,22G	109,23	G	0,36	0,36
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	109,16G	109,18	G	2,68	2,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		101,17G	101,17	G	0,16	0,16
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	103,15G	103,16	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.03.20	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	100,16G	100,17	G	0,79	0,79
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)		100,29G	100,29	G	0,99	0,99
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	107,91G	107,9	G	0,76	0,76
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	109,73G	109,75	G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.04.20	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)		100,41G	100,4	G		
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)		104,88G	104,89	G	0,33	0,33
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	109,16G	109,17	G	0,58	0,57
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	112,13G	112,07	G	1,29	1,29
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	103,35G	103,36	G	0,14	0,14
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	109,94G	109,93	G	0,28	0,28
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	101,13G	101,14	G	0,41	0,41
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)		103,54G	103,55		0,17	0,17
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)		109,07G	109,06	G	0,55	0,55
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	109,83G	109,82	G	0,79	0,79
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	101,92G	101,92	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	3%, rat. v. 06.02.20-05.08.21, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	104,11G	104,1	G	0,22	0,22
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	109,38G	109,37	G	0,61	0,61
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	101,54G	101,53	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.07.20	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	100,19G	100,18	G	0,53	0,52
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH4NG	DE000HSH4NG4	2,8700000000000001%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018		104,57G	104,58	G	0,31	0,31
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	103,93G	103,92	G	0,2	0,2
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	109,28G	109,27	G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	HSH4NM	DE000HSH4NM2	2,8300000000000001%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023		104,56G	104,57	G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.20, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	102,2G	102,16	G	0,47	0,47
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)		101,75G	101,76	G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.03.20	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	100,06G	100,05	G	1,15	1,14
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	116,24G	116,15	G	1,5	1,5
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	110,82G	110,84	G	2,18	2,18
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)		103G	102,95	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HSH4PL	DE000HSH4PL9	2,6800000000000002%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	102,4G	102,41	G	0,13	0,13
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	110,73G	110,75	G	3,05	3,05
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)		108,71G	108,73	G	3,03	3,03
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	116,13G	116,01	G	1,62	1,62
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	102,96G	102,94	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2,2999999999999998%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	100,28G	100,29	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	100,56G	100,55	G	0,27	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	104,72G	104,71	G	0,45	0,45
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	108,3G	108,29	G	0,91	0,91
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	102,99G	102,96	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	1,6499999999999999%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	99,98G	99,98	G	1,75	1,74
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		108,71G	108,72	G	0,88	0,88
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	104,58G	104,59	G	0,07	0,07
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	111,04G	111,06	G	2,16	2,16
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	102,89G	102,9	G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,5499999999999998%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	106,05G	106,04	G	0,71	0,71
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	100,44G	100,45	G	1,15	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	103,73G	103,72	G	0,34	0,34
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	104,63G	104,64	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	110,41-0,41- 110,41G/	110,43	G	1,77	1,77
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	106,43G	106,44	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,85G	101,86	G	0,17	0,17
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	101,58G	101,57	G	0,19	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	103,42G	103,42	G	0,49	0,49
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	104,64G	104,65	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)		109,29G	109,31	G	1,91	1,91
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		103,29G	103,29	G	0,63	0,63
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	102,88G	102,89	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	103,29G	103,29	G	0,63	0,63
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	111,48G	111,39	G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		118,17G	117,23	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	105,56G	105,55	G	0,78	0,77
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	100,89G	100,9	G	0,26	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	104,1G	104,11	G	0,53	0,53
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	107,46G	107,45	G	0,96	0,96
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	107,77G	107,79	G	2,09	2,09
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	104,1G	104,11	G	0,18	0,18
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	104,1G	104,11	G	0,18	0,18
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	104,01G	103,99	G	0,48	0,48
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	103,47G	103,48	G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.03.	11.03.	HSH4TS	DE000HSH4TS0	1,3999999999999999%, rat. v. 11.03.19-10.03.20, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	100,05G	100,06	G	0,75	0,75
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	105,43G	105,41	G	0,94	0,94
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	100,96G	100,97	G	0,26	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	106,27G	106,29	G	1,78	1,78
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	100,28G	100,29	G	1	1
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	103,67G	103,68	G	0,5	0,5
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	101,44G	101,41	G	0,41	0,41
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	105,97G	105,96	G	0,68	0,68
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	105,18G	105,18	G	0,85	0,85
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)		104,02G	104,03	G	0,44	0,44
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	100,8G	100,8	G	0,54	0,54
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	106,31G	106,33	G	1,78	1,78
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	100,27G	100,26	G	0,31	0,31
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	104,66G	104,67	G	0,77	0,77
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	100,27G	100,26	G	0,31	0,31
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	106,42G	106,45	G	1,93	1,93
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)		106,42G	106,44	G	1,3	1,3
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	112,25G	112,24	G	1,16	1,16
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 21.01.20-20.04.20, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	101,55G	101,55	G	0,69	0,69
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	102,82G	102,83	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	120,61G	119,72	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	103,79G	103,8	G	0,54	0,54
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	100,54G	100,55	G	1,79	1,79
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	106,83G	106,85	G	1,73	1,73
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	101,35G	101,33	G	0,47	0,46
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	105,93G	105,93	G	0,72	0,72
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	103,21G	103,22	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		101,4G	101,38	G	0,68	0,68
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	106,43G	106,45	G	1,3	1,3
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	105,25G	105,23	G	0,98	0,98
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	101,87G	101,88	G	0,72	0,72
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)		102,53G	102,54	G	0,6	0,6
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	101,25G	101,26	G	0,2	0,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,6G	100,59		0,27 0,27
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	100,6G	100,59	G	0,27 0,27
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	100,76G	100,72	G	0,72 0,72
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		118,7G	117,86	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	105,65G	105,63	G	0,98 0,98
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		100,11G	100,12	G	0,74 0,74
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	101,19G	101,18	G	0,76 0,76
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	100,01G	100,02	G	0,87 0,86
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	99,53G	99,53	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	109,01G	108,4	G	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	99,96G	99,95	G	1,98 1,98
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	103,16G	103,16	G	0,84 0,84
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,42G	99,41	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	101,44G	101,45	G	0,15 0,15
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	2%, rat. v. 22.01.20-21.01.21, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	101,76G	101,82	G	0,13 0,13
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	106,4G	106,43	G	1,31 1,31
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	115,14G	114,44	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	100,76G	100,75	G	0,26 0,26
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	102,34G	102,35	G	0,69 0,69
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	100,92G	100,93	G	0,73 0,73
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		104,75G	104,73	G	0,99 0,99
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	102,36G	102,37	G	0,52 0,52
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	103,05G	103,06	G	0,36 0,36
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	100,64G	100,65	G	1,58 1,58
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	104,96G	104,99	G	1,46 1,46
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,68G	100,67	G	0,17 0,17
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	102,7G	102,71	G	
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,68G	100,67	G	0,17 0,17
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	99,79G	99,79	G	0,99 0,99
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)		101,43G	101,42	G	0,09 0,09
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	101,43G	101,42	G	0,09 0,09
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,3700000000000001%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,97G	101,96	G	0,35 0,35
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	99,62G	99,63	G	1,58 1,58
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	103,3G	103,33	G	1,4 1,4
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	104,95G	104,98	G	1,63 1,63
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	102,38G	102,39	G	0,46 0,46
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	100,03G	100,03	G	0,26 0,26
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	100,96G	100,97	G	0,66 0,66
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	101,15G	101,16	G	0,09 0,09
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	102,88G	102,91	G	0,41 0,41
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	100,03G	100,04	G	0,64 0,64
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	100,3G	100,3	G	1,11 1,1
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	99,66G	99,66	G	0,78 0,78
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	1 1/2%, rat. v. 06.11.19-05.11.20, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	100,94G	100,93	G	0,21 0,21
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	1 1/2%, rat. v. 06.11.19-05.11.20, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375	100,94G	100,93	G	0,21 0,21
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.20, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	99,96G	99,97	G	0,73 0,73
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	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	99,46G	99,46	G	1,36 1,36
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		100,89G	100,9	G	0,81 0,81
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.20, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	100,07G	100,11	G	0,55 0,55
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 02.10.19-01.04.20, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	102,45G	102,46	G	0,76 0,76
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,3999999999999999%, rat. v. 30.09.19-29.09.21, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	102,41G	102,4	G	0,48 0,48
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YH	DE000HSH4YH9	1%, zinsv. v. 09.10.19-08.04.20, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)	S 2354	99,7099999999999994	99,71	G	2 2
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	102,69G	102,68	G	
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HSH4YL	DE000HSH4YL1	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	99,61G	99,61	G	1,58 1,58
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	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	103,53G	103,55	G	1,13 1,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.20, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	101,02G	101,03	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	2 3/4%, zinsv. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	100,13G	100,14	G	2,64	2,63
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	1 1/2%, rat. v. 03.01.20-02.01.21, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	104,03G	104,02	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	105,51G	105,49	G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	103,72G	103,75	G	1,61	1,61
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	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	99,45G	99,42	G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	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	103,53G	103,56	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	100,1G	100,11	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	102,05G	102,06	G		
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	101,08G	101,08	G	0,79	0,79
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	0,52%, zinsv. v. 06.05.19-05.05.20, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	94,13G	94,13	G	1,1	1,1
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,1599999999999999%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	101,48G	101,49	G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HSH4ZR	DE000HSH4ZR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	104,69G	104,66	G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	2%, rat. v. 01.06.19-30.11.20, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	101,44G	101,45	G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	1%, zinsv. v. 02.01.20-01.07.20, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	99,84G	99,84	G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 29.11.19-28.05.20, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	99,93G	99,93	G	0,99	0,99
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 02.01.20-01.07.20, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	99,73G	99,73	G	1,71	1,7
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	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	0,15	0,15
US\$	1.000	07.04.20	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	100,24G	100,23	G	2,34	2,32
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)		99,83G	99,83	G	1,06	1,06
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)		103,91G	103,91	G	0,8	0,8
Euro	575	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	100,22G	100,24	G	1,22	1,22
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	100G	100	G	1	1
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1,6000000000000001%, rat. v. 30.09.19-29.09.20, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	102,33G	102,32	G	0,17	0,17
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	1,33	1,33
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	102,36G	102,37	G	0,01	0,01
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	102,36G	102,37	G	0,01	0,01
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	102,61G	102,62	G	1,04	1,04
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	105,62G	105,66	G	1,44	1,44
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)		103,48G	103,49	G	0,41	0,41
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	103,04G	103,05	G	1,2	1,2
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	105,8G	105,84	G	1,41	1,41
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	103,82G	103,82	G	0,82	0,82
Euro	600	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		100,13G	100,15	G	1,23	1,23
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	103,59G	103,6	G	0,4	0,4
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	103,05G	103,06	G	1,2	1,2
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	105,92G	105,95	G	1,4	1,4
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	102,81G	102,82	G	0,02	0,02
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	102,63G	102,63	G	1,04	1,04
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	100,17G	100,19	G	1,22	1,22
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	99,73G	99,74	G	1,25	1,25
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,2999999999999998%, zinsv. v. 01.02.20-31.01.21, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	110,34G	110,25	G	1,56	1,56
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	101,07G	101,07	G	0,48	0,48
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	104,22G	104,22	G	0,79	0,79
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	100,63G	100,63	G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.01.20-13.07.20, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	103,82G	103,82	G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1 1/2%, rat. v. 21.01.20-20.01.21, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	101,3G	101,34	G	0,11	0,11
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	103,55G	103,56	G	1,37	1,37
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	104,11G	104,1	G	1,29	1,29
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	101,92G	101,93	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	103,82G	103,81	G	0,54	0,54
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	101,54G	101,55	G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	101,08G	101,09	G	0,18	0,18
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	102,96G	102,95	G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	102,53G	102,55	G	1,08	1,08
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	101,2G	101,21	G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	100,07G	100,08	G	0,47	0,47
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	100,07G	100,08	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.05.20	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	100,16G	100,17	G	0,35	0,35
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	103,04G	103,03	G	0,19	0,19
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	99,68G	99,66	G	2,79	2,78
Euro	1.000	12.05.20	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	100,16G	100,17	G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.03.20	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	99,97G	99,98	G	1,32	1,31
US\$	1.000	27.03.20	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	100,06G	100,07	G	2,47	2,44
Euro	1.000	30.03.20	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	100,03G	100,04	G	0,52	0,52
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	100,98G	100,99	G	0,13	0,13
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	99,41G	99,4	G	2,98	2,97
Euro	1.000	23.06.20	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	99,45G	99,44	G	1	1
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	102,94G	102,93	G	0,13	0,13
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	102,17G	102,18	G	0,37	0,37
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	101,16G	101,15	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.02.20	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	99,9G	99,9	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	101,91G	101,9	G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.03.20	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	99,97G	99,98	G	1,32	1,31
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	101,19G	101,18	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	101,19G	101,18	G	0,24	0,24
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	101,06G	101,07	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.02.20	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	99,97G	99,96	G	1,98	1,98
Euro	1.000	20.02.20	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	99,97G	99,96	G	1,98	1,98
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	101,11G	101,1	G	0,18	0,18
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	100,32G	100,31	G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	99,98G	99,97	G	1,33	1,32
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	99,98G	99,97	G	1,33	1,32
Euro	1.000	28.02.20	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	100,08G	100,08	G		
Euro	1.000	24.02.20	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	99,98G	99,97	G	1,65	1,64
Euro	1.000	28.02.20	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	100,05G	100,05	G		
Euro	1.000	24.02.20	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	99,98G	99,97	G	1,65	1,64
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	2,8891300000000002%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,177G	100,162	G	2,72	2,72
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	100,69G	100,7	G	0,17	0,17
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	101,1G	101,08	G	0,3	0,3
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	100,72G	100,73	G	0,2	0,2
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	100,79G	100,78	G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.20	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	99,98G	99,99	G	1,48	1,47
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	99,98G	99,97	G	1,6	1,58
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	99,97G	99,98	G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	99,98G	99,97	G	1,28	1,27
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	100,14G	100,13	G	0,25	0,25
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	100,17G	100,16	G	0,24	0,24
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	30.04.24	30.JAJO	HCBOAQ	DE000HCB0AQ2	zinsv. v. 30.01.20-29.04.20, v. 28.10.19(24), FLR-HYPF v.19(24) Ser.2720	S 2720	100,786G	100,735	G	-0,19	
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	102,36G	102,345	G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	109,1G	109,09	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	110,24G	110,25	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	109G	109,01	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	103,92G	103,93	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	101,705G	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	100,46G	100,465	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	101,935G	101,92	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	101,147G	101,133 G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		110,75G	110,76 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5			111,58G	111,61 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdb.R.95 v.05(25) 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	R 95	121,28G	121,26 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0		S 2563	100,42G	100,41 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4		S 2682	100,165G	100,165 G		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A2TST6	DE000A2TST65	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 0 1/4%, v. 14.03.19(22), Schiffs-PF.19(22) Ser.2700 zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.05.19(20), FLR-SPF v.19(20) Ser.2710 zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.05.19(21), FLR-SPF v.19(21) Ser.2711 zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 23.05.19(22), FRN SPF v.19(22) Ser.2712 zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2715 zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.08.19(23), FLR-SPF v.19(23) Ser.2716 zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.08.19(24), FLR-SPF v.19(24) Ser.2717 zinsv. v. 28.01.20-27.04.20, v. 28.10.19(22), FLR-SPF v.19(22) Ser.2719 3,7799999999999998%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2700	100,59G	100,58 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.FMAN	HCB0AE	DE000HCB0AE8		S 2710	100,063G	100,054 G	-0,08	
Euro	100.000	23.11.21	23.FMAN	HCB0AF	DE000HCB0AF5		S 2711	100,132G	100,111 G	-0,07	
Euro	100.000	23.05.22	23.FMAN	HCB0AG	DE000HCB0AG3		S 2712	99,951G	99,923 G	0,02	
Euro	100.000	21.02.23	21.FMAN	HCB0AK	DE000HCB0AK5		S 2715	101,215G	101,179 G	-0,4	
Euro	100.000	21.08.23	21.FMAN	HCB0AL	DE000HCB0AL3		S 2716	101,425G	101,383 G	-0,4	
Euro	100.000	21.02.24	21.FMAN	HCB0AM	DE000HCB0AM1		S 2717	101,636G	101,588 G	-0,4	
Euro	100.000	28.10.22	28.JAJO	HCB0AP	DE000HCB0AP4		S 2719	99,731G	99,698 G	0,1	
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6			105,34G	105,35 G		
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6		S 2363	99,997G	99,998 G	0,03	
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08		S 2692	100,47G	100,46 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E	R 835	98,87G	98,88 G	2,55	2,55
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 2,3100000000000001%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021) 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024) 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023) 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021) 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022) 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021) 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024) 0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028) 0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022) 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026) 0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023) 0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp 0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028)	A 28	106,12G	106,12 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0		A 29	105,98G	105,98 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33		A 13	106,04G	106,08 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8		A 15	102,82G	102,81 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5		A 17	109,88G	109,88 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7		A 16	106,79G	106,78 G		
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0		A 18	102,21G	102,21 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8		A 19	104,3G	104,34 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699		A 21	103,2G	103,2 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0		A 23	109,18G	109,09 G		
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1		A 37	101G			
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3		A 31	100,12G	100,13 G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8		A 30	100,98G	101 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4		A 33	102,9G-102,895G/	102,92 G		
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1		A 32	104,88G	104,88 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01		A 34	101,67G	101,66 G		
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73		A 35	101,51G	101,52 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25		A 36	101,15G	101,37 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021) 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024) 1 1/2%, zinsv. v. 19.08.19-16.02.20, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21) 0,8288%, zinsv. v. 11.04.19-10.04.20, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) 1%, zinsv. v. 20.09.19-19.03.20, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 692	112,82G	112,82 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9		R 687	102,05G	102,04 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5		R 688	108,75G	108,74 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6		R 690	101,21G	101,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911		R 704	101,25G	101,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12		R 691	99,98G	99,98 G	1,2	1,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,13G	100,13	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	101,81G	101,83	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	107,43G	107,43	G	0,27
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	100,18G	100,19	G	
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1000000000000001%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	100,44G	100,44	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	101,87G	101,86	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	106,94G	106,92	G	0,28
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	100,71G	100,71	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	100,48G	100,46	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	101,31G	101,3	G	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	102,17G	102,16	G	0,15
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	103,42G	103,41	G	0,23
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	104,78G	104,77	G	0,29
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	100,97G	100,97	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	103,67G	103,66	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	107,68G	107,68	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	104,08G	104,07	G	0,15
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	105,35G	105,34	G	0,15
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	101,49G	101,48	G	0,19
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	103,11G	103,1	G	0,31
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	101,58G	101,57	G	
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	1%, rat. v. 19.01.20-18.01.22, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	103,65G	103,64	G	0,07
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	101,36G	101,37	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	101,82-/101,82G/	101,83	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	100,62G	100,62	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	101,08G	101,09	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	102,76G	102,75	G	0,22
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	105,36G	105,36	G	0,34
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	110,67G	110,71	G	0,73
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	103,3G	103,29	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	106,82G	106,81	G	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,3500000000000001%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	100,57G	100,56	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	102,17G	102,15	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	102,83G	102,82	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	100,95G	100,93	G	
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	102,6G	102,59	G	0,24
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	104,76G	104,76	G	0,35
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	102,57G	102,56	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	105,48G	105,48	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	100,99G	100,99	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	102,22G	102,2	G	
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	103,39G	103,38	G	
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	104,81G	104,81	G	0,33
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	118,04G	118,04	G	0,32
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	100,67G	100,67	G	0,62
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	100,88G	100,87	G	0,5
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	106,68G	106,68	G	0,22
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	101,5G	101,5	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	103,59G	103,59	G	
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	105,57G	105,57	G	0,16
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A1TNFR	DE000A1TNFR2	1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)	R 660	100,62G	100,63	G	
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	101,41G	101,4	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	106,11G	106,1	G	0,13
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	101,28G	101,31	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	108,71G	108,71	G	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,86G	100,87	G	0,26	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	101,56G	101,55	G	0,26	0,26
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	103,45G	103,46	G	0,37	0,37
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	101,65G	101,63			
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	104,11G	104,11	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	100,99G	100,98	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	101,36G	101,35	G	0,09	0,09
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	102,9G	102,89	G	0,09	0,09
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	100,54G	100,53	G	0,09	0,09
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	100,17G	100,16	G	0,13	0,13
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	100,73G	100,72	G	0,28	0,28
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	101,6G	101,6	G	0,4	0,4
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	100,55G	100,54	G	0,14	0,14
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	102,09G	102,08	G	0,11	0,11
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	101,19G	101,18	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	101,38G	101,37	G	0,13	0,13
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	103,32G	103,31	G	0,13	0,13
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	100,57G	100,56	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	100,46G	100,46	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	100,31G	100,31	G	0,57	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	101,97G	101,97	G	0,73	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	100,63G	100,64	G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2DAGC	DE000A2DAGC1	0 1/10%, v. 14.02.17(20), Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)	R 788	100G	100	G	0,12	0,1
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	100,75G	100,74	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	102,15G	102,14	G	0,32	0,32
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	103,95G	103,89	G	0,43	0,43
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	102,4G	102,39	G	0,2	0,2
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	99,83G	99,83	G	0,35	0,35
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	100,98G	100,97	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.05.20	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	99,97G	99,98	G	0,1	0,1
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	101,03G	101,04	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		105,53-/105,59G/	105,24	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	101,06G	101,07	G	0,07	0,07
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	100,94G	100,95	G	0,04	0,04
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	100,19G	100,17	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	104,63G	104,64	G	0,14	0,14
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	100,76G	100,77	G	0,02	0,02
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	100,75-/100,75G/	100,76	G	0,01	0,01
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	102,63G	102,63	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	102,42G	102,39	G	0,58	0,58
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	102,54G	102,55	G		
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	107,46G	107,5	G	0,91	0,91
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	102,54G	102,55	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2G9JS	DE000A2G9JS0	0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)	R 826	100,29G	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	100,95G	100,94	G	0,26	0,26
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	102,25G	102,25	G	0,37	0,37
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	103,86G	103,87	G	0,5	0,5
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	101,36G	101,35	G	0,23	0,23
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	102,87G	102,87	G	0,34	0,34
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	105,71G	105,71	G	0,47	0,47
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	100,85G	100,82	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	102,63G	102,62	G	0,23	0,23
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	100,31G	100,29	G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	102,78G	102,76 G	0,71	0,71
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	102,61-/102,61G/-2,61	102,62 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	100,81G	100,83 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	100,49G	100,47 G	0,16	0,16
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	101,4G	101,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	102,25G	102,2 G	0,41	0,41
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	103,63G	103,61 G	0,58	0,58
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	100,29G	100,26 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	100,95G	100,94 G	0,28	0,28
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	102,26G	102,24 G	0,39	0,39
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	103,76G	103,77 G	0,54	0,54
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	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	26.06.20	26.06.	A2LQR1	DE000A2LQR18	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 2%, v. 26.06.19(20), Kassenobl.Ser.327 v.19(20)	S 327	100,85G	100,86 G		
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	A2TSPK	DE000A2TSPK3	2%, v. 25.02.19(20), Kassenobl.Ser.325 v.19(20)	S 325	100,08G	100,09 G		
Euro	1.000	06.05.20	06.05.	A2YNRH	DE000A2YNRH6	2%, v. 06.05.19(20), Kassenobl.Ser.326 v.19(20)	S 326	100,54-/100,54G/	100,54 G		
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	100,73-/100,73G/-0,73	100,74 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,75G	107,75 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	102,2G	102,2 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)	R 49	100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7000000000000002%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	105,15G	105,15 G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 14.08.19-13.02.20, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100 G		
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,0750000000000002%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	105,65G	105,65 G	0,07	0,07
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,13%, zinsv. v. 27.01.20-26.07.20, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.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.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	106,35G	106,35 G	0,11	0,11
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		
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		
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	0,35	0,35
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	0,39	0,39
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	0,48	0,48
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	0,45	0,45
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
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	104,45G	104,45 G		
Euro	1.000	27.05.20	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	100,09G	100,09 G	-0,31	
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	100,36G	100,37 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	102,65G	102,65 G		
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	101,55G	101,55 G		
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	105,5G	105,45 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	101,25G	101,25 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	105,4G	105,3 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	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	105,75G	105,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	101,56G	101,57 G	0,01	0,01
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	103,73G	103,75 G		
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	103,91G	103,93 G		
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	104,7G	104,7 G		
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	104,6G	104,65 G	0,01	0,01
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	105,2G	105,25 G	0,06	0,06
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	105,35G	105,35 G	0,43	0,43
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	104,85G	104,9 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	BRL870	DE000BRL8701	3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)	S 170	100,31G	100,33 G	0,15	0,15
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	98,93G	98,93 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	100G	99,99 G	0,59	0,59
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	99,6G	99,59 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	105,45G	105,45 G	0,75	0,75
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	102,1G	102,1 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	BRL908	DE000BRL9089	1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)	S 208	100,59G	100,6 G	0,01	0,01
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	98,33G	98,32 G	0,66	0,66
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	106,1G	106,1 G	0,87	0,87
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	104,6G	104,6 G	0,85	0,85
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	106,85G	106,8 G	0,84	0,84
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	100,06G	100,06 G	-0,06	
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	101,65G	101,65 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	0,033%, zinsv. v. 30.01.20-29.07.20, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	99,74G	99,73 G	0,07	0,07
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	102,8G	102,75 G	0,97	0,97
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	102,95G	102,85 G	1,12	1,12
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	100,64G	100,64 G		
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	101,1G	101,1 G	0,4	0,4
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	98,11G	98,1 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	101,7G	101,65 G	0,85	0,85
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	96,22G	96,21 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	100,3G	100,3 G	0,9	0,9
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	100,75G	100,75 G		
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	99,98G	99,98 G	0,02	
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	102,45G	102,4 G	0,92	0,92
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	100,42G	100,42 G		
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	102,35G	102,3 G	1,11	1,11
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	101,35G	101,35 G	0,87	0,87
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	103,45G	103,3 G	1,25	1,25
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	100,85G	100,8 G	0,43	0,43
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	100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	03.03.20	03.03.	BRL974	DE000BRL9741	0 3/4%, v. 03.03.16(20), Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)	S 274	100,02G	100,03 G	0,39	0,39
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	100,3G	100,3 G	0,62	0,62
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	100,75G	100,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	101,46G	101,48 G	1,16	1,16
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	99,55G	99,55 G	0,88	0,88
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	100,24G	100,24 G		
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	100,2G	100,15 G	0,95	0,95
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	105,39G	105,41 G	1,22	1,22
Euro	1.000					Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	101,94G	101,95 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	102,84G	102,86 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 11.02.2020	Einheitskurs 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 20.01.20-19.07.20, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	100,13G	100,13	G	-0,3
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	106,7G	106,7	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	100,81G	100,81	G	-0,26
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)	S 109	100,53G	100,54	G	
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,0699999999999998%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	106,05G	106,05	G	
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	106,3G	106,3	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	109G	109	G	
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	104,5G	104,5	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	100,94G	100,95	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	102,6G	102,6	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	103,5G	103,5	G	
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	103,85G	103,85	G	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264	1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 126	105,5G	105,45	G	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	104,4G	104,35	G	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	105,85G	105,8	G	
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	
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
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. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 10.02.2020	Fortlaufende Notierung 11.02.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. 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	48,92 G	48,57G	48,98	46,42
1	Euro 1	Euro 1	20.05.19		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Sust.Global Stars Equ.	1	47,6 G	47,6G	49,8	44,83
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	58,45	57,48G	58,45	55,3

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	KREMLIN AG WKN A1PHFR / ISIN DE000A1PHFR2 - Widerruf der Zulassung, Notierungseinstellung -	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:	Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Inhaber-Aktien der	Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:
Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	KREMLIN AG WKN A1PHFR ISIN DE000A1PHFR2 zum Börsenhandel gem. § 39 Absatz 2 Börsengesetz auf Antrag des Emittenten widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.06.2020 wirksam. Die Notierung der Inhaber-Aktien im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 30.06.2020 eingestellt. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3808) Hamburg, den 20. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Handelswährung Auf-/Abschlag EUR/AUD 0,003 EUR/BRL 0,02 EUR/CAD 0,002 EUR/CHF 0,002 EUR/CNH 0,03 EUR/DKK 0,005 EUR/GBP 0,002 EUR/HUF 0,75 EUR/IDR 200 EUR/INR 0,1 EUR/MXN 0,04 EUR/NOK 0,02 EUR/NZD 0,004 EUR/PLN 0,01 EUR/RUB 0,1 EUR/SEK 0,01 EUR/SGD 0,002 EUR/TRY 0,01 EUR/USD 0,002 EUR/ZAR 0,04 Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
- Handelskalender 2020 -		
An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:		
Neujahr 01.01.2020 Karfreitag 10.04.2020 Ostermontag 13.04.2020 Tag der Arbeit 01.05.2020 Pfingstmontag 01.06.2020 Heilig Abend 24.12.2020 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020 Silvester 31.12.2020		
An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:		
Christi Himmelfahrt 21.05.2020 Fronleichnam 11.06.2020		
Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage.		
Hamburg, den 26. November 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Bayer AG WKN BAY001 / ISIN DE000BAY0017 - Rücknahme der Lieferbarkeit -		Kurseinfügung Regulierter Markt WKN A2YNXG / ISIN DE000A2YNXG6	
Mit Ablauf des 30. Januar 2020 wird die vorfristige Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen Stück 127.882 (Euro 327.377,92) auf den Namen lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien der Bayer AG - ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001 mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 2,56 aus der von der Hauptversammlung am 29. April 2014 beschlossenen Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital (bedingtes Kapital 2014) zur Sicherung der Wandlungsrechte aus den Pflichtwandelschuldverschreibungen von 2016/2019 der Bayer Capital Corporation B.V. an der Börse Hamburg zurückgenommen. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808) Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		WKN Datum/Zeit Kurs/Kurszusatz Volumen A2YNXG 04.02.2020, 17:04:00 Uhr 100,022 G ohne Umsatz Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 05. Februar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss - WKN A254YU / ISIN DE000A254YU1			
Es ist beschlossen worden, 500 Mio. EUR Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028) 11.02. g.zj. Ausgabe 37 WKN A254YU /ISIN DE000A254YU1 kleinste handelbare Einheit: EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Hamburg, den 10. Februar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

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
04.02.20	07.02.20	HSH6KD	DE000HSH6KD2	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 4 v.17(20)						
05.02.20	10.02.20	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	Hamburg Commercial Bank AG	0,457% FLR-IHS v.15(20) S.2328						
06.02.20	11.02.20	HSH6J9	DE000HSH6J92	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XX 17/20						
06.02.20	11.02.20	HSH6J8	DE000HSH6J84	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 3 17(20)						
07.02.20	12.02.20	A2YNXC	DE000A2YNXC5	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.223 v.19(20)						
07.02.20	12.02.20	A2YNXB	DE000A2YNXB7	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.222 v.19(20)						
07.02.20	12.02.20	HSH4PG	DE000HSH4PG9	Hamburg Commercial Bank AG	1,75% MiniMax VI v.14(20)						
10.02.20	13.02.20	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	Hamburg, Freie und Hansestadt	Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)						
11.02.20	14.02.20	A2DAGC	DE000A2DAGC1	Hamburger Sparkasse AG	0,1% Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)						
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						
12.02.20	17.02.20	HSH4W6	DE000HSH4W63	Hamburg Commercial Bank AG	1% Festzins 2020 15(20)						
13.02.20	18.02.20	HSH5ZR	DE000HSH5ZR2	Hamburg Commercial Bank AG	0,4% NH MarktZins Cap 11 16(20)						
13.02.20	18.02.20	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	Hamburg, Freie und Hansestadt	0,001% FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)						
17.02.20	20.02.20	HSH6J1	DE000HSH6J19	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Stufenzins 2017 17(20)						
17.02.20	20.02.20	HSH4KT	DE000HSH4KT3	Hamburg Commercial Bank AG	1,5% MiniMax Anleihe II 13(20)						
17.02.20	20.02.20	HSH6J0	DE000HSH6J01	Hamburg Commercial Bank AG	1% Oster-Anleihe 2017 17(20)						
19.02.20	24.02.20	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	Hamburg Commercial Bank AG	1% HSH Stufenzins XIX 17(20)						
19.02.20	24.02.20	HSH6JX	DE000HSH6JX2	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 2 17(20)						
20.02.20	25.02.20	A2YNXG	DE000A2YNXG6	Bremen, Freie Hansestadt	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.227 v.19(20)						
20.02.20	25.02.20	HSH6KS	DE000HSH6KS0	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 7 17(20)						
20.02.20	25.02.20	A2TSPK	DE000A2TSPK3	Hamburger Sparkasse AG	2% Kassenobl.Ser.325 v.19(20)						
25.02.20	28.02.20	HSH6KV	DE000HSH6KV4	Hamburg Commercial Bank AG	0,8% Herbst-Anleihe 2017 17(20)						
25.02.20	28.02.20	HSH6JY	DE000HSH6JY0	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% NH MarktZins Cap 4 17(20)						
25.02.20	28.02.20	HSH6KT	DE000HSH6KT8	Hamburg Commercial Bank AG	0,7% NH FestZins 9 17(20)						
25.02.20	28.02.20	HSH6JR	DE000HSH6JR4	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH MarktZins Cap 3 17(20)						
25.02.20	28.02.20	HSH6KP	DE000HSH6KP6	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH ZinsStufen 6 17(20)						
25.02.20	28.02.20	HSH6JN	DE000HSH6JN3	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% Winter-Anleihe 2017 17(20)						
25.02.20	28.02.20	HSH6JP	DE000HSH6JP8	Hamburg Commercial Bank AG	0,85% Winter-Festzins 2017 17/20						
26.02.20	02.03.20	HSH5ZW	DE000HSH5ZW2	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% NH ZinsStufen 24 16(20)						
26.02.20	02.03.20	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	Hamburg Commercial Bank AG	0,75% HSH Stufenzins XVIII 16(20)						
27.02.20	03.03.20	BRL974	DE000BRL9741	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)						
03.03.20	06.03.20	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	DZ HYP AG	2,3% MTN-IHS S.988 12(20) [DG]						
10.03.20	13.03.20	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)						
10.03.20	13.03.20	BRL867	DE000BRL8677	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,125% Inh.-Schv.Ser.167 v.2012(2020)						
11.03.20	16.03.20	A1MA73	DE000A1MA730	DZ HYP AG	2,25% MTN-Hyp.Pfbr.1118 12(20) [DG]						
16.03.20	19.03.20	BRL870	DE000BRL8701	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)						
20.03.20	25.03.20	SHFM29	DE000SHFM295	Schleswig-Holstein, Land	0,8% Landesschatzanw.v.13(20) A.1						
30.03.20	02.04.20	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	Hamburg Commercial Bank AG	3,34% FestZins 2020 12/20						
30.03.20	02.04.20	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	Hamburg Commercial Bank AG	2,43% InflationsZins 2020 12/20						
01.04.20	06.04.20	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	Hamburg Commercial Bank AG	3,5% IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535						

Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungs-datum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A254YU	DE000A254YU1	10.02.20	500.000.000 EUR	Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	100.000	11.02.28

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- führungs- Datum
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A254YH	DE000A254YH8	500.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.232 v.20(50)	1.000	04.02.50	MWB	05.02.20
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A254YJ	DE000A254YJ4	50.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.233 v.20(33)	1.000	07.02.33	MWB	07.02.20
Bremen, Freie Hansestadt	5299000FMNZDQIMTS006	A254YK	DE000A254YK2	750.000.000 Euro	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.234 v.20(20)	1.000	10.11.20	MWB	07.02.20
Deutschland, Bundesrepublik	5299000AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	19.02.20
Deutschland, Bundesrepublik	5299000AQBND3S6YJLY83	110249	DE0001102499	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.02.30	MWB	12.02.20
Deutschland, Bundesrepublik	5299000AQBND3S6YJLY83	110479	DE0001104792	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	11.03.22	MWB	18.02.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A2TSD2	DE000A2TSD22	Aufstockung um 150.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-Öff.Pfdbr.1079 20(22)	100.000	13.01.22	MWB	07.02.20
DZ HYP AG	5299004TE2DYMKEAM814	A2TSD4	DE000A2TSD48	40.000.000 Euro	DZ HYP AG MTN-IHS S.1046 20(24)	100.000	05.02.24	MWB	05.02.20
Hamburg, Freie und Hansestadt	5299005PBRMP33GHX798	A2LQPA	DE000A2LQPA5	300.000.000 Euro	Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	1.000	13.02.26	MWB	13.02.20
Hamburger Sparkasse AG	5299000F5KTT6ZUPA8N40	A254YU	DE000A254YU1	500.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028)	100.000	11.02.28	MWB	11.02.20

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

Abgeschlossene Zulassungsverfahren		Impressum	
Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss - WKN A254YU / ISIN DE000A254YU1		Renditeberechnungen	
Es ist beschlossen worden, 500 Mio. EUR Hamburger Sparkasse AG Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028) 11.02. gzej. Ausgabe 37 WKN A254YU /ISIN DE000A254YU1 kleinste handelbare Einheit: EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Hamburg, den 10. Februar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		ISMA (vorm. AIBD)	
		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.	
		Braeß/Fangmeyer	
		Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.	
Impressum		Zeichenerklärung	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel		fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus-schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin ausgeübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend	
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.			
Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr			
Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.			
- 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. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz-anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.			
Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.			
Maklerabkürzungen			
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG			

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	109,022	1	1,6	0,05	22.05.19		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	22,38	22,58G-2,7-2,7	23,74	21,18
Euro	21,022	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G	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	1,46
Euro	52,31	1						A2YN80	DE000A2YN801	4basebio AG, (Glob.)	1	1,73 G	1,72G	1,73	1,62
Euro	45,973	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,24G	2,52	1,97
Euro	61,356	1	0,1	0,11	10.06.19			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,78G	3,79	3,48
Euro	9	1	0	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G	16,8	15
Euro	32,067	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,472G	0,51	0,38
Euro	179,572	1	2,5	2,1	23.05.19		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	30,36	30,47G	31,75	29,49
Euro	49	1	0	0,01	28.06.19			A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,89	1,88G-1,9-1,85-1,88	1,9	1,81
Euro	8,471	1	0,4	0,42	23.08.19			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	20 bB	20-0,4-1-1-19,9-21,8bB-19,9G-9,9-20-0G-0,6-0G-1,4-0G-0,6-0G-1,6bB-1,6bB-1,6bB	21,8	17
Euro	32,438	1	0,17	0,16	15.05.19			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,05 G	8G	8,05	7,35
Euro	6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,09 -T	0,085-T	0,09	0,04
Euro	6,176	1	0,4	0,45	20.05.19			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	56,8 G	56,8G	61,4	51,5
Euro	200,416	1	2,6	3,35	10.05.19			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	288,1 G	287,25G-5,45-4,2-4,45-6,2	316,8	283,3
Euro	18,51	1	0,05	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,83 G	3,92G	3,95	3,74
Euro	71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12 G	12,02G	13,68	11,74
Euro	49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,07 G	8,02G	8,4	7,32
Euro	36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,01-T	0,01	0,01
Euro	112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	10,42	10,695G-1,08	11,08	8,4
Euro	25,584	1	3,25	3,25	01.07.19		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	60,5 -T	60,5-T	61	57
Euro	18,546	1	0,06	0,04	15.07.19		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,54G	3,78	3,34
Euro	11,087	1	0,5	0,5	01.07.19			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	34,5 G	34,4G	34,5	31,9
Euro	75,595	1		0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	-T	0,003-T		
Euro	177,593	1	0,52	0,52	23.05.19			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	18,17 G	18,23G	18,3	16,48
Euro	5,198	1	3,96	4,66	24.05.19			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	148,4 G	152,8G-2,6	155,6	143,6
Euro	648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,04 bB	0,044B-0,0375-0,037-0,04	0,07	0,01
Euro	2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	2,77 G	2,77G	3,32	2,62
Euro	3,977	1	1,17	1,4 2,6	02.05.19		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	164,5 G	165,5G	165,5	143
Euro	8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,1	0,096G-0,09	0,1	0,07
Euro	15,25	1	0,2	0,2	07.06.19			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,34G-4,4	18,54	13,92
Euro	31,68	1	5	3	22.07.19			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	32,68	33,02G	39,5	30,7
Euro	26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,71G-1,9	1,9	1,66
Euro	56,793	1	2	2,1	18.04.19		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	62,9 G	62,95G	63,05	62,05
Euro	6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	2,54	2,5G	2,78	1,98
Euro	18,056	10	0	0	05.03.20*			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	9,9 G	10,16G	11,6	9,33
Euro	45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,21G	1,38	1,13
Euro	10,5	1	2,02	1,53	17.05.19			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	55,8	55,7G	56,8	51,3
Euro	13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,02 G	2G	2,83	1,9
Euro	73,001	1	0,1	0,1	28.06.19			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	16,24 G	16,1G	16,24	14,54
Euro	22,18	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,678G	1,88	1,55
Euro	0,675	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)	1	1,42 G	1,42G	1,42	1,2
Euro	602,517	1	4	3,5	17.05.19		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	63,62	64G-4,54	75,69	63,62
Euro	55,605	1	4,02	3,52	17.05.19		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,6	50,3G-0,7	58,05	49,92
Euro	86,771	1	0,9	0,9	29.05.19			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,8 G	27,55G-7,6-7,55-7,65	28,35	26,45
Euro	42	1	0,9	1	29.05.19		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	144,8	146,4G-8,3	148,3	123,3
Euro	24,96	1	0,22	0,28	23.05.19		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	7,44 G	7,3G	7,54	6,8
Euro	13,495	1	0,6	0,6	14.06.19		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	19,8 -T	19,8G	19,8	17,3
Euro	10,143	10	1,6	2	19.02.20*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	52,3 G	52,9G	56,2	50,9
Euro	7,018	1	3	3,5	23.05.19			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	47,2	47,34G-8,88	55,45	47,2
Euro	26,417	10	0,2	0	19.03.20*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	18	18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
		letzte											seit 02.01.2020			
Euro 132,627	1	1	1	09.05.19	009	06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	31,96	32,28G	34,5	31		
Euro 44,849	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,45	5,25G	5,45	4,47		
Euro 13,2	1						A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	28,5 G	29,1G-9	44,4	26,01		
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	19,65 G	19,7G	20,3	18,85		
Euro 19,786	1	0,04	0,04	08.05.19		06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,4 G	21,7G	21,75	19,8		
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	30,75 G	29,25G	31,3	25,2		
Euro 3,98	1	1	0,75	10.06.19			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	17,35 G	17,45G	18,9	16,4		
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.19		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,6	8,65G	9,28	8,42		
Euro 9,984	1	0,4	0,45	13.06.19			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	13,5 -T	13,5-T	15,1	12,6		
Euro 154,5	1	1,1	1,2	14.06.19			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	49,18 G	49,59G	49,92	46,57		
Euro 38,548	1	1	0,5	27.06.19		09.02	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	53,7 G	54,1499999999999999	57	47,6		
Euro 89,441	10	0,55	0,55	20.03.19			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	109,9	110,3G-0,2-2,1	121,4	109,4		
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,35	0,22		
Euro 911,999	10	0 *	0	12.02.20*			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,168G	5,68	4,54	
Euro 6,846	10	0 *	0	12.02.20*			06.00	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,84 -T	4,88-T	5,25	4,56	
Euro 8,368	1	1	0,6	27.05.19			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,9G	13,6	12,4		
Euro 16,256	1	0,3	0,3	19.06.19			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	16,62	16,62-T	16,64	13,66		
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,24G	3,7	3,2		
Euro 6,6	6	0	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	2,58 G	2,64G	2,86	2,5		
Euro 19,24	1	1,85	1,95	06.06.19		06.02	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	105,6 G	106,2G	110,4	101,4		
Euro 1,425	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	3,62 bB	3,3G-3,62bB	3,64	3		
Euro 5,889	1	0	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,7	11,6G-1,8-1,8-1,8-1,8-1,8	12,4	11,4		
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,71G	4,12	2,78		
Euro 26,131	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	2,68 -T	2,7-T	2,93	1,9		
Euro 141,221	1	0,25	0,25	10.05.19			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,8 G	13,84G-4,08-4,08	14,08	12,74		
Euro 1.252,358	1	0	0,2	23.05.19			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,73	5,754-5,788-5,771-5,74-5,828-5,811-5,803	5,95	5,02		
Euro 53,219	1	0,35	0,5	16.05.19			543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	64,4 G	64,15G	68,7	58,55		
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,52 -T	1,52-T	1,59	1,5		
Euro 183	1	2,2	2,4	15.04.19	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	37,8	38,57-8,25-8,18-8,2-8,32-8,44-8,42-8,6-8,67-8,8	42,8	37,5				
Euro 87,25	3	0,25	0,15	17.07.19	11.09	11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	9,77 G	10,02G	11,86	9,67		
Euro 96	1	0,59	0,62	09.05.19			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,2	57,35G	60,8	56		
Euro 9,066	1						A2YPGM	DE000A2YPGM4	curasan AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,11G	1,15	0,93		
Euro 9,775	1		0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	CYAN AG, (Glob.)	1	21,9 G	22,42G	24,3	19,87		
Euro 2,686	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	12,05 G	11,75G	12,95	9,92		
Euro 3.069,672	1	3,65	3,25	23.05.19			06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	43	42,5-4,07-3,23-3,49-3,335-3,225-3,055-3,035- 3,065-3,015-2,975-2,83-3,045-3,08-2,9-2,685- 2,775-2,655	50,2	41,49	
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.19			09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	49,4 G	49,6G	52	48,2	
Euro 8,349	10	0,7 *	0,6	03.03.20*				05.06.19	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	70	70,7G	71,2	60,9
Euro 4	1	0,2	0,2	24.06.19					A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,9 G	10,7G	11,9	10,7
Euro 1,33	1	0	0		A11QU1	DE000A11QU11			DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	1,7 G	1,64G-1,74bB	1,74	1,53		
Euro 19,626	1	0	0		A0Z23G	DE000A0Z23G6			DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	5,86	5,88G	6	4,29		
Euro 8,194	1	0,05	0,05		A0MZ4B	DE000A0MZ4B0			Delignit AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,46G	7,46	5,24		
Euro 196,934	1	0	0		A2E4K4	DE000A2E4K43			Delivery Hero SE, (Glob.)	1	73,3 G	74,42G	75,04	64,34		
Euro 12,463	1	0,1	0		514680	DE0005146807			Delticom AG, (Glob.)	1	4,54 G	4,45G	5,1	4,26		
Euro 53,84	1	0	0,77	05.06.19	A2GS5D	DE000A2GS5D8			Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	38,52 G	38,5G	39,36	36,39		
Euro 8,972	1	0,1	0,12	20.06.19	514100	DE0005141006			Design Hotels AG, (Glob.)	1	5,4	5,35G	6,8	5,15		
Euro 43,774	1	0,06	0,06	01.07.19	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,03	1,02G-1,04-1,04-1,03-1,03	1,15	1,01				
Euro 53,387	10	1,5 *	1,45	20.02.20*	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	39,5	39,9G-40,4-0,25	41,2	37,9				
Euro 190	1	2,45	2,7	09.05.19	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	152,3 G	153,8499999999999999	153,85	137,4				
Euro 7,819	1				A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,498G	0,66	0,47				
Euro 16,75	1	0	0		06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,17 G	1,15G	1,18	1,09			

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 61,784	1	1,45	1,5	13.06.19		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	24,58 G	24,4G-4,4	26,54	24,4
Euro 2,05	1	0,77	1	25.06.19			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	14,8 G	15G	15	14,5
Euro 1.224,177	1	0,24	0,8	08.05.19		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	14,6	14,635-4,58-4,66-4,645-4,685-4,76-5,025	16,71	13,48
Euro 380,376	1	1,07	1	10.06.19		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	15,15	15,12G-5,12	15,15	14,2
Euro 5,082	1	0,65	0,2	05.07.19			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	14,85 G	14,5G	16,35	14,5
Euro 359,716	1	0,74	0,03	19.06.19			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	38,15 G	38,44G	38,44	35,9
Euro 308,978	1	0,15	0,15	02.05.19		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,95 G	4,95G-4,962-4,938	5,72	4,68
Euro 26,523	1		0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	18,25	18,68G-8,7	18,95	17,22
Euro 79,072	1	0,15 *	0,02	17.03.20*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	16,34 G	16,64G-6,64	17,3	15,42
Euro 204,927	1	1,03	1,03	13.05.19		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,55 G	42,4G	42,6	42
Euro 5,513	10	0,8 *	0,8	17.03.20*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	43,65 -T	43,2-T-3,1	49	43,1
Euro 26,01	1	0,4	0,13	13.05.19			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,5 G	41G	42,5	37,85
Euro 177,157	1	2,2	1	13.05.19		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27	27,08G	32,49	26,93
Euro 200	1	1,67 *	1,37	18.06.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,3	37,975G	37,98	31,4
Euro 6,442	1						A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	7 -T	7-T	7	7
Euro 5,293	1	0,8	1,2	30.05.19			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	174,8	175,2G	202	171,4
Euro 3,51	1	0,13	0,13	15.07.19			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,35 G	7,4G	7,4	6,5
Euro 22,735	10	0,1	0,1	30.05.19		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,2 G	2,14G	2,22	1,77
Euro 4,301	1	1,2	1,4	01.07.19		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,8 G	54,2G	64,2	54,2
Euro 20	1	0,4	0,4	28.08.19			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15,5 bB	15,3G-5,4	15,9	15,1
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,278G	0,45	0,27
Euro 20,104	1	0,4	0,52	16.05.19			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	28,35 G	27,35G	31,05	26,55
Euro 63,36	1	0,5	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6,5	6,66G	8,38	6
Euro 1,937	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	37	37G	38	34
Euro 14,578	1	0,6	0,4	23.05.19			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,9G	22,1	20,4
Euro 15	1	1	1	03.07.19			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	15,5	15,3G	15,8	12,1
Euro 43,528	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,205G	1,39	1,18
Euro 2,021	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	14,8	14,2
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,0014-T		
Euro 6,76	1	1,5 0,5 +	1,5	28.05.19			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,4 bB	35G-6,4bB	39,6	34
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04G	0,17	0,04
Euro 466	1	1,15	1,15	29.05.19			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,9	26,01G-6,32	27,44	24,64
Euro 149,063	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	26,18	26,5G-6,6-6,5-6,58-6,44-6,42	26,6	21,59
Euro 5,351	11	0,2	0,2	04.06.19			A0V9L9	DE000A0V9L94	Eyemaxx Real Estate AG, (Glob.)	1	10,05	10,1G	10,85	10,05
Euro 28,221	1	0,34	0,15	21.05.19			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,3G	8,5	8,15
Euro 0,634	1		0				A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	5	4,9G	5	4,9
Euro 5,323	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G	17,15	14,3
Euro 51,112	1	0,16	0,2	06.05.19			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	38,15 G	38,4G	38,55	37,5
Euro 19,616	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatex AG, (Glob.)	1	28,05 G	28,05G-8,85	28,85	24,15
Euro 4,657	1	0,1	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,86G	3,08	2,82
Euro 10	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	27,9 G	27,3G-7,2	32,2	27
Euro 3,25	7	0,6	0,6 0,1 +	07.02.20			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,05 G	18,9G	20,3	18,9
Euro 0,05	1		20	23.05.19			A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.080 G	1080G	1.100	1.070
Euro 924,687	1	1,5	2	29.05.19			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	69,38	69,54G-70,16-0,06-69,76-9,78-9,86	75,82	67,1
Euro 128,061	1	1,65	1,65	17.05.19			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	19,82	19,805G	21,22	19,38
Euro 304,437	1	1,06	1,17	17.05.19		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	72,6	73,26-4,02	74,02	64,5
Euro 452,091	1	0,75	0,8	20.05.19		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,66 G	48,88-9,325	50,49	46,01
Euro 20,02	1	0,4	0,4	08.05.19		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,9G	17,2	9,5
Euro 17,44	1	1,6	1,6	13.05.19			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	57,5 G	57,5G	58	54
Euro 69,5	1	0,9	0,94	08.05.19		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	37,25 G	37,5G	40,5	36,35
Euro 69,5	1	0,91	0,95	08.05.19		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,96	41,34G	45,42	39,76
Euro 8,101	1	0,25	0,3	03.07.19			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	17,6 G	17,6G	19	17,55

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 7,158	1	0,5	0,5	13.06.19			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	93	92G-3-4-5-5	96,5	78
Euro 33,75	1	0,1 0,6	0,1 0,2	29.05.19		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	8 bB	7,8G-8bG	8,5	7,7
Euro 4,95	1	0,47	0,4	17.06.19			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9 G	9,3G	9,3	8,2
Euro 31,4	12	1,1	1,15	07.06.19			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	73,7 G	74,35G	74,35	64
Euro 10,839	1	0,6	0,9	30.08.19			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	19,02 G	19,14G	19,4	18,48
Euro 26,326	1	0,3	0,3	05.06.19			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	13 G	14,16G-3,9	14,16	11,7
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,33 G	0,337G	0,35	0,31
Euro 2,023	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	70,6 G	67,6G-71	76	67,6
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,0015G-0,0015-0,0015-0,0015-0,0015-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002-0,002	0,01	
Euro 108,75	1		0				A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	5,45	5,57G-5,55	5,57	4,41
Euro 32,274	1	1,25	0,75	15.07.19	016	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	31,5	30,7G	33,2	30,05
Euro 46,354	1	0,7	0,8	15.05.19			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	92,25 G	94,3G-7,7	97,7	89,3
Euro 56,677	1	1,4	1,4	24.06.19			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	89 G	90,5G	91	85
Euro 1,962	10	0	*	10.03.20*			A2TR92	DE000A2TR927	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,6	8,6G-8,65-8,65-8,6bG	8,9	7,4
Euro 10,584	1	0	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,7G	3,82	3,56
Euro 22,867	1	0,3	0,1	11.07.19			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,6G	2,89	2,53
Euro 5,909	1	0	0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	3,8 bB	3,42G-3,42bG-3,42bG	4,1	3,4
Euro 79,718	1	0,47	*	06.05.20*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	10,34 G	10,348G	10,46	9,68
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,75 1,5	09.05.19		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	185,6	188,2G-8,1-7,7	188,2	172,2
Euro 12,155	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,1G	6,6	6,05
Euro 28,21	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,58 G	2,6G	2,69	2,15
Euro 595,249	1	1,9	2,1	10.05.19		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	63,62 G	64,4G	65,92	61,4
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,89	0,9095G-0,917	1,17	0,88
Euro 9,873	1	0,2	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,1 G	5,12G	5,28	4,08
Euro 222,222	6	1,05	1,05 2,3	30.09.19			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,48 G	41,98G-2,26	50,35	41,98
Euro 165,078	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	22,6 G	22,65G	23,4	18,64
Euro 4	1	1,4	1,3	08.07.19			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	41 -T	42,2999999999999997	42,3	39,9
Euro 259,796	1	1,77	1,83	09.04.19	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	84,35 G	84,2G	87,5	82,6
Euro 58,314	1	0	0,04	05.06.19			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,49 G	2,48G	2,71	2,3
Euro 15,688	1	1,01	1,01	16.05.19			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	37,8 G	37,8G	40,2	36,7
Euro 95,421	3	0,68	0,68	05.07.19		05.07	608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	20,8 G	20,5G	23,3	19,7
Euro 48	3	1,5	1,5	08.07.19		05.07	608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	60 G	59,8G	64,2	56,2
Euro 2,158	1	0,2	0,2	23.07.19			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	7,75 B	7,75B	7,75	5,55
Euro 70,4	1	2,65	2,7	17.05.19			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	42,25	42,22G-2,42	46,9	41,87
Euro 3,24	7	0	0	12.02.20*			A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics AG, (Glob.)	1	15 G	14,5G	19	14,5
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,01 bG	0,007G	0,03	0,01
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	339,5 -T	339-T	356,5	317,5
Euro 5,301	1	0,05	0,12	28.06.19			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	33,6 G	34G	35	30
Euro 128,7	1	0,12	0,12	19.07.19	016	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,2 G	6,2G	6,55	6,2
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	6,9 G	7G	7,35	6,9
Euro 63,571	1	1,5	1,5	30.05.19		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	37 G	36,65G	40,2	36,15
Euro 2.501,368	10	0,27	*	20.02.20*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	21,7	21,9G-1,805-1,765	22,42	19,45
Euro 10,04	1	0,22	0,12	16.05.19			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	23,1 G	23,2G	23,8	21,8
Euro 1.111,11	1	1,6	1,4	02.05.19			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	43,47 G	43,73G	44,85	43,27
Euro 36,988	1		0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	24,45 G	24,5G-4,55	25,15	21,3
Euro 42,582	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	0,89	0,898G	0,99	0,82
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,36 G	0,34G	0,41	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,7G	8,35	7,15
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G	24	21
Euro 21,914	10	0,18	*	17.03.20*			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	50,3	50,5G-0,65-0,35-0,45	50,85	33,52
Euro 17,719	1	0,1	0,12	30.05.19			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	14,25 G	14,8G	14,8	12

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,04 G	6,98G	7,16	6,4
Euro 148,819	1		0,35	13.06.19			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	25,06	24,94G-5,2-5,22	26,16	23,1
Euro 14,9	1	0,5	1,1	10.05.19			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	35,2 G	34,35G	37,85	33,15
Euro	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	4,72 G	4,66G	7,75	4,66
Euro 88,523	4	3,17	3,17	02.12.19			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	105	105G-6bB-5bG-6bB-6B*	107	102
Euro 118,09	1	0,99	1,2	10.05.19			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	59,76	59,84G-60,42-0,64-0,88-0,9-0,86	63,54	56
Euro 249,375	1	0,3	0,3	16.05.19			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,05 G	6,16G-6,235	6,33	5,56
Euro 161,2	1		1,75	19.06.19			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	97,35 G	98,7G	99,64	90,63
Euro 42,964	1	0,9	1	23.05.19		09.19	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	24,46 G	23,8G-4,3	29,3	23,52
Euro 37,412	10	0,35	0,35	20.03.20*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	8,36	8,28G-8,49	8,49	7,18
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,15G	7,9	7,05
Euro 40	1	1,7	1,7	06.06.19			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	69,8 G	70,9G	73,3	67,1
Euro 22,666	1	7,5	3	30.05.19		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	316 -T	316-T	316	298
Euro 22,106	1	7,76	3,38	30.05.19		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	313 -T	314-T	317	294
Euro 5,5	1	0,1	0,1	23.04.19			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,26G	1,35	1,26
Euro 103,416	1	0,5	0,3	30.05.19		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	34,3 G	34,55G	37	30,95
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,3 G	57,4G	58,5	55,2
Euro 87,448	1	0,8	0,9	24.05.19			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	56,62 G	57-7,5	60,4	53,26
Euro 69,01	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	112,15 G	113,8G	113,8	105,35
Euro 30	1	1,05	1,05	30.05.19		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,9 G	24G	24,8	22,85
Euro 32,669	1	1,4	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	10,86 G	11,075G-1,4-0,995	11,4	9,28
Euro 13,266	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	5 G	5,05G	5,3	5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	15 G	15,05G	15,3	14,1
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	23,4	23,7G-4,4	24,4	15,6
Euro 5,817	10	0	0	05.03.20*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6 G	5,85G	6,55	5,8
Euro 9,446	1	0,65	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	27 G	27G	27,8	26,6
Euro 17,5	1	0,3	0,3	26.08.19			A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	16	16,55G-6,95	16,95	14,6
Euro 27,64	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	4,23 G	4,16G	4,27	3,92
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,27	0,2
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,6G	24,25	20,1
Euro 3	1	0,85	0,85	04.07.19		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	280 -T	283-T	295	276
Euro 9,752	1	0,07	0,07	29.05.19			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	4,76 G	4,8G	5,05	4,38
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,92 G	2,02G	2,02	1,87
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,41	1,38G	1,52	1,2
Euro 29,459	1	0,15	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,69 G	4,65G	4,69	4,38
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	69,2 G	70G	74,8	66,4
Euro 260,123	4	0,83	0,83	05.08.19			CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26,4 bB	26,2G-6,4bB-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	5,15G	5,2	4,96
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	5,64	5,715G	7,05	4,02
Euro 48,418	4	0,69	0,69	01.11.19			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,1 G	14,1G	14,4	13,9
Euro 17,149	1	0,15	0,19	09.05.19		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	49,1	49-9-9,6	49,6	41,9
Euro 168,015	1	1,25	1,25	29.04.19		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	119,7	120,75G-0,5-0,5-0,5-0,5-0,45-0,8	121,7	105,35
Euro 360,122	10	0,7	0,7	14.02.20*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	12,32	12,63G	14,34	12,17
Euro 2,976	10	0,7	0,7	14.02.20*			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,15 G	12,2G	13,3	12,15
Euro 15,254	1	0	0				A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,13 G	0,133G	0,2	0,09
Euro 109,335	1	0,2	0,2	30.05.19		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,85 G	5,8G	5,85	5,44
Euro 13,271	10	0,04	0,04	31.01.20			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,9G	8,4	6,75
Euro 12,404	1		0				A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,1G	0,15	0,09
Euro 31,958	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	112,7	113,5G	143	112,7
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,97 G	1,96G	2,08	1,94
Euro 30	1	0,03	0,09	28.06.19			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,905G	2,01	1,91
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,48 bG	2,48G-2,5bB	2,52	2,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 52	1	2,3	2,85	12.04.19			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	274,8 G	277,9G	286,5	254,9
Euro 19,5	1	0,08	0,1	16.05.19			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,16G	3,3	3
Euro 18,811	1	1,5	1,5	09.08.19		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	38,4 -T	38,1-T	38,4	36,8
Euro 7,956	1	0,25	0,3 0,7	28.05.19			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	8,25 G	8,3G	8,4	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	277,6 G	278,8G-6,9-7,4-7	278,8	259,8
Euro 8,942	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,63G	3,06	2,63
Euro 168,721	10	0,9	0,9	13.03.20*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	27,7 G	27,7G	28,7	27,3
Euro 7,474	1	0,39	0,05	18.07.19			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,41G	2,42	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	13,9 G	13,9G	15,1	12,6
Euro 3,195	1	0	0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	58,8	64	64	36,2
Euro 8,8	1	0,18	0,2	28.06.19			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	34 G	34,3G	36,8	32
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,24 -T	0,24-T	0,3	0,16
Euro 5,446	1	0,11	0,11	27.06.19			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	13,7 G	12,6G	14,7	10,25
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,57G	0,72	0,55
Euro 115,5	1	0,75	0,81	29.05.19		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	64,3 G	65,65G-5,65	68,85	58,9
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	G	0,005G	0,01	
Euro 5,62	1						NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	297 G	298G	312	287
Euro 15,752	1	0,16	0,17	06.05.19			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	34,5 G	34,5G	34,5	32,5
Euro 15,056	1		0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	12,35 G	12,32G	12,46	9,33
Euro 3,602	1	1,5	1,3	18.06.19			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,5G	22	21,2
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,38 G	17,96G	18,54	14,94
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,99 G	11,97G-2,15	12,88	11,37
Euro 16,5	1	0,55	0,7	10.05.19		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22 G	22G	23	22
Euro 31,862	1	1,05	1,1	22.05.19			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	34,42 G	34,24G	41,92	32,62
Euro 40,225	1	3	3	01.05.19		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	70G	70	67,5
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,2G	23,3	17,9
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	0,77 G	0,76G	1,3	0,7
Euro 17,468	1	0,4	0,43	27.05.19			593612	DE0005936124	OH B SE, (Glob.)	1	43	41,7G	44,9	39,3
Euro 9,148	1	0,14	0,16	30.05.19			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,95G	8,05	6,95
Euro 96,848	10	0	1,11	18.02.20*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	46,53	47,11G-7,1	47,11	43,94
Euro 14,251	1	0,75	0,75	17.06.19			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	17	15,9
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,3G	2,57	2,01
Euro 4,526	1	0,25	0,25	16.05.19		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	19,2 G	19,1G	25,1	14,4
Euro 92,351	1	0,07	0,27	23.05.19			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,74 G	21,38G	22,26	19,73
Euro 25,261	1	2	2,3	24.05.19			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	150 G	149,5G	159,8	147,3
Euro 4,324	1						A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	11,1	10,3
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G	0,01	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	25.11.19		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	410 G	410G	418	390
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,58 G	1,6G	1,69	1,52
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,3 -T	6,4-T	6,5	5,25
Euro 76,558	1	0,04	0,04	23.05.19			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	4,63 G	4,68G	4,68	3,98
Euro 153,125	1	1,76	2,21	28.06.19		013	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	62,48	63G-3,16	69,8	60,8
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,27 -T	0,27-T	0,27	0,25
Euro 9,375	1	1,65	1,1 0,25	23.05.19		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,1 G	24,2G	25,9	23,8
Euro 233	1	1,93	1,19	13.06.19			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,06	12,25-2,31-2,37	14,06	11,9
Euro 40,185	1	0,23	0,25	17.05.19			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,7G	21,8	19,05
Euro 14,76	1	0	0,43	17.05.19			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	35,95	36,25G	37	35,85
Euro 150,825	1	12,5	3,5	23.04.19		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	70,75	71,7-1,5	78,35	67,05
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,4G	16,44	14,4
Euro 124,172	1	0,03	0,03	30.05.19			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,2G	1,25	1,07

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 43,413	1	0,03	0,03	17.06.19			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,65G	1,66	1,5
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	33,2 G	33G	33,6	30
Euro 11,37	1	8,8 2,2	9,5	16.05.19	019	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	678,5 G	662G	729,5	662
Euro 14	1	0,06	0,06	21.08.19			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,12 G	2,06G	2,12	2
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,31 G	0,33G	0,36	0,3
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,95G	1,01	0,94
Euro 167,406	1	0,22	0,29	06.06.19	024	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,38 G	17,18G	17,7	15,78
Euro 51,899	1	0,18	0,18	16.05.19			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	18,62 G	19,34G	22,68	18,5
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	2,91 G	2,94G	3,08	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	21,04 G	21,18G-1,48	22,38	21
Euro 1.573,749	1	0,5 1	0,7	06.05.19		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	32,59	32,61-2,66-2,89-2,9-3,08-3,15	33,15	26,48
Euro 161,615	1	0,45	0,55	24.05.19		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	16,49 G	16,57G	20,35	14,99
Euro 1.228,504	1	1,4	1,5	16.05.19			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	123,36	124,46G-4,64-4,6-4,76-4,72-5,06-5,26-5,32	126,96	117,6
Euro 37,44	1	0,5	0,61	29.03.19			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	204 G	208G	208	170,5
Euro 37,44	1	0,51	0,62	29.03.19			716563	DE0007165631	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	223,8 G	228,6G-32,6	232,6	189,2
Euro 166	1	0,55	0,55	25.04.19			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	9,14 G	9G-9,01	10,2	8,88
Euro 10,8	1		0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	34,7 G	34,6G	35,5	33,1
Euro 50,054	7	0,5	0,5	22.11.19		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16 G	16,4G	16,45	15,45
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,5 G	1,5G	1,6	1,43
Euro 0,48	1	0	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	21,2	20
Euro 107,6	1	0,56	0,64	02.09.19			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	64,15 G	65G	65,05	58,8
Euro 6,5	1	1,2	1,13 0,91	16.05.19			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	143 G	147B-3	147	126,5
Euro 12,95	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	12	12,45G-2,5-2,5	13,2	9,52
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	4,05	4,204G	4,96	3,99
Euro 6,436	1	0,5	0,04	08.05.19			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,5 G	19,35G	20	19,35
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	108,24	109,1-8,54-8,48-7,96-8,3-8,38-8,36-8,38-8,46-8,66-8,7-8,7-8,68-8,78-8,76-8,76-9,04-9,08-9,02-8,9-8,98-9,26-9,3-9,24-9,46-9,46-9,54-9,74-9,72-9,56-9,5-9,4-9,32-9,5-9,54-9,5-9,56-9,6-9,6-9,46-9,4-9,62-9,72-9,64-9,66-9,78-9,78-9,76-9,7-9,74	118,6	107,82
Euro 1.000	10	0,8	*	0,7			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	40,6 G	41	44,99	39,94
Euro 120	1	2,5	5	08.05.19			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	94,14 G	94,4G	102,3	84,46
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4,91 G	4,815G-5,1-5,13	7,59	4,82
Euro 11,543	9	0,23	0,23	10.02.20			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	13	12,5G-2,5bG-2,5bG	13,3	12
Euro 20,612	1	0,48	0,48	04.06.19			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G	14,7	11,4
Euro 77,74	1	1,95 2,05	2,15	05.06.19		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	94,2 G	94,65G	96,15	89,8
Euro 42,435	1	1,97 2,05	2,17	05.06.19		12.02	723133	DE0007231334	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,3 G	64,9G	66,4	62
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,08 G	0,076G	0,11	0,07
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	11,02 G	11,12G	18,3	10,4
Euro 34,7	1	0,35	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	34,22	34,96G	39,58	31,78
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	9,74 G	9,82G	10,3	9,6
Euro 6,602	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	71,6	71,6G	71,6	45,5
Euro 9,105	1	0,13	0,13	09.05.19			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,42 G	7,42G	8,02	7,28
Euro 74	1	0,65	0,71	29.05.19			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	33,94 G	33,92G	34,9	28,5
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCMM	DE000A1YCMM2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,0612G	0,06	0,06
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	bG	0,004G-0,005-0,0045	0,01	
Euro 3,358	1						A2540L	DE000A2540L7	SPARTA AG, junge, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)	1	79 -T	78G	79	78
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,715G	0,78	0,71
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Sport1 Medien AG, (Glob.)	1	2,25 bG	2,25-2,27-2,27-2,27bB-2,27-2,26bG	2,29	2,24

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 26,134	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,15G	1,15	0,68
Euro 162,09	1	0,11	3,53	30.05.19		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	90,5 bG	90,9-0,9-0,2-0,2	92	86,5
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,28 -T	0,28-T	0,28	0,08
Euro 14,083	1	0,21	0,25	28.06.19			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	33,2 G	33,6G	34,1	27,6
Euro 6,5	1	0,5	0,5	20.11.19			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	25,6 G	27,3G	27,3	25,1
Euro 6,497	1	0,31 3,78	0,31 3,78	20.06.19		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	110,2 G	110G	114,2	105,2
Euro 12,03	1	0,8	0,82	30.05.19			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	66,2 G	68,5G	68,9	61
Euro 56,172	1	1,3	2	20.06.19			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	76,55 G	76,2G	77,4	68,75
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	64 bB	63,5G-3,5bG	65	62,5
Euro 15,506	1	0,8	0,55	28.06.19		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,5 G	22,45G	23,15	19,94
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	10,32 G	10,52G-0,44-0,34	13,6	9,99
Euro 135,427	1	0,88	0,9	23.05.19			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	96,54 G	97,34G	97,34	89,44
Euro 13,5	1	0,39	0,4	10.06.19			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	7,4 G	7,36G	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	8,35 G	8,35G	8,8	8,25
Euro 146,499	1	0,65	0,75	08.05.19			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	24,3	24,32G-4,32	24,54	22,18
Euro 65,61	1	0,55	0,55 0,3	16.05.19			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	11,72 G	11,66G	12,76	11,6
Euro 315,997	1	1,4	1,45	10.05.19			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	47,66	47,3G-7,48	47,66	43,86
Euro 200	1						A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	31,89	31,83G-2,4-2,4-2,61	33,1	29,1
Euro 6,908	1	0,88	0,88	13.05.19			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	20,45	20,2G	20,9	18,38
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,43 G	3,322G-3,436	3,53	2,6
Euro 2.974,555	1	0,26	0,27	22.05.19			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,56	2,551G-2,581	2,83	2,55
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,12	0,09
Euro 40,204	1	0	0			06.07	A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	0,63 G	0,708G-0,716	0,72	0,53
Euro 1.593,681	10	0,15	0				750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	10,92 G	11,03-1,06	12,37	10,55
Euro 1,007	10	1,14	1,3	09.04.19			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	20,8 G	21G	22,2	20,6
Euro 112,073	1	0,82	0,91	22.05.19			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	29,7 G	30G	31,3	28,2
Euro 1,659	7	0	0	11.02.20*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,14 G	4,14G	4,22	3,9
Euro 0,375	1	0,1	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,4G	2,4	2,2
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	-T	0,001-T-0,001-0,001	0,01	
Euro 500	1						TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	23,23	23,21G-3,15	23,99	22,43
Euro 1.505,807	10	0,54	*	0,72			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	10,15	10,1-0,3-1,275-1,095-1,22	11,64	9,24
Euro 10,333	1	0	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	2,9 -T	3,06-T	3,36	2,9
Euro 7,91	1	0,7	0				A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	13,9 G	14G	14,7	13,9
Euro 2,353	1						A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	3,1	2,72
Euro 30,615	1	0,09	0,33	28.06.19			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,75	12,65G	12,9	11,25
Euro 622,132	1	0,74	0,9	23.05.19			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	29,07	29,8900000000000001	30,12	28,17
Euro 205	1	0,85	0,05	24.05.19		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	29,67 G	29,96G	31,15	29,03
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,15 G	1,155G	1,47	1,15
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,028-T	0,03	0,03
Euro 10,524	1	0,4	0,4	03.07.19			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	15,95 -T	15,8-T	17,75	15,8
Euro 15,133	1	1,3	1,3	15.05.19			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	59,5 G	59G	60	55
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	11,35	11G	14,3	11
Euro 1,732	1	0,1	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,32 -T	1,32-T	1,43	1,27
Euro 26,063	1	0	0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	3,56 G	3,625G	3,76	3,49
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	74,4	75,3-7,7	124	72,4
Euro 7,273	1	0,05	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	16 G	16,05G	19,7	15,25
Euro 63	7	0,2	0,2	03.02.20			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	12,66 G	12,68G	12,98	10,84
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,01 G	0,015G	0,04	0,01
Euro 27,58	1						A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	32,2 G	32,65G	32,65	28,9
Euro 35,955	1	0,6	*	0,6			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,5 G	15,25G	16,2	14,95
Euro 4,146	1	0,16	0,16	05.06.19			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,25G	12,95	11,9
Euro 15,825	1	0	0,03	17.05.19			A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	7,02 G	7,06G	8,81	5,81

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2020	
Euro 542,274	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	52,88	53,18-2,9-2,98-2,98-2,96-3-2,92-2,82-2,8	53,18	47,82
Euro 49,858	1	1	1	23.05.19		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,2 G	41,3G	42,1	36
Euro 34,234	1	0,9	0,95	13.06.19			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	52,1	51G-2G-2,4bB-2,1	52,8	51
Euro 12,214	1		0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,25 B	0,25B-0,07	0,25	0,01
Euro 260,763	1	2,5 2	2,5	24.05.19		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	66,34 G	66,28G-9,5	69,5	59,92
Euro 70,14	1	0,6	0,6 0,5	30.05.19			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	14,8 G	14,72G	17,4	14,36
Euro 1,798	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	48,8 G	49,4G-54	54	48,7
Euro 40	1	2,45	2,45	30.04.19	015	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	53,8 G	54,3G	55,9	50,9
Euro 7,322	1	0,74	0,12	20.05.19		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,8G	31,2	28,8
Euro 6,387	1	0,8	0,18	20.05.19		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,5 G	22,5G	24	21,7
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,15 -T	9,2-T	9,2	8,95
Euro 20,741	1		0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,733G	4,2	2,81
Euro 23,943	1		0				A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,77G	2,2	1,75
Euro 2,989	1						WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G	1,69	1,22
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	139,75	140,55-0,75-0,5-0,9-1-3,75-3,75-4,1-3,35-2,6-2,9-3,3-3,25-2,65-2,75-2,9-3	144,1	108,7
Euro 490,311	1	0,65	0,65	06.06.19		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	19,14	19,1G	19,78	18,88
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	45,32	45,62G-6,52-6,79-6,68	47,05	43,2
Euro 6,432	1		0,04	04.07.19			A2TSMZ	DE000A2TSMZ8	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	25,4	25,4G-6,2-6,2-6-6,2bB	26,6	24,8
Euro 22,396	1						ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	22,9 G	22,45G	23,05	19
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,09 -T	0,085-T	0,13	0,09
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	86,6 G	87G	88	76,4

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. 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	202 G	202G	203	199
Euro 285,86	1	15 %	15 %	22.05.19	522994	DE0005229942	“-“, Kurs in Prozent	10	358,1 G	359,45-/358,2G/-9,45bB-9,45bB	361,4	350
Euro 5,113	1	42,4 %	54,4 %	21.06.19	725535	DE0007255358	energity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	970 G	970G	970	950
Euro 15	1				A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH, Kurs in Prozent	1000	G	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		
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	19 G	19G	19,2	19
sfrs 702,563	1	8,7	9	19.03.20	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	22,6 G	22G	32	22

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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	A1MMCR	DE000A1MMCR6	HumanOptics 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	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,27		21.02.20								
20.02.20	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1,5		21.02.20								
03.03.20	MWB	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, 0	0,7		04.03.20								
05.03.20	MWB	520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, 0	0										
05.03.20	MWB	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
10.03.20	MWB	A2TR92	DE000A2TR927	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, 0	0										
13.03.20	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	0,9		16.03.20								
17.03.20	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönlle AG, 0	0,8		18.03.20								
17.03.20	MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, 0	0,18		18.03.20								
17.03.20	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		18.03.20								
19.03.20	MWB	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,2		20.03.20								
20.03.20	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,35										
27.03.20	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,6										
06.05.20	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, 0	0,47										
18.06.20	MWB	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,67										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 118,421 US\$ 575,051	1 1	1 1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47	13.02.20			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	9,9 G 146,24 G	9,883G 147,04G-7,4G	11,01 165,04	7,53 142,5
A\$ 7.109,636		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0102G	0,02	0,01
DKK 10,06		1	2017 J=150	2018 J=150	03.04.19			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.101,5 G	1093,5G	1.285,5	1.063
skr 476,412		1	2018 J=10	2019 J=13	09.04.20			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	16 G	16,45G	16,45	14,13
sfrs 2.168,148	1	1	2018 J=0,8	2019 J=0,8	30.03.20			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.768,456	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	14.01.20			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	80,11 G	80,85G	82,52	75,92
US\$ 635,044	1	1	2018	2019	15.01.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	193 G	195,45G	195,45	181,65
Euro 283,438		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,86 G	37,9G	41,65	37,01
US\$ 768,26	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	56,17 G	56,7G	56,7	51,56
Euro 20,951 sfrs 163,344	1	1	2017 J=2,5	2018 J=2,5	23.04.19			940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	2,95 G	2,91G (ausg)	3,11	2,77
A\$ 1.159,135 Euro 44,195		7 1	2017 J=0,6	2018 J=0,75	19.06.19			A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	G 28,74 G	0,004G 28,6G	32,06	27,62
US\$ 484,079 US\$ 1.113,628 kann.\$ 158,653 A\$ 1.678,154 Euro 29,896 Euro 2.105,139	1 1 1 7 1 1	12 12 4 7 1 1						871981 863186 A2AQ6C 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 CA00782P1080 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Advantage Lithium Corp. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	335 G 47,36 0,24 G G 869,6 G 3,89 G	340,35G-39,05 48,015G-8,345-9,55 0,2255G 0,004G 872,4G-82,4 3,911G	340,35 49,55 0,27 0,01 890 4,11	294,1 41 0,19 0,01 726,8 3,66
Euro 150 US\$ 734,018	1 zu je Euro 10 1	1 1	2017 J=6,5 2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2018 J=6,93 2020 Q=0,28	17.04.19 18.02.20			A12D3A 853081	ES0105046009 US0010551028	Aena SME S.A. AFLAC Inc.	1 1	168,35 G 48,15 G	167,75G 48,255G	173,7 48,49	164,7 46,4
A\$ 264,599 Euro 198,374		7 1						A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	23,4 G 51,62 G	24G 51,84G	24 53,18	18,3 49,72
US\$ 310,183	1	1	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	30.12.19			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	75,68 G	77,41G	80,97	74,64
kann.\$ 238,284	1	1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175	26.11.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	52,88	53,93G	56,5	52
kann.\$ 482,923	1	1						A2N9KA	CA00851F1062	AgraFlora Organics International Inc.	1	0,06 G	0,0518G	0,09	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,115	2018 J=0,1033	03.06.19			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	G 0,78 G	0,003G 0,812G-0,812	0,01 0,93	0,73
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1	7	2017 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	05.09.19			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	8,81 G 1,6 G	8,824G 1,61G	10,25 1,78	8,38 1,56
Euro 783,275 US\$ 161,601 Euro 227,751	1 zu je Euro 1	1 1	2017 J=1,5	2018 J=1,65	15.04.19		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	136,64	137,32G-8,1	139,12	130,06
					25.10.19			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	87,36 G 87,95 G	88,24G 88,4G	88,24 91,15	76,72 85,35
US\$ 185,573 sfrs 491,7 kann.\$ 271,953 A\$ 634,456 H\$ 21.461,785 US\$ 1.683,523	1 1 1 1 1 1	1 1 2 7 4 4						A2ASZ7 A2PDXE A2JHC5 A1CTT8 A2PVFU A117ME	US0138721065 CH0432492467 CA01444Q1046 AU000000AJX6 KYG017191142 US01609W1027	Alcoa Corp. Alcon AG Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. "- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1 1 1	14,03 G 0,4 G 0,02 G 24,8 G 195,6	13,968G (ausg) 0,3982G 0,021G 25G 200G-0,5-199,6-201,5-0,5- 0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5- 0-0	19,06 0,48 0,03 25,8 207,5	12,43 0,39 0,02 22,8 180
A\$ 580,033 US\$ 126,085	1	1 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,62 17,6 G	0,595G-(ausg) 17,7G	0,62 18,1	0,34 15,4
US\$ 328,277	1	1	2019 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2020 Q=0,74	13.02.20			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	179,45 G	182,15G	182,15	168,45
US\$ 111,49 US\$ 299,628 US\$ 343,551 Euro 224,304	1 1 1	10 1 1						A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "- Alstom S.A.	1 1 1 1	113,44 G 1.373,2 1.371,8 47,04 G	119,76G 1388,4G-95,2-5,2-6-8,8 1386,2G 47,01G	119,76 1.398,8 1.386,2 47,87	101,74 1.198,4 1.195,4 42,01
A\$ 2.202,149 A\$ 892,37 A\$ 130,966		1 7 7	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,16 S=0,18	03.09.19			A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU00000043945 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,01 G 25,4 G	0,0025G 0,0075G 25,6G	0,01 25,6	0,01 21,2
US\$ 1.868,127	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	24.12.19		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,15 G	42,385-2,37-2	46,17	41,39
A\$ 2.879,844		1	2018 I=0,086 S=0,141	2019 I=0,044	28.08.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,29 G	1,33G	1,44	1,29
Euro 431,268		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	72,98 G	73,96G	78,66	70,82
A\$ 6.135,45 A\$ 295,11		7 7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A2DJ27 A14VZA	AU000000ANL3 AU000000AYS5	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1 1	G 0,18 G	0,0012G 0,18G-0,194	0,23	0,17
US\$ 495,797	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.943,6	1961,8G-71-62,8-8-5,2- 75,2-1,2-82,4-6-90,4-2,8- 89,8	1.992,8	1.660

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$	493,952	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7	07.02.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	92,44 G	93,36G	94,35	83,43
US\$	818,271	1	1	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	02.01.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	120,32	121,44G	121,88	109,28
kann.\$ US\$	3,552 869,952	1 1 zu je US\$ 2,5	5 1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.19			A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	48,69 G	(ausg) 49,525G	49,53	45,42
US\$	36,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305	13.02.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	82,5 G	82G	82,5	74
US\$	594,184	1	4	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	13.02.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	209,35 G	208,25G	217,05	192,38
US\$	368,302	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54	05.12.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	102,2 G	103,3G	109	99,07
Euro	104	1	1	2017 J=1,55	2018 J=1,55	29.03.19			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	35,26 G	35,2G	38,44	34,92
US\$	1.367,466	1	1	2018 I=0,49 S=0,51	2019 I=0,62	15.08.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	23,92 G	24,07G	26,41	23,51
ZAR	163,268	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 J=0,058	2018 J=0,067	21.03.19			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	17,3 G	17,8G	21,2	17,3
Euro	1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8	19.11.19			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	67,71	68,52G-7,81	74,67	67,71
A\$	639,132		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 bG	0,0085G	0,01	0,01
A\$	130,161		7	2017 I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	2018 I=0,2075 S=0,26	16.08.19			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	19,4 G	19,7G	19,8	18,1
US\$	376,036	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25	21.04.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	25,56 G	25,545G	29,99	22,84
Euro	78,05	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	31,27 G	30,88G	31,27	25,8
kann.\$ A\$	251,039 336,272	1	6 7						A12HMO A0M5PT	CA03765K1049 AU000000AON7	Aphria Inc. Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	3,91 G	3,7555G-3,7895 0,0045G	5,2 0,01	3,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 4.443,265	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77	07.02.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	288,75	295,8-4,85-5,55-6,2-6,05-4,95	296,55	263
US\$ 923,754	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	18.02.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	55,98 G	57,62G	57,7	52,98
A\$ 1.054,894		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G	0,05	0,04
US\$ 1.021,904		1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	16,26	16,294G	16,29	13,19
US\$ 52,8	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	-"- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	16,1 G	16,3G	16,3	13,2
US\$ 556,686	1	7	2018 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	12.02.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	41,63 G	41,87G	41,97	39,44
US\$ 432,941	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,06 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2020 Q=0,02	06.02.20			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	28,45 G	28,935G	28,94	25,78
Euro 38,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	137,74 G	141,02G	141,02	127,3
Euro 1.223,574	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	8,52	8,55G-8,586	8,76	7,9
A\$ 1.023,867		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	(ausg)	0,02	0,01
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)		
Euro 425,66	1	1	2018 J=2,1	2019 I=1,05 S=1,35	24.04.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	277,85	282,1G-5,75-8-9,15	289,15	252,5
Euro 1.569,773		1	2018 J=0,9	2019 J=0,9	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,31 G	18,475G	18,59	17,6
US\$ 1.312,187	1	1	2018 I=0,684 I=1,468	2019 I=0,719 I=0	27.02.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	90,62 G	92G	92,6	88,2
Euro 38,85		4	2017 J=0,36	2018 J=0,6	23.07.19		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	17,82 G	17,47G	23,44	17,47
US\$ 7.305	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,52	09.01.20			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	35,29	35,445G-5,005	35,45	33,3
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	22,57 G	22,7G	22,83	19,98
A\$ 873,421		7		2018 J=0,02	30.08.19			A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,252G	0,29	0,24
kann.\$1.017,439	1	1						A12GS7	CA05156X1087	Aurora Cannabis Inc.	1	1,43	1,4222G-1,4266-1,4546-1,4692-1,4602-1,46	2,03	1,38
A\$ 356,533	1	7	2017 I=0,02 S=0,03	2018 I=0,03 S=0,03	13.09.19			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	2,4 G	2,44G	2,48	2,24
A\$ 602,767		1						763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,77G	0,8	0,67
A\$ 3.444,742		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0064G	0,01	0,01
A\$ 280,708		7	2017 J=0,015	2018 J=0,02	17.10.19			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G	0,32	0,28
US\$ 219,588	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	188,98 G	189,3G	189,3	163,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
AS\$ 2.117,474 A\$ 2.306,098 Euro 2.414,929		7 7 1	2017 J=1,26	2018 J=1,34	02.05.19			A0Q40S A0MXC7 855705	AU000000AVH4 AU000000AVZ6 FR0000120628	Avita Medical Ltd., (Glob.) AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1 1	0,45 G 0,04 G 24,88	0,49G 0,0419G 24,98G-4,97-5,12-5,19- 5,195-5,17	0,49 0,04 25,51	0,37 0,02 23,85
sfrs 6,998 US\$ 277,353 US\$ 649,869	1 1 1	1 1 1	2017 J=2,75	2018 J=2,75	12.04.19			914589 A0F5DE	CH0012530207 US0567521085	Bachem Holding AG Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1 1	(ausg) 119,6 20,32 G	(ausg) 120,4G 20,13G		
kann.\$ 232,629	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	31.01.20			A2DUAY	US05722G1004	Ballard Power Systems Inc.	1	10,3	10,55G-0,66-0,67-0,6-0,61- 0,55-0,62-0,63-0,64-0,635- 0,63-0,625-0,62-0,64-0,28- 0,345-0,345-0,14-9,75- 10,155-0,11-0,105-0,135 (ausg)	11,89	6,47
sfrs 48,8 Euro 6.667,887	1 zu je Euro 0,5	1 1	2017 J=5,6	2018 J=6	02.05.19			853020	CH0012410517	Bäoie Holding AG	1				
Euro 16.618,115	1	1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1	11.10.19			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,19 G	5,268G	5,27	4,52
DKK 43,197 US\$ 8.995,106	1	6 1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1	30.10.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,85 G	3,8035G	3,86	3,5
H\$ 10.572,78	1	1	2015 J=0	2016 J=0	05.03.20			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	5 G	4,9G	5,86	4,4
A\$ 1.058,782 £ 17.325,32	1	7 1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18	17.09.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	31,63 G	31,905G	31,91	29,78
US\$ 1.752,669	1	1	2018 I=0,545 S=0,923	2019 I=0,545	08.08.19			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,16 G	3,2G	3,3	2,96
US\$ 1.752,669	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	28.11.19			A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Resources Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	0,01 G 2,06 G	0,015G 2,064G	0,02 2,15	0,01 1,96
sfrs 5,489 A\$ 2.809,875 US\$ 510,556	1 zu je US\$ 1	9 7 1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05	06.01.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	16,66	16,72G	17,17	15,48
sfrs 55,4 A\$ 2.280,808	1	1 7	2017 J=24	2018 J=26	05.12.19			914661 A0H1G0 853815	CH0009002962 AU000000BSM8 US0718131099	Barry Callebaut AG Bass Metals Ltd., (Glob.) Baxter International Inc.	1 1 1	(ausg) G 82,83 G	(ausg) 0,002G 83,3G	0,01 84,33	74,4
			2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	(ausg)			
			2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01 S=0,01	29.08.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,43 G	1,4G	1,74	1,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 126,961	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	13,81 G	12,98G	15,23	11,95
Euro 34,067	1	1	2017 J=0,73	2018 J=1,32	20.06.19			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,6 G	34,4G	38,1	34,1
A\$ 321,287		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,02G	0,03	0,02
A\$ 258,605		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,1102G	0,15	0,11
US\$ 0,708	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	308,500 G	309500G	310,500	300,000
US\$ 1.383,415	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	207,8 G	208,1G	209,4	201
US\$ 61,522	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	110,04	110,5G-9,08	118	66,35
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55 S=0,78	05.09.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,48 G	23,72G	25,55	23,09
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0	05.03.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	19,61	19,712G	21,66	19,58
A\$ 1.317,198		7						A2PNUJ	AU0000052060	Big River Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G	0,01	0,01
US\$ 180,442	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	308 G	309,55G	309,55	242,1
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,45 G	5,513G	6,06	5,45
A\$ 4.716,243		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,007G	0,01	
US\$ 154,371	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63	04.03.20			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	512,3	513,1G	513,1	448,5
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,03 G	0,0248G	0,03	0,01
kann.\$ 5,031	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	1,24 G	1,26G-1,25	1,47	0,99
A\$ 507,251		7	2017 I=0,06 S=0,08	2018 I=0,06 S=0,08	11.09.19			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,45 G	8,45G	9,75	8,15
Euro 1.249,799		1	2017 J=3,02 J=0,0077	2018 J=3,02 J=0,0052	29.05.19			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	51,66 G	51,97G	53,42	48,07
US\$ 563,152	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	307 G	317,5-5,55-5,8-7,5	317,5	276,1
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,01	1,0298G	1,34	0,79
US\$ 41,856	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1,743 G	1733,4G	1.882	1.667,2
A\$ 1.172,332		7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475	13.03.20			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	2,92G	3,14	2,76
Euro 379,828		1	2017 J=1,7	2018 J=1,7	30.04.19			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	37,14 G	37,52G	38,67	35,59
US\$ 20.258,359	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	13.02.20			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,53	5,578G-5,584-5,61	5,96	5,4
A\$ 130,382		7	2017 I=0,066 I=0,099 S=0,099 S=0,066	2018 I=0,111 I=0,074 S=0,074 S=0,111	12.09.19			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	11,5 G	11,7G	12	10,7
US\$ 21,997	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33	19.11.19			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	15,4 G	15,4G	16,8	14,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 25,82	1	1		2019	27.09.19			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	8,25 G	8,15G	8,3	7,65
US\$ 1.629,285	1	1	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	02.01.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	60,24 G	61,31G	61,31	56,16
£ 2.293,889		1	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0,5075	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	24.12.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	40,56 G	40,77G	41,12	37,99
US\$ 396,671	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	20.12.19			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	285,95 G	286,5G	295,5	268,35
£ 9.882,206	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,84 G	1,8414G	2,3	1,84
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
US\$ 141,662	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	13.02.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	48,91 G	49,63G	51,4	45,91
£ 404,67	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	23,76	23,61G	27,35	23,16
A\$ 432,074		7						A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,078G	0,09	0,07
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,06	0,04
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0 S=0,141	2018 S=0,204	11.06.19			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,41	5,364G-5,356-5,318	5,61	4,37
US\$ 135,25	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	13.12.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	67,5 G	66,5G	75	65
- 1.079,569		1	2018 I=0,0151 I=0,0138 I=0,0004 I=0,0144 I=0,0004	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005	31.01.20			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust, (Glob.)	1	0,44 G	0,438G	0,47	0,43
£ 11,49	1	1	2018 I=0,0688 I=0,0522 I=0,0536 I=0,0525	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	16.01.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	8,64 G	9,02G	9,02	7
A\$ 249,707		1	2018 I=0,57 S=0,61	2019 I=0,32	09.09.19			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	19,8 G	19,9G	21,8	19,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 301,655	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.01.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	44,23 G	44,26G	44,34	42,23
kann.\$ 41,151 Yen 1.333,763	1	10 1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80 I=80	26.06.19			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,13 G 23,98 G	0,129G 24,05G	0,15 25,06	0,12 23,5
kann.\$ 346,659 A\$ 1.116,474 Euro 167,294	1	8 7 1	2017 J=1,7	2018 J=0,0035	05.06.19			A140QA A0HHDQ 869858	CA1380351009 AU000000CFE0 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.) Capgemini SE	1 1 1	18 G 115,95 G	17,442G-7,602-8,24-8,638 0,004G 116,35G	22,85 118,95	17,35 108,4
A\$ 324,795 A\$ 1.495,404 US\$ 527,68	1	7 7 1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			A2AEH7 A0MJ31 120100	AU000000CMM9 AU000000CAV5 PA1436583006	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1 1	0,72 G G 39,05 G	0,72G 0,0004G 38,5G	0,77 46,66	0,72 38,5
Euro 789,253		1	2017 J=0,46	2018 J=0,46	20.06.19			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,48 G	15,47G	15,7	14,45
A\$ 245,245		7	2017 I=0,205 S=0,237	2018 I=0,205 S=0,25	24.09.19			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	10,8 G	10,8G	11,2	10,3
US\$ 552,658	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=1,03 Q=1,03	2020 Q=1,03	17.01.20		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	121,44 G	123,16G	133,94	117
US\$ 217,432	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3	13.02.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	38,32 G	38G	42,39	35,58
A\$ 274,068 A\$ 611,961		7 7	2018 I=0,175 S=0,18	2019 I=0,76	14.11.19			A0JDKP A0BLBZ	AU000000CHN7 AU000000CGF5	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.) Challenger Ltd., (Glob.)	1 1	0,18 G 5,3 G	0,18G 6G	0,18 6	0,13 4,84
A\$ 467,689 US\$ 214,78 - 152,24 US\$ 1.890,872	1 1 1 1 zu je US\$ 0,75	7 1 1 1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29	14.02.20			A111EF A2AJX9 901638 852552	AU000000CIA2 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champion Iron Ltd., (Glob.) Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1	1,43 G 479,75 G 107,14 G 98,8 G	1,48G 483G 108,32G 100,68G	1,81 484,4 108,32 109,1	1,38 432,45 98,79 96,36
- 866,184		1	2017 J=0,045	2018 J=0,045	03.05.19			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,72G	0,84	0,71
CNY 4.106,663		1	2017 S=0,055	2018 J=0,078	03.07.19			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,31G	0,35	0,29
CNY 2.391,42		1	2017 J=0,1411	2018 J=0,1508	03.07.19			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,665G	0,7	0,6
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3452	2018 J=0,306	02.07.19			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,73 G	0,7546G	0,78	0,69
H\$ 5.218,563	1	4	2018 J=0,36 I=0,08	2019 I=0,1	09.01.20			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,38 G	3,44G	3,72	3,24
US\$ 1.635,292	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,08	28.05.19			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,58 G	0,58G	0,66	0,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,4894	2018 J=0,1821	06.06.19		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,27 G	2,288G	2,62	2,16
H\$ 1.012,337	1	1					A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,06 G	4,12G	4,74	3,72
H\$ 20.475,482	1	1	2018 I=1,826 S=1,391	2019 I=1,527	29.08.19		909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,88 G	7,826G	8,09	7,3
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12	06.09.19		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,5 G	0,492G	0,55	0,47
H\$ 3.244,177	1	1	2018 I=0,09 S=0,03	2019 I=0,134	25.09.19		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	4,3 G	4,4G	4,86	4,1
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,91	2018 J=0,88	27.06.19		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,67 G	1,68G	1,9	1,58
nz\$ 443,709	1	7	2017 I=0,09 I=0,0159 S=0,13 S=0,0229	2018 I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238	23.09.19		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,64 G	3,68G	3,92	3,6
US\$ 154,054	1	11					A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	39,74	38,23G	39,74	36,45
US\$ 373,425	1 zu je US\$ 1			2019 Q=0,04	08.03.19		A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	190,3 G	192,28G	192,62	172,94
A\$ 323,727		1	2018 I=0,7 S=0,86	2019 I=0,71	11.09.19		A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	17 G	17,3G	21,8	17
US\$ 4.242,263	1	7	2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35	02.01.20		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,84 G	44,91G	44,91	41,75
US\$ 2.183,194	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51	31.01.20		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	71,66 G	72,09G	73,24	67,3
US\$ 130,22	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	05.03.20		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	109,92 G	111,08G	115,56	98,29
H\$ 3.856,24	1	1	2018 I=0,87 S=2,3	2019 I=0,87	02.09.19		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8,11 G	8,188G	8,63	7,89
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7000000000000002	1				06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1		(ausg)		
A\$ 92,601		7					A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,411G	0,44	0,39
A\$ 49,41		7	2017 J=0,02	2018 J=0,025	04.09.19		A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	15,84	15,96G-6,05	18,09	15,35
H\$ 44.647,457	1	1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,33	12.09.19		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,43 G	1,443G	1,57	1,35
A\$ 724		1	2018 I=0,21 S=0,26	2019 I=0,25	27.08.19		855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	7,13 G	7,251G	7,26	6,64
A\$ 57,83		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55 S=1,75	19.09.19		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	149 G	145G	149	135
US\$ 240,523	1	1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	5,5 G	5,633G	7,17	5,05
kann.\$ 41,477	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,12 G	0,1101G	0,16	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 547,566	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22	14.02.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	63,12 G	63,23G	64,55	53,54
US\$ 857,044	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43	22.01.20		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,51 G	71,08G	71,08	60,34
US\$ 4.539,806	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23	31.03.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,77 G	40,85G	42,72	38,49
US\$ 31,339 A\$ 1.770,24	1	1 7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2 S=2,31	14.08.19			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	4,46 G 51,39 G	4,4G 51,99G	5,7 52,49	4,38 49,49
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	35,22	35,32G	36,96	34,18
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2017 J=1,9	2018 J=2	18.09.19			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 179,848		1	2017 J=3,55	2018 J=3,7	21.05.19			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	107,85 G	105,2G	111,3	104,55
- 211,867	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	11,3 G	11,3G	13,3	11
US\$ 211,397 US\$ 1.097,269	1 1	1 1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42	13.02.20			A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	4,25 G 52,78	4,247G 53,05G	5,78 59,88	3,8 50,89
Euro 21,354		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	40,5 G	40,4G-0,55	40,7	35,3
US\$ 125,566 US\$ 769,11	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22	27.02.20			A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	7,85 G 25,23 G	8,1G 25,3G	8,1 27,53	7,7 24,19
US\$ 748,401	1	1		2019 Q=0,13 Q=0,13	27.11.19			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	27,9 G	28,075G	28,96	24,55
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,033	18.07.19			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,096G	0,1	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,05	2018 J=0,0228	13.06.19			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,39 G	0,386G	0,43	0,35
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0					A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,32 G	0,326G	0,38	0,31
H\$ 3.161,959	1	1	2018 I=0,173 S=0,158	2019 I=0,148	12.09.19			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,66 G	0,67G	0,76	0,63
US\$ 441,784	1	10	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65	06.02.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	285,7 G	287,85G	287,85	257,3
US\$ 131,732	1	1						A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp.	1	1,77 G	1,7G	1,89	1,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2.866,437		1	2017 J=0,63	2018 J=0,69 J=0,0003	24.05.19			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,35 G	13,46G	13,46	12,2
sfrs 2.556,012	1	1						876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 107,71	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	42,8 G	43,795G	48,58	40,5
Euro 787,604	1	1	2018 I=0,196 S=0,524	2019 I=0,2	05.09.19			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	35,06 G	35,74G	36,39	33,97
kann.\$ 41,137		1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,26 G	0,175G	0,61	0,18
A\$ 453,882		7	2017 I=1,005 S=1,2782	2018 I=1,2032 S=1,4545	10.09.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	196,2 G	198,8G	198,8	167,64
A\$ 491,454		4	2018 I=0,13 S=0,065 S=0,065	2019 I=0,07 I=0,07	08.11.19			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	3,02G	3,12	2,84
US\$ 782,337	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	27.11.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	70,98 G	72,27G	72,27	64,37
A\$ 103,018		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,68 G	0,655G	0,77	0,64
A\$ 318,721		1						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,339G	0,36	0,32
Euro 686,074	1	1	2017 J=1,9	2018 J=1,94	07.05.19			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	73,32	73,78G-3,6-3,76	74,66	71,12
A\$ 246,691		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,14G	0,17	0,14
US\$ 314,808	1 zu je US\$ 1	11	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.19	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	153,46	154,18G	160	143,7
US\$ 236,744	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	46,83 G	47,565G	47,76	43,52
US\$ 222,414	1	1	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	26.12.19			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	52 G	52,52G	54,62	50,16
US\$ 91,529		10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	218,05 G	225,6G	225,6	193
A\$ 1.096,401	1	7	2017 I=0,225 I=0,012 S=0,1577 S=0,0763 S=0,007	2018 I=0,2521 I=0,0199 I=0,1693 I=0,0456 I=0,0151 J=0,27	30.12.19			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	7,98 G	7,963G	7,98	7,28
£ 2.336,945	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741	27.02.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	37,14	37,315G	38,8	35,46
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	37,55	38,55G	48,59	37,55
US\$ 105,764	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,44 G	2,44G	2,76	2,38
A\$ 605,629		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0059G	0,01	0,01
US\$ 254,626	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	33,4 G	34,2G	34,6	31,6
sfrs 4,2	1	7						898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 741,496	1	1						A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	43,69 G	44,1G-4,26	48,81	41,67
A\$ 594,703		7	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	2018 I=0,14 S=0,14	03.09.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,52G	5,4	4,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 830		1	2017 J=0,41	2018 J=0,43	25.03.19			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World PLC, (Glob.)	1	12,3 G	12,3G	12,5	11,5
US\$ 253,94	1	10	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945	13.02.20			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,44 G	16,918G	16,92	15,21
US\$ 757,783		1						A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	87,85 G	88,2G	88,55	80,49
US\$ 740,807		1						1	2019 Q=0,3 Q=0,3	27.11.19	A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	47,84 G
US\$ 255,998	1	4	2017 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	03.12.19			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	29,78 G	28,905G	33,43	28,75
US\$ 33,584	1	1	2017 J=0,586 2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,22 Q=0,22	14.01.20			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	39,74 G	40,075G	40,63	38,66
£ 397,208	1	10		2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	17,69 G	17,685G	18,14	15,83
US\$ 813,525	1	1		2020 Q=0,16	28.02.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,97 G	33,065G-3,02	33,81	30,45
A\$ 295,603	1	7	2015 J=0 2016 I=0,09 S=0,09 2018 I=0,15 S=0,16	2016 J=0 2017 I=0,09 S=0,09 2019 I=0,15	18.11.19			A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	(ausg)	4,98G	5,05	3,74
Euro 43,597		1						A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1				
A\$ 155,673		10						A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1				
Euro 3.103,621	1	1	2018 I=0,15 S=0,16	26.11.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,38 G	11,56G	11,6	9,73	
US\$ 291,979		4	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	13.02.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	99,58 G	99,86G-9,95	102,72	95,56	
A\$ 2.544,331		7					A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G	134,16	116,7	
US\$ 960,131	1	1					858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	133,48 G				
BRL 86,043	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	15 G	14,9G	17,3	14,5
US\$ 609,154	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5	13.02.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	67,25 G	67,26G	70,1	64,75
A\$ 424,854	1	7	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7	30.12.19			A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0485G	0,07	0,04
kann.\$ 137,476		1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,85	1,8245G-1,822	2,23	1,8
Euro 1.058,752		1						871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,87 G	24,96G	24,96	22,89
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16	20.01.20	032		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,22 G	8,222G-8,168	8,24	7,01
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,084G	0,09	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2.435,285		1		2017 I=0,35 S=0,35	21.05.19			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	15,58	15,705G-5,675	15,81	14,5
Euro 3.634,185		1		2018 I=0,42 S=0,41	23.09.19	033		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	12,98	12,752G	14,32	12,69
kann.\$ 110,702	1	10		2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=1,9822 Q=2,2745	15.05.20			A0JMA0 A2PQ7G 570325 675213	CA29410K1084 SE0012853455 AU000000EQX3 NO0010096985	EnWave Corporation EQT AB, (Glob.) Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1 1 1	1,01 G 12,44 0,15 G 15,31	0,974G 12,42G 0,151G 15,47G-5,53	1,21 12,44 0,15 18,77	0,97 10,29 0,13 10,37
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2015 J=0,5	29.05.18			909943	AT00000652011	Erste Group Bank AG	1	35,02 G	34,51G	35,02	32,97
Euro 436,07		1		2017 J=1,53 J=0,0024	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	136,8	137,9G	144,95	134,05
Euro 17,845		1		2017 J=2,4	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	460 G	468,8G	504	460
kann.\$ 107,488		1		2017 I=0,21 S=0,31	04.09.19			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,17 G 7,6 G	0,167G 7,65G	0,19 8,6	0,17 7,55
A\$ 1.704,323		7		2017 I=0,035 S=0,04	26.08.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,44	2,36G	2,44	2,21
nz\$ 1.118,604		7		2016 I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35
US\$ 972,109	1	1		2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	19.02.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	44 G	44,2G	44,2	40,6
US\$ 139,363	1	1		2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	18.11.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	100,4 G	99,88G	102,76	96,55
US\$ 170,301	1	1		2018	29.11.19			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	67 G	66,5G	73	66
US\$ 4.231,106	1	1		2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.02.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	55,53	55,14G-5,29-5,47	64,34	54,5
Euro 11	1	4		2017 J=0,18	04.07.19			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	28,4	28G	28,4	23,7
US\$ 2.406,468	1	1						A1JWVX 870440	US30303M1027 AU000000FAR6	Facebook Inc. FAR Ltd., (Glob.)	1 1	194 G 0,02 G	195,94G-3,8 0,0155G	201 0,02	181,2 0,02
A\$ 9.978,83		1						887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	33,92 G	33,655G	34,33	31,27
US\$ 573,527	1	1		2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	30.01.20										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 260,91	1	6	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	06.12.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	141,76 G	143,68G	144,82	130,78
Euro 193,924		1	2017 J=0,71	2018 J=1,03	23.04.19			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	151,55 G	152,85G	156,35	146,8
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	12,4 G	12,2G	14,4	9,78
Euro 735,215		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	28,75 G	28,94G	29,38	26,77
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	12,05 G	11,95G	13,32	11,76
A\$ 475,07		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,0935G	0,12	0,08
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,73 G	9,013-8,949	11,27	8,58
- 792,782	1	1	2018 I=0,0119 I=0,0096 I=0,0096 I=0,0119 I=0,0097 I=0,0118 S=0,0119 I=0,0096	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	05.02.20			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,65 G	0,635G	0,69	0,64
US\$ 637,457		1		2019 J=0,015	12.02.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,05 G	0,0525G	0,05	0,03
US\$ 679,895	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	110,92 G	112,74G	112,74	102,64
US\$ 508,308		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	11,61 G	11,492G	12,61	10,6
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,1405G	0,16	0,13
US\$ 3.894,045	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,4 G	7,408G	8,41	7,4
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3 J=0,24	02.09.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	6,56 G	6,762G	7,8	6,45
- 1.449,028		1	2018 I=0,015 S=0,03	2019 I=0,015 S=0,04	04.02.20			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,08G	1,13	1,07
Euro 13,2	1	1		2018 J=0,1	16.10.19			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	20,86 G	20,99G	20,99	19,66
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,0045G	0,01	
US\$ 169,821	1 zu je US\$ 1	4	2017 Q=0,15	2018 Q=0 J=0,1	10.12.19			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	7,28 G	7,365G	11,78	7,28
Yen 207,002		4	2018 I=7 S=80	2019 I=80 S=100	30.03.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	103,6 G	103,6G	103,6	82,64
A\$ 409,479	1	7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,654G	0,77	0,58
sfrs 159,683		1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 190,103		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)		
RUB 3.263		1	2019 Q=0,57 J=0,2402	2020 Q=0,57 J=0,5041	13.03.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	6,35	6,456G-6,49-6,546-6,552-6,56-6,726	7,62	6,33
H\$ 9.203,83	1	1	2017 J=0,29	2018 J=0,35	14.06.19			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,65	1,705-1,72-1,71-1,7006	1,88	1,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 289,306	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,93 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,02	16.01.20			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	169,92 G	170,44G	170,44	156,52
US\$ 8.733,549	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	20.12.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	11,71 G	11,822G	11,82	9,92
US\$ 1.428,784	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,84 G	31,415G	33,18	30,24
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,07 G	0,067G	0,09	0,06
US\$ 1.265,146	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68	12.03.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	64,03 G	63,47G	64,03	56,5
£ 4.990,553	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	20.02.20			940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20,19	20,39G-0,31	21,95	20,11
£ 464,271	1	1	2018 Q=0,6517 Q=0,5033 Q=0,4956 Q=0,4838	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	14.11.19			940610	US37733W1053	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	39,8 G	40,4G	42,8	39,8
US\$ 13.324,313	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2019 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,73 G	2,7480000000000002	2,87	2,63
kann.\$ 118,75	1	1						A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	1		(ausg)	0,01	
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,02	
A\$ 465,922		7						A0HWWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
ZAR 415,736	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 I=0,0131 S=0,0138	2019 I=0,0406	05.09.19			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	5,9 G	6G	6	5,3
A\$ 878,885		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,97G	0,98	0,8
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,35 G	5,4G	5,4	4,6
Euro 167,918	1	1	2017 J=0,219	2018 J=0,7735	27.06.19			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	23,28 G	23,64G	23,64	21,38
A\$ 1.157,339		1	2018 J=0,01 J=0,01	2019 J=0,01	10.09.19			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,126G	0,14	0,13
A\$ 1.252,699		7						A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
A\$ 1.190,983		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G	0,08	0,07
H\$ 6.537,821	1	1	2018 I=0,16 S=0,375	2019 I=0,173	03.10.19			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,81 G	1,86G	1,95	1,81
Euro 582,74	1	1	2018 I=0,16 I=0,16	2019 I=0,176	22.08.19			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,37 G	10,63G	10,89	10,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	19,25 G	19,344G	19,85	17,39
US\$ 877,804	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	19,71 G	19,742G	22,78	19,4
ZAR 256,748	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,7 G	2,74G	3,56	2,7
A\$ 1.019,48 US\$ 494,934	1 zu je US\$ 1	7 1		2019 Q=0,37 J=0,37	14.02.20			A1H79R A2N5NP	AU000000HAS0 US42250P1030	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) Healthpeak Properties Inc.	1 1	0,06 G 32,85 G	0,065G 33,63G	0,07 33,63	0,06 29,68
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64	31.07.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	97,08 G	96,92G	103,15	94,46
sfrs 0,16 US\$ 146,74	1	1		2017 I=0	15.09.17			A14ZXP 897961	CH0304280636 US8064071025	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc.	1 1	18 -T 63,87 G	18-T 64,34G	18 64,82	13,6 59,17
Euro 105,569		1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5 S=3,05	07.06.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	693,6 G	698,4G	724,4	664,2
US\$ 1.292,926	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12	10.03.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,38 G	13,494G	14,39	12,59
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	52,34 G	52,82G	54,44	49,08
nkr 183,291		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,51 G	3,615G-3,565-3,555	3,62	3,15
A\$ 292,433 sfrs 63	1 zu je sfrs 1	7 1						A2ABJ0 920299	AU000000HXG7 CH0006539198	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.) Highlight Communications AG	1 1	0,02 G	0,017G (ausg)	0,03	0,02
A\$ 585,589		7		2018 I=0,015	13.06.19			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0255G	0,03	0,03
Yen 1.811,428		4	2018 I=28 I=27 I=28 I=28 S=28	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	30.03.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,27 G	23,94G	25,25	23
US\$ 714,533	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	14.11.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	159,42 G	161,64G	165,5	155,54
US\$ 1.453,187	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762	10.03.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,69 G	20,32G	20,32	18,21
US\$ 20.313,672	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	6,81 G	6,8970000000000002	7	6,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020		Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 161,116	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	10.10.19			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	34,2G		34,6	31,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0218	2018 J=0,0751	28.06.19			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,284G		0,32	0,28
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=0	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	28,9 G	29,1G		29,6	27
US\$ 78,801	1	1		2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	217,85	215,7G		247,2	215,7
Euro 6.453,592		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,25 G	10,39G		10,39	8,89
sfrs 131,241	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)			
A\$ 590,797		7	2018 I=0,02 S=0,0776 S=0,0024	2019 I=0,06	13.02.20			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	3,52 G	3,56G		4,24	3,48
A\$ 422,585		1	2018 I=0,1 S=0,19	2019 I=0,05	04.09.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,85 G	5,9G		6,05	5,45
A\$ 249,411		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	2,88 G	2,94G		3,02	2,6
Euro 112,085		1		2017 I=0,045 S=0,062	29.11.19			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	25,3 G	25,45G		25,45	23,7
A\$ 1.613,442		10		2018 I=0,013 S=0,0102 S=0,034				813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,91G		2,06	1,86
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	31.10.19			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	31,74 G	31,8G		32	30,22
- 745,678	1 zu je 5	4	2018	2019	22.10.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,9 G	9,95G		10,1	8,9
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,53	10,51G-0,674-0,698		11,08	9,84
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12 S=0,14 S=0,06	19.08.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,12G		4,8	4,12
US\$ 4.350	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,33	06.02.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	60,3 G	61,11G-1,24-1,58		62,36	52,5
US\$ 885,637	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62	07.02.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	140 G	142G-1,85		142,45	119,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 392,116	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125	20.02.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	39,67 G	40,01G	41,01	36,72
Euro 17.509,729		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,47 G	2,4755G	2,48	2,25
US\$ 260,307	1	10	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,53 Q=0,53	09.01.20			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	269 G	272,65G	272,65	233,15
US\$ 115,574	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	532,9	535,5G-8,7-41,3-1,3-1,2-1,2-0,7-39,5	555,7	506,8
A\$ 213,741		7	2017 I=0,115 S=0,11	2018 I=0,12 S=0,13	23.08.19			A12F2H	AU0000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G	5,75	5,05
Euro 44,436		1	2017 J=0,87	2018 J=0,88	01.07.19			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	30 G	30,1G	31,5	28,65
US\$ 11,485	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	23,86 G	23,28G	24,56	22,69
A\$ 174,923		1	2018 I=0,16 S=0,3	2019 I=0,16	04.09.19			580897	AU0000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	8,4 G	8,65G	8,65	8,05
- 429,573		1	2017 J=0,006	2018 J=0,007	09.07.19			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,123G	0,14	0,12
£ 472,668	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	1,65	1,66G-1,75-1,735-1,77-1,745-1,78-1,755-1,77-1,795-1,795-1,78-1,78-1,78-1,785-1,785-1,765-1,77-1,785-1,785-1,785-1,795-1,795-1,795-1,795-1,79-1,83-1,87-1,88-1,89-1,92	1,92	0,84
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=114	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	41 G	39,54G	41,22	32,62
A\$ 114,883		7	2018 I=0,91 S=0,51	2019 I=0,99	20.02.20			727539	AU0000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	26G	27,4	23,6
US\$ 1.225,446	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	36,45 G	36,85G	37,7	31,4
US\$ 34,302	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	19,8 G	20,2G-3-2,8	23	16,88
US\$ 2.631,872	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95	24.02.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	139,28	139,56G	140,5	128,72
US\$ 1.287,878	1	1						A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	57,7 G	58,9G	59,8	51,7
US\$ 3.136,485	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	03.01.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	125,18 G	126,3G-6,88G	126,88	118,12
A\$ 62,424		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15 S=0,215	29.08.19			A1C82X	AU0000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	7,7 G	7,95G	9,9	7,7
US\$ 334,707	1	1						923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,68 G	22,165G	22,33	20,58
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU0000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 72,167		7						A2H8QW	AU0000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,356G	0,39	0,35

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 341,094	1	1	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	29.11.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	58,84 G	59,92G	63,95	57,68
- 1.818,394		1	2018 I=0,15 S=0,15	2019 I=0,08 S=0,12	30.04.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,36G	4,52	4,32
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5	14.01.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	562 G	564,20000000000005	611,5	548,9
PLN 84,031		7	2017 J=0,25	2019 J=0,25	22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	10,8 G	10,98G	11,32	10,3
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,53 G	0,471G	0,78	0,46
H\$ 3.320,691	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,2 G	1,2G	1,2	0,89
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,337G	0,34	0,25
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
US\$ 157,794	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85	15.11.19			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	150,62 G	155G	165,1	150,28
Yen 502,664		4	2018 I=15 S=15	2019 I=15 S=15	30.03.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	5,65 G	5,6G-5,85	5,9	5,5
Euro 1.100,725		1	2018 J=0,7	2019 I=0,3	09.08.19			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,24 G	22,31G	22,6	21,8
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2018 I=0,77 I=1,53	2019 I=0,77	05.08.19			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	113,8 G	116,1G	118,45	107,95
Euro 4.202,844	1	1	2018 I=0,04 S=0,08	2019 I=0,042 S=0,083	17.04.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,49 G	2,492G-2,489-2,484-2,484- 2,48-2,478-2,475-2,474- 2,466	2,77	2,47
Euro 905,275	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85	05.05.20		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	43,96 G	44,625G	45,58	41,4
A\$ 209,314	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,01G	0,01	
US\$ 1.221,161	1	3	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.11.19			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,95 G	27,235G	28,95	26,33
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2017 J=5,75	2018 J=6	09.05.19			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1		(ausg)		
Euro 428,642		1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	135,25 G	135G	136	123,1
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25	28.04.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	268,3	271,9G	276,4	251,9
sfrs 615,929	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2018 J=2	20.05.19			869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 131,133		1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	14.05.19			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	17,84 G	18,02G	19,47	17,06
US\$ 145,079	1	7	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2019 Q=1,15 Q=1,15	10.12.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	289,35 G	292,85G	296	257,95
H\$ 12.014,792	1	4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063	27.11.19			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,62 G	0,6142G	0,67	0,6
Euro 578,15		1	2017 J=0,14	2018 J=0,14	20.05.19		010	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	11,7 G	11,71G	11,71	10,38
A\$ 4.633,668		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0074G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 42,167	1	12		2018 Q=0,15 Q=0,08	11.02.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,6 G	(exD)-18,2G	18,4	16,8
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)	0,12	0,07
US\$ 181,522	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,54 G	18,525G	20,22	18,13
US\$ 438,781	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	17,6 G	17,5G	19,2	17,2
kann.\$ 207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,8 G	0,815G	0,9	0,72
US\$ 39,805	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	26,6 G	26,8G	27,2	25,6
US\$ 203,451	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	44,6 G	45,4G	45,4	42,8
US\$ 203,052	1	1						A2AHEA	US5312298541	-"	1	42,6 G	43,4G	43,8	40,4
Euro 551,055	1	1	2018 I=0,825 I=0,825 S=0,875	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875	02.12.19			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	197,05	198,2G-9,4-200-199,85	200	180,6
sfrs 9,24	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	1	2,8	2,8G	3,3	2,45
A\$ 1.693,985		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05	0,05G	0,05	0,04
- 2.894,903	1	1	2018 I=0,0031 I=0,0036 I=0,0032 I=0,0027 I=0,0017 I=0,0032 I=0,0017 S=0,0009 S=0,0021	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038	14.11.19			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,14 G	0,136G	0,14	0,14
A\$ 576,667		7						A0DPUS	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,13	0,05
A\$ 561,483		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL., (Glob.)	1	0,03 G	0,0315G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,08 G	0,082G	0,15	0,03
£ 70.285,352		1	2018 I=0,0107 S=0,0214	2019 I=0,0112	08.08.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,67 G	0,6774G	0,75	0,67
sfrs 173,107	1	4	2017 J=0,6678	2018 J=0,73	18.09.19			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1	1		2019 J=1,375	30.04.20			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
RUB 850,563	1	1	2018 S=1,4265	2019 J=2,4509 J=3,1108	19.12.19			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	91,52 G	91,64G	98,2	88,76
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	2019 I=2,2	06.12.19			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	413	415,95G-6,85-6,75-6,9- 4,55-4,3-4,45-4,5-3,95-3,8- 3,5-3-2,9-1,4-1,9-2-2,25- 2,4-2,65-2,1-2,2-1,75-2,05- 2,05-1,6-1,75-2,15-1,85- 1,95-1,65-1,85-1,8-2-2,25- 2,45-2,65-2,2-2,25-2,25- 2,2-2,5-2,75-2,3-2-2,65- 1,9-1,9-2,3	443,5	392,5
A\$ 697,379		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,32	1,31G	1,52	1,27
£ 2.599,907	1	1						A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,81 G	2,812G	2,92	2,76
kann.\$ 29,802	1	9						A2PNZD	CA55379R1073	M3 Metals Corp.	1	0,12	0,118G	0,12	0,08
A\$ 79.908,406		1						A2PVYS	AU0000065070	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,21	0,12
A\$ 354,381		4	2018 I=2,15 S=3,6	2019 I=2,5	11.11.19			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	89 G	89G	90	84

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 2.021,418		4	2017 I=0,03 I=0,0001	2018 I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161 I=0,0224 I=0,0013 I=0,0124 I=0,0299 I=0,0011 I=0,0283 I=0,001 J=0,0313 J=0,0022 J=0,0001	29.01.20			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,8 G	1,82G	1,86	1,69
AS\$ 117,015 £ 1.950,06	1	7 4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			A0YFVL 534418	AU000000MEY0 GB0031274896	Marenica Energy Ltd., (Glob.) Marks & Spencer Group PLC	1 1	0,03 G 2,13 G	0,028G 2,124G	0,04 2,55	0,03 2,05
US\$ 326,937	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	20.11.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	131,28 G	132,92G	134,64	125,1
US\$ 667	1	4	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.12.19			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	21,85 G	22,06G	25,55	21,65
US\$ 997,449	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4	08.04.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	300,65	302,8G-6,25	306,25	266,5
AS\$ 102,321		7		2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,196G	0,21	0,17
AS\$ 216,917 US\$ 346,715	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,09 B 12,78 G	0,076G 13,3G	0,09 13,3	0,07 11,73
US\$ 270,609	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48	26.02.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	57 G	57,5G	58,5	53,5
AS\$ 1.679,068 Euro 20	1	7 1	2017 J=3,1	2018 J=3,2	30.04.19			A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,25 G 127,4 G	0,252G 126,4G	0,29 129,8	0,25 119,2
Yen 631,804		4	2018 I=15 S=20	2019 I=15 S=20	30.03.20			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,29 G	7,314G	8,21	7,29
US\$ 753,093	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25	28.02.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	193	195,74G-5,6-6,1-7,2G	197,2	177
US\$ 1.340,378	1	4	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	26.12.19			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	108,6	109,55G-10,2-8,85	110,2	101

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
AS\$ 207,794 US\$ 2.545,984	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61	13.03.20			A0BLEX A0YD8Q	AU000000MML0 US58933Y1055	Medusa Mining Ltd., (Glob.) Merck & Co. Inc.	1 1	0,44 G 77,2 G	0,442G 78,8G	0,55 82,4	0,44 77
£ 18,997	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	1,4 G	1,8G	1,92	1,34
AS\$ 537,124 AS\$ 907,266		7 7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0DNPW A0LG1C	AU000000MSB8 AU000000MLX7	Mesoblast Ltd., (Glob.) Metals X Ltd., (Glob.)	1 1	1,74 G 0,04 G	1,74G 0,0547G	1,98 0,05	1,28 0,03
AS\$ 909,257		5	2018 I=0,065 S=0,07	2019 I=0,06	17.12.19			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,62 G	1,66G	1,66	1,55
AS\$ 1.384,896 sfrs 685,174 £ 333,417	1 1	7 1 4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A12GBB A0YJZX A2PGUK	AU000000MMI6 CH0108503795 GB00BJ1F4N75	Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG Micro Focus International PLC	1 1 1	0,08 G 9,11 G	0,0845G (ausg) 9,27G	0,1 13,24	0,08 9,11
US\$ 238,978	1	4	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645 Q=0,365	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	20.02.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	96,85 G	99,26G	99,62	88,4
US\$ 1.107,051 US\$ 7.628,806	1 1	9 7	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51	19.02.20			869020 870747	US5951121038 US5949181045	Micron Technology Inc. Microsoft Corp.	1 1	51,9 G 170,74	52,57G 174,28-4,46-4,5-4,16-4,34- 4,86-3,46-2,5-2,92-2,78- 2,68-1-1,16-1,24	54,5 174,86	47,85 140,1
kann.\$ 83,235 AS\$ 891,47 US\$ 101,142	1 1 zu je US\$ 1,5	3 1 1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			A2AMUE A0NG50 889328	CA60040W1059 AU000000MOY9 LU0038705702	Millennial Lithium Corp. Millennium Minerals Ltd., (Glob.) Millicom International Cellular S.A.	1 1 1	0,99 G 39,6 G	1,01G (ausg) 39,4G	1,12 41,6	0,71 39
AS\$ 188,381		7	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,13 S=0,31	09.09.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,24 G	10,518G	10,9	9,85
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10	30.03.20			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,44 G	3,435G	3,7	3,3
Yen 13.667,771		4	2018 I=11 S=11	2019 I=12,5 S=12,5	30.03.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,76 G	4,78G	4,88	4,66
AS\$ 224,399 US\$ 1.439,824	1	7 1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285	30.03.20			A14XKY A1J4U0	AU000000MMJ4 US6092071058	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.) Mondelez International Inc.	1 1	0,07 G 53,1	0,0655G 54,2000000000000003	0,09 54,2	0,06 48,15
US\$ 537,682 US\$ 1.618,598	1 1	1 1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	30.01.20			A14U5Z 885836	US61174X1090 US6174464486	Monster Beverage Corp. [NEW] Morgan Stanley	1 1	62,75 G 50,11 G	63,38G 50,74G	63,38 51,7	56,22 44,51
kann.\$ 8,162	1	1						A2PWJ7	CA61972E1051	Mota Ventures Corp.	1	0,35	0,353G	0,7	0,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 171,336	1	1	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	12.12.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	163,52 G	168,96G	168,96	143,48
A\$ 1.157,683		7	2017 J=0,03	2018 J=0,04	03.09.19			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,496G	0,62	0,5
A\$ 405,369		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,054G	0,06	0,05
Euro 516,133	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	20,6 G	20,6G	20,6	17,6
US\$ 74,389	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	19,1 G	18,1G	26,8	17,8
A\$ 449,932		7	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G	0,02	0,01
H\$ 68.645,539	1	1						A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,0102G	0,01	0,01
kann.\$ 312,143	1	1	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0,83 S=0,83	14.11.19			A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,04 G	0,0435G	0,07	0,04
A\$ 2.947,359		10						853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,55 G	15,728G	15,9	15,04
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,83 G	2,832G	3	2,8
£ 76,249	zu je Euro 3 1	4	2017 I=1,0169 S=2,0606	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	27.11.19			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	60 G	61G	61	58
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
Yen 260,473		4	2018 S=40	2019 I=30 S=30	30.03.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	41 G	41G	42,2	36,8
nkr 1.311,103		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,12	1,13-1,14-1,148-1,13- 1,118-1,096-1,107-1,1- 1,105-1,102-1,101-1,129- 1,129-1,137-1,144-1,146- 1,145-1,141-1,149-1,149- 1,137-1,14-1,149-1,149- 1,148-1,148-1,148-1,149- 1,149-1,143-1,143-1,142- 1,142-1,135-1,139	1,15	0,84
A\$ 544,517		7	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19			A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,132G	0,13	0,1
sfrs 2.976	1	1						A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 228,226	1	4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	02.01.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	52,19 G	53,24G	58,48	48,13
US\$ 438,251	1	1	2017 I=0,14 S=0,34	2018 I=0,14 S=0,37	21.11.19			552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	334,3 G	341,1G	341,1	288,5
H\$ 10.227,185	1	7						862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,17 G	1,17G	1,26	1,11
A\$ 768,843		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075 S=0,145	22.08.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	17,95 G	18,16G	19,93	17,51
US\$ 819,839	1	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	04.12.19			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	40,06 G	40,36G	40,9	37,5
	zu je US\$ 1,6000000000000001														
US\$ 120,763	1	10	2017 I=0,09 S=0,11	2018 I=0,1 S=0,13	02.09.19			A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	4,27 G	4,2235G	4,71	4,2
A\$ 456,085		7						A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,26G	4	3,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 1.242,356	1	6	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,22 Q=0,245	29.11.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	90,79 G	91,62G-1,75-1,69-1,7	95	87,78
Yen 400,879		4	2018 I=30 S=30	2019 I=30 S=30	30.03.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	11,3	10,4
US\$ 761,897	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	3,54	3,56G-3,56-3,58	4,9	2,73
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10	30.03.20			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,84 G	4,85G	5,29	4,83
US\$ 64,016	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	8,85 G	8,45G	9	7,2
Euro 5.640,536		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	4,03	3,905G-3,9-3,905-4,0275-4,086-4,114-4,05-4,07-4,07	4,11	3,3
Yen 3.493,563		4	2018 I=3 S=3	2019 I=15 S=15	30.03.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,66 G	4,68G	4,74	4,48
US\$ 260,747	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94	06.02.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	192 G	192G	195	173
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,76	2,8G	3,4	2,73
A\$ 739,493		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06 S=0,075	29.10.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	8,33 G	8,365G	8,37	6,98
US\$ 623,247	1	4		2018 Q=0,125 Q=0,125	21.02.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	18,11	18,324G	25,73	15
US\$ 212,758	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	47,9 G	46,515G	53,3	46,52
A\$ 223,27		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	(ausg)	0,03	0,02
sfrs 2.527,375		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
DKK 1.862,564		1	2018 I=3 S=5,15	2019 I=3 S=5,35	27.03.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,04	58,35G-8,58	58,77	50,87
kann.\$ 112,854	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,45 G	0,455G	0,46	0,33
US\$ 612	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	27.11.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	238,45	243,5G	243,5	206,6
Euro 279,527		1	2018 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	13.12.19			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	120 G	121,88G-4,28	124,28	112,8
US\$ 75,659	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	351,2 G	359G	398,75	351,2
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,02
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,7 G	1,69G	1,82	1,62
Kina 1.117,792	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05	03.09.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	3,84 G	3,9G	4,88	3,84
A\$ 3.426,319		7						813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,0002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 3.271,019		4	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.08.19			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,19 G	1,19G	1,28	1,19
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=2	26.05.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	43,5	43,79G	50,68	43,5
US\$ 3.282,517	1	6	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,24	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	08.01.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	49,94 G	50,32G	50,32	46,95
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3	02.12.19			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	12,78	12,81G-2,84-2,81-2,78- 2,75-2,75-2,735-2,725- 2,715	13,29	12,59
A\$ 380,953		10	2017 I=0,2 S=0,315	2018 I=0,22 S=0,33	12.11.19			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	13,3 G	13,4G	14,2	13
A\$ 1.761,211		7	2017 S=0,1	2018 I=0,15	02.09.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,62 G	4,66G	5,4	4,62
A\$ 510,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	
A\$ 261,911		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,08 G	2,105G-2,179	2,41	1,72
Euro 67,553	1	1	2017 J=2,05	2018 J=2,08	23.04.19			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,75	34,1G	35,5	33,7
A\$ 2.460,465		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01	11.09.19			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,92 G	0,925G	1,01	0,92
A\$ 324,188		1	2018 I=0,08 S=0,15	2019 I=0,08	02.09.19			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	6,05G	6,7	5,75
US\$ 345,874	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32	10.02.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	68,5 G	69G	71	67
US\$ 4.713,891	1	1	2014 S=0,05	2018 I=0,025 S=0,037	23.04.19			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,18	0,15
A\$ 2.027,891		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0515G	0,06	0,05
A\$ 763,13		7						A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,1314G	0,19	0,1
A\$ 1.175,944		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,058G	0,1	0,06
- 605,002	1	1	2018 I=0,0264 I=0,0053 I=0,0263 I=0,0056 I=0,0274 I=0,0049 S=0,027 I=0,0058	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	30.01.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,32 G	2,32G	2,38	2,16
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,18 G	3,195G	3,48	2,65
US\$ 357,944	1	6	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	31.01.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	80,3 G	81,11G	81,11	75,12
US\$ 1.174,192	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	109,86	110,34G	110,34	96,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 114,185	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	3,16 G	3,17G	3,17	2,74
US\$ 43,707	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	25,2 G	26G	30,2	24,8
A\$ 301,404		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G	0,1	0,07
A\$ 1.433,598		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,0015G		
US\$ 1.394,435	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	05.12.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	132,92	134	134	119,52
A\$ 687,377		7						A2PUD0	AU0000061897	Perenti Global Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,9183G	1,02	0,84
Euro 265,422		7	2017 I=1,01 S=1,35	2018 I=1,18 S=1,94	25.11.19			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	160,3 G	162,1G-1,8	170,55	156,55
A\$ 1.167,981		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,695G	0,72	0,63
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	3,16 G	3,16G	3,38	3,16
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,0888 S=0,09	2019 I=0,0863	16.09.19			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,4 G	0,4G	0,48	0,39
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2017 J=0,53	2018 J=0,78	02.05.19			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	38,68 G	19,045G	38,68	18,71
US\$ 5.534,122	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38	30.01.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	35 G	34,8G	36,9	33,6
US\$ 444,358	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9	14.02.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	82,49 G	83,18G	102,3	80,38
A\$ 2.223,704		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,1923G	0,24	0,17
- 27,803	1 zu je 5	1	2018	2019	23.08.19			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,8 G	17,4G	18,4	16,5
US\$ 307,071	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	3,96	4,079-4,08-4,099-4,099- 4,065-4,089-3,88-3,955- 3,94	4,13	2,79
US\$ 37,372	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	14.02.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	2,12 G	2,16G	2,16	2,04
A\$ 2.642,702		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,02	0,01
Euro 493,953	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	1,65 G	1,647G	2,02	1,65
H\$ 2.134,262	1	1	2018 S=2,03	2019 I=0,77	29.08.19			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,5 G	6,55G	6,75	6,3
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	21,8	22,1G-2,8-2,7-2,5-3-3-3,2- 3,15-3,45-3,25-3,25-3,6- 3,15-3,1-3,3-3,35-3,4-3,35- 3,45-3-2,8-2,5-3,15-3,2	23,6	14,48
A\$ 212,275		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,124G-0,144	0,14	0,11
kann.\$ 58,625	1	1						A2PUDY	CA74167D1050	Primo Nutraceuticals Inc.	1		(ausg)		
Euro 1.624,652	1	1						A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	68,89 G	68,79G	71,89	65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 26,759 £ 670,458 Euro 338,025	1 1	1 4 1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5	04.12.19			A1JUHT A0LC22 A0B9FU	US7437131094 GB00B140Y116 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	86 G 0,45 26,29 G	87,2G 0,448G 26,19G	101,4 0,55 26,29	86 0,41 24,63
£ 2.601,317	1	1						852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,2 G	17,425G	17,43	15,97
A\$ 18,285		7						A14N24	AU000000SPB1	Pyx Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 1.490,793		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12 S=0,13	02.09.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,94G	4,46	3,84
A\$ 1.305,404		1	2018 I=0,22 S=0,28	2019 I=0,25	22.08.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,55 G	8,65G	8,65	7,9
Euro 228,234 CNY 1.238,652	1 1 zu je CNY 1	1 1	2017 J=0,16	2018 J=0,16	03.06.19			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	32,84 0,2 G	32,73G 0,2G	32,84 0,22	29,76 0,2
US\$ 1.141,845	1	10	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2019 Q=0,62 Q=0,62	04.03.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	79,62	81,39G-1,37	86,65	77,07
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,0158G	0,02	0,01
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,02 G	21,79G	22,75	20,45
US\$ 111,493 A\$ 202,081	1	10 7	2017 I=0,575 S=0,865	2018 I=0,6 S=0,915 S=2,2931	02.10.19			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	14,81 G 48,4 G	15,09G 49,2G	15,29 49,2	12,13 44,8
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	52,26 G	53,04G	55,98	51,92
US\$ 43,7	1	1		2019 Q=0,34	14.11.19			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	13,6 G	13,2G	15,08	13,2
US\$ 278,479	1	1	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	2019 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425 Q=0,9425	07.01.20			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	211 G	211,35G	211,35	195,34
US\$ 325,919	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.01.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	72,39 G	72,92G	72,92	64,11
£ 709,752	1	1	2018 I=0,705 S=1,002	2019 I=0,73	22.08.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	76,47 G	76,89G	76,89	70,9
US\$ 107,947	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	345,6 G	352,2G	352,85	302,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
A\$ 508,18		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08 S=0,08	30.08.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,63 G	2,636G	2,84	2,52
£ 1.933,933	1	1	2018 I=0,124 S=0,297	2019 I=0,136	01.08.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	24,48 G	24,46G	24,6	22,2
A\$ 1.318,152 Euro 295,722		7 1	2017 J=3,55	2018 J=3,55	18.06.19			A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd, (Glob.) Renault S.A.	1 1	G 34,19	0,002G 34,51G-4,415	42,5	34,19
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	47,04 G	47,6G	48,9	41,32
Euro 1.566,044	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	12,7 G	12,57G	14,32	12,3
US\$ 122,818 A\$ 1.035,887	1	10 7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R 794836	US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	9,21 G 0,69	8,988G 0,682G	11,26 0,8	8,99 0,64
A\$ 371,216		1	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084 S=5,8959	2019 I=3,0758	08.08.19			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	59,88 G	60,47G	65,99	58,28
£ 1.247,395	1	1	2018 I=0,9682 S=3,1951 I=1,8355	2019 I=1,7314 S=0	05.03.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	49,92 G	48,925G	54,89	48,23
£ 120,12	1	1	2018 I=1,2679 S=4,23	2019 I=2,12	08.08.19			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	49 G	48,8G	54,5	48
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,2	1 zu je US\$ 1	10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02	14.02.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	184,8 G	186,62G	186,62	173
£ 1.930,995 Euro 6,8	1 1	1 1	2017 J=1	2018 J=1,25	27.05.19			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	8,17 43 G	8,192G 43,3G	8,33 44,7	7,61 39
US\$ 361,73	1	1	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	05.12.19			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	106,96 G	108,4G	109,86	101,04
Euro 3.728,426	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.02.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	23,66	23,805G-3,985-4,34	27,59	23,58
Euro 4.127,531	1	1	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	13.02.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-"-	1	23,48	23,68-3,68-3,68-3,565- 3,605-3,775-3,79-3,72- 3,715-3,735-3,735-3,71- 3,715-3,74-3,725-3,74- 3,715-3,725-3,71-3,86	27,33	23,26
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1 S=3	03.05.19			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	41,6	41,78G-2,02	44,48	40,86
Euro 66,089		1		2018 J=0,09	27.05.19			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	24,3 G	24,54G	26	21,16

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 45,361	1	1	2017 J=0,45	2018 J=0,45	26.04.19			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	6,2	6,21G-6,505	7,54	6,19
US\$ 40,444		1		2019 Q=0,15 Q=0,156 Q=0,156 Q=0,156	02.01.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	45,2 G	46,6G	46,6	39,2
Euro 409,117	1 zu je Euro 2	1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	149,55 G	148,9G	149,55	135,4
A\$ 290,29		7			27.09.19			A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,372G	0,47	0,37
- 319,84		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 I=7,7671 S=7,4055	2019 I=7,2859 Q=7,5504	27.09.19			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.139 G	1153G-69	1.205	1.054
- 15,4		1	2018 I=7,8706 I=7,8256 S=7,789	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504	27.09.19			881823	US7960502018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	975	984G	1.004	865
A\$ 178,029	1 zu je Euro 2	7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07 S=0,16	14.11.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,04 G	3,12G	3,82	3,04
Euro 1.251,887		1	2017 J=3,03	2018 J=3,07	09.05.19			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	92,77 G	93,88G	94,26	87,2
A\$ 2.083,066		1	2018 I=0,0477 S=0,062	2019 I=0,06	27.08.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,92 G	4,98G	5,45	4,88
A\$ 1.102,891		1			20.11.19			A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	2,51 G	2,55G	2,55	2,03
A\$ 2.141,655	1	7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,0031G	0,01	
US\$ 112,601		1		2019 Q=0,37 Q=0,37				A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	236 G	238G	238	210
Euro 198,671	1	1	2017 J=0,25	2018 J=0,3721	12.04.19			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,5 G	15,445G	17,05	15,28
nz\$ 141,579		1	2018 I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	2019 I=0,095 I=0,0168	06.01.20			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,62 G	2,68G	3,06	2,62
US\$ 1.384,515	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	11.02.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	31,4 G	(exD)-31,4G	36,5	30,2
Euro 581,983	1 zu je sfrs 1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,19	2018 J=2,35	30.04.19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	95,34	95,96G	96,7	90,56
Euro 16		1	2017 J=0,5	2018 J=1	21.05.19			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	40,25 G	40,45G	53	40,25
sfrs 1,432		1	2017 J=45	2018 J=40	16.04.19	018		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1		(ausg)		
US\$ 100		4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	1,29 G	1,228G	2,28	1,2
US\$ 262,711	1	7	2018 Q=0,63 Q=0,63	2019 Q=0,63 Q=0,65	24.12.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	48,8 G	49,745G	56,63	48,8
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,25 G	0,252G	0,32	0,15
A\$ 352,062		7	2017 I=0,24 S=0,22	2018 I=0,24 S=0,22	11.09.19			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	14,1G	14,8	13,1
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,76G	0,9	0,75
A\$ 1.456,46		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,184G	0,22	0,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020		Fortlaufender Preis 11.02.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																	seit 02.01.2020	
A\$	339,358	1 zu je US\$ 1	7	2017 I=0,21 S=0,21	2018 I=0,21 S=0,21	13.09.19			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	12	G	11,9G		13,3	11,6
US\$	119,376		1		2019 Q=0,35		13.12.19			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	12	G	11,98G	13,26	11,96
Yen	533,32		4		2018 S=20	2019 I=25	30.03.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,73	G	12,765G	14,19	12,44
Euro	13,464		1		2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	46,75	G	46,95G	47,55	41,6
ZAR	2.670,029		1						A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd., (Glob.)	1	2,23	G	2,298G-2,353	2,54	2,13	
ZAR	183,823	1	1	2015 I=0,0287 S=0,235	2016 I=0,2484 S=0,1724	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	8,6	G	9,1G		9,85	8,45
-	2.602,818		1	2016	2018 I=0,01 S=0,01	21.05.19			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,14	G	0,139G		0,17	0,14
A\$	172,767		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,22	G	0,218G		0,25	0,18
A\$	879,844		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,99	G	1,024G		1,02	0,8
A\$	879,528		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06	G	0,056G		0,07	0,06
A\$	202,513		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23 S=0,19	03.10.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	6,45	G	6,55G		7,25	6,05
-	1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,55	G	5,6G		6	5,55
-	16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068	18.12.19			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	2,14	G	2,15G		2,26	2,13
H\$	21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01	G	0,005G		0,01	
CNY	3.495	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,3	2018 J=0,25	24.06.19			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,23	G	0,232G		0,27	0,22
US\$	4.423,72	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133	11.02.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	6,39	G	(exD)-6,603G		6,6	6,28
nz\$	436,027	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,34	G	0,332G		0,39	0,33
US\$	170,375	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44	10.02.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	103	G	107,02G		112,84	102,18
Euro	3.394,841		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095	20.01.20	031		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	5,05	G	5,068G		5,07	4,63
US\$	1.138,349	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	15,55	G	16,132G-6,1G		17,85	14,57
Euro	847,733		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	30,4	G	30,305G		31,91	29,21
Yen	1.100,66		4	2018 I=22 S=22	2019 I=22 S=22	30.03.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	42,42	G	44,21G-4,445-5,1-6G		46	37,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
A\$ 475,055		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264 S=0,357 S=0,153	10.09.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	18,9 G	19,3G	19,3	17,6
US\$ 109,825 Yen 1.271,116	1	10 4	2018 I=15 S=20	2019 I=20 S=25	30.03.20			A2JPF2 853687	US83570H1086 JP3435000009	Sonos Inc. SONY Corp., (Glob.)	1 1	12,81 63,92 G	12,54G 64,15G	14,25 65,95	12,33 61,05
A\$ 4.899,731		7	2017 I=0,043 I=0,062	2018 I=0,068 S=0,028	12.09.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,5592G-1,5688	1,79	1,53
nz\$ 1.837,045	1	7	2017 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0165	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	19.09.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,74 G	2,786G	2,79	2,54
Euro 180,856 US\$ 4.111,433 A\$ 699,161	1	1 10 7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04 S=0,04	03.09.19			A2JEGN A1W1XE 851747	LU1778762911 US85207U1051 AU000000SBM8	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Sprint Corp. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1 1 1	140,6 G 4,47 G 1,66 G	135,85G 7,211G-7,722 1,6665G	142,1 7,72 1,84	127,5 3,86 1,59
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	53,05 G	53,05G	62,05	53
US\$ 1.181	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41	05.02.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	78,87 G	80,38G-0,09G	84,83	76,76
A\$ 372,542 US\$ 35,03 Euro 4.309,727	1 1 1	7 4 1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			796461 A2PEJ7 A14XB9	AU000000SPL0 US85789A1051 NL0011375019	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Stealth BioTherapeutics Corp. Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1 1 1	0,69 G 2,08 G 0,09	0,675G 2,04G 0,0891G-0,0925-0,093- 0,0963-0,0977	0,75 2,6 0,12	0,68 2,04 0,05
US\$ 91,128 Euro 910,56	1 1	1 1	2019 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2020 I=0,06	16.03.20			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	58,52 G 27,19 G	56,05G 27,66G	59,44 27,66	55 23,64
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2017 I=0,25 S=0,25	2018 I=0,25	26.11.19			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,4 G	10,44G	13,06	10,4
Euro 110	1	1	2017 J=1,3	2018 J=1,3	05.07.19			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,15 G	30,35G	31,2	29,7
- 53,976 A\$ 1.706,248 A\$ 115,703 US\$ 194,954 A\$ 142,254	1 1 1 1 1	1 7 7 1 7	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1J5UR A0B6PK A0B7DS A1H5LW A1J9SF	IL0011267213 AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009 AU000000SUD7	Stratasys Ltd. Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1	16,83 G 0,09 G 0,47 G 9,05 G 0,03 G	17,035G 0,0985G 0,474G 8,9G 0,0295G	19,5 0,12 0,61 10,7 0,04	16,12 0,09 0,47 8,9 0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 2.683,542		1	2018 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0186 I=0,0033 I=0,0037 I=0,021 I=0,0177 I=0,0033 I=0,0037 I=0,018 I=0,0032 I=0,0037 S=0,0212 S=0,0047	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	30.01.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,19 G	1,19G	1,24	1,19
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2017 J=0,0996	2018 J=0,0991	17.07.19			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,52 G	6,53G	7,84	6,23
sfrs 33,595		1		2018 J=14	03.05.19			778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1		(ausg)		
sfrs 327,405	1	1	2017 J=5	2018 J=5,6	23.04.19			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2018 J=22	2019 J=22	08.04.20			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
A\$ 2.258,597		1	2018 I=0,134 I=0 I=0,051 S=0,138 S=0,0001 S=0,0519	2019 I=0,0509 I=0,0001 I=0,144 S=0,195	30.12.19			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport Ltd., (Glob.)	1	5,15 G	5,15G	5,45	4,9
A\$ 413,671		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,3195G	0,43	0,28
US\$ 855,575	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	78,48 G	83,23G-4,2	84,2	69,6
Yen 1.565,005		4	2018 I=90 S=90	2019 I=90 S=90	30.03.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	36,09 G	36,2G	36,61	34,6
US\$ 506,737	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66	18.02.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	105	108G	115	99,99
US\$ 100,435	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3	3G	4,66	2,94
Euro 15.203,122		1	2017 J=0	2018 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,49	0,4863G	0,56	0,48
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	8,2	7,964G-8,394-8,38	8,39	7,05
skr 3.072,396	1	1	2017 J=0,1193	2018 J=0,1079	28.03.19			765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8 G	7,85G	8,05	7,05
Euro 5.192,131		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	6,18	6,183G-6,182-6,184	6,37	6
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,35 G	7,27G	7,35	7,06
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08 S=0,08	28.08.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,33 G	2,376G	2,39	2,22
H\$ 9.552,615	1	1	2017 I=0,88	2018 S=1	17.05.19			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	47,35	48,495-8,33-8,17-8,285- 8,17-8,3-8,5-8,65	48,65	41,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 9.793,496	1	3	2018 I=0,0167 S=0,041	2019 I=0,0265	10.10.19			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,97 G	3,022G	3,02	2,83
US\$ 180,245	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	699,5	723-18,3-9,8-8,8-8,4-4,8- 2,7-698,5-710,4-0,6	844,3	374,1
- 994,778	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	11,2	11,32G	11,32	7,97
US\$ 934,775	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	30.01.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	117,46 G	119,14G	122,28	110,24
nz\$ 735,881	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,91 G	9,013G	9,5	8,38
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,1783	2018 J=0,1739	11.06.19			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,33 G	0,338G	0,37	0,32
US\$ 323,956	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.11.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	113,32 G	113,38G	113,38	99,72
US\$ 4.284,491	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	29.11.19	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	54,79	54,95-4,95	54,95	48,42
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	48,9 G	48,2G	60,6	48,2
US\$ 354,087	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25	28.02.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	217,15 G	218,2G	224,4	205,15
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,4686G	0,55	0,43
US\$ 148,308	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773	20.02.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	142 G	144G	144	128
US\$ 1.090,831	1	1	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	04.12.19			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	217,35	220,45G	220,45	194,42
H\$ 16.925,053	1	1	2018 I=0,12 S=0,23	2019 I=0,12	10.09.19			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,73 G	1,75G	1,81	1,68
US\$ 2.469,453	1	7	2018 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7172 Q=0,7459	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459	23.01.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	115	116G	116	108,4
£ 12.093,909	1 zu je £ 1	1	2018 I=0,02 S=0,035	2019 I=0,14	15.08.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,61 G	2,625G	2,87	2,55
US\$ 1.048,734	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	14.02.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	62,39 G	62,72G	64,23	55,85
sfrs 28,936	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2018 J=8	2019 J=8	18.05.20	045		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 258,113	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82	09.03.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	123,38 G	124,12G	126,54	117,92
US\$ 1.805,259	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	129,16	130,66G-1,2	132,32	123
US\$ 1.212,049	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,4	12.03.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	19,1 G	19,5G	21,4	18,6
£ 219,544		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,002G		
US\$ 83,841	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	15,1 G	14,4G	19,5	13,6
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	27,34 G	27,64G-8,22	29,32	25,8
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,87 G	9,97G	10,22	9,35
A\$ 2.490,476		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Yen 544		4	2018 I=0 J=20 S=10	2019 I=10 S=20	30.03.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	30,18 G	30,28G-1,02	32,11	28,71
Euro 2.666,726		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	29.06.20			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	45,24 G	45,02G-4,785-4,885-5,175- 5,035-5,07	50,91	43,69
Yen 3.262,998		4	2018 I=100 S=120	2019 I=100 S=120	30.03.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	64,2 G	64,4G-4,8	65,2	62,4
A\$ 927,812		8	2017 I=0,02 S=0,02	2018 I=0,02 S=0,02	14.10.19			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,48 G	4,42G	4,54	4,16
US\$ 118,386	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35	21.02.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	87,45 G	88,75G	88,75	79,79
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,61	0,632-0,722-0,732	1,29	0,61
A\$ 2.733,072	1	7	2018 I=0,1011 I=0,1429 I=0,046 S=0,0498 S=0,1776 S=0,0726	2019 I=0,02 I=0,29	30.12.19			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	9,66 G	9,846G	9,85	9,08
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,88G	3,6	2,82
US\$ 126,592	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	26,33 G	26,2G	28,04	24,62
A\$ 1.134,455		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,02	0,01
A\$ 632,064		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,058G	0,06	0,05
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,42	2018 J=0,48	04.07.19			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	5,03 G	5,07G	5,9	4,95
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	9,35 G	9,35G	9,35	9,2
US\$ 776,357	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	33,62 G	32,99G	34,95	28,1
sfrs 7,115	1 zu je sfrs 15,4	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 1.561,859	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	30.12.19			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	49,74 G	49,98G	52,83	47,99
US\$ 1.705,815 sfrs 3.859,055	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,365	05.05.20			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	37,01 G	37,1G (ausg)	37,1	26,54
US\$ 58,849 Euro 246,4	1	1 1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375	05.05.20			A0M240 A2H5A3	US90384S3031 BE0974320526	Ulta Beauty Inc. Umicore S.A.	1 1	269,5 G 42,15 G	268,6G 43,89G	269,5 47,69	221,35 41,1
Euro 138,363		1		2018 I=5,4 S=5,4	03.07.19			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	122,9 G	123,1G	140,9	121,6
Euro 2.233,377		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	13,88 G	14,048G	14,05	12,1
Euro 1.714,728	1	1	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	20.02.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	54,41	54,47G-4,62-4,65-4,58- 4,54-4,54-4,54-4,54-4,53- 4,53-4,53-4,7-4,69-4,72- 4,75-4,8-4,8-4,79-4,78- 4,78-4,74-4,73-4,74	54,8	49,76
US\$ 694,2	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.02.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	167,26 G	169,02G	169,02	158,52
US\$ 253,044 - 61,155	1	1 1	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,085	13.08.19			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	72,5 G 4,56 G	73G 4,56G	80,5 4,68	67,5 4,44
US\$ 700,755	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	15.11.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	94,52	94,56G	106,6	92,8
US\$ 170,038	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01	07.02.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	8,26 G	8,25G	10,19	8,18
US\$ 863,269	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735 Q=0,735	2020 Q=0,735	13.02.20	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	143,04 G	144,82G	144,82	133,32
US\$ 947,415	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	06.12.19			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	263,7	263,5G-4,1-4,85-2,35-2,35- 2,85	271,85	247,65
£ 522,472	1	7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	05.09.19			A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,14 G	0,138G	0,14	0,13
US\$ 399,374	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48	09.03.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	75,25 G	75,92G	88,57	74,71
BRL 1.163,389	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,6 G	10,5G-0,6	12,2	10,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,4199	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,65 G	10,65G	11,9	10,35
Euro 457,988 H\$ 434,008	1	1 4	2018 I=0,05 S=0,2	2019 I=0,0104	22.11.19			852809 A0MM71	FR0000120354 BMG9316Y1084	Vallourec S.A. Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	2,25 G 0,46 G	2,216G 0,464G	2,79 0,55	2,22 0,46
A\$ 282,529 Euro 565,826		7 1	2017 J=0,84	2018 J=0,92	14.05.19			A0RFJS 501451	AU000000VXR5 FR0000124141	Venturex Resources Ltd., (Glob.) Veolia Environnement S.A.	1 1	0,06 G 27,08 G	0,056G 27,27G-7,7-7,78-7,78-7,75-7,75	0,07 27,78	0,06 23,61
Euro 118,394 Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1 1	2017 J=0,42	2018 J=0,42	07.05.19			A2PSEA 877738	FR0013447729 AT0000746409	Verallia SA Verbund AG	1 1	33,8 G 46,62 G	33,8G 45,6G	34,4 49,44	30 42,82
US\$ 117,409 US\$ 163,87	1 1	1 1		2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	12.12.19			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	186,52 G 154,16 G	188,34G 155,6G	196,52 155,6	171,1 133,38
US\$ 4.135,784	1	1	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	09.01.20		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	54,65	55,8G-4,96-3,96	55,8	52,65
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,5 G	5,9G	5,9	4,54
US\$ 257,15 DKK 198,902	1	1 1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	219,4 G 95,64 G	224,85G 95,12G	224,85 97,36	193,68 84,34
US\$ 562,983	1	1	2018 J=0,24	2019 J=0,24	27.12.19			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	31,62 G	31,53G	37,66	30,07
US\$ 229,79 Euro 128	1 1	7 1	2017 J=0,9	2018 J=1	27.05.19			A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	13,1 G 24,7 G	13,2G 24,8G	14,2 26,15	12,7 24,25
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,5 -T	5,5-T	5,6	5,45
US\$ 50,861 A\$ 313,718 kann.\$ 49,184 Euro 600,342	1 1 1 1	7 7 1 1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26	21.04.20			A2PE3T A1CWLK A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 AU000000VKA8 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Viking Mines Ltd., (Glob.) Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1 1	1,89 G G 4,53 G 103,55 G	1,93G 0,0025G 4,208G 105G	2,04	1,89 5,65 4,21 97,4
A\$ 8.445,219 £ 900,076 US\$ 1.706,024	1	7 4 1	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	13.02.20			A1JQXF A2PVPC A0NC7B	AU000000VAH4 AU00000064966 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) Virgin Money UK PLC, (Glob.) VISA Inc.	1 1 1	0,08 G 2,08 G 186,38	0,068G 2,12G 188,78G-8,76-8,66-9,24-8,92-8,38	0,08 2,14 189,52	0,07 0,21 167,46
A\$ 2.142,611 Euro 1.259,308		7 1	2017 J=0,45	2018 J=0,5 J=0,0013	16.04.19			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi S.A.	1 1	G 25,44 G	0,003G 25,58G	0,01 26,26	24,45
US\$ 26.771,188	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038	28.11.19			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,79	1,788G-1,7858	1,86	1,73
US\$ 2.676,844	1	4	2018	2019	27.11.19			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,9 G	17,6G	18,4	17,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 178,549	1	4	2017 J=1,4	2018 J=1,1	11.07.19			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	22,75 G	22,44G	25	21,71
US\$ 892,541	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575	18.02.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	48,49 G	49G	53,14	45,86
US\$ 2.844,284	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	106,3	105,72G	106,86	102,18
A\$ 135,601		7	2017 I=0,08 S=0,12	2018 I=0,085 S=0,135	18.09.19			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	7,65 G	7,5G	8,85	6,95
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,2064 S=0,318	2019 I=0,1665	26.09.19			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,79	1,82G	2	1,57
US\$ 4.229,359	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51	06.02.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,67 G	43,83G-3,765	48,2	42,62
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2 S=0,78	30.08.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	27,8 G	28,2G	28,2	25,8
US\$ 297,405	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5	02.01.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	61,12 G	62,35G-2,68	64,86	56,48
A\$ 3.611,685		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94 I=0,94 S=0,8	12.11.19			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	14,95 G	15,11G	15,5	14,78
US\$ 745,142	1 zu je US\$ 1,25	1	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	05.12.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	26,06 G	26,285G	28,04	25,39
kann.\$ 445,604	1	1	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	03.12.19			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	26,05 G	26,635G	26,98	24,25
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2 S=0,065 S=0,065	05.09.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,52G	1,63	1,43
Euro 116,351	1, 10	1	2017 J=0,3	2018 J=0,5	08.05.19			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	26,72 G	27,2G	27,2	24,5
- 6.403,401		1	2018 I=0,035 S=0,07	2019 I=0,03	21.08.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,66G	2,9	2,54
A\$ 318,313		7	2017 I=0,0105 S=0,0165	2018 I=0,015 S=0,0195	06.09.19			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	16,6 G	17,2G	17,2	14
Euro 273,016		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0,39	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	69,92 G	69,6G	69,94	64
A\$ 942,287		1	2018 S=0,91	2019 I=0,36	26.08.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,29 G	20,66G	22,1	19,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
A\$ 1.261,213		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45 S=0,57	03.09.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	26,2 G	26,2G	26,2	22,4
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	1,07	1G-1-0,998-0,91	1,58	0,81
US\$ 107,355	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	113,64 G	114,94G	134,02	108,38
US\$ 6.601,611	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,52	1,5132G-1,5136-1,5224	1,63	1,27
US\$ 251,467	1	4	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.02.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	78,2 G	79,39G-9,53	92,78	76,33
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,49 B	1,38G-1,28-1,34-1,3-1,29	1,56	1,26
kann.\$ 950,265	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	30.12.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,51 G	3,56G	3,76	3,21
- 3.974,077		1	2017 J=0,045	2018 J=0,05	21.05.19			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,64 G	0,645G	0,78	0,62
US\$ 375,909	1	10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	03.03.20			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	39 G	38,8G	44,8	38
US\$ 302,462	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47	13.02.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	93,13 G	94,37G-4,84B	96,69	89,69
DKK 36,055	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	34,55 G	34,455G	34,74	32,16
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2017 J=0,0735	2018 J=0,04	18.06.19			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,95 G	0,96G	1,06	0,95
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT00000837307	Zumtobel Group AG	1	8,97 G	8,93G	9,93	8,83
sfrs 149,608	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)		

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		PB6R1B	DE000PB6R1B1	659999	BNP Paribas Issuance B.V. BNP Paribas Issuance B.V., OPEN END ETC RIC1 Brent Crude	Put/Call			68,14 G	68,01G	78,19	66,97
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			46,62	46,39G-6,89	46,89	44,21
1	1 : 1	31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N. CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011	Put/Call			5.155 -T	5155-T	5.155	5.155
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.672,4 -T	1672,4-T	1.672,4	1.672,4
1	1 : 1			A2DX5L	LU1689519228	808073	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			944,5 -T	944,5-T	944,5	944,5
1	1 : 1			A2DX5K	LU1689519145	808072	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.079 -T	1079-T	1.079	1.079
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			155,42 G	156,34G	159,55	152,38
1	1 : 0,1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			104,79 G	104,52G	105,91	101,61
1	1 : 1	15.06.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phy Silver E	Put/Call			112,33 G	112,25G	117,03	110,74
1	1 : 1	15.06.2060 23.05.60 - 23.05.60		A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 XTR Phys Pall E	Put/Call			147,11 G	145,98G	155,63	122,13
1000		14.07.2060 01.01.00 - 07.05.19		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			91,2 G	91,52G	91,52	86,66
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			92,95 G	93,51G	93,51	86,22
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			100,95 G	101,01G	101,5	100,45
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			92,86 G	93,55G-4,26	94,26	85,55
1000	1 : 1000			907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			100,25 G	100,25G	100,3	99,95
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,2 G	98,109G	98,5	98
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			97,96 G	97,96G	98,47	97,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			134,54 G	134,64G	134,64	127,07
100	100 : 100	01.01.00 - 25.10.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			96,3 G	96,3G	96,75	89,5
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			52,83 G	53,38G	53,38	51,21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			7,16 G	7,07G	7,73	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			20,53 G	20,7G	21,76	19,85
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			134,78 G	136,2G	136,21	129,95
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			37,89 G	38,22G	38,22	36,55
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,76 G	35,09G	35,09	33,65
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,34 G	31,39G	32,14	30,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							UniCredit Bank AG							
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			102,26 G	103,81G	103,81	97,28
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,78 G	9,84G	9,84	9,39
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			26,56 G	26,9G	27	25,47
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,4 G	30,8G	30,8	28,8
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			23,66 G	23,88G	24,1	22,92
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			44,66 G	44,99G	49,43	43,93
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,13 G	10,16G	10,16	9,34
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			117,23 G	118,82G	118,82	112,88
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,86 G	30,7G	33,74	29,98
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			90,5 G	91,71G	91,71	86,58
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,88 G	31,17G	31,17	29,82
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			64,07 G	64,94G	64,94	60,23
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,33 G	29,86G	29,86	28,9
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,42 G	14,58G	14,58	13,61
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			94,88 G	96,49G	96,49	89,97
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			55,59 G	56,37G	56,37	52,48
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,53 G	24,86G	25,04	24,29
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			459,7 G	468,99G	468,99	433,63
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			317,73 G	322,72G	322,72	299,97
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			250 G	254,15G	254,15	236,32
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			28,61 G	28,99G	28,99	27,95
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			53,82 G	54,91G	54,91	52,24
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			65,68 G	66,85G	66,85	63,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			49,46 G	49,97G	51,42	48,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			69,91 G	70,65G	72,71	68,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			42,84 G	43,32G	43,95	41,68
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			182,28 G	183,61G	199,85	182,02
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			29,14 G	29,46G	29,67	28,53
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			80,59 G	81,31G	81,31	77,61
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			79,88 G	80,87G	80,87	77,11
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			82,74 G	83,52G	83,52	79,91
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			91,39 G	92,47G	92,47	88,75
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECI-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			16,95 G	17,02G	17,58	16,43
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			14,23 G	14,3G	14,31	13,77
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			43,78 G	44,44G	46,78	43,01
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			10,9 G	10,96G	11,52	10,61
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			34,03 G	34,46G	35,02	33,07
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			17,02 G	17,22G	17,56	16,62
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			52,7 G	53,79G	53,79	51,25
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			46,17 G	46,6G	46,86	44,77
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			18,62 G	18,86G	18,86	18,14
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			104,91 G	106,06G	106,84	102,04
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			95,85 G	97,16G	97,16	90,06
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			76,08 G	77,63G	77,63	75,01
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			100,17 G	101,16G	101,16	88,74
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			83,63 G	84,24G	92,65	82,39
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			36,93 G	37,29G	37,29	34,85
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			39,87 G	41,21G	41,7	37,5
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			210,11 G	212,94G	212,94	202,57
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			103,24 G	105,3G	105,3	100,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			78,13 G	78,92G	86,84	76,99
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			23,45 G	23,53G	23,53	21,52
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			101,13 G	102,6G	107,8	98,46
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			104,21 G	104,17G	108,09	103,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			148,22 G	150,31G	150,31	141,33
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			173,4 G	175,27G	175,27	168,4

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							Unicredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			78,64 G	78,41G	85,85	76,35
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			166,71 G	168,42G	170,78	161,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			151,52 G	151,9G	154,07	148,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			171,13 G	173,91G	173,91	162,8
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			115,15 G	116,69G	116,69	112,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			73,19 G	74,38G	74,38	70,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			80,27 G	80,03G	88,01	78,14
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			188,99 G	191,48G	191,54	183,34
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	Unicredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			67,04 G	67,85G	68,37	66,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			50,71 G	52,03G	52,42	49,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			117,08 G	118,37G	118,37	104,69
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			31,03 G	31,1G	31,1	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			123,96 G	126,99G	131,65	118,28
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			22,7 G	22,78G	23,51	21,22
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			21,68 G	22,26G	23,1	20,7
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	Unicredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			143,53 G	143,75G	143,75	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			16,21 G	16,25G	16,61	15,88
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			108,92 G	110,61G	110,61	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			5,82 G	5,83G	6,05	5,67
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			67,95 G	68,9G	68,9	65,48
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,86 G	23,15G	23,46	22,26
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			64,28 G	64,93G	64,93	62,05
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	Unicredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			29,14 G	29,86G	30,71	28,77
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			8,25 G	8,33G	8,55	8,12
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			4,92 G	4,94G	5,17	4,79
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			9,45 G	9,53G	9,61	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			12,3 G	12,36G	12,6	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	9,17G	9,17	9,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			12,71 G	12,76G	12,83	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			26,71 G	27,98G	30,16	26,71
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			28,4 G	28,64G	29,33	27,85
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,47 G	2,52G	2,55	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			33,35 G	33,79G	34,93	31,94
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			72,68 G	73,45G	73,65	71,03
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			22,44 G	22,69G	22,69	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			12,18 G	12,21G	12,37	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			12,2 G	12,19G	13,03	11,95
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			12,82 G	12,78G	13,03	12,35
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			1,57 G	1,63G	1,84	1,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			14,2 G	14,35G	14,88	14,16
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			19,61 G	20,2G	20,64	18,42
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			85,94 G	87,55G	87,55	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			64,85 G	65,84G	65,9	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			34,31 G	34,76G	35,04	33,68
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			18,47 G	18,27G	19,54	18,24
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			109,05 G	109,84G	111,32	105,48
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			78,43 G	78,63G	79,73	77,06
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			59,24 G	59,26G	60,83	57,94
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			53,69 G	54,4G	54,4	51,66
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	Unicredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			20,1 G	20,32G	20,34	19,54

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,29 G	9,27G	11,58	9,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,35 G	0,348G	0,41	0,32
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,91 G	5,84G	6,22	5,84
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,01 G	0,015G-0,016	0,02	0,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,38 G	11,58G	12,41	10,97
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,31 G	15,37G	15,73	15,01
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,99 G	2,985G	3,35	2,87
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,69 G	14,78G	15,54	14,31
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,02 G	7,135G	7,14	6,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,6 G	0,598G	0,63	0,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,38 G	2,375G	2,51	2,34
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,65 G	0,661G	0,83	0,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,62 G	21,83G	23,77	21,06
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,67 G	0,675G	0,69	0,66
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und.Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,91 G	1,926G	1,99	1,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,8 G	6,8G	8,46	6,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,54 G	22,81G	25,97	21,72
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,39 G	16,4G	16,41	15,52

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,31 G	6,295G	7,11	6,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,57 G	3,6G	3,68	3,5
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			7,02 G	7,03G	7,58	6,95
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			2,82 G	2,806G	3,45	2,81
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			2,63 G	2,64G	2,7	2,57
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,64 G	9,7G	10,43	9,52
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,21 G	10,19G	12,54	10,16
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			17,34 G	17,36G	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			2,76 G	2,787G	2,84	2,72
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			16,07 G	16,1G	17,16	15,91
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			15,21 G	15,17G	17,79	15,16
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,12 G	14,2G	15,23	13,91
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			6,55 G	6,585G	6,79	6,43
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,48 G	18,6G	18,62	17,98
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			589,35 G	601,35G	601,35	484,48
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,74 G	23,49G	24,38	21,06

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	WisdomTree Commodity Securities Ltd. WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,08 G	14,14G	14,24	13,35
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			63,13 G	63,56G	63,56	49
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,26 G	5,27G	5,64	5,09
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			47,73 G	47,62G	48,08	43,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,1	25,46G	40,83	25,1
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,31 G	4,17G	6,24	4,17
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	WisdomTree Metal Securities Ltd. WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			83,38 G	82,82G	86,86	80,68
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			201,84 G	200,6G	215	163,06
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,21 G	15,27G	15,54	14,92
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			137,15	136,68G	137,15	128,99
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	WisdomTree Metal Securit. Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			122,41	121,33G-1,27-1,6	124,57	110,3
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd. WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,55 G	24,37G	30,48	24,37
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	WisdomTree Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,22 G	16,2G	19,98	16,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)	S s	100,209G	100,222 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,65G	100,665 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,9686625%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		99,69G	99,675 G	3,78	3,72
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488	Irland, Republik, Treasury Bonds 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		100,855G	100,87 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		100,765G	100,775 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		100,8G	100,83 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,7G	100,715 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		100,985G	100,995 G		
Euro	1.000	04.06.20	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)		100,112G	100,113 G	-0,36	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,7999999999999998%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		101,765G	101,78 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)		101,695G	101,705 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		101,85G	101,85 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oll 2,87595%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)		101,963G	101,976 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)		100,735G	100,74 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)		102,361G	102,364 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	102,7G	102,71 G		
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik, Treasury Bonds 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		103,755G	103,775 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)		102,15G	102,155 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)		103,805G	103,815 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20)		100,605G	100,51 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)		100,593G	100,602 G	-0,57	
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)		104,249G	104,261 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)		104,93G	104,96 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)		105,165G	105,165 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)		104,85G	104,855 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)		105,22G	105,24 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)		107,215G	107,225 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)		104,883G	104,89 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)		101,77G	101,775 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		106,53G	106,55 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	107,905G	107,925 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)	S 48	102,8G	102,85 G	0,25	0,25
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48		109,845G	109,865 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		109,375G	109,39 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		119,64G	119,68 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,249908%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)	S 65	106,606G	106,679 G	-0,51	
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		110,13G	110,14 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		112,84G	112,87 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,005G	107,01 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)	S s	101,39G	101,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,21G- 102,205G/	102,21 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22)		111,155G	111,185 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		112,955G	112,98 G		
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)	S s	109,485G	109,494 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,08G	117,115 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1		109,66G-9,66	109,68 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	Irland, Republik, Treasury Bonds 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		113,775G	113,82 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,106325%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)	S s	104,375G	104,458 G	0,34	0,34
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		129,495G	129,55 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		107,725G	107,745 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68		109,55G	109,59 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)	S s	108,627G	108,657 G	0,34	0,34
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		118,075G	118,115 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,41G	119,43 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		117,395G- 117,385G/	117,44 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	114,45G	114,35 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	Spanien, Königreich, Bonos 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		120,03G- 120,025G/	120,075 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		123,755G	123,8 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2		111,6G-2,5-2,5	112,28 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)	S s	115,92G	115,98 G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		112,75G	112,75 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		116,945G- 116,96G/	117,005 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S 72	113,29G	113,24 G	-0,51	
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		113,73G	113,755 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,3G	102,33 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)		101,97G	102,03 G	-0,52	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	Finnland, Republik, Government Bonds, v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,424G	102,439 G		
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)		110,26G	110,3 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)		113,9G-/113,9G/	113,965 G	0,07	0,07
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)		102,651G	102,647 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)		114,17G	114,06 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	115,37G-5,82	115,43 G	0,5	0,5
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)		129,53G	129,66 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,02G	109,08 G		
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,6G-/124,57G/	124,62 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)		125,93G	126,01 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,21G-/126,18G/	126,53 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,93G	116,95 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)		109,47G	109,5 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		137,26G-/137,21G/	137,33 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)		112,68G	112,72 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,4G-/108,36G/	108,42 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		117,49G-7,6	117,73 G	0,07	0,07
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	S s	132,55G	132,6 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)		109,63G	109,627 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		124,51G	124,57 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,26G	112,32 G		
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)	S s	108,13G	108,23 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		108,75G	108,79 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)		118,58G	118,63 G	0,72	0,72
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)		107,225G	107,228 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)		138,07G-/138,06G/	138,15 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)		107,64G	107,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,61G-/108,61G/	108,69 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds, v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)	S s	102,395G	102,413 G	-0,35	
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)		104,2G	104,25 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		119,36G-9,65	119,84 G		
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)		129,19G	129,34 G		
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)	S s	110,3G- /110,31G/	110,36 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,11G	106,93 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81		108,1G	108,14 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		149,72G	149,8 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, Oll 2,0715560000000002%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	S s	124,98G	125,07 G	0,11	0,11
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)		124,01G- /123,97G/	124,06 G		
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,3G- /110,28G/	110,38		
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)		147,44G	147,52 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)	S s	121,553G	121,458 G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,5G	108,55 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		120,85G- /121,26G/-1,4	121,06 G		
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		147,4G	147,48 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)	S 31	110,16G- /110,15G/	110,23 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		108,84G	109,109 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		109,54G- /109,52G/	109,6 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,82G- /125,83G/	125,84 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)	S s	109,521G	109,58 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,207G- /110,206G/	110,26 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		106,632G	106,517 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)		116,96G	117,01 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)	S s	142,74G- /142,74G/	142,8 G	0,2	0,2
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		151,49G- /151,5G/	151,51 G		
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)		106,62G	106,69 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		122G-3,12	121 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	-, Senior Notes 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)	S s	124,442G	124,421 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		110,46G- /110,457G/	110,529 G		
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)		153,36G- /153,3G/	153,4 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)	S s	111,02G-/111,04G/	111,05 G	0,24	0,24
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)		111,06G	111,327 G		
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)		106,498G-/106,452G/	106,5 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOEO0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,127G	116,172 G	0,2	0,2
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,4G	104,36 G	0,03	0,03
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		109,979G	110,01 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		105,18G	105,25 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)		145,997G-/145,919G/	146,029 G		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		106,74G-/106,75G/	106,75 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		103,09G-/103,07G/	103,1 G	0,28	0,28
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)		101,911G	101,881 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		100,494G	100,463 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROEO0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,62G	135,71 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes, v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		101,54G	101,61 G	-0,15	
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		124,04G-4,53	124,4 G	0,49	0,49
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	Slowakische Republik, Anleihen 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		107G-/107,02G/	107,04 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5188%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,273G	120,37 G		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich, Obligaciones 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		101,76G	101,78 G	0,32	0,32
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)		125,02G	125,33 G		
Euro	0,01	22.06.30	22.01.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich, Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		101,861G	101,92 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		116,58G	116,59 G	0,33	0,33
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOEO0028	Portugal, Republik, Obligaciones 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		101,707G	101,756 G	0,31	0,31
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	125,19G-5,51	125,56 G	0,6	0,6
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)	114,624G	114,906 G	0,03	0,03	
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	111,62G	111,67 G		
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	125,7G-6,7	126,38 G	0,68	0,68
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	148,52G	148,64 G		
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)	164,56G-/164,58G/	164,56 G	0,42	0,42	
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)	173,39G-/173,32G/	173,46 G			
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)	128,814G	128,764 G	1,45	1,45	
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	126,51G-7,39	127,13 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	115,468G	115,59 G	0,07	0,07
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)		114,89G	115,348 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)	S s	123,34G- /123,35G/	123,29 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	--, IIT 0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		118,496G- /118,394G/	118,677 G		
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	128,05G-8,341	128,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		125,36G- /125,36G/	125,24 G	0,83	0,83
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)	S s	122,66G	122,77 G	0,58	0,58
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		116,13G- /116,05G/	116,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28SOH	GR0128016731	Griechenland, Republik, Senior Notes 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)	S s	104,054G	104,387 G	1,57	1,57
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	--, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13		127,93G-9	127,59 G	0,92	0,92
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	171,84G- /171,8G/	171,99 G	0,18	0,18
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		169,59G- /169,58G/	169,65 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	Spanien, Königreich, Bonos 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)	S s	117,07G	117 G	0,68	0,68
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14		129,909G-9,91	130,205 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)	S s	99,79G- /99,767G/	99,877 G	0,14	0,14
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		116,35G- /116,29G/	116,42 G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	--, Oil 0,103027%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	S s	118,764G- /118,565G/	119,091 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		168,19G- /168,16G/	168,37 G		
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)	S s	133,18G	133,21 G	1,73	1,73
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		155,76G- /155,72G/	155,71 G	0,7	0,7
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	130,2G-0,4	130,14 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		168,25G	168,3 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)	S s	153,3G	153,28 G	0,77	0,77
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		122,61G	123,13 G	0,35	0,35
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	131,37G-1,45	130,9 G	1,07	1,07
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		167,68G- /167,57G/	167,77 G	0,28	0,28
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	130,85G-1,92	131,35 G	1,13	1,13
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		126,6G- /126,49G/	126,67 G	0,34	0,34
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)	S s	108,31G- /108,26G/	108,45 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		102,53G- /102,522G/	102,501 G	1,11	1,11
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	132,34- /132,31G/-2,8	132,39 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,15937%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)	S s	160,762G- /160,378G/	161,035 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		175,43G- /175,39G/	175,39 G	0,86	0,86
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19		133,16G-3,9	133,37 G	1,17	1,17
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	176,94G	177,24 G	0,43	0,43
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		183,96G- /183,83G/	184,06 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		173,7G- /173,63G/	173,54 G	0,91	0,91
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)	S s	141,853G	142,08 G	1,86	1,86
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20		135,23G-5,58	134,8 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		152,5G- /152,42G/	152,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)	S 71	167,3G	167,56 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		189,93G- /189,81G/	189,69 G	1,02	1,02
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		164,95G- /165,03G/	164,9 G	1,11	1,11
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)	S 71	133,65G	134,12 G	0,56	0,56
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		164,81G- /164,67G/	164,94 G	0,52	0,52
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71		176,58G- /176,44G/	176,84 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,104263%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)	S 71	139,542G- /139,011G/	139,537 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		141,11G- /140,93G/	140,93 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		128,65G	129,07 G	0,38	0,38
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,104544%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	S 71	126,531G- /125,976G/	126,833 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		137,51G- /137,37G/	137,25 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		127,37G	127,1 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	S 71	133,143G- /133,025G/	132,873 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		121,59G	121,18 G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	Irland, Republik, Treasury Bonds 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		119,007G- /118,917G/	119,471 G	0,79	0,79
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)	S 71	123,46G- /123,33G/	123,55 G	0,65	0,65
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		128,42G	128,71 G	0,66	0,66
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		101,68G- /101,56G/	101,72 G	0,7	0,7
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)	S 71	203,11G- /202,88G/	203,23 G	0,69	0,69
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		213,36G- /213,1G/	213,55 G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		222,35G- /222,11G/	222,93 G	0,54	0,54
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)	S 71	137,27G- /136,86G/	137,35 G	0,8	0,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		167,63G- 167,42G /	167,24 G	1,45	1,45
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		152,86G- 152,97G /	152,95 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		140,19G	140,8 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,21G	106,23 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	101,535G	101,54 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 226	110,34G	110,35 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	106,166G	106,151 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,805G	100,815 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		109,025G	108,995 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		109,661G-/109,661G/	109,706 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		130,625G	130,618 G	1,88	1,88
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9000000000000004%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,435G	100,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.20 22.09.20 02.08.28 04.07.22 06.07.26	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		100,275G	100,295 G		
Euro	1.000		22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			101,945G	101,93 G		
Euro	1.000		02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1801	106,797G	106,744 G		
Euro	1.000		04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1515	101,881G	101,891 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	104,11G	104,08 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		108,53G	108,57 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	107,617G	107,576 G		
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	106,21G	106,23 G		
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	103,83G	103,86 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	110,665G	110,67 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	109,185G	109,2 G		
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	104,37G-/104,36G/	104,39 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	103,12G	103,094 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	109,56G	109,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,73G	103,74 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	114,71G	114,8 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		103,685G	103,7 G		
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,15G	102,15 G	9,62	9,55
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		105,68G	105,73 G	0,79	0,79
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		105,82G	105,91 G	2,77	2,77
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			104,61G	104,55 G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,51G	103,41 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,647G	101,653 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,87G	100,91 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		103,96G	103,95 G	3,52	3,51
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			100-T- 100G/	100 G	3,12	3,12
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	105,76G	106,15 G	2,72	2,72
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	102,15G	102,15 G	1,67	1,67
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,34G	101,32 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,25G	102,29 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		127,38G- 127,42G/	127,91 G	2,73	2,73
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,200000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		104,61G	104,7 G	2,42	2,41
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			105,096G- 104,992G/	105,17 G	0,2	0,2
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			115,18G	115,49 G	3,26	3,26
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		110,2G	110,22 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			107,54G	107,55 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			116,04G	115,96 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,73G	101,75 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,39G	104,42 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			109,07G	109,1 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			109,55G	109,58 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			101,865G	101,86 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.06.20 16.04.25	09.06. 16.04.	A1Z2RU A1ZZ0Y	XS1244060486 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,33G 105,02G	100,33 G 105,04 G	0,03	0,03
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		107,12G 101G	107,18 G 101 G	1,9 2,67	1,9 2,67
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		116,78G 107,58G	116,83 G 107,58 G	0,11 0,08	0,11 0,08
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,07G	103,05 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		105,33G	105,34 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		107,947G 102,556G	108,05 G 102,57 G	0,16 0,01	0,16 0,01
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,335G	101,325 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,886G	110,723 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		103,777G	103,757 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		104,3G	104,33 G		
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		121,46G	120,485 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,625G-/101,615G/ 111,9G	101,64 G 111,9 G	0,27 0,43	0,27 0,43
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26 17.04.22	06.12. 06.02. 27.04. 27.04. 17.04.	A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ A2TR8S	XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524 XS1843441491	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		101,5G 102,875G 102,1G 106,333G 101,46G	101,5 G 102,87 G 102,1 G 106,252 G 101,5 G	0,66 1,38 1,2 1,91 0,82	0,66 1,38 1,2 1,91 0,82
Euro Euro	100.000 100.000	31.01.28 17.09.24	31.01. 17.09.	A19VKM A1ZPVK	FR0013312774 XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,33G 107,55G	108,36 G 107,55 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		90,25G	89,8 G	10,78	10,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	10.000	17.06.21	17.06.	A183JV	XS1413726883	Agri Resources Group S.A. Notes 8%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		99,73G	99,73 G	8,16	8,1
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.21 03.02.22	26.03. 03.02.	A1ZE3T A1ZVKF	XS1048644907 XS1179936551	AIB Mortgage Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 26.03.14(21), EO-Med.-Term Cov.Secs 2014(21) 0 5/8%, v. 03.02.15(22), EO-Med.-Term Cov.Secs 2015(22)		102,89G 101,97G	102,897 G 101,98 G		
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,9G	1,9 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.06.21 16.01.25	12.10. 18.06. 16.01.	A187KE A1ZKLX A28R5Q	FR0013212958 FR0011965177 FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		105,66G 104,06G 99,44G	105,66 G 103,99 G 99,44 G	1,56 0,83 2	1,56 0,83 1,99
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		103,25G	103,26 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,45G	105,55 G	2,8	2,8
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.20 13.06.22 13.06.24 13.06.28 18.04.22 09.06.20 15.10.21 03.06.25 05.06.24	13.06. 13.06. 13.06. 13.06. 18.04. 09.06. 15.10. 03.06. 05.06.	A182US A182UT A182UU A182UV A18Z79 A1AX3W A1HBA3 A1Z2GR A1ZKCM	FR0013182805 FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013153822 FR0010908905 FR0011344076 FR0012766889 FR0011951771	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,8889999999999998%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,085G 101,57G 103,935G 110,38G 101,165G 101,35G 103,925G 107,41G 109,03G	100,09 G 101,6 G 103,975 G 110,45 G 101,18 G 101,37 G 103,94 G 107,46 G 109,07 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,575G	100,59 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		102,51G	102,09 G	1,89	1,89
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.05.26 13.05.31 29.10.29	13.05. 13.05. 29.10.	A181L6 A181L7 A1ZRKZ	XS1410582586 XS1410582313 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		105,27G-/105,23G/ 110,32G-/110,27G/ 118,17G	105,29 G 110,41 G 118,26 G	0,04 0,44 0,23	0,04 0,44 0,23
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,85G	102,92 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.21 01.06.24	01.06. 01.06. 01.06.	A19H80 A19H8Y A19H8Z	XS1622621222 XS1622630132 XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		112,83G 100,675G 104,65G	112,95 G 100,71 G 104,7 G	0,7 0,16	0,7 0,16
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22	22.04. 14.06. 14.11.	A180MB A1G528 A1HCMP	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,52G-/105,49G/ 112,95G 106,7G	105,6 G 113 G 106,69 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,105%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,36G	100,37 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		110,55G	111,9 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	111,27G	111,3 G	0,35	0,35
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,27G	101,295 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,61G-/106,673G/	106,53 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			107,37G	107,4 G		
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s S s	124,38G	124,41 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			102,17G	102,23 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,21G	105,299 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			112,19G-/112,19G/	112,19 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		107,72G	107,736 G	5,14	5,14
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	100,587G	100,632 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		111,434G	111,298 G	2,32	2,32
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			115,02G	114,81 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			115,73G	115,69 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		108,27G	108,24 G	1,83	1,83
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			114,37G	114,39 G	4,59	4,59
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			100,31G-/100,33G/	100,24 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100G	100 G	1,37	1,36
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20) 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,45G	100,46 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040			99,87G	99,9 G		
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A2R10V	XS1992154341	Altice Luxembourg S.A. Registered Notes 8%, v. 08.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		113,32G	112,92 G	5,81	5,81
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 15.02.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105,132G-/105,102G/	105,16 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	A2RXZE	XS1843444081			102,181G-/102,125G/	102,22 G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,13G	100,13 G		
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		108,506G	108,55 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		127,01G	127,66 G	3,06	3,06
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,78G	107,87 G	2,04	2,04
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,08G	102,12 G	1,7	1,7
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A190WZ	US023135AT31	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,87G	99,87 G	2,16	2,15
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		102,065G	102,14 G	1,75	1,75
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,7G	102,77 G	1,79	1,78
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,04G-/109,03G/	109,13 G	1,84	1,84
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		135,96G-/135,8G/	136,29 G	2,93	2,93
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		101,89G	101,98 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,21G	104,08 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,01G	105,08 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2X2	XS0764637194	3 1/2%, v. 27.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,17G	107,22 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,12G	104,1 G	1,87	1,87
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44	2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,44G	102,53 G	1,77	1,77
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		110,58G	111,19 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,35%, zinsv. v. 17.12.19-16.03.20, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)		100,066G	100,07 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	zinsv. v. 15.01.20-14.04.20, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		99,96G	99,96 G	0,01	
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	102,105G	102,14 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)		107,44G	107,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		112,84G	112,94 G	0,39	0,39
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)		123,8G	124,11 G	1,13	1,12
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,138G	106,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		113,027G-/112,995G/	113,2 G	1,06	1,06
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)		112,985G	113,05 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202	4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21)		105,43G	105,44 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)		130,6G	130,73 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083	1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		103,605G	103,61 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)		115,66G	115,74 G	0,13	0,13
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)		102,62G	102,67 G		
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)		108,97G	109,04 G	0,59	0,59
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)		105,944G-/105,915G/	106 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		110,648G-/110,621G/	110,82 G	0,66	0,66
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,95G	101,98 G	1,68	1,68
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,0808800000000001%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,56G	100,56 G	1,84	1,84
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59	1,80088%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20)		100,01G	100 G	1,77	1,76
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,47G	100,48 G	1,2	1,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		107,78G	107,86	G	1,31
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,59G	100,58	G	1,68
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,23G	107,42	G	1,98
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,72G	101,72	G	1,62
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,7G	104,8	G	1,78
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,01G	108,43	G	2,12
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		123,28G	-123,27G/	G	3,01
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,48G	101,54	G	1,63
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,5G	107,8	G	2,09
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		100,02G	100,02	G	1,72
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		104,46G	104,53	G	1,76
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,88G	-104,85G/	G	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,09G	111,16	G	0,17
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,64G	105,89	G	2,1
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,12G	101,18	G	1,66
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		114,55G	115,48	G	3
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,21G	100,225	G	1,72
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		102,13G	102,22	G	1,66
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		104,22G	104,3	G	1,86
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,37G	106,73	G	2,12
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,06G	115,96	G	2,97
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,27G	102,29	G	1,68
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,43G	116,22	G	2,95
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,94G	100,01	G	1,6
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		102,89G	102,95	G	1,98
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		115,99G	116,93	G	3
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,09G	100,12	G	1,61
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		106,74G	106,82	G	1,86
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,33G	102,33	G	1,65
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		117,26G	117,29	G	1,13
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		135,73G	135,69	G	1,69
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,19G	106,25	G	1,22
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,91G	107,07	G	1,76
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,54G	101,56	G	1,59
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,32G	103,34	G	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,95G	111,01	G	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,09G	101,08	G	1,6
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		103,18G	103,26	G	1,84
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		108,93G	109,72	G	2,96
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,379G	100,41	G	-0,07
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,94G	102,03	G	0,33
						APRR Medium - Term Notes					
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)		106,43G	106,41	G	0,03
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,2G	101,23	G	0,54
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,11G	101,15	G	0,08
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,315G	105,34	G	0,34
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,215G	103,255	G	0,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		105,144G	105,18	G	0,91
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,306G	101,36	G	0,59
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)		102,735G	102,81	G	1,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,8G	102,38 G	2,97	2,96
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97G	97 G	7,13	7,11
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		42,3G	42,72 G	15,16	15,14
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			47,43G	47,56 G	14,15	14,15
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			43,73G	44,21 G	19,95	19,92
DM	1.000	20.05.11 19.09.16 31.03.23(93)	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 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			80-T-/80-T/	80 -T	14,29	14,29
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		116,89G	116,78 G	2,61	2,61
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		105,625G	105,635 G		
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,13G	101,16 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		104,86G	104,84 G		
£	1.000	25.06.24	25.06.	A2R336	XS2017788592	Aroundtown SA Subordinated Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.19(24), LS-Med.-Term Shares 19(19/24)		106,39G	106,3 G	3,16	3,15
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,307G-/108,331G/	108,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		111,53G	111,34 G	2,79	2,79
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,43G	100,43 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	103,25G-/103,22G/	103,3 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	108,1G-/108,12G/	108,27 G	0,25	0,25
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,78G	105,9 G	2,28	2,28
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100G-1,95	100 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6000000000000001%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2000000000000002%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,93G	100,92 G	1,88	1,88
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			104,73G	104,795 G	1,98	1,98
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			109,8G	109,86 G	2,38	2,38
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			102,49G	102,55 G	1,96	1,96
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			110,91G	111,34 G	2,57	2,57
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			122,02G-/121,91G/	122,56 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						AT & T Inc. Registered Notes 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,4500000000000002%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46) 1,3%, v. 09.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		132,4G- /132,09G/ 102,2G 124,09G- /123,93G/ 102,97G 101,76G 108,86G 109,58G- /109,78G/ 115,73G- /115,6G/ 100,17G 102,41G 105,83G 113,64G 115,49G- /115,35G/ 103,93G- /103,92G/ 112,06G- /112,02G/ 98,99G	132,52 G 102,3 G 124,74 G 103,03 G 101,84 G 109,61 G 110,87 G 116,41 G 100,18 G 102,37 G 106,28 G 114,21 G 116,16 G 103,95 G 112,3 G 99,06 G	4,07 1,89 3,71 1,87 1,99 3,76 3,78 3,85 2,01 1,97 2,23 3,38 3,86 0,19 1,55 0,91	4,07 1,89 3,71 1,87 1,98 3,75 3,78 3,85 1,99 1,97 2,23 3,38 3,85 0,19 1,55 0,91
						Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,81G- /103,76G/ 108,12G	103,85 G 108,16 G	0,05	0,05
						Auchan Holding S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) 2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		104,178G- /104,218G/ 106,358G- /106,35G/	104,1 G 106,38 G	1,52 0,98	1,52 0,98
						Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,71G	100,74 G	0,83	0,83
						Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,53G- /106,5G/	106,56 G	0,07	0,07
						Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		95,7B- /95,229G/	95,319 G	6,57	6,56
						Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.07.19(24), IHS v.2019(2021/2024) 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		103G- /103G/ 101,5B- /101,5B/	103 G 101,5 B	4,55 4,95	4,54 4,95
						Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		103,38G	103,37 G	3,82	3,82
						Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		105,125G	105,47 G	3,82	3,82
						AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		101,052G 106,95G	101,042 G 106,924 G		
						AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,075%, zinsv. v. 29.10.19-28.04.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		84,75G 102,25G 100,85G	84,8 G 102,25 G 100,87 G	5,18	5,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	103,02G	103,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	105,99G	105,98 G	1,59 0,08	1,59 0,08
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			104,94G			
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			101,655G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			106,485G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			106,76G-/106,72G/			
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			111,28G			
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			115,61G			
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,055G			
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			101,96G			
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			95,68G-/95,63G/	95,82 G	2,23	2,23
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,112%, zinsv. v. 28.10.19-27.04.20, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		89,05G	89,05 G		
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	103,078G	103,082 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.03.23	05.03.	A19TB3	XS1731105612	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,74G	101,75 G	0,3	0,3
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		120,7G	120,63 G	2,05	2,05
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		124,55G	124,55 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25)	S 367	104,22G	104,205 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			101,66G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232			103,96G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,83G	102,85 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		114,41G	114,28 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.04.24	25.04.	A19GL2	PTBSRIOE0024	Banco Santander Totta S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.04.17(24), EO-M.-T.Obr.Hipotecfrias17(24)		104,793G	104,903 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		104,01G	104,23 G	1,89	1,89
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	BA0AE6	XS1107731702			102,49G			
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			108,39G			
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		109,4G-/109,42G/	109,55 G	2,06	2,05
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		100,1G	100,11 G	1,72	1,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,74G	103,73 G	0,31	0,31
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		109,87G	109,94 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,9370000000000001%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		19-T-/19-T/	20 -T		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G	102,31 G		
Euro	1.000	30.03.22	30.03.	BC0CM8	XS0611398008	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 30.03.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,57G	113,54 G	0,23	0,23
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,415G	109,43 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,24G	101,25 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		106,43G	106,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		107,79G	107,665 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)		100,16G	100,16 G	-0,22	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,69G	105,76 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		102,065G	102,06 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		106,165G	106,17 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		109,77G	109,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		105,92G-/105,88G/	106,07 G	0,36	0,36
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,52G	101,58 G	1,69	1,69
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		103,67G	103,7 G	1	1
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,69G	106,77 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		116,01G-/115,88G/	116,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		112,539G-/112,497G/	112,64 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,379G-/105,338G/	105,41 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Bauakzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		100G	100 G	5,5	5,5
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		104,42G	104,41 G	1,84	1,84
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		106,34G	106,31 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		95,95G	95,97 G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		100,206G	100,132 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		101,435G	101,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		108,81G	109,26 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			102,59G	102,61 G	2,29	2,29
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			102,945G	103,072 G	2,28	2,28
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			105,25G	105,37 G	2,94	2,94
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,151%, zinsv. v. 27.12.19-25.03.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,41G	100,409 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		112,541G	112,69 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,663G	101,7 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			107,135G	107,185 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,545G	104,58 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		102,31G	102,31 G	-0,75	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.12.19-29.03.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		101,8G	101,8 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,8G	102,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,5G	102,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,4G	100,4 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,5G	100,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		100,81G	100,81 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			101G	101 G	1,63	1,62
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		108,695G	108,725 G		
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.18-27.08.19, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20) zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		98,98G	98,98 G	1,91	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			99,24G	99,24 G	0,78	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,58G	99,61 G	0,38	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1			99,9G	99,95 G	0,04	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		108,3G	108,3 G	1,16	1,16
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		106,5G	106,5 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		103,5G	103,5 G	7,03	7,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		103,72G-/103,663G/	103,72 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		113,97G	113,81 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		106,66G	106,81 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,42G	100,42 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			102,12G	102,15 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			104,1G	104,12 G	1,6	1,6
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	101,935G	101,935 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,83G	101,85 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3		S 211	105,098G	105,096 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,79G	101,79 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,135G	101,14 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,905G	101,91 G		
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6			105,7G	105,75 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,78G	101,805 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,96G	102,98 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,93G	107,96 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			106,775G	106,79 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,13G	106,19 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,062G	106,095 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		111,341G	111,322 G	3,07	3,07
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			105,485G	105,475 G	2,8	2,8
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1ZSF2	XS1139688268	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 14(22/22)		103,52G	103,55 G		
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,1G	102 G	1,83	1,82
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		101,495G	101,505 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			121,93G-/121,91G/	122,13 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			129,88G-/129,81G/	129,96 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			109,58G	109,66 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		121,075G	121,313 G	4,59	4,58
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			105,215G	105,25 G	4,49	4,49
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		110G	110 G	2,06	2,06

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 112
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,53G	101,54 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,05G	102,01 G	0,57	0,57
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 19.12.19-18.03.20, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80-T-/80-T/	80 -T		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 13.01.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 28.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/8%, v. 28.05.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	103,16G	103,18 G	1,77	1,77
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			114,4G	114,42 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			108,465G	108,48 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			108,16G	108,19 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			110,59G	110,64 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			113,47G-/113,58G/	113,73 G		
Euro	1.000	13.01.21	13.01.	BP7TP1	XS1014704586			102,3G	102,31 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			104,08G	104,13 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			110,3G	110,31 G	1,63	1,63
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			101,92G	102,06 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,79G	103,8 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.08.24	28.08.	PB1K48	FR0013405537			104,3G	104,31 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	PB1K56	FR0013422011			107,42G	107,49 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			109,36G	109,42 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,61G	103,63 G	0,11	0,11
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,47G	102,49 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,57G	101,6 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,69G	103,72 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			103,55G	103,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			105,04G	105,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		111,7G	111,69 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			102,88G	102,89 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			106,03G	106,05 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,92G	108,94 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			113,96G	113,97 G	0,71	0,71
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		99,26G-/99,33G/	98,72 G	2,09	2,09
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			100,3G	100,46 G	3,39	3,39
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			100,15G	100,21 G	2,06	2,06
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			103,44G	104,68 G	3,48	3,48
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,53G	105,57 G	0,16	0,16
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		111,185G	111,2 G		
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		101,95G	101,96 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		109,38G	109,4 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		111,56G	111,75 G	2,45	2,45
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,22400000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,24500000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,06G	103,1 G	1,96	1,96
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QCB20			102,85G	103,01 G	1,94	1,94
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			101,87G	101,91 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 1,077%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25) 4,1539999999999999%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	103,44G-/103,415G/	103,485 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			103,09G	103,12 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			109,51G	109,62 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			109,65G	109,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,93G	103,99 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			105G	105,08 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			101,335G	101,34 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			103,87G	103,9 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			116,9G	116,96 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			104,38G	104,405 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			113,03G	113,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,62G	103,69 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			108,86G	108,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			103,56G	103,65 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			105,9G	106,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			102,01G-/102,04G/	102,2 G	0,95	0,95
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346	BPCE SFH OHM 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26)		106,337G	106,319 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		145,47G	145 G	3,11	3,1
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,471G	104,42 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,89G-/105,73G/	105,93 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			116,34G-/116,05G/	116,46 G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 0 1/2%, v. 23.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	S s	100,79G	100,79 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			103,43G	103,47 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			107,34G	107,46 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.06.22	23.06.	A19KH3	XS1637332856			101,3G	101,34 G		
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			103,45G	103,5 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			105,94G	105,99 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			103,31G	103,32 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222			100,58G	100,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			101,81G-/101,78G/	101,88 G	0,93	0,93
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		101,455G	101,47 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A19JHP	FR0013260379	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Medium - Term Notes 1,865%, v. 13.06.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		98,055G	98,175 G	2,73	2,73
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,635G	100,64 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,688G/-102,626G/	102,679 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,6G	102,635 G	2,91	2,91
Euro	1.000	15.12.25	15.FA	A2G8S4	XS1729972015	CeramTec BondCo GmbH Anleihen 5 1/4%, v. 14.12.17(25), Anleihe v.17(17/25)Reg.S		103,5G	103,5 G	4,61	4,61
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,48G	104,49 G	0,5	0,5
Euro Euro	1.000 1.000	21.11.22 02.12.26	21.11. 02.12.	A2RUF1 A2SA4V	XS1912656375 XS2084418339	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,16G 101,7G	102,19 G 101,73 G	0,09 0,62	0,09 0,62
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 16.11.21	01.06. 16.11.	A182DU A19R9R	XS1422314689 XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,59G 100,52G	100,59 G 100,53 G	0,05 0,08	0,05 0,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.11.26 12.11.31 12.11.39	12.11. 12.11. 12.11.	A2R99K A2R99L A2R99M	XS2078532913 XS2078533218 XS2078535346	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,02G 98,75G 98,52G	100,1 G 98,76 G 98,48 G	0,12 0,61 1,08	0,12 0,61 1,08
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.10.23 27.10.21 10.04.29	26.10. 27.10. 10.04.	A18782 A1ZRK0 A2R0LE	XS1457608013 XS1128148845 XS1980064833	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) 1 3/8%, v. 27.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		102,54G 102,65G/-102,65G/ 106,39G	102,58 G 102,65 G 106,37 G	0,06 0,53	0,06 0,53
A\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	04.MN 25.JJ 30.MS 16.JD	A180Y2 A184FT A18ZNT A1ZKSC	XS1403447292 US172967KU42 US172967KK69 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		102,89G 110,78G 100,95G 107G/-106,99G/	102,94 G 110,94 G 100,98 G 107,05 G	1,37 2,71 1,85 2,07	1,37 2,71 1,85 2,07
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		123,67G	123,29 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		102,36G	102,38 G	0,36	0,36
Euro Euro	1.000 1.000	17.10.31 17.10.23	17.10. 17.10.	A2R88C A2R88D	XS2057070182 XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		102,13G/-102,12G/ 100,67G	102,2 G 100,7 G	1,3 0,19	1,3 0,19
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 15.01.25	15.JJ 15.AO	A19LKG A19Q55	XS1647100848 XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		86,535G 75,22G	87,11 G 77,36 G	13,6 12,43	13,51 12,43
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 116			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1Z2YZ	XS1244815111	CMA CGM S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 08.06.15(21), EO-Notes 2015(15/21) Reg.S		93,465G	93,89 G	16,22	16,13
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,42G	108,45 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		109,21G-/109,18G/ 109,737G-/109,772G/ 104,142G-/104,144G/ 100,26G	109,26 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504				109,88 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546				104,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955				100,3 G	0,6	0,6
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,33G 108,48G-/108,49G/ 100,95G 104,27G 104,55G	104,4 G	1,25	1,25
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985				108,54 G	1,4	1,4
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742				100,99 G	1,25	1,24
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048				104,3 G	1,22	1,22
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469				104,59 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,372G	100,37 G	-0,21	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,67G 104,83G-/104,789G/ 111,3G 99,754G-/99,73G/	101,68 G		
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340				104,86 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696				111,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095				99,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola European Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		111,33G-/111,317G/	111,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		111,403G-/111,393G/	111,52 G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P2	101,345G	101,355 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	101,215G	101,22 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,61G	101,61 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	105,9G	105,93 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,69G	104,689 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,213G	108,207 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,793G	104,797 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,11G	102,12 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,76G	101,784 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	115,015G	114,95 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	100,99G	101 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 755	102,395G	102,4 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	103,84G	103,845 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,66G	101,615 G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,25G	109,17 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,15G	102,18 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,68G	103,64 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,09G	104,14 G	0,32	0,32

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 118
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,09G	105,03 G	1,38	1,38
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,2G- /104,21G/	104,28 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.04.23	15.AO	A19YUL	XS1801786275	Coty Inc. Registered Notes 4%, v. 05.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		102,265G	102,14 G	3,27	3,27
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,455G- /101,445G/ 107,08G- /107,07G/	101,46 G 107,13 G	0,12 0,21	0,12 0,21
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,99G	108,79 G	0,42	0,42
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		123,31G 102,795G	123,3 G 102,8 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,62G	100,62 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		109,05G- /109,09G/	109,05 G	0,95	0,95
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,92G- /116,93G/	116,98 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,95G	113,82 G	0,96	0,96
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		101,96G	101,97 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,57G	103,52 G		
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	A1ZZ0S	XS1218287230	Credit Suisse Group Funding [Guernsey] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 14.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,77G	102,79 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		105,56G	105,48 G	0,86	0,86
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,067%, zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,582G	99,54 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.07.24 05.03.20 12.01.21 12.01.24 11.05.20 11.05.23	08.07. 05.03. 12.01. 12.01. 11.05. 11.05.	A11QSB A16865 A169G0 A169G1 A169NA A169NB	DE000A11QSB8 DE000A168650 DE000A169G07 DE000A169G15 DE000A169NA6 DE000A169NB4	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		107,66G 100,055G 100,955G 104,91G 100,135G 102,5G- /102,475G/	107,7 G 100,06 G 100,97 G 104,93 G 100,13 G 102,54 G	0,13 0,14	0,13 0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	Daimler AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34) 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		107,37G	107,61 G	0,46	0,46		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5		106,12G	106,16 G					
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		104,525G	104,53 G	0,01	0,01			
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		107,245G	107,28 G					
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97		102,85G	102,85 G	0,17	0,17			
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86		100,34G	100,36 G					
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31		108,06G- /108,03G/	108,17 G	0,3	0,3			
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7		102,77G	102,82 G					
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3		106,93G- /106,84G/	107,12 G	0,74	0,74			
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1		113,71G- /113,65G/	113,93 G					
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0		103,58G	103,72 G	0,53	0,53			
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		110,418G	110,58 G					
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0		99,152G	99,19 G	0,48	0,48			
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8		99,392G- /99,307G/	99,48 G					
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6		98,954G	99,06 G	0,86	0,86			
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4		98,312G- /98,418G/	98,47 G					
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9		100,219G- /100,115G/	100,33 G	1,11	1,11			
nr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,09G	100,1 G	1,78	1,78		
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.20-10.05.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,113%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,981G	99,99 G	0,01			
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6		100,067G	100,06 G					
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,2G	101,21 G	1,25	1,24		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			100,53G	100,56 G				
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			103,75G	103,97 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			100,484G	100,49 G				
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			102,62G	102,655 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			106,575G	106,64 G				
nr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,95G	99,95 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			100,375G	100,37 G				
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1			100,29G- /100,269G/	100,32 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9			100,111G- /100,022G/	100,2 G				
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			101,51G	101,55 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			105,81G	105,83 G				
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		136,62G	136,68 G				
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		190,1G	190,27 G					
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,44G	101,46 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			103,395G	103,445 G				
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			109,97G	110,02 G				
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,275G	100,28 G				
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			105,665G	105,71 G				
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			103,015G	103,03 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			109,27G	109,3 G				
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			103,785G	103,8 G				
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			105,53G	105,58 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,38G	102,39 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		106,624G	106,562 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,52G	102,46 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		100,63G	100,61 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427			108,65G	108,68 G		
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,495G	100,505 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			104,035G	104,055 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		102,523G	102,547 G	3,26	3,26
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		106,299G	106,299 G	4,13	4,12
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		111,78G	111,68 G	5,54	5,54
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,62G	101,82 G	3,18	3,18
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		94,09G	95,15 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,037%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.01.20-22.04.20, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 06.12.19-05.03.20, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,02G	101,02 G	-0,29	-0,27
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,13G	100,13 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,71G	100,72 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,88G	100,88 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		101,21G	101,21 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		105,4G	105,46 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,74G	104,79 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			113,3G	113,41 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			109,71G	109,72 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			107,38G	107,39 G		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			120,38G	120,38 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			112,39G	112,42 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			106,6G	106,6 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			109,395G	109,44 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			123,87G	123,93 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,5G	107,51 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			114,28G	114,37 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254YX	XS2117462627						
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			103,22G	103,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			115,33G	115,4 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		107,89G	107,94 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		111,86G	111,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		109,57G	109,67 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		103,16G	103,2 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,33G	100,34 G		
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 1,9466300000000001%, zinsv. v. 27.12.19-26.03.20, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		98,72G	98,71 G	3,93	3,93
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	1,9172499999999999%, zinsv. v. 26.11.19-25.02.20, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		98,59G	98,59 G	3,87	3,87
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.20, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		100,12G	100,14 G	0,93	0,93
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1,9068799999999999%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		98,74G	98,73 G	3,85	3,85
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)		98,02G	98,02 G	4,84	4,84
nkr	1.000	27.04.20	27.04.	DX1ZKW	XS0809890089	1,95%, v. 27.04.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020)		98G	98 G	3,92	3,92
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		97-GT- /97-GT/	97 -GT	3,84	3,83
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		104,98G	104,99 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,53G	104,5 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,26G	102,265 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,761G	101,768 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,349G	104,357 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		102,49G	102,46 G	2,08	2,08
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		102,8G	102,66 G	1,2	1,2
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,91G	99,89 G	2,2	2,2
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		105,38G	105,34 G	0,51	0,51
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		101,66G	101,63 G	0,19	0,19
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		101,58G	101,41 G	0,81	0,81
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		104,02G	103,97 G	1,22	1,21
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		102,21G	102,15 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,45G	103,45 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.02.21	12.02.	DL19UQ	DE000DL19UQ0	1 5/8%, v. 12.02.19(21), Med.Term Nts.v.2019(2021)		101,42G	101,41 G	0,2	0,2
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	DL19UR	DE000DL19UR8	1 7/8%, v. 12.02.19(22), Med.Term Nts.v.2019(2022)		102,93G	102,91 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		108,95G	108,86 G	1,08	1,08
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		103,87	102,32 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		101,7G	101,73 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		107,07G-7,4-7,17	106,71 G	1,26	1,26
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		116,91G	116,29 G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 09.10.19-08.10.20, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 06.07.19-05.07.20, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/2%, rat. v. 10.06.19-09.06.20, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,799999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020) 2%, v. 06.10.16(20), NK-Festzinsanl. v.2016(2020) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		99,34G 99,58G 98,61G 99,9G -99,9G/ 97,68G 96,95G 99,5G 99G 97G 97,17G 98,71G 98,92G 97,04G 95,51G	99,32 G 99,5 G 98,61 G 99,8 G 97,68 G 96,94 G 99,5 G 99,01 G 96,99 G 97,17 G 98,69 G 98,93 G 97,03 G 95,51 G	2,1 1,3 3,25 3,16 4,57 4,31 3,76 6,42 4,88 4,62 4,02 4,87 4,09 3,92	2,1 1,3 3,25 3,14 4,57 4,31 3,72 6,42 4,86 4,62 4,02 4,82 4,09 3,92
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,77G	106,79 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,36G	102,37 G	2,6	2,6
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		110,51G	110,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			108,56G	108,61 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	99,305G	99,305 G	1,26	1,26
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		101,83G	101,82 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			104,95G	104,95 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,71G	100,71 G	0,09	0,09
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028) 0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdr. v.2019(2029)		108,284G	108,296 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013			102,869G	102,878 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023) 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		102,5G	102,5 G	5,08	5,07
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0			100G	100 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		99,99G	100,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,395G	104,43	4,89	4,89
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20) 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15248 R 15218 R 15272 R 15277	100,29G	100,29 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7			104,32G	104,335 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9			101,025G	101,03 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9			101,812G	101,825 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15280	103,359G	103,375 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	105,69G	105,521 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20) 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22) 0 3/4%, v. 07.02.19(23), MTN R.35304 v.19(23)	R 35254	100,2G	100,21 G	0,15	0,15
Euro	100.000		29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	100,73G	100,73 G	0,11	0,11
Euro	100.000		23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	101,09G	101,11 G	0,09	0,09
Euro	100.000		07.02.	A2LQNG	DE000A2LQNG6		R 35304	102,18G	102,21 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	114,84G	114,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	120,49G	120,53 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		107,67G	107,52 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	106,4G	106,4 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	109G	109 G	2,03	2,03
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		110,45G	110,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			113,81G	113,86 G		
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,42G	100,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,94G	106,96 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,34G	106,37 G		
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			112,12G	112,2 G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		101,447G	101,477 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,38G	107,38 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		97,5G	96,5 G	4,5	4,49
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		103,5G	103,5 G	3,14	3,13
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			105,65G-/103G/	105,65 G	4,6	4,6
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,42G	102,42 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			113,05G	113,01 G	1,46	1,46
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			104,065G	104,125 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			110,9G	111,04 G	0,73	0,73
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			99,67G	99,85 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			101,31G	101,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			103,04G	103,14 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.01.20-02.04.20, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,047G	100,042 G	-0,34	
Euro	1.000		03.MJSD	A191CT	XS1828028677			100,42G	100,42 G	-0,15	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		178,56G	178,67 G	1	1
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,47G	100,48 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		100,74G	100,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,77G	108,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,03G	102,05 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,9G	101,93 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,04G	107,17 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		113,44G	113,55 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,885G	100,9 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)		103,47G-3,499	103,505 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,44G	107,5 G	0,29	0,29
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		104,29G-/104,22G/	104,33 G	1,75	1,75
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,01G	106,05 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,84G	102,87 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,46G	139,56 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,41G	100,42 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)		124,83G	124,97 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,48G	110,57 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)		112,81G	112,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,11G	102,12 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,39G	122,33 G	0,38	0,38
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		107,015G	106,904 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,1G-/107,1G/	107,08 G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		100,36G	100,37 G	0,56	0,56
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	101,05 G	2,04	2,03
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		101,54G	101,63 G	1,87	1,87
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2031/2031)		102G	102 G	1,43	1,43
						Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,63G	103,65 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)		101,87G	101,88 G		
						DF Deutsche Forfait AG Anleihen					
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		1,38G	1,38 G	225,64	225,64
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,524G	102,61 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,164G	100,18 G	-0,22	
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		103,05G	103 G	1,94	1,94
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		105,5G	105,15 G	1,92	1,92
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		82,415G	82,59 G	2,4	2,4
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		99,75G	99,75 G	6,46	6,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		103G-/103G/	102,9 G	5,97	5,97
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		102,7G	102,59 G	0,49	0,49
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 15.03.16(21), MTN-IHS v.2016(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023) 1%, v. 24.01.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		100,95G	100,955 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	A169LW	XS1379591271			101,98G	101,98 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			101,93G	101,94 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			103,675G	103,62 G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	A2E4W9	XS1555094066			101,949G	101,96 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		100,046G	100,046 G		
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		102,5G	102,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	108,35G	108,32 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,5G-/103,5G/	103,25 G		
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), O-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	99,97G	99,97 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,91G	101,936 G		
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	DG4T32	DE000DG4T325	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/4%, v. 22.06.15(25), Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15(25)	A 526	105-T-/105-T/	105 -T	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,713%, zinsv. v. 09.01.20-08.04.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,406%, zinsv. v. 13.11.19-12.02.20, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0 2/5%, zinsv. v. 04.12.19-03.03.20, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,109%, zinsv. v. 16.01.20-15.04.20, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	90G-/90G/	90 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	89,75G-/89,75G/-91	89,75 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			90G-/90,2G/	89 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			88,5G-/88,5G/	88,5 G		
Euro	100.000	29.03.22	29.03.	A1MLZQ	DE000A1MLZQ1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 29.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.327 12(22) [WL]	R 327	106,16G	106,172 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		116,79G-/116,73G/	116,76 G		
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			101,37G	101,39 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		98,63G-/98,58G/	98,74 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,19G-/100,19G/	100,19 G	-0,07	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			99,99G	100,01 G		
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			100,77G-/100,76G/	100,82 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			100,56G-/100,52G/	100,718 G	0,7	0,7
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,16G	100,18 G	-0,06	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			100,06G	100,07 G	0,24	0,24
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 126				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,62G	100,63 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,55G	103,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			110,05G	110,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			98,26G	98,34 G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			99,63G	99,65 G	0,08	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,52G	104,55 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,87G	102,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402			104,3G	104,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			101,69G	101,72 G	0,55	0,55
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,44G-/103,45G/	103,28 G	2,1	2,1
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			105,96G	106,31 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			100,34G-/100,66G/	101,24 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			101,14G	101,03 G	2,09	2,09
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			105,48G	105,29 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		113,68G-/113,65G/	113,72 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,625G	101,65 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			107,95G	107,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			106,645G	106,685 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			108,27G	108,33 G	0,42	0,42
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			109,33G	109,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000	01.09.23	01.MS	A2RRZS	XS1879565791	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 25.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		103,73G	103,68 G	4,4	4,39
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,925G	101,956 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		107,616G	107,607 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		103,135G	103,245	5,73	5,72
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			101,25G	101,25 G	7,97	7,95
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,93G	99,41 G	7,5	7,48
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		158,03G-/157,96G/	158,1 G	0,89	0,89
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			106,18G	106,2 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			101,64G	101,65 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			106,2G	106,22 G	0,07	0,07
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			122,91G	122,95 G	0,01	0,01
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			155,12G-/155,03G/	155,23 G	1,42	1,42
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			121,38G	121,42 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			140,24G-/140,25G/	140,28 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		127,63G	127,67 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			108,76G	108,74 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			107,82G	107,84 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			102,94G	102,945 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			114,6G	114,68 G	0,58	0,58
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		108,01G	108,09 G	2,13	2,13
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			121,94G-/121,77G/	121,48 G	3,55	3,55
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			125,75G	125,75 G	4,82	4,82
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		116,679G	116,705 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			106,847G	106,854 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			116,863G	116,911 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105,64G	105,635 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,58G	109,58 G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,28G	108,27 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		103,615G	103,615 G	3,48	3,48
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,49G	104,48 G	4,89	4,89
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			105,31G	105,3 G	3,17	3,17
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,63G	100,84 G	1,11	1,11
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,535G-/101,545G/	101,56 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,13G	124,15 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			190,31G-/190,23G/	190,56 G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			115,01G-/114,98G/	115,15 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			118,08G	118,2 G	0,51	0,51
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		148G	147 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		118,91G	118,96 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			107,52G	107,58 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104,45G	104,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,05G-/106,01G/	106,06 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			113,28G	113,32 G		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			100,385G	100,4 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			107,32G	107,35 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			115,75G	115,77 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			109,2G-/109,18G/	109,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			100,29G	100,33 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			107,41G	107,41 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		104,578G	104,613 G	2,36	2,36
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			109,739G	109,803 G	3,02	3,02
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,81G-/104,79G/	104,85 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		102,555G	102,615 G	3,52	3,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		106,16G	106,165 G	0,24	0,24
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			109,44G-/109,41G/	109,48 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			104,06G	104,06 G	0,19	0,19
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			110,56G-/110,54G/	110,6 G		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,43G-/101,43G/	101,46 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			109,74G-/109,76G/	109,79 G		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			118,09G-/118G/	118,04 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			109,71G	109,71 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			109,36G	109,39 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			106,8G	106,82 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			114,88G	114,91 G		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			100,435G	100,44 G	0,97	0,97
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,28G	101,29 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			106,08G	106,07 G	0,37	0,37
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			111,83G-/111,88G/	111,94 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489			101,72G	101,76 G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			107,25G-/107,18G/	107,35 G	0,6	0,6
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			99,15G	99,18 G		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			101,36G	101,39 G	1,05	1,05
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			103,93G-/103,93G/	104,06 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			105,04G	105,04 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			116,7G-/116,63G/	116,79 G		
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	101,03G	101,1 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			106,3G	106,295 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			111,765G	111,85 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			102G	102,24 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			109,99G	110,1 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,915G	101,935 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			101,53G-/101,51G/	101,56 G		
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			105,41G-/105,36G/	105,48 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			104,55G	104,58 G		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		2,5G	2,5 G	163,05	163,05
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,36G	102,26 G	1,31	1,31
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,29G-/115,26G/	115,51 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		107,31G-/107,3G/	107,35 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		115,995G-/115,975G/ 102,75G	116,055 G 102,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,2G	106,22 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,1499999999999999%, rat. v. 20.07.19-19.07.20, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		104,393G 105,98G-/105,975G/ 100,802G-/100,813G/	104,015 G 105,51 G 100,823 G	0,66 1,08 1,26	0,66 1,08 1,25
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0						
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6						
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,1000000000000001%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261 0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		101,519G 101,964G 103,48G-/103,47G/	101,507 G 101,939 G 103,5 G	0,36 0,17 0,32	0,36 0,17 0,32
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6						
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343						
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		113,34G	113,36 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		112,5G	112,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103G 101G	103 G 101 G	4,87 5,32	4,87 5,31
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5						
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,08G	109,09 G	2,19	2,19
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,56G	107,57 G		
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,451G	102,45 G	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 11.09.19-10.09.22, EO-FLR Notes 2019(22/Und.)		99G 99,005G	99,29 G 99,005 G		
Euro	1.000	endlos	11.09.	A2R7JN	XS2051471105						
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,55G	101,57 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)	S s	115,03G-/115,05G/ 109,025G 104,559G 115,68G 156,05G	115,09 G 108,879 G 104,426 G 115,69 G 155,81 G	0,18 0,05 0,22	0,18 0,05 0,22
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4						
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6						
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51						
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	Europäische Union Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		125,64G	125,58 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			105,255G	105,26 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			105,23G	105,235 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			121,95G	121,91 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			173,36G-/173,37G/	173,46 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,46G-/121,47G/	121,51 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			105,28G-/105,33G/	105,33 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,8G	109,815 G	0,03	0,03
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			114,18G	113,934 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			115,44G-/115,46G/	115,48 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			101,903G	101,913 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			108,31G	108,22 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			100,966G	100,961 G		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			106,491G	106,417 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,79G	96,33 G	5,2	5,19
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			94,093G	95,18 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	105,475G	105,485 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			107,975G	107,995 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			147,7G	147,62 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			153,17G	152,96 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			107,7G	107,715 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			100,885G	100,88 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			101,61G	101,61 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			102,48G	102,475 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			109,485G	109,49 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			102,052G	102,083 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			109,654G	109,526 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			106,23G	106,2 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			119,51G	119,17 G		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			129,44G	129,34 G		
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			146,02G	146,01 G		
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			103,53G	103,545 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4			107,4G	107,38 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4			136,563G	136,338 G		
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0			108,51G	108,45 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8			102,468G	102,478 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6			104,452G	104,43 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4			101,716G	101,714 G		
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2			110,48G-/110,49G/	110,54 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7			101,551G	101,591 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 1,4579%, zinsv. v. 10.10.19-09.01.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	105,05G	105,05 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		167,18G-/167,18G/	167,25 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			100,885G	100,895 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			119,555G	119,565 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		128,32G/-128,25G/	128,29 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		112,734G	112,603 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		111,21G	111,38 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,198G	102,189 G	-0,36	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		104,487G	104,404 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		101,841G	101,85 G	-0,45	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,552G	104,526 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,64G	99,64 G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		114,76G	114,74 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,12G	104,14 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)		104,782G	104,772 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)		100,12G	100,07 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,179G	109,146 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,2G	109,21 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,85G	142,75 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,27G	100,275 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)		128,2G	128,17 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)		107,405G	107,415 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)		103,825G	103,835 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)		105,2G	105,21 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)		137,52G	137,51 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		149,03G	148,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,84G	100,865 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)		102,995G	103 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,58G	105,6 G	1,49	1,49
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,65G	130,55 G		
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		99,98G	99,98 G	1,85	1,83
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,17G-0,19-0,23	100,28 G	1,39	1,39
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,29G	100,31 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)		106,01G	106,01 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)		110,175G	110,16 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		100,1G	100,1 G	0,74	0,73
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,57G	101,57 G	1,2	1,19
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,26G/-111,26G/	111,29 G		
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		112,268G	112,163 G		
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G	99,9 G	1,51	1,5
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,117G	102,023 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,995G/-102,99G/	103,025 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		116,367G	116,118 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		99,61G	99,48 G	0,08	0,08
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	102,845G/-102,83G/	102,855 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	107,66G	107,61 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,154G	102,151 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101G	101,06 G	1,52	1,52
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,65G	104,73 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		103,22G	103,32 G	1,49	1,49
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,15G	111,2 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,35G	101,33 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		108,47G	108,5 G		
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		109,21G	109,23 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,625G- /101,6G/ 103,82G- /104,05G/ 100,04G	101,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3				103,89 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1				100,04 G	-0,04	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,865G 100,32G	102,9 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784				100,31 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		103,25G	103,3 G	2,03	2,03
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		107,615G 103,145G	107,635 G		
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097				103,1 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176000000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		105,3G- /105,3G/	105,42 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		103,5G 101,5G- /101,5G/ 98,5G	103,5 G	3,75	3,74
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3				101 G	5,05	5,04
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1				98 G	5,87	5,86
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	Eyemaxx Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100G- /100,25G/	100 G	5,86	5,71
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,87G 106,02G- /106G/	101,875 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079				106,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,175G	101,18 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0,869%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 1,1339999999999999%, v. 10.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,255G 100,669G 100,69G	101,29 G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19BLN	XS1548776498				100,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.02.22	10.02.	A1ZVUN	XS1186131717				100,69 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A2G9G6	DE000A2G9G64	FCR Immobilien AG Anleihen 6%, v. 20.02.18(23), Anleihe v. 2018(2023) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		103,5G 100,2G	102,51 G	4,8	4,8
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16				100,2 G	5,26	5,26
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		103,935G- /103,915G/ 100,175G	103,99 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229				100,17 G	0,06	0,06
Euro	100.000	16.03.20	15.MJSD	A189MG	FI4000232830	Ferratum Bank PLC Guarabteed Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.16(20), EO-FLR Bonds 2016(16/20)		100G	100 G	6,37	6,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.01.20-23.04.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		98,7G	98,5 G	6,08	6,07
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		112,1G	111,995 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,08G	105,075 G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		110,465G	110,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		105,195G	105,21 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		90,92G	91,6	5,52	5,52
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,61G	98,73 G	0,78	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,303%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,486G	93,44 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		98,414G-/98,399G/	98,5 G	1,69	1,69
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		105,41G	105,48 G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,863G-/101,818G/	101,93 G	1,99	1,99
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,5880000000000001%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,42G	100,42 G	2,19	2,18
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		105,13G	105,115 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYDJ	XS1956028168	0 7/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,25G-/102,22G/	102,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,15G-/106,12G/	106,18 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		110,41G-/110,39G/	110,48 G	0,92	0,92
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,4G	101,35 G	2,86	2,86
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100B-/100B/	100 B	4,99	4,99
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,42G	101,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,91G	104,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	110,78G	110,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	119,43G-/119,73G/	119,81 G	1,22	1,22
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,58G	100,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,284G	101,23 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		103,343G-/103,343G/	103,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,948G	107,02 G	0,21	0,21
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,22G-/106,22G/	106,1 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25	4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		100,805G	100,625 G	2,92	2,91

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,18G	101,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			102,8G	102,805 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			114,885G	114,9 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,148G-/101,113G/	101,2 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,76G	107,81 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			118,07G	118,3 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,4G	101,4 G	2,79	2,79
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		103,5G	102 G	4,35	4,35
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 5,3099999999999996%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T-/75-T/	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,2869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		84,25G	84,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		91,725G	91,55 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102G	102 G	2,76	2,76
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			108,5G	108,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	A1887W	XS1521039054	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 3 1/8%, v. 17.11.16(23), EO-M.T.LPN 16(23)GAZPROM Reg.S 2 1/4%, v. 22.11.17(24), EO-M.T.LPN 17(24) GAZPROM 2 1/2%, v. 21.03.18(26), EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM 3,6000000000000001%, v. 26.02.14(21), EO-M.T.LPN 2014(21) GAZPROM 2,9489999999999998%, v. 16.11.18(24), EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	C	109,131G	109,171 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SMC	XS1721463500		C	106,42G-/106,44G/	106,41 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.03.26	21.03.	A19X59	XS1795409082		C	108,38G	108,31 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.02.21	26.02.	A1ZD28	XS1038646078			103,63G	103,66 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A2RUF0	XS1911645049		C	108,66G-/108,66G/	108,66 G	0,72	0,72
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		101,92G	101,95 G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,946G	99,956 G	0,04	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,43G	107,45 G	0,03	0,03
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			128,05G	127,96 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			159,21G-/159,27G/	159,25 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			107,43G	107,445 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267			100,93G	100,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,485G	101,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		131,64G-/131,69G/	131,79 G	1,78	1,78
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			102,93G	102,89 G	1,98	1,98
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			103,03G	103,09 G	2,03	2,03
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			100,09G	100,09 G	1,78	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		105,18G	105,22 G	2,18	2,18
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 1 1/4%, v. 28.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		102,361G- /102,328G/ 105,244G- /105,289G/ 108,48G 101,75G 108,28G- /108,26G/ 103,089G- /103,072G/ 108,515G- /108,5G/	102,39 G 105,3 G 108,57 G 101,8 G 108,81 G 103,1 G 108,56 G	0,43 0,9 1,56 2,03 3,62 0,31 0,68	0,43 0,9 1,56 2,03 3,62 0,31 0,68
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121						
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394						
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45						
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1Z143	XS1238901166						
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057						
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		107,21G- /107,13G/	107,33 G	4,4	4,4
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,281%, zinsv. v. 10.02.20-10.05.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,263G	100,26 G	0,07	0,07
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2000000000000002%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,35G 105,69G- /105,71G/ 111,72G- /111,72G/ 102,29G 107,04G- /107,05G/ 104,97G- /104,97G/ 102,44G- /102,3G/ 107,1G- /107,11G/ 100,39G	101,42 G 105,8 G 111,85 G 102,23 G 107,11 G 105 G 102,47 G 106,99 G 100,35 G	2,22 3,07 3,13 2,24 3,23 2,7 2,36 2,89 2,26	2,22 3,07 3,13 2,24 3,23 2,7 2,36 2,89 2,25
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88						
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07						
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45						
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28						
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56						
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65						
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96						
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22						
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) 2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,715G 99,985G 106,312G- /106,302G/	101,745 G 99,965 G 106,35 G	0,47 0,21 0,65	0,47 0,21 0,65
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444						
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645						
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,6G	101,635 G	3	3
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		151,765G- /151,75G/	151,685 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		121,33G 107,173G- /107,15G/ 113,388G- /113,396G/ 100,115G 105,95G 110,55G 106,78G- /106,76G/	121,43 G 107,28 G 113,51 G 100,11 G 106,08 G 110,62 G 106,85 G	0,01 0,11 0,42 -0,2 0,09 0,26	0,01 0,11 0,42 -0,2 0,09 0,26
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122						
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799						
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962						
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184						
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791						
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		115,32G- /115,2G/ 110,82G- /110,71G/ 104,2G	115,62 G 108,2 G 104,6	4,92 4,83 2,64	4,92 4,83 2,64
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38						
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,36G 115,35G- /115,32G/ 102,16G 100,945G 104,74G 102,64G- /102,6G/ 99,63G- /99,63G/	102,35 G 115,49 G 102,18 G 100,95 G 104,89 G 102,798 G 99,71 G	0,65 1,15 0,5 0,38 0,8 1,09 0,71	0,65 1,15 0,5 0,38 0,8 1,09 0,71
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97			106,01G- /106,06G/	106,24 G	3,07	3,07
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			104,8G	104,67 G	2,61	2,61
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			107,87G- /107,87G/	108,19 G	2,65	2,65
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8			0,5-T- /0,5-T/	0,5 -T	539,62	440,91
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875			100,995G	100,99 G	3,5	3,5
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478			118,79G	118,7 G	4,72	4,72
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		106,14G	106,125 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		105,75G	105,75 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			111,84G	111,87 G		
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	A1821R	XS1433263909	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 15.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	100,2G 101,6G	100,196 G 101,6 G	0,72 0,31	0,72 0,31
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272			100,72G	100,723 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	101,55G	101,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	99,77G	99,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	101,1G	101,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			101,79G-1,822	101,77 G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			100,89G	100,7 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			103,56G	103,56 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RTOW	XS1910851242		S s	104,86G- /104,86G/	104,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531						
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100-T- /100-T/	100 -T	7	7
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10 0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29) 0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24)	S 4	104,38G	104,4 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	101,865G	101,855 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 6	100,34G- /100,34G/	100,34 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	104,54G	104,53 G		
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	102,08G	102,1 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	106,79G	106,8 G		
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	108,502G- /108,514G/	108,539 G		
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00			100,181G-0,152G	100,202 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18			101,161G	101,146 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,78G	103,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		108,25G	107,925 G	1,53	1,53
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		103,15G	103,19 G	5,49	5,48
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,24G- /108,2G/	108,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,08G- /100,06G/	99,97 G	1,12	1,12
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113,08G	112,99 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,45G	104,6	4,06	4,05
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,988G- /101,949G/	102,03 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)	108,3G	108,39 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		106,12G-6,12-6,12	106,16 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		105,5G	105,54 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		101,005G	101,02 G	0,26	0,25
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	100,94G	100,96 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,48G	100,49 G			
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		106,84G	106,87 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		106,36G- /106,34G/	106,42 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		107,81G- /107,8G/	107,84 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		102,34999999999999	102,35 G			
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		105,39G	105,38 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		103,86G	103,94 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		95,31G	95,06 G	10,64	10,59
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		97G	97 G	6,95	6,93
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)	105,42G	105,48 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		106,9G	106,94 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		107,302G- /107,296G/	107,38 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		113,751G- /113,709G/	113,84 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		110,432G	110,38 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		114,19G- /114,155G/	114,24 G	0,04	0,04	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 138				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		101,12G	101,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			115,14G	115,2 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			102,47G	102,48 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			101,915G	101,92 G		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		107,99G	108,07 G	2,41	2,41
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			102,46G	102,84 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,89G	102,97 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		99,701G-/99,64G/	99,74 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		100,395G	100,41 G	-0,25	0,75
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			100,32G	100,34 G		
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			100G	100,01 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		107,8G	108 G	4,3	4,29
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,595G	100,595 G	3,79	3,78
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			102,915G	102,85 G		
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 2,62025%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,02G	99,9 G	2,63	2,63
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,685G	106,755 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			99,56G	100,24 G		
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			101,12G-/101,08G/	101,16 G		
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,29G	100,31 G	1,02	1,01
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		104,47G	104,5 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			112,58G	112,63 G		
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			107,57G-/107,56G/	107,65 G		
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			100,29G-/100,27G/	100,34 G		
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		105,97G	105,96 G		
Euro	1.000	14.06.22	14.06.	A2E4NW	DE000A2E4NW7	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 14.06.17(22), Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)		102,05G	101,2 G	4,3	4,29
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 1,3%, v. 22.02.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,41G-/100,44G/	100,43 G	1,6	1,59
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X4L	XS1366026679			104,159G	104,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		106,099G	106,049 G	2,97	2,97
Euro	1.000	15.02.20 25.10.26	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020) 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		100,005G	100,005 G	2,91	2,86
Euro	100.000		25.10.	A255DH	DE000A255DH9			106,5G	106,5 G	2,19	2,19
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		4-T-/4-T/	4 -T		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		98,28G	98,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	S s	102,8G-/102,79G/ 103,19G 114,88G	102,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006				103,14 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473				114,83 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,12G	118,07 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,176%, zinsv. v. 15.01.20-14.07.20, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		101-T-/101-T/ 101,655G 101,645G 103,88G 100,835G 100,709G	101 -T		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0				101,65 G		
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7				101,76 G		
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5				103,87 G		
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3				100,85 G	-0,32	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0				100,693 G		
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,325G	100,325 G	-0,3	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26			99,1G	99,1 G	0,41	
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34			101,18G	101,2 G		
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		107,5G-/107,5G/	107,409 G	4,55	4,55
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,7869999999999999%, zinsv. v. 30.06.19-29.06.20, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		100,5G	100,5		
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,55G	100,55 G	5,84	5,83
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		8,7G	8,51 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9,2G	9 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		99,21G	99 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		99,9G	99,9 G	7,42	7,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		105,098G	105,083 G		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s S s	104,19G-/104,17G/	104,2 G	0,1 0,01 0,13	0,1 0,01 0,13
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636			107,69G	107,74 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			105,02G-/105G/	105,08 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183			108,44G	108,53 G		
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			100,475G	100,49 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		103,27G	103,265 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			107,095G	107,105 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			110,185G	110,18 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,67G	106,79 G	0,05 0,01	0,05 0,01
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,02G	102,03 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			103,57G	103,54 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			102,3G	102,31 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			106,19G	106,21 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			106,62G	106,66 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,02G	107,04 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			108,965G	109,01 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			103,62G	103,66 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		101,144G	101,151 G	2	2
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,08G	108,1 G	0,45	0,45
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungen GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S 3 5/8%, v. 06.06.19(25), Anleihe v.19(19/25)Reg.S 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		103,87G	104 G	3,12	3,12
Euro	1	15.05.25	15.MN	A2YNP1	XS2004438458			103,275G	103,3 G	2,97	2,97
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121			104,01G	104,06 G	3,28	3,27
Euro	100.000	31.01.26	01.AO	A2E4W3	DE000A2E4W31	IHS Nr. 1 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 27.03.17(26), Anleihe v.17(26)		100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)		100-T-/100-T/	100 -T	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024) 1 1/2%, v. 21.11.17(22), MTN-IHS v.2017(2022)		103G	102,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			107,16G	107,4 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2GSGP	DE000A2GSGP8			102,7G	102,92 G	0,52	0,52
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		105,35G	105,3 G	2,22	2,22
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			105G	105 G	3,25	3,25
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		104,011G	103,931 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		106,44G	105,44 G	3,04	3,03
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			103,5G	103,5 G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		102,722G-/102,693G/	102,82 G	0,28	0,28
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A2RWEN	XS1935128956	Immofinanz AG Notes 2 5/8%, v. 28.01.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		105,83G	105,85 G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	A2RXTP	XS1951313680	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.02.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		102,902G	102,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	121,41G	121,3 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	107,27G	107,21 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,05G	100,04 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A184MR	XS1405769990	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 09.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		102,4G	102,445 G	4,83	4,82
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,925G	104,11 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			106,16G	106,285 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,235G-3,145-3,145	103,23 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,65G	101,66 G		
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494			104,41G	104,4 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627			103,31G	103,33 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372			110,52G	110,6 G	0,32	0,32
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		86,75G	86,5 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		102,935G-/102,805G/	102,775 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		160,3G	160,39 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			109,94G	109,965 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	108,6G	108,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,98G	101,98 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,53G-/104,51G/	104,56 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			107,2G	107,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	108,89G	108,95 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			111,625G	111,63 G	0,04	0,04
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,39G	107,43 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		105,36G 100,54G	105,53 G 100,64 G	1,49 1,5	1,49 1,5
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		103,36G 100,65G	103,42 G 100,75 G	1,02 1,77	1,02 1,76
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.08.20 07.10.22 24.06.21	10.FA 07.AO 24.JD	A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 1/8%, v. 10.08.16(20), DL-Bonds 2016(20) 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		99,75G 101,1G 100,97G	99,79 G 101,17 G 100,99 G	1,64 1,46 1,53	1,64 1,45 1,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28 31.01.25	07.09. 06.09. 07.03. 31.01.	A18YPK A18YPL A18YPM A2RW4Q	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678 XS1944456109	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,045G 105,085G 111,54G 104,008G	101,035 G 105,14 G 111,63 G 104,05 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		44,5G	44,5 G	22,5	22,5
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	104,624G	104,614 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	29.07.22 20.10.20 06.09.24 03.11.27 13.06.25 20.09.22 21.09.22 16.11.23 25.02.21 17.10.29 12.12.28	29.07. 20.JAJO 06.09. 03.11. 13.06. 20.09. 21.09. 16.11. 26.FA 17.10. 12.12.	A13SL5 A13SL6 A13SL7 A13SL8 A13SL9 A13SMA A13SMB A13SMC A13SMD A2TR10 A2TR11	DE000A13SL59 DE000A13SL67 DE000A13SL75 DE000A13SL83 DE000A13SL91 DE000A13SMA5 DE000A13SMB3 DE000A13SMC1 DE000A13SMD9 DE000A2TR109 DE000A2TR117	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,207%, zinsv. v. 20.01.20-19.04.20, v. 20.10.16(20), FLR-IHS Ser.3 v.16(20) 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24) 0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27) 0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25) 0,01%, v. 20.09.18(22), IHS v.18(22) 0,01%, v. 21.09.18(22), IHS v.18(22) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23) 0,282%, zinsv. v. 26.08.19-24.02.20, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21) 0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29) 0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)	S 2 S 3	102,44G 100,337G 102,665G 107,09G-/107,09G/ 104,242G 100,851G 101,015G 102,375G 100,802G 100,093G	102,425 G 100,337 G 102,69 G 107,15 G 104,149 G 100,854 G 101,032 G 102,341 G 100,804 G 100,101 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		100,62G	100,625 G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,53G	109,64 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,512G	100,51 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.08.23	07.FA	A2R5LG	XS2033386603	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 13%, v. 07.08.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		98G-/98G/	98 G	14,21	14,14
Euro	100.000	24.11.21	24.11.	A1ZSAF	DE000A1ZSAF4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 24.11.14(21), EO-Bonds 2014(21)		102,54G	102,56 G	0,07	0,07
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,5G	105,54 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,47G	104,61 G	0,2	0,2
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			106,83G	106,89 G	0,3	0,3
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			106,7G	106,76 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,58G	94,675 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			97,68G	97,87 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			104,715G	104,72 G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			105,466G	105,534 G	5,97	5,96
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		103,18G	103,09 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		103,8G	103,8 G	2,57	2,56
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			105,625G	105,5 G	4,86	4,85
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.01.20-20.04.20, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20)	S s	100,008G	100,01 G	-0,04	
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		103,59G	103,66 G	2,05	2,05
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			103,06G	103,07 G	1,78	1,78
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	101,71G	101,78 G	1,74	1,74
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		101,075G	101,07 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,44G	103,46 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			108,71G	108,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			115,66G	115,44 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			112,95G	113,22 G	2,58	2,58
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			106,61G	106,81 G	1,95	1,95
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			113,96G	114,45 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		103,211G- /103,161G/	103,24 G	0,12	0,12
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		107,47G- /107,49G/	107,62 G	2,54	2,54
Euro	1.000	24.08.22	24.08.	JPM37M	XS0820547825	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.08.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)		107,28G- /107,27G/	107,25 G		
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970		S s	120,95G	120,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			107,03G	107,03 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			109,18G	109,04 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135		S s	102,34G	102,34 G	0,03	0,03
nlr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,69G	99,7 G	1,93	1,93
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		103,6G	103,69 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			106,92G	106,97 G	1,93	1,93
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			105,38G	105,49 G	1,99	1,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		104,5G	104,5 G	4,43	4,43
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,955G	103,015 G	1,71	1,7
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			104,2G	104,1 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			102,125G	102,4 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			102,5G	102,565 G	2,64	2,64
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,34G	100,35 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104G	104 G	1,86	1,86
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,415G	108,445 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,02G	104,62 G	2,95	2,95
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		101,38G	101,38 G		
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266			102,04G	102,03 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A19HJ4	XS1611042646	Kellogg Co. Registered Notes 0 4/5%, v. 17.05.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		102,253G	102,27 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,41G	102,41 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,27G	107,26 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			108,86G	108,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		76,5G	78 G	19,11	18,98
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		96,535G	96,47 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,89G	100,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,515G	105,53 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		118,9G	118,85 G	0,7	0,7
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,02G	102,01 G	0,23	0,23
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431			104,85G	104,88 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			102,37G	102,39 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			124,46G	124,51 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			108,96G	108,99 G		
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			103,26G	103,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,28G	107,29 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		102,025G-/102,005G/	102,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,084G-/103,065G/	103,12 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,096G-/109,099G/	109,19 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			102,402G-/102,381G/	102,45 G		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,87G	101,88 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			102,21G-/102,08G/	103,05 G		
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			106,59G	106,76 G		
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,59G	102,51 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,29G	104,31 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			107,34G	107,44 G		
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3999999999999999%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20)		100,53G	100,54 G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		105,15G	105,1 G	1,43	1,42
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			101,67G-1,57	101,7 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			113,7G	113,8 G		
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,3G	100,34 G		
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			100,675G	100,68 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			117,85G	117,715 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,8G	101,83 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			108,91G	108,99 G		
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			102,209G-/102,209G/	102,199 G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,345G	102,345 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			99,03G	99,13 G		
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			112,18G	112,34 G		
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			102,07G	102,06 G		
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			115,92G	115,96 G		
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			104,29G	104,38 G		
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			114,57G	114,43 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			101,955G	101,96 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			105,778G	105,746 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			108,23G	108,24 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			108,624G	108,577 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			101,851G	101,859 G		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			101,25G	101,26 G		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			102,129G	102,148 G		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			112,48G	112,505 G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			101,916G	101,926 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		105,625G	105,63 G	1,47	1,47
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			117,4G	117,45 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			71,82G	72,01 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			114,965G	114,995 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			104,79G-/104,75G/	104,88 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		102,54G-2,61	102,65 G	1,48	1,48
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		100,07G	100,08 G	1,7	1,69
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,459G	104,432 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		103,645G	103,655 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,66G	100,67 G	1,59	1,58
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		105,865G	105,88 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		101,98G	101,97 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		101,87G	101,95 G	1,48	1,48
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		101,38G	101,45 G	1,47	1,47
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	zinsv., v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		105,424G	105,426 G	-1,89	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,235G	102,265 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,45G	106,48 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		100,735G	100,77 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,903G	105,861 G		
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,97G	106,96 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,855G	101,852 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,065G	104,08 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,523G	103,414 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ5J	DE000A2LQ5J0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,187G	102,19 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,9G	100,92 G	1,56	1,56
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		117,31G	117,15 G	0,57	0,57
						Kronos International Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		101,61G	101,765 G	3,46	3,46
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,295G	109,32 G		
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,98G	118,88 G	0,65	0,65
						Lafarge S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		100,43G	100,44 G	0,84	0,84
						Lagardère S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		101,233G-/101,22G/	101,26 G	1,33	1,33
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		102,021G-/102,015G/	102,08 G	1,8	1,8
						Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes					
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CN	DE000LB00CN9	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAS BonAnl plus v.14(21)		101,39G	101,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB00CP	DE000LB00CP4	1,0800000000000001%, v. 26.11.14(21), CLN BAYN BonAnl plus 14(21)		101,24G	101,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.10.21	13.10.	LB01XH	DE000LB01XH5	3 3/4%, v. 10.07.15(21), CLN ARRB BonAnl 15(21)		105,18G	105,14 G	0,61	0,61
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26)		109,62G	109,87 G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.07.21	13.07.	LB09NR	DE000LB09NR8	1 7/10%, v. 29.04.16(21), CLN HEI BonAnl 16(21)		101,56G	101,54 G	0,59	0,59
Euro	100.000	12.01.23	12.01.	LB1DTJ	DE000LB1DTJ6	1,3799999999999999%, v. 31.03.17(23), CLN CAR 17(23)		102,76G	102,88 G	0,42	0,42
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59	1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24)		104,76G	104,71 G	0,31	0,31
Euro	10.000	13.07.22	13.07.	LB1DY8	DE000LB1DY89	0 4/5%, v. 25.09.17(22), BonSchuld LHA 17(22)		100,98G	101,07 G	0,39	0,39
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2	1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		102,68G	103,52 G	0,93	0,93
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,705G	103,725 G		
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 147

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	27.02.25 27.06.23	27.02. 27.06.	LB1DSM LB1P9C	DE000LB1DSM2 DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		103,408G 101,675G	103,51 G 101,7 G		
Euro Euro	100.000 100.000	07.06.22 13.12.21	07.06. 13.12.	LB1DVL LB1M21	DE000LB1DVL8 DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 783 S 790	101,23G 100,54G	101,25 G 100,54 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		112,78G	112,77 G	0,88	0,88
Euro Euro	1.000 100.000	16.06.25 09.05.29	16.06. 09.05.	LB01XD LB13HZ	XS1246732249 DE000LB13HZ5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25) 2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		115,59G 107,98G	115,52 G 107,92 G	0,65 1,28	0,65 1,28
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		130,85G	130,34 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.02.20 31.01.22 09.10.20 12.03.20 19.07.21 16.08.21 15.02.21 01.04.22 06.02.23 08.08.24	19.02. 31.01. 09.10. 12.03. 19.07. 16.08. 15.02. 01.04. 06.02. 08.08.	HLB043 HLB04E HLB07D HLB0XD HLB0YN HLB0ZN HLB1DJ HLB1HW HLB1YK HLB4Q3	DE000HLB0437 DE000HLB04E9 DE000HLB07D4 DE000HLB0XD1 DE000HLB0YN8 DE000HLB0ZN5 DE000HLB1DJ8 DE000HLB1HW2 DE000HLB1YK2 DE000HLB4Q36	1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.19-18.07.20, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.19-15.08.20, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)	E 01 E 07 E 08 E 05 E 02	99,85G 102,85G 100,8G 99,9G 102,2G 102,45G 100,95G 102,2G 101,25G 101,8G-/101,75G/	99,85 G 102,85 G 100,8 G 99,9 G 102,2 G 102,45 G 100,95 G 102,2 G 101,25 G 101,75 G	2,86 2,38 0,05 0,11	2,86 2,38 0,05 0,11
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,04G	100,02 G		
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		104,05G	104,051 G	1,61	1,61
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.11.20 09.11.21 13.04.26	05.11. 09.11. 13.04.	A13R9G A13R9J A13R9M	DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5554 S 5556 S 5559	100,305G 100,815G 104,189G	100,305 G 100,82 G 104,191 G		
Euro Euro A\$ Euro Euro	1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	16.03.26 22.01.24 05.09.22 18.05.27 14.02.28	16.03. 22.01. 05.MS 18.05. 14.02.	A12TZ0 A12TZV A1REV4 A2AAZ6 A2LQJC	XS1379610675 XS1347758663 AU3CB0227841 XS1615677280 XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	104,171G 103,07G 104,22G 106,482G 104,757G	104,134 G 103,085 G 104,28 G 106,42 G 104,691 G	1,03	1,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,4G-/107,4G/ 100,505G 105,37G 105,022G-/104,994G/	107,42 G 100,52 G 105,42 G 105,03 G	0,19 0,17	0,19 0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		109,87G	109,88 G	4,05	4,05
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A181ZZ	XS1418631930	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.05.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,36G	101,36 G		
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.27 28.11.34	28.11. 28.11.	A254P5 A254P6	DE000A254P51 DE000A254P69	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		102,19G 103,85G	102,024 G 103,58 G	0,59 1,34	0,59 1,34
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		119,58G	119,05 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,73G	103,76 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	103,844G	103,857 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,68G	112,51 G	0,66	0,66
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 18.04.23 17.09.20 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 18.04. 17.09. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1GRYP A1R07P A1RE44 A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 DE000A1R07P5 XS0828235225 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	107,84G-/107,81G/ 100,92G 105,33G 106,975G 101,195G 108,73G	107,91 G 100,94 G 105,34 G 107 G 101,205 G 108,675 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.11.21	19.11.	A1ZSKF	XS1139091372	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1%, v. 19.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,03G	102,03 G		
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,57G	100,58 G	1,42	1,41
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,035G	101,225 G	3,18	3,18
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		107,06G	107,1 G	0,06	0,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	26.05.24 24.09.21 28.02.23	26.05. 24.09. 28.02.	A19HW1 A1ZP13 A2RYF3	FR0013257623 FR0012173706 FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24) 1%, v. 24.09.14(21), EO-Med.Term Notes 2014(14/21) 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		103,451G 101,712G-/101,708G/ 100,83G	103,46 G 101,73 G 100,84 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98G	98 G	6,63	6,62
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUYD	XS1169353338	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Nts 2015(22)		102,39G	102,4 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,855G	101,86 G	1	1

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 149

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		102,65G	102,65 G	1,18	1,18
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,45G	103,45 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,9B-/103,5G/	103,5		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,873G	107,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,413G	104,44 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,1G	108,94 G	0,16	0,16
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		101,01G	101,08 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		105,85G	105,84 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,76G	103,82 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			108,03G-/108,06G/	108,23 G	2,27	2,27
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			119,19G	119,43 G	3,39	3,39
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,395G	102,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			109,901G-/109,853G/	109,97 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			105,83G-/105,82G/	106,03 G	3,29	3,29
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			106,09G	106,15 G	1,79	1,79
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,88G	102,91 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			112,36G	112,42 G	0,17	0,17
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			118,81G	118,94 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			104,058G-/104,076G/	104,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		101,425G	101,425 G	6,81	6,8
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,12G	100,13 G	1,19	1,18
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,8G	102,86 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			122,21G-/122,06G/	122,74 G	2,87	2,87
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			104,4G	104,49 G	1,83	1,83
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			114,06G-/113,96G/	114,27 G	2,93	2,93
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		103,415G	103,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			100,525G	100,54 G		
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			100,212G-/100,202G/	100,26 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			101,178G-/101,225G/	101,25 G	0,35	0,35
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			100,721G-/100,711G/	100,77 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		102,96G	102,95 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			112,3G	112,7 G	2,92	2,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705			108,55G	108,65 G	2,59	2,59
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		102G	102 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,78G	104,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		91G	91,1 G	11,08	11,03
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		102,145G	101,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			103,95G	103,97 G	0,71	0,71
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			102,278G	102,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,09G	103,065 G	0,26	0,26
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,9G	99,92 G	1,62	1,62
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			101,19G-/101,22G/	101,28 G	1,65	1,64
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			103,36G	103,45 G	1,86	1,86
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			117,81G-/117,79G/	118,5 G	2,77	2,77
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			122,38G-/122,24G/	122,9 G	2,97	2,97
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			101,51G	101,59 G	1,63	1,63
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			134,88G-/134,66G/	135,69 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,58G	100,58 G	2,08	2,07
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			102,46G	102,49 G	1,48	1,48
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			101,55G	101,46 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			112,71G	113,24 G	2,76	2,76
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			102,21G	102,3 G	1,67	1,67
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			100,2G	100,2 G	1,73	1,72
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			107,16G	107,19 G	1,81	1,81
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			107,06G-/107,12G/	107,19 G	1,71	1,71
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			122,99G	124 G	2,96	2,97
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			104,32G	104,41 G	1,8	1,8
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,28G	102,29 G	1,85	1,85
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			108,84G-/108,87G/	108,73 G	2,32	2,32
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		107,17G	107,16 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A18W1G	XS1346872580	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 21.01.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,614G-/104,61G/	104,63 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7000000000000002%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		93-T-/95-T/	95 G	5,04	5,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		100,27G	100,27 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.11.19-20.02.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) zinsv. v. 12.11.19-09.02.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,05G	100,05 G	-0,04	0,47
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			105,73G	105,64 G	0,47	
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			100,11G	100,11 G	-0,06	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,61G	106,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,97G	102,97 G		
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			102,75G	102,76 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			102,86G	102,86 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	106,93G	106,8 G	0,05	
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,88G	100,91 G	1,76	1,75
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		106,4G-/106,39G/	106,47 G	2,08	2,08
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			108,87G	109,03 G	2,61	2,61
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		116,81G	114,77 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	MHB09J	DE000MHB09J5	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 17.04.13(21), MTN-HPF Ser.1607 v.13(21) 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1607	102,04G	102,044 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7		S 1685	104,06G	104,08 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,09G	106,09 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		107,45G	107,46 G	5,4	5,4
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			113,93G	113,94 G	5,18	5,18
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			118,7G	118,56 G	2,36	2,36
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		100G	100 G	4,25	4,25
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20) 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T-/100-T/	100 -T	3,93	3,87
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26			100-T-/100-T/	100 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		106,982G-/106,922G/	107,01 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		107,537G-/107,521G/	107,59 G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		104,955G	104,955 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622			107,82G-/107,88G/	107,58 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,179%, zinsv. v. 21.01.20-19.04.20, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,55G	100,54 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ Euro Euro A\$ nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.21 18.05.26 10.11.23 07.05.21 15.09.20 20.01.22	12.MN 18.05. 10.11. 07.05. 15.09. 20.01.	A181FP A181MU A188Y5 A1ZC2A A1ZPC7 A1ZUTS	AU3CB0237337 XS1412417617 XS1517196272 XS1026110475 XS1108346757 XS1167352613	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 0 5/8%, v. 10.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		102,25G 107,26G 102,54G 104,69G 102,2G 102,04G	102,27 G 107,26 G 102,55 G 104,73 G 102,24 G 102,05 G	1,18 0,09 1,14 1,34	1,18 0,09 1,14 1,33
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		102,055G	102,045 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,735G	102,755 G		
Euro Euro	1.000 1.000	19.04.23 03.03.25	19.04. 03.03.	A19GBD A1ZXQR	XS1599125157 XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.04.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,26G 106,48G	102,26 G 106,17 G		
Euro Euro	100.000 50.000	11.04.24 02.11.21	11.04. 02.11.	A19FLW A1ANY4	XS1590568132 XS0458749826	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,49G 109,22G	104,52 G 109,25 G	0,04	0,04
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		107,465G 108,27G	107,475 G 108,29 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,14G 111,47G 108,59G 104,32G 111,77G	106,2 G 111,51 G 108,61 G 104,33 G 111,81 G	0,25	0,25
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.23 23.03.20	14.06. 23.03.	A19145 A1AUYH	XS1837997979 XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(23) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,14G-/103,13G/ 100,6G	103,15 G 100,62 G	0,18 0,1	0,18 0,09
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,75G	133,43 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 04.05.20 10.09.21 16.05.23 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 04.05. 10.09. 16.05. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T A1HKCF A1HQUA A1Z956 A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1319652902 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 16.11.15(23), EO-Medium-Term Nts.2015(15/23) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,155G 111,51G 121,37G-/121,35G/ 105,11G 100,345G 103,77G 103,051G-/103,032G/ 101,82G	102,2 G 111,61 G 121,62 G 105,16 G 100,32 G 103,8 G 103,09 G 101,84 G	0,06 0,49	0,06 0,49
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22	13.07. 09.03. 18.01. 10.05.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,59G 100,19G 101,31G 101,22G	99,62 G 100,21 G 101,35 G 101,27 G	1,67 1,69 1,68 1,69	1,67 1,69 1,68 1,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro US\$ A\$ nkr A\$	1.000 1.000 2.000 10.000 2.000	18.07.25 22.03.23 18.03.20 15.04.20 03.11.20	18.07. 22.03. 18.03. 15.04. 03.11.	A19LJV A19X8J A1ZEVN A1ZFXV A1ZRPM	XS1648298559 XS1796233150 XS1045934293 XS1055430182 XS1130303305	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		105,16G-/105,13G/ 104,24G 100,27G 100,16G 101,78G	105,22 G 104,33 G 100,28 G 100,17 G 101,8 G	1,71 1,42 1,79 1,13	1,71 1,41 1,78 1,13
Euro Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.MN 15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A1909T A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1821883102 XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		107,99G 107,405G 110,95G 112,51G 117,61G	107,97 G 107,25 G 112,65 G 112,43 G 117,29 G	2,43 3,02 4,4 3,09 4,11	2,43 3,02 4,4 3,08 4,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.21 08.12.23 15.11.24	17.02. 08.12. 15.11.	A13SAD A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		102,55G 107,25G 106,27G	102,55 G 107,25 G 105,8 G	4,85 5,11 4,98	4,85 5,1 4,97
Euro Euro	1.000 100.000	19.04.23 08.07.25	19.04. 08.07.	A19ZHS A2R4TN	XS1809240515 XS2023631489	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 7/8%, v. 08.07.19(25), EO-Preferred MTN 2019(25)		103,31G 102,26G	103,33 G 102,25 G	0,08 0,45	0,08 0,45
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		102,22G	102,195 G	4,6	4,59
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A255DS A2GSKU	XS2082471587 XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.09.19(24), Anleihe v.19(19/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		101,87G 101,78G	101,88 G 101,845 G	3,09 3,11	3,08 3,11
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,15G-/103,18G/ 101,73G	103,31 G 101,82 G	1,88 1,7	1,88 1,7
Euro	1.000	18.03.22	18.03.	A1ZYLD	XS1204254715	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 18.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,32G	102,32 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		115,51G	115,4 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.03.21 15.03.24 11.03.26	15.03. 15.03. 11.03.	A19EGA A19EGB A2RYXN	XS1577727164 XS1577731604 XS1960685383	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24) 2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		100,825G 105,13G 104,495G	100,825 G 105,15 G 104,505 G	0,24 0,72 1,23	0,24 0,72 1,23
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,035G	100,035 G		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		100,94G	100,94 G		
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		85-T-/85-T/	85 -T		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	105,1G	105 G	2,55	2,55
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	107,5G	107,25 G	4,31	4,3
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	102,959G	102,959 G	2,35	2,35
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	105G	105 G	2,61	2,61
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	103,365G	103,375 G		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109G	107,8 G	2,15	2,15
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			107G	107 G	2,7	2,7
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	101,7G	101,7 G	1,43	1,42
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	103,3G	103,29 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,73G	102,76 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,72G	105,62 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,31G	101,28 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		103,21G	103,28 G	5,39	5,39
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		99,59G	99,63 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		103G	103 G	3,85	3,84
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) 2%, v. 24.05.12(23), NK-Anl. 2012(23)		103,04G	103,12 G	1,34	1,34
nkr	1.000	24.05.23	24.05.	A1G5CF	NO0010646813			102,26G	102,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		101,215G- /101,205G/	101,25 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			104,93G	104,99 G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,235G	100,24 G	-0,21	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108,51G	108,59 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794			111,313G- /111,281G/	111,37 G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	22,83G	22,9 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,775G	101,8 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.20-23.07.20, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,082G	100,08 G	-0,18	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,32G	104,215 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,4G	101,41 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732			102,56G	102,57 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		106,159G	106,147 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,73G	104,78 G	3,61	3,61
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		102,3G	102,34 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,155G-/106,14G/	105,86 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		122,88G-/122,86G/	122,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,15G	139,17 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,14G	121,16 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907			106,375G	106,37 G	1,73	1,73
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.06.19-21.06.20, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 23.12.19-20.12.20, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 21.03.19-22.03.20, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 18.03.19-16.03.20, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 23.09.19-20.09.20, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 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-0	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	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,0999999999999996%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N 3,2000000000000002%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 149	100G	100 G	4,98	4,86
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		R 155	105,2G	105,2 G	1,42	1,42
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,21G	106,186 G	0,09	0,09
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			107,3G-/107,29G/	107,32 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			124,87G-/124,85G/	124,99 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			107,49G	107,51 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	99,98G	100,04 G		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	102,86G-/102,89G/	103,01 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			103,18G-/103,15G/	103,2 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			114,03G	114,1 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		108,78G	108,78 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			127,05G	127 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,39G	101,395 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,78G	101,76 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 157
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.22	05.07.	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 05.07.17(22), Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)		77,46G	78,01 G	11,22	11,22
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	A2NB3L	DE000A2NB3L3	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24)		99,4G	99,4 G	4,22	4,21
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJO	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24)		99,05G	99,05 G	4,29	4,29
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		101,88G	101,88 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		116,05G	116,13 G	0,04	0,04
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,25G	120,48 G	2,94	2,94
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		117,9G	116,46 G	2,92	2,92
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		103,22G	103,13 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		98,797G- /98,724G/	98,92 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,789G- /104,787G/	104,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,444G- /108,396G/	108,53 G	0,35	0,35
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		102,91G- /102,85G/	102,99 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		116,37G	116,37 G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	A1ZB5K	XS0982711987	3 3/4%, v. 14.01.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,22G	103,24 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,11G	111,11 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,992%, zinsv. v. 25.11.19-23.02.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		100,95G	100,82 G	1,73	1,72
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		98,32G	98,29 G	6,62	6,62
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	116,07G	115,92 G	2,1	2,1
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		92,58G	92,67 G	6,3	6,3
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)					
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,5G	105,37 G	2,59	2,59
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		107,74G	107,25 G	3,73	3,72
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		102,47G	102,47 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,84G	106,87 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		106,3G- /106,29G/	106,315 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,745G	106,775 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		101,32G- /101,28G/	101,425 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,97G	100,98 G	1,67	1,67
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		106,51G	106,72 G	1,99	1,99
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		116,88G	117,37 G	2,76	2,76
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,14G- /120,99G/	120,91 G	3,01	3
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		106,41G	106,57 G	1,84	1,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A1ZD63	XS1040104231	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,004G-/101,982G/	102,01 G		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,35G	108,29 G	1,42	1,42
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			101,5G	101,57 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,01G	102,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			104,23G-/104,17G/	104,3 G	1,6	1,6
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			111,32G	111,43 G	3,44	3,44
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			112,348G-/112,27G/	112,4 G	0,32	0,32
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			105,79G	105,93 G	1,97	1,97
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	114,74G	114,54 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		104,7G	104,725 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		106G	106 G	5,46	5,45
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		103,26G-/103,26G/	103,28 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,5G	103,5 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2000000000000002%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,67G	100,72 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			109,39G	109,42 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			108,58G-/108,57G/	108,54 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			126,51G	126,45 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			125,93G	124,92 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,46G	101,47 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			110,87G	110,75 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			107,84G	107,77 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			104,75G	104,8 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			126,74G	126,75 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			111,99G-/111,99G/	111,94 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			115,725G-/115,69G/	115,645 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			109,22G	109,17 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			101,97G	101,96 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			112,63G	112,58 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			106,95G	106,72 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			108,69G	108,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			127,89G	127,56 G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		106,475G	106,56 G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		100,859G	100,942 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36			107,95G	107,95 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			99,9G	100		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	7,84	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		90,85G-1,3	91,05 G	4,57	4,57
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,05G	102,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,57G	101,595 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			101,985G	102,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			101,06G	101,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,57G	101,615 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		62,8G	62,8 G	31,07	31,07
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		108,37G-/108,4G/	108,45 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		92G	91 G	11,68	11,65
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A1925Z	XS1843462497	Radisson Hotel Holdings AB Registered Notes 6 7/8%, v. 06.07.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		105,5G	105,5 G	5,17	5,16
Euro	1.000	01.12.22	01.AO	A2G87H	XS1729059862	Raffinerie Heide GmbH Anleihen 6 3/8%, v. 01.12.17(22), Anleihe v.17(17/22)Reg.S		94,25G	94,592 G	8,92	8,9
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		103,92G	103,92 G		
Euro	100.000	18.05.21	18.05.	A1GREH	XS0619437147	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 18.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	108,4G	108,41 G	0,69	0,69
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804			119,18G	119,18 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		102,03G	101,91 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,48G	104,43 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,257%, zinsv. v. 13.01.20-13.04.20, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,177%, zinsv. v. 04.02.20-03.05.20, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 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	100,297G	100,3 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,317G	98,37 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			97,44G	97,45 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 3/4%, v. 26.09.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		101,785G	101,87 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,135G	100,215 G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,975G	100,975 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			101,17G	101,18 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			104G	104 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			101,105G	101,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,995G	103,13 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,23G	104,24 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A19PFZ	FR0013283371			101,208G-/101,204G/	101,22 G	0,29	0,29
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 160			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		100,396G	100,39	G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			102,45G	102,48			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			102,565G	102,57	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			100G	100	G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,405G	99,5	G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			105,441G-/105,417G/	105,52	G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			100,847G-/100,818G/	100,89	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			104,5G	104,5	G	0,99	0,99
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,955G-/100,905G/	101,025	G	2,52	2,52
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020) 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		101B-/101B/	101	B rB	2,58	2,58
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80			98,1G-8,999-8,999	99		3,98	3,98
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	105,77G	105,75	G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		101,54G	101,58	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			99,721G	99,79		G	1,05
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			100,263G	100,36	G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			103,22G	103,23	G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			99,748G	99,83	G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			96,14G	96,27	G	1,67	1,67
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			104,626G-/104,622G/	104,72	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,118G-/103,168G/	103,15	G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,73G	103,76	G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/2%, v. 23.05.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 3 5/8%, v. 07.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,97G	101,97	G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A19HJ3	XS1613140489			101,34G	101,35			
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			100,795G	100,805	G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.10.21	07.10.	A1HRHJ	XS0975256685			106,23G	106,24	G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			113,99G	114,05	G		
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			99,66G-/99,64G/	99,72	G		
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		115G	115,157	G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,29G	101,31	G	2,32	2,32
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		102,907G	102,93	G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			105,529G-/105,481G/	105,58		G	1,89
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		138,5G-/138,26G/	138,23	G	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,745G	108,79 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		102,375G	102,37 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			120,65G	120,71 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			131,51G-/131,46G/	131,65 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,196G	102,23 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			105,25G-/105,21G/	105,29 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,255G	107,28 G		
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	104,654G	104,647 G		
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,42G	100,37 G	1,76	1,76
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754	Royal Mail PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,095G-/101,055G/	101,21 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		112,21G	112,31 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		105,75G	105,777 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152			99,86G-/99,76G/	100,01 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		113,95G	114,02 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			102,79G	102,76 G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			112,45G	112,54 G		
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			120,49G	120,76 G		
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			114,38G	114,48 G		
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			112,26G-/112,26G/	112,24 G		
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			103,89G	104,28 G		
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			107,85G	108,44 G		
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			108,26G	108,35 G		
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			116,95G	117,2 G		
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			129,78G-/129,81G/	130,34 G		
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			113,59G	113,87 G		
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			121,89G	122,38 G		
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		112,73G	112,79 G	5,98	5,98
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3		S s	104,58G	104,59 G		
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		106,76G	106,81 G	6,06	6,06
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		113,54G	113,53 G	5,8	5,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101,416G	101,416 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032			109,91G	109,815 G	3,12	3,12
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,48G	102,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			102,8G	102,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	23.05.27	23.05.	A2R149	XS1843437036	RZD Capital PLC Loan Participation Certificates 2,2000000000000002%, v. 23.05.19(27), EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		107,89G	107,91 G	1,07	1,07
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1 2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		112,25G	111,07 G	1,44	1,44
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			105,5G	105,5 G	0,97	0,97
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8			104,1G	103,725 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		102,965G	102,965 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316			109,69G	109,72 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430			105,46G	105,475 G	1,46	1,46
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		116,79G	116,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 1/4%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		94,01G	94 -T	9,61	9,58
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.12.19-22.03.20, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,051G	100,05 G	-0,46	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	103,265G	103,3 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			108,77G- /108,74G/	108,85 G		
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,024G	100,03 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			102,075G- /102,065G/	102,09 G	-0,23	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,62G	106,64 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			111,837G- /111,781G/	111,92 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			122,34G- /122,177G/	122,51 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333			100,64G	100,64 G	0,58	0,58
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			109,52G- /109,505G/	109,54 G	0,72	0,72
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			101,62G	101,63 G	-0,27	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			109,1G- /109,07G/	109,15 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			102,63G	102,645 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,6G	111,67 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,57G- /100,567G/	100,59 G		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			106,882G- /106,897G/	107 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			111,753G- /111,759G/	111,9 G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,52G	101,51 G		
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			101,29G	101,27 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,4G	103,41 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.01.20-31.03.20, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.12.19-12.03.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,049G	100,05 G	-0,37	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,231G	100,23 G	-0,21	
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.19-09.03.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,226G	100,23 G	-0,27	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,866G	100,88 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,89G	103,9 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			109,033G-/109,012G/	109,09 G	0,13	0,13
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			113,516G-/113,482G/	113,58 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		103,61G	103,65 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,74G	111,79 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			105,33G	105,36 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			106,167G-/106,139G/	106,2 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			110,918G-/110,888G/	111,01 G	0,28	0,28
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		101,38G	101,37 G	2,11	2,11
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			102,5G	102,51 G	2,26	2,26
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			105,76G	105,63 G	2,8	2,8
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			113,18G	113,03 G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,76G	100,76 G		
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		101,99G	102,01 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			104,686G-/104,689G/	104,82 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			110,649G	110,76 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		102,31G	102,34 G	2,79	2,79
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,82G	99,84 G	6,91	6,9
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S					
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		105,405G	105,43 G		
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		104,28G	104,3 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			156,08G	156,49 G	0,44	0,44
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		119,24G	119,1 G	2,65	2,65
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			113,14G	113,07 G	2,33	2,33
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		109,23-T	109,23 -T	-1,71	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881			103,51-T	103,51 -T	-0,71	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 165
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,08G- /98,94G/-8,93-88,8-8,7-8,7-8,7-8,7	99,58	0,25	0,25
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		97,522G-/97,401G/	97,78 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,82G	101,93 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		106,22G	106,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		108,91G- /108,87G/	109,38 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		113,914G-/113,571G/	114,53 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		101,49G	101,51 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,4G	100,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,455G	100,46 G	0,68	0,68
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		101,88G	101,855 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		103,7G	103,462 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	SEB1T1	XS1033940740	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 19.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,26G	102,26 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	101,42G	101,43 G		
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		112,013G- /111,99G/	112,06 G	0,16	0,16
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		75,335G	75,335 G	14,51	14,51
Euro	1.000	07.09.20		SG3M1A	DE000SG3M1A4	Société Générale Effekten GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.03.13(20), Maximum Index 13(07.09.20)		136,23G	135,58 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.01.20-13.04.20, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,27G	100,27 G	-0,29	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,695G	102,69 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,03G	101,03 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,18G- /101,17G/	101,18 G	0,1	0,1
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		105,84G- /105,8G/	105,88 G	0,62	0,62
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503	1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		103,56G- /103,54G/	103,56 G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		104,06G	104,075 G	0,23	0,23
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		106,18G- /106,2G/	106,23 G	4,48	4,48
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,32G- /104,285G/	104,31 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,098G	102,08 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		112,485G	111,63 G	3,27	3,27
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		106,95G	106,78 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		109,97G- /110,11G/	109,33 G	2,43	2,43
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 166				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,11G-/104,26G/ 107,395G	103,12 G 106,6 G	2,32 3,13	2,32 3,13
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591						
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	102,25G 110,12G	102,28 G 109,99 G	0,04 0,24	0,04 0,24
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426						
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		106,77G	106,5 G	4,72	4,72
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		100,829G	100,845 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,75G	101,75 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	A2G8WJ	DE000A2G8WJ4	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 24.05.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		101G	101 G	5,89	5,88
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,85G	105,88 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		117,41G	117,27 G	5,52	5,52
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	Strabag SE Schuldverschreibungen 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,795G	100,805 G	0,08	0,08
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,85G	102,805 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,275G 101,277G-/101,277G/	103,28 G 101,33 G	0,38 0,77	0,38 0,77
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275						
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,71%, zinsv. v. 31.12.19-30.03.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		89G-9G-9	89 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,94G 110,19G-/110,17G/ 125,28G-/125,18G/ 110,55G-/110,62G/ 105,43G 110,65G 109,24G 99,74G-/99,76G/	104,97 G 110,26 G 125,29 G 110,57 G 105,46 G 110,65 G 109,29 G 99,87 G	0,04 0,37 0,09 0,52	0,04 0,37 0,09 0,52
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						
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,005G 104,11G	101,005 G 104,16 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590						
Euro	1.000	23.07.23	23.07.	A193UC	XS1839105662	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,819%, v. 23.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,67G-/102,66G/	102,7 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		106,135G	106,025 G	7,8	7,8
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,539G	95,52 G	7,14	7,13
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,6G	103,59 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 01.06.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,77G	100,71 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	A1Z2AD	XS1239401216			102,57G	102,58 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,47G	104,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,72G	104,76 G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.11.21	02.11.	A1ZFCW	XS1050454682	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21)		102,435G	102,445 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		103,165G	102,895 G	5,21	5,21
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,6G	102,86 G	2,78	2,77
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			103,2G	103,2 G	4,47	4,47
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,85G	106,6 G	4,3	4,3
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		136,515G	136,41 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,77G-/106,766G/	106,668 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		109,77G	109,79 G	0,06	0,06
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			115,72G-/115,67G/	115,7 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		118,58G	118,52 G	6,73	6,73
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		96,83G	96,99 G	4,62	4,61
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		150,19G-/150,6G/	150,25 G	2,98	2,98
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,135G-/106,167G/	106,028 G	1,77	1,77
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,8G	100,805 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,75G-/105,735G/	105,78 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,37G	103,385 G	2,59	2,59
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,37G	100,36 G	0,79 0,79	
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771		112,66G	112,67 G			
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,76G	101,76 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,3G	107,34 G			
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		107G	107,04 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,91G	106,95 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		115,81G	115,87 G			
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		109,93G	110 G			
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		107,27G	107,36 G			
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		111,925G	111,935 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		104,63G	104,64 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		102,61G	102,62 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		105,31G	105,32 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		121,58G	121,66 G			
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		102,825G	102,955 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575		104,51G	104,595 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		109,04G	109,135 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		116,3G	116,315 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739		100,46G	100,479 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		103,03G	103,11 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		111,62G	111,68 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		156,43G	156,64 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,59G	108,635 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		105,85G	105,85 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,48G	112,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		120,58G	120,7 G	0,2 0,2	
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		106,57G	106,68 G			
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		106,01G	106,01 G	0,05 0,05	
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		117,52G	117,58 G			
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		107,68G	107,74 G			
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		118,33G	118,42 G			
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		109,39G	109,41 G			
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		103,99G	104 G			
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121		114,21G	114,2 G			
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212		101,555G	101,645 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		101,07G	101,08 G			
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		111,76G	111,73 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		104,94G	104,96 G			
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		109,14G	109,17 G			

Festverzinsliche Wertpapiere

Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr

Seite 169

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		109,33G	109,37 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		107,595G	107,62 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,899G	103,899 G	5,45	5,44
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		101,58G	101,15 G	5,03	5,02
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		216,61G	210,585 G		
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 1 1/4%, v. 31.03.15(23), EO-Notes 2015(15/23) 6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		103,3G-/103,45G/	103,24 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281			91,49G	90,89 G	2,45	2,45
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075			88,48G-/89,29G/	87,84 G	3,6	3,6
Euro	1.000	31.03.23	31.03.	A1ZZHS	XS1211040917			95,67G-/96,3G/	95,39 G	2,49	2,49
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691			109,935G	109,245 G	3,82	3,82
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		89,12G	89,02 G	5,17	5,16
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,37G-/102,34G/	102,39 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,315G	100,32 G	-0,29	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 1/2%, v. 09.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,4500000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 1 1/8%, v. 22.09.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 0 1/8%, v. 08.03.19(22), EO-Notes 2019(19/22) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,14G	108,24 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21			102,32G	102,37 G	1,88	1,88
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			107,34G-/107,27G/	107,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			102,481G-/102,476G/	102,53 G		
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30			102,66G	102,66 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40			100,49G	100,45 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			105,79G-/105,84G/	105,94 G	1,58	1,58
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			105,99G	106 G	1,77	1,77
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A1ZP1M	XS1112678559			103,427G-/103,416G/	103,44 G		
Euro	1.000	22.09.22	22.09.	A2RYN6	XS1955024630			100,825G	100,83 G		
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			104,667G-/104,632G/	104,69 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			109,399G-/109,46G/	109,49 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A19EC9	XS1577427526	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,235%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 09.03.17(22), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22) 0,301%, zinsv. v. 29.11.19-27.02.20, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,614%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F		100,45G	100,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891			100,16G	100,16 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJ0	A1ZU77	XS1173867323		S s	101,67G	101,68 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		104,05G	104,09 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			124,08G-/124,12G/	124,13 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			111,71G	111,64 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,91G	103,92 G	0,45	0,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 18.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)F 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)	S s	99,9G	99,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232			101,47G	101,48 G		
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			107,69G	107,75 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			106,56G	106,55 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1ZDR4	XS1032978345			104,53G	104,54 G		
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			115,32G	115,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			108,78G	108,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			103,65G	103,63 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			100,87G	100,93 G	0,79	0,79
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,27G	101,31 G	2,42	2,42
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			108,21G	108,24 G	2,57	2,57
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			107,41G	107,39 G	1,85	1,85
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			104,99G	105 G	1,88	1,88
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		107,62G	107,64 G	0,16	0,16
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		102,63G	102,43 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			101,02G	101,14 G	4,88	4,88
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		135,62G	135,67 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,035G	103,09 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			110,66G	110,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			105,62G	105,65 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			104,005G	104,01 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,68G	103,745 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			110,208G	110,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			123,679G	123,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		103,595G	103,61 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,05G	107,11 G	0,22	0,22
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		100,12G	100,19 G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 12.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 2,1499999999999999%, v. 21.07.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,954G	108,06 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1Z4GG	XS1250034276			105,029G	105,06 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		6,165G	5,536 G	133,8	133,8
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		4,81G	4,81 G	214,89	214,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,25G	100,245 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			102G	102,2 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			102,76G	102,43 G	3,63	3,63
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			101,22G-1,74	101,5 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			100G	100 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			102,8G	103 G	2,14	2,14
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			100,34G	100,195 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,46G	103,43 G	0,91	0,91
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		104,614G	104,654 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			104,51G	104,56 G	0,76	0,76
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,88G	100,89 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			117,58G-/117,55G/	117,63 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			102,81G	102,83 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,41G-/101,38G/	101,44 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			104,59G-/104,55G/	104,67 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			106,64G	106,62 G	0,08	0,08
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			111,79G	111,73 G	0,35	0,35
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			103,58G	103,58 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			110,42G-/110,4G/	110,5 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			107,06G	107,08 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			104,21G	104,22 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			116,98G	117,03 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			115,45G	115,5 G		
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581			107,52G	107,56 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			105,41G-/105,39G/	105,46 G	1,19	1,19
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			103,08G-/103,06G/	103,15 G	1,16	1,16
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			104,26G-/104,23G/	104,33 G	0,18	0,18
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			111,34G-/111,36G/	111,41 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,825G-/121,795G/	121,875 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			108,56G	108,57 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		107,635G	107,625 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	106,545G	106,575 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	114,595G	114,64 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			101,98G	101,975 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			108,295G	108,342 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	103,815G	103,813 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		104,27G	104,31 G	1,19	1,19
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		100,23G	100,24 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.03.21 10.09.21 21.07.22	09.03. 10.09. 21.07.	A1Z55Y A1ZPC6 A1ZU29	XS1288335521 XS1107890763 XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,27G 101,895G 102,35G	101,275 G 101,92 G 102,37 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,627G	102,66 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,04G-/101,04G/	101,27 G	5,13	5,1
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		113,82G	113,95 G	1,32	1,32
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,9G	103,87 G	0,41	0,41
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.20 14.04.21 24.05.22	18.03. 14.04. 24.05.	A0D0AN A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,31G 104,43G 109,04G	100,285 G 104,43 G 109,01 G	0,9	0,9
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,89G	101,88 G	1	1
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		100,88G	100,93 G	1,72	1,71
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		102,68G	102,68 G	0,97	0,97
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		103G	103 G		
Euro Euro	500 500	11.10.22 13.11.25	11.10. 13.11.	A19NSP A2R9CX	AT0000A1XBU6 AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25)		103,96G 104,275G	103,96 G 104,25 G	1,71 1,96	1,71 1,96
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		109,32G	109,36 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.11.24 16.11.22 04.03.24	30.11. 16.11. 04.03.	A189UP A18UQ3 A18YKJ	CH0341440334 CH0302790123 CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24) 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,3G-/105,28G/ 104,85G 108,19G	105,3 G 104,88 G 108,16 G	0,39 0,1	0,39 0,1
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,1G	100,1 G	0,58	0,58
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 14.05.21 15.09.25	28.04. 28.04. 09.03. 14.05. 15.09.	A180M3 A180M4 A18YNH A190KL A190KM	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 FR0013332970 FR0013332988	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		105,71G 113,73G 107,3G 100,33G 105,43G	105,65 G 113,66 G 107,38 G 100,31 G 105,42 G	0,32 1,07 0,17 0,15	0,32 1,07 0,17 0,15
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 173

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		112,25G/- 112,2G/	112,421 G	0,71	0,71
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		118,14G/- 118,06G/	118,18 G	1,15	1,15
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		108,16G/- 108,12G/	108,2 G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,97G	102,98 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,58G	102,59 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,28G	108,29 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,73G	103,76 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,8G	104,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		107,72G	107,76 G	0,59	0,59
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032	1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		104,97G	104,92 G	0,29	0,29
						UniCredit Bank AG Credit Linked Notes					
Euro	1.000	20.10.22	20.10.	HV5LZD	DE000HV5LZD2	2,5499999999999998%, v. 01.10.15(22), HVB Bonitaet 15(22) BSKT		104,3G	104,29 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.10.21	20.10.	HVB1R4	DE000HVB1R45	3,0499999999999998%, v. 20.10.14(21), HVB Bonitaet 14(21) BSKT		102,82G	102,81 G	1,34	1,34
						UniCredit Bank AG Anleihen					
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		99,97G	99,98 G	4,52	4,42
						UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen					
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	2,2000000000000002%, rat. v. 04.06.19-03.06.20, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		100,34G	100,35 G	1,08	1,08
						Unilever N.V. Guaranteed Notes					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		103,017G	103,04 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		110,98G	110,92 G	0,32	0,32
						Unilever N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,06G	100,06 G	-0,28	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,88G/- 102,87G/	102,92 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,01G	109,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,775G	101,82 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,99G	107,05 G		
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191	0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,209G/- 105,173G/	105,26 G		
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,95G	104 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,44G	101,46 G		
						Unilever PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		110,084G/- 110,1G/	110,19 G	0,93	0,93
						UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		126,69G	126,58 G	4,29	4,29
						United Parcel Service Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,65G	101,68 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		111,88G/- 111,85G/	111,94 G	0,54	0,54
						Unitymedia GmbH Notes					
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		103,1G	103,1 G	3,27	3,27
						V.F. Corp. Registered Notes					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,89G/- 101,865G/	101,91 G	0,11	0,11
						Vale S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	10.01.23	10.01.	A1G62Y	XS0802953165	3 3/4%, v. 10.07.12(23), EO-Notes 2012(23)		108,87G	108,87 G	0,66	0,66
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 174	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		119,33G	119,16 G	4,33	4,33
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		104,995G-/104,99G/	105,1 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.10.22	15.AO	A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A. Registered Notes 6 5/8%, v. 18.10.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 6 3/8%, v. 19.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		89,085G	89,46 G	11,8	11,75
Euro	1.000	15.10.23	15.AO	A19ZHT	XS1807435026			85,375G	85,885 G	11,67	11,63
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		122,5G	122,52 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			107,005G	107,01 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		108,1G	108,1 G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1HGEF	XS0893212398	VEB Finance PLC Loan Participation Certificates 4,032%, v. 21.02.13(23), EO-Med.-Term LPN13(23)*VEB Bk'		109,67G	109,79 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		104,2G	103,45 G	3,38	3,37
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		170,1G-/170,02G/	170,22 G	0,76	0,76
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			103,73G	103,74 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			111,8G	111,83 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			101,22G	101,24 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			101,38G	101,414 G	0,02	0,02
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			109,155G	109,195 G	0,14	0,14
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,13G	100,14 G	-0,17	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			103,935G	103,94 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			110,16G	110,22 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			101,7G-/101,68G/	101,79 G	0,51	0,51
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			114,8G	114,83 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			103,33G	103,36 G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		107,38G	107,42 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	99,94G	99,96 G	10,44	10,35
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			122,74G	122,08 G	4,73	4,73
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			100,75G	100,62 G	1,04	1,04
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			105,37G	105,37 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			114,95G	114,79 G	1,93	1,93
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		116,33G-/116,2G/	117,07 G	3,24	3,24
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			101,37G	101,4 G		
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,95G	104 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			107,73G	107,81 G	0,47	0,47
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			112,51G	112,72 G	2,22	2,22
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			130,32G	130,75 G	3	3
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			118,55G-/118,63G/	119,1 G	2,86	2,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,29G	108,45 G	2,04	2,04
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,62G	104,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)		102,5B- /102,5B/	102,5 B	4,25	4,24
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	VIVAT N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		106,62G- /107,04G/	106,56 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26) 1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,015G	101,02 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			109,5G	109,56 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399			104,07G	104,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,32G	103,37 G	0,15	0,15
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,12G- /100,12G/	100,15 G	-0,05	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			101,92G	101,94 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			104,31G	104,36 G	0,62	0,62
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	112,64G	112,67 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			107,8G- /107,95G/	108,07 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		S s	101,9G	101,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			102,09G	102,1 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			106,5G	106,52 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			112,69G	112,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,92G	100,93 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,33G- /108,33G/	108,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,26G	105,29 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			112,54G	112,61 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			120,18G	120,3 G	1,57	1,56
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			109,34G	109,36 G		
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303			100,37G	100,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			109,29G	109,32 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104,44G- /104,41G/	104,48 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			108,64G	108,7 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			114,19G- /114,09G/	114,33 G	1,64	1,64
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		101,73G	101,82 G	1,83	1,83
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			102,81G	102,885 G	2	2
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			111,27G	111,84 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		105,325G	105,415 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			114,2G	114,07 G	3,61	3,61
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,2G-3,25-3,95-3,99-3,995-4,09B	103,2 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,07G		0,4	0,4
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			104,3G	G	1,03	1,03
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,025%, zinsv. v. 16.12.19-15.03.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,305%, zinsv. v. 09.12.19-08.03.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,0720000000000001%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,075G			
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,529G	G	0,01	0,01
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			102,319G	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24) 2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,654G- /101,636G/		0,26	0,26
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			104,52G	G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			101,097G	G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,366G	G	0,46	0,46
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241			105,759G- /105,743G/	G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597			111,094G- /111,077G/	G	0,74	0,74
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,556G	G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,398%, zinsv. v. 15.11.19-16.02.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,532G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,225G		0,02	0,02
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			100,234G	G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,81G	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			109,632G	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			101,134G	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			104,645G- /104,62G/	G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			110,025G	G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,476G	G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,902G	G	0,27	0,27
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	102,83G		1,67	1,67
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			99,95G	G	2,03	2,02
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			100,09G	G	1,23	1,23
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,151%, zinsv. v. 18.11.19-16.02.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,858G		0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		106,685G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			114,355G	G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			103,902G	G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			108,53G	G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			112,26G	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			103,505G	G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			113,231G	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			103G	G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			106,115G	G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		120,87G		1,53	1,53
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			102,34G	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,91G	105,89 G	1	1
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,86G	101,9 G	0,24	0,24
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,61G	100,62 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			103,02G	103,06 G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			107,58G	107,69 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			113,795G	113,93 G	0,79	0,78
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			120,597G- /120,523G/	120,76 G	1,21	1,21
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			133,096G- /133,103G/	133,29 G	1,99	1,99
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,071%, zinsv. v. 06.01.20-05.04.20, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21) 0,052%, zinsv. v. 03.02.20-03.05.20, v. 02.08.19(21), FLR-Med.Term Nts.v.19(21)		100,118G	100,11 G		
Euro	100.000	02.08.21	04.FMAN	A2GSFY	XS2035557334			100,132G	100,13 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		104,35G	104,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,435G	100,43 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			105,77G	105,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			108,68G	108,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,3G- /104,26G/	104,36 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			100,29G- /100,27G/	100,26 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			102,86G	102,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,356G	100,35 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,33G	102,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			105,777G	105,82 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,824G	100,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			105,448G	105,51 G	0,62	0,62
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		103,655G	103,59 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	103,955G- /103,98G/	103,405 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			104,57G	104,014 G	0,99	0,99
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,052%, zinsv. v. 22.12.19-21.03.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,27G	100,25 G		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	101,99G	102,01 G	0,02	0,02
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	106,41G	106,43 G	0,47	0,47
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			105G	105,03 G	0,21	0,21
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			101,53G	101,53 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,94G	107,97 G	0,17	0,17
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	102,5G	102,53 G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,57G	101,59 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			108,11G	108,16 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	104,09G	104,07 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	102,31G	102,33 G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	106,8G- /106,75G/	106,85 G	0,62	0,62
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	106,33G	106,34 G	0,45	0,45
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	113,5G	113,54 G	0,73	0,73
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	120,76G- /120,71G/	120,95 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s S s S s	106,22G	106,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			105,22G	105,25 G		
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			100,135G	100,14 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,77G	106,82 G		
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			97,84G	97,84 G		
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			97,75G	97,84 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,03G	100,06 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			99,93G	99,981 G		
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			99,97G	99,94 G		
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			107,66G	107,66 G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,8G	106,8 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		102,7G	102,7 G	6,38	6,37
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A1ZFYT	XS1054528457	Walmart Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 08.04.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		104,193G	104,21 G		
Euro	1.000	01.08.24	01.FA	A2R54C	XS2035469126	Walnut Bidco PLC Registered Notes 6 3/4%, v. 02.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		103,31G	103,56 G	5,98	5,97
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,44G	103,54 G	3,27	3,27
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			104,875G	104,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,234%, zinsv. v. 27.01.20-26.04.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,023%, zinsv. v. 02.12.19-01.03.20, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,574G	100,54 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		106,65G	106,6 G	0,37	0,37
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			104,06G	104,08 G	1,38	1,38
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			112,59G	112,82 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			110,26G	110,15 G	0,33	0,33
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			113,07G	113,09 G	1,75	1,75
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			105,52G	105,67 G	2,04	2,04
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			104,31G	104,45 G	2,1	2,1
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430			101,69G	101,71 G	0,1	0,1
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		120,62G-/120,47G/	120,85 G	3,45	3,45
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		100,285G	100,31 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTQ	XS1167295804	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.01.15(22), EO-Mortg. Cov. MTN 2015(22)		101,771G	101,774 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21) 0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		101,16G	101,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532			102,74G	102,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		111,4G	111,4 G	1,81	1,81
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		106,165G 100,67-/ 100,66G/	106,15 G 100,67 G	0,52 0,28	0,52 0,28
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2						
Euro	1.000	endlos	09.02.	A1ZN20	DE000A1ZN206	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 09.02.17-08.02.21, EO-FLR Bonds 2014(21/Und.)		104,08G	104,065 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,2G-/ 102,14G/	102,35 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		92,969G	93,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	105,045G-/ 105,022G/ 102,245G	105,094 G 102,27 G	0,05 0,01	0,05 0,01
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919						
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		100,525G	100,53 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		115G	115 G	4,25	4,25
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	103,847G-/ 103,84G/ 104,92G	103,872 G 104,94 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53						
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		107,75G	107,75 G	2,98	2,98
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		95,91G	96,26 G	5,26	5,26
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A1ZYLE	XS1203856072	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 17.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,83G	102,85 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23) 2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		102,344G-/ 102,352G/ 102,736G-/ 102,684G/ 104,174G-/ 104,159G/ 105,23G-/ 105,226G/	102,36 G 102,81 G 104,31 G 105,34 G	0,6 1,53 1,91 2,39	0,6 1,53 1,91 2,39
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381						
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977						
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894						
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		107,37G	107,4 G	0,43	0,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	74,54 G	75,07G	78,97	73,16

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Kurstreichung Freiverkehr					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:					WKN Kurs/Kurszusatz Datum/Zeit Volumen 850471 290,00 G 30.01.2020, 10:03:18 0 statt 285,00 bez. 100				
WKN	Datum/Zeit		Kurs/Kurszusatz		Volumen		Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836) Hamburg, den 30. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
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					Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829) Hamburg, den 03. Februar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
A14J58	104,72	bez.	10.000	vom 27.07.2018, 14:56:18h,	A1MLPU	102,81 G	31.01.2020, 10:14:20		
statt	14,72	bez.	10.000		statt				
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									
Kurseinfügung Freiverkehr					Kurstreichung Freiverkehr				
WKN	Datum/Zeit		Kurs/Kurszusatz		Am 07.02.2020 gab es einen Eingabefehler bei einer Preisfeststellung in der Gattung: McKesson Europe AG ISIN DE000CLS1001 WKN CLS100. Folgende Preisfeststellung wird gemäß § 12b der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg gestrichen: Datum/Zeit Kurs/Kurszusatz Volumen 07.02.2020, 13:17:01 26,40 bez. 80.477 Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3808) Hamburg, den 07. Februar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
904953	27.01.2020, 17:04:00		3,10 G						
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3836)									
Hamburg, den 28. 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
04.02.20	07.02.20	A1ZVW9	US037833AX89	Apple Inc.	1,55% DL-Notes 2015(15/20)	18.03.20	23.03.20	A1AUYP	XS0496481200	NatWest Markets PLC	5,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
04.02.20	07.02.20	A19C0H	US037833CK41	Apple Inc.	1,9% DL-Notes 2017(17/20)	19.03.20	24.03.20	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC	6,5% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
04.02.20		A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A.	4,25% EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)	19.03.20	24.03.20	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH	4,5% Med.-Term Nts.v.2010 (2020)
05.02.20		973020	LU0048167497	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur B o.N.	26.03.20	31.03.20	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG	3,375% Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)
05.02.20		926083	LU0100915437	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euroland Va.Eq. Actions au Porteur B o.N.	31.03.20	03.04.20	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V.	Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)
05.02.20		921837	LU0099390162	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur C o.N.	31.03.20	03.04.20	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	7,5% IHS v.2010(10/20)
05.02.20		973019	LU0048167570	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur A o.N.						
05.02.20		926082	LU0100915353	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euroland Va.Eq. Actions au Porteur A o.N.						
05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
05.02.20		984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P.	7,5% EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)						
06.02.20	11.02.25	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	0,6% Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)						
07.02.20	12.02.20	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the]	10% EO-Med.-Term Notes 2010(20)						
07.02.20		A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	MET Fonds - VermögensMandat Inhaber-Anteile B EUR o.N.						
10.02.20	13.02.20	A1ZWZ0	US05565QCX43	BP Capital Markets PLC	2,315% DL-Notes 2015(15/20)						
11.02.20		982674	LU0138820294	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.						
11.02.20		A0M2ED	IE00B23D8Y98	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF Registered Shares Acc o.N.						
11.02.20		A0M2EH	IE00B23D9240	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc o.N.						
12.02.20	15.02.20	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)						
12.02.20	15.02.20	A1HF09	XS0889217716	KION Finance S.A.	6,75% EO-Notes 2013(13/20) Reg.S						
12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)						
14.02.20	19.02.20	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1,45% Carrara 02i/2014 IHS v.14(20)						
19.02.20	24.02.20	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG	2% DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)						
19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(20)						
20.02.20	25.02.20	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	Oldenburgische Landesbank AG	5,1% Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N						
26.02.20	02.03.20	DX1ZHU	XS0809882060	Deutsche Bank AG	1,90688% FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)						
26.02.20	01.03.20	A1ANBA	IT0004536949	Italien, Republik	4,25% EO-B.T.P. 2009(20)						
27.02.20	08.03.21	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V.	3% EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)						
05.03.20	10.03.20	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land	3,5% Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005						
11.03.20	16.03.20	A1AURW	XS0494953820	Deutsche Telekom International Finance B.V.	4,25% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
13.03.20	18.03.20	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A.	4,5% EO-Notes 2010(20)						
13.03.20	18.03.20	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik	4,125% EO-Medium-Term Notes 2005(20)						
16.03.20	19.03.20	A1AU0V	XS0496281618	Coöperatieve Rabobank U.A.	6,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						
17.03.20	20.03.20	A1TM5X	DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)						

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
Deutsche Bahn Finance GmbH	52990002BAIDUAIYU29	A254Y3	XS2117462627	3.250.000.000 Euro	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(24)	1.000	14.02.24	MWB	10.02.20	07.02.20
Finnland, Republik	743700M6Y2OQRVSBRD14	A28TEE	FI4000415153		Finnland, Republik EO-Bonds 2020(36)	1.000	15.04.36	MWB	10.02.20	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A254PP	DE000A254PP9		Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(27)	1.000	31.03.27	MWB	10.02.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A28S4E	AT0000A2CQD2		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	1.000	20.02.30	MWB	10.02.20	
Porr AG	529900ARBU9SBJFNX419	A28TAL	XS2113662063		Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	100.000		MWB	04.02.20	
SPARTA AG	529900ENOE342DU53X12	A2540L	DE000A2540L7		SPARTA AG junge Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	10.02.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	Xphyto Therapeutics Corp. Registered Shares o.N.	05.02.20

[illegible]

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
854559 A1C1J8 694426	QW0008545594 AU000000AEB3 SG1J47889782	Amcor Ltd. Affinity Energy and Health Ltd. Hyflux Ltd.	Amcor Ltd. Registered Shares o.N. Affinity Energy & Health Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	08.05.19 08:00 01.02.19 08:00 22.05.18 08:00	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatboerse Analog Heimatbörse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
548810 627500 A19FW9	DE0005488100 DE0006275001 DE000A19FW97	ISRA VISION AG ARCANDOR AG SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.	ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N. ARCANDOR AG Inhaber-Aktien o.N. SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	10.02.20 09:10 07.02.20 12:00 10.02.20 08:00	Analog Heimatboerse Ad Hoc Meldung Tender Offer
749072 A0AMCG	DE0007490724 DE000A0AMCG6	Capital Raising GmbH Hybrid Raising GmbH	Capital Raising GmbH Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.) Hybrid Raising GmbH Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)	05.02.20 08:00 05.02.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020		Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												seit 02.01.2020	
US\$ 5,128	1	7	2017 J=0,6078 J=4,6182	2018 J=0,071	20.12.19			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	27	-T	27,2-T	27,6	24,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			17,23 G	17,288G	17,29	16,32
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			46,37	46,19G-6,35-6,2-6,03	46,37	43,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis 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	7,98 G	8,005G	8,01	7,84
1	Euro 1,8	Euro 2,8	01.04.19		255243	AT00000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	34,29 G	34,43G	35,66	33,71
9	Th.	Euro 0,09	02.12.19		937600	AT00000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,71 G	4,718G	4,72	4,63
2	Th.	Th.			937603	AT00000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	21,42 G	21,42G	21,42	21,08
9	Th.	Euro 0,06	02.12.19		971930	AT00000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	7,13 G	7,125G	7,14	7,01
9	Th.	Th.			989378	AT00000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	10,03 G	10,08G	10,08	9,76
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT00000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	6,83 G	6,825G	6,84	6,81
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT00000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	19,3	19,37G	19,37	18,19
9	Euro 0,4	Euro 0,2	02.12.19		A0ER7P	AT00000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	109,76 G	109,84G	110	109,26
							3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1				
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	100,26 G	100,26G	101,18	100,26
							Alpine Fund Euro Balance					
1	Euro 0,48	Euro 0,05	25.10.19		800799	DE0008007998	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	2,12	2,122G-2,122	2,18	2,03
7	Th.	Euro 0,69	29.04.19		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI International	1	1,14 G	1,14G	1,19	1,12
7	Th.	Euro 0,12	29.04.19		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,21 G	1,22G	1,22	1,15
10	Th.	Euro 0,55	26.07.19		980780	DE0009807800	DEGI GERMAN BUSINESS	1	0,58	0,581G-0,59-0,59-0,581bG-0,59-0,582	0,76	0,55
							DEGI EUROPA	1				
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	19,99 G	20,19G	20,23	19,37
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	65,94 G	66,64G	66,64	62,69
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	43,08 G	43,5G	43,73	41,39
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	42,87 G	43,33G	43,66	41,48
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	27,83 G	28,2G	29,41	26,44
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	17,82 G	17,96G	17,96	16,91
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	148,75 G	151,02G	151,02	141,63
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	27,01 G	27,31G	27,93	25,43
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	AS SICAV I - Euro.Eq.Div.Fd	1	225 G	226,23G	226,23	215,04
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	79,3 G	80,41G	81,83	74,97
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	4,19 G	4,241G	4,24	4,02
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	33,24 G	33,64G	33,64	31,19
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	34,06 G	34,53G	34,63	33,43
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	31,32 G	31,61G	32,21	30,45
10	US\$ 0,13	US\$ 0,16	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,3 G	3,315G	3,32	3,26
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	438,38 G	438,37G	438,58	437,83
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	7,56 G	7,7G	7,7	6,83
10	Euro 0,21	Euro 0,06	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6 G	5,99G	6	5,95
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	16,97 G	17,01G	17,18	16,24
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	55,78 G	56,11G	57,95	51,6
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	13,33 G	13,35G	13,41	13,16
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	17,01 G	17G	17,16	16,25
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	AS SICAV I-Latin American Equ.	1	3.626,88 G	3608,31G	3.871,53	3.566,44
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	AS SICAV I -EM Lcl Ccy Bd Fd	1	9,18 G	9,195G	9,22	9,02
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	66,21 G	66,75G	68,6	62,48
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	44,24 G	44,73G	44,73	42,72
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,5 G	11,47G	11,52	11,35
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Glob.Value Total Return	1	255,54 G	255,26G	258,01	246,71
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	56,41 G	56,73G	58,08	55,38
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	289,9 G	290,13G	294,27	285,9
10	Th.	Euro 2,12	15.11.19		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	51,53 G	51,51G	51,53	50,57
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	116 G	116G-20,45	120,45	113,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	24.793,12 G	24818,58G	24.953,47	23.601,89
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	373,21 G	373,12G	373,95	353,18
							AFFM S.A.					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	255,57 G	255,27G	256,95	247,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	77,55 G	77,68G	77,68 74,98
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	1	116,04 G	116,94G	116,98 113,07
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	18,31 G	18,34G	18,5 17,85
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	16,36 G	16,53G	16,56 15,86
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	25,98 G	26,48G	26,48 24,37
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	18,33 G	18,46G	18,46 17,84
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	40,89 G	41,54G	41,7 38,8
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	138,16 G	139,9G	140,08 132,62
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	53,8 G	54,91G	57,32 52,31
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	15,22 G	15,27G	15,27 14,71
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	31,16 G	31,27G	31,27 29,87
6	US\$ 0,38	US\$ 0,23	30.08.19		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	15,93 G	16,08G	16,08 15,25
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	19,2 G	19,45G	19,45 18,51
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	31,15 G	31,24G	31,24 29,82
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	28,75 G	28,86G	28,86 27,59
9	US\$ 0,19	US\$ 0,09	30.09.19		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	7,12 G	7,145G	7,15 6,94
9	US\$ 0,42	US\$ 0,21	30.09.19		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	7,65 G	7,685G	7,69 7,39
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	357,58 G	361,57G	361,57 342,09
9	Euro 0,25	Euro 0,11	30.09.19		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,93 G	6,925G	6,93 6,88
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	21,2 G	21,21G	21,22 20,99
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	15,04 G	15,07G	15,12 14,62
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	397,49 G	406,59G	406,59 364,76
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	26,95 G	27,42G	27,42 25,5
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	106,64 G	108,81G	108,81 100,02
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	26,03 G	26,45G	26,45 24,73
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	30.09.19		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,7 G	3,714G	3,71 3,61
7	Th.	Euro 0,52	15.08.19		976963	DE0009769638	Allianz Global Investors GmbH CONVEST 21 VL	1	66,01 G	66,51G	66,51 63,54
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,36 G	27,64G	28,11 27
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	209,07 G	210,68G	210,68 202,2
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	243,61 G	244,24G	244,34 234,5
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	134,34 G	135,49G	135,88 128,93
10	Th.	Euro 0,88	15.11.19		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	90,47 G	90,83G	90,83 87,55
10	Th.	Euro 1,16	15.11.19		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	106,25 G	107,28G	107,28 103,25
10	Th.	Euro 1,46	15.11.19		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	121,37 G	122,01G	122,16 117,21
12	Th.	Euro14,76	03.02.20		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.225,74 G	1226,99G	1.241,29 1.219,6
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,73 G	48,74G	49,06 48,73
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,64 G	93,57G	94,51 92,58
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	337,36 G	340,82G	342,33 328,5
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,93 G	49,26G	49,89 47,88
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	138,96 G	139,67G	140,62 132,75
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	178,94 G	178,76G	178,94 166,74
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,85 G	121,48G	121,8 117,91
7	Th.	Euro 0,55	15.08.19		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,76 G	190,89G	192,5 184,02
7	Th.	Euro 0,93	15.08.19		847102	DE0008471020	Fondis	1	93,73 G	94,23G	94,23 90,55
7	Th.	Euro 0,38	15.08.19		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	132,87 G	133,51G	134,21 127,98
7	Th.	Euro 1,46	15.08.19		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	174,25 G	175,81G	176,09 168,22
7	Th.	Euro 0,49	15.08.19		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	167,04 G	167,75G	167,75 157,95
7	Th.	Euro 2,35	15.08.19		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	137,66 G	138,16G	138,51 132,56
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	88 G	88,09G	88,81 87,28
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	123,72 G	124,22G	124,24 119,56
12	Th.	Euro 1,11	16.12.19		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	96,04 G	96,87G	96,87 92,94
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	125,83 G	126,3G-7,65	127,65 121,33
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.022,19 G	1026,08G	1.034,69 983,92

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg	Seite 193
--------------	--	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis 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	149,24	148,22G-8,22	149,24	143
10	Th.	Th.			A2DKAU	LU1548497699	VermögensManagement Wachstum	1	150,53 G	152,93G	153,38	138,26
10					A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.GI.Artif.Intelligence	1	103,99 G	103,08G	109,55	101,93
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1	16,46 G	16,61G	16,61	15,65
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	15,57 G	15,62G	15,62	14,89
10	Th.	Euro 0,35	16.12.19		973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,59 G	46,59G	46,59	46,5
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	148,84 G	148,94G	149,1	147,47
10	Th.	Euro 6,97	16.12.19		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	919,59 G	919,59G	919,73	919,08
10	Th.	Euro 0,65	16.12.19		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	44,67 G	44,53G	47,24	43,06
10	Th.	Euro10,44	16.12.19		A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	444,66 G	443,65G	469,38	428,83
10	Th.	US\$ 7,1	16.12.19		A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	2.405,05 G	2422,37G	2.422,37	2.250,26
10	Th.	Euro 1,38	16.12.19		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	147,4 G	147,75G	147,84	142,9
10	Th.	Euro 4,05	16.12.19		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	101,75 G	101,79G	104,17	100,01
10	Th.	Euro 2,22	16.12.19		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	115,49 G	115,44G	115,49	114,81
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	13,55 G	13,81G	14,14	13,22
10	Th.	Euro 4,07	16.12.19		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	132,28 G	132,41G	135,2	130,85
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	286,85 G	285,4G	292,64	281,71
1	Euro 0,52	Euro 0,13	15.04.19		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	43,72 G	43,77G	43,77	42,41
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	27,27 G	27,5G	28,14	26,14
1	Euro 0,73	Euro 0,49	15.04.19		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	59,65 G	59,96G	59,96	58,81
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	118,11 G	119,21G	119,21	113,37
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	46,87 G	46,93G	47,02	46,32
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,01 G	43,19G	43,21	42,94
10	Th.	Euro 1,2	22.11.19		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	53,56 G	54,18G	54,18	51,25
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,76 G	21,78G	21,8	21,51
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,75 G	25,77G	25,78	25,41
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,8 G	17,82G	17,84	17,45
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,52 G	50,52G	50,53	50,41
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	126,53 G	126,52G	126,63	125,88
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	19 G	19,09G	19,09	18,21
4	Th.	Euro 0,35	26.06.19		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	117,53 G	118,12G	118,12	112,63
7	Th.	Euro 0,45	05.09.19		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	122,9 G	124,04G	124,62	120,49
4	Th.	Euro 1,2	26.06.19		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	149,7 G	150,63G	150,63	144,54
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	114,45 G	114,26G	114,51	112,2
10	Th.	Euro 0,46	04.12.19		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	137,24 G	137,92G	138,13	133,31
7	Th.	Euro 3	05.09.19		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	131,16 G	131,8G	131,83	127,58
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	66,51 G	66,39G	66,51	64,08
7	Th.	Euro 0,46	06.09.19		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	146,07 G	145,24G-6,49-5,95	149	141,9
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	131,46 G	131,58G	131,59	130,52
10	Th.	Euro 1	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	89,88 G	89,13G	96,13	87,76
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	65,94 G	65,94G	65,94	63,86
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	243,25 G	243,58G	245,34	236,83
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	198,2 G	198,27G	198,27	192,99
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	95,01 G	95,02G	95,05	94,86
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	122,69 G	122,8G	122,97	120,88
11	Th.	Euro 0,47	17.12.19		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	94,86 G	94,63G	95,44	92,18
7	Th.	Euro 2,55	05.09.19		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	100,58 G	100,54G	100,58	99,69
11	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	110,19 G	110,28G	110,28	108,05
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,72 G	27,88G	28,23	26,98
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	102,29 G	102,98G	102,98	100,36
4	Th.	Euro 0,5	26.06.19		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	55,5 G	55,96G	55,96	54,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	115,75 G	115,9G	115,9	112,15
7	Th.	Euro 2	05.09.19		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	100,83 G	100,87G	100,87	100,27
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	191,66 G	192,05G	192,05	186,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,1	27.11.19		984730	DE0009847301	Ampega Investment GmbH	1	15,93 G	15,99G	15,99	15,22
10	Th.	Euro 0,3	27.11.19		984734	DE0009847343	Ampega Global Aktienfonds	1	35,62 G	35,89G	35,89	33,75
10	Th.	Euro 0,4	27.11.19		984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	99 -BT	99-BT	99	98
							Ampega Real Estate Plus					
							Amundi Asset Management					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	305,05 G	309,85G	309,85	288,2
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	269,5 G	272,65G	273	264,4
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	81,09 G	81,98G	81,98	78,73
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	2.652,5 G	2721G	2.721	2.359,5
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	351,35 G	357,45G	357,45	326,75
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	11,99 G	11,888G	12,44	11,87
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	246,5 G	248,55G	248,55	237,2
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	209,3 G	211,7G	216,6	207,8
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	205,7 G	207,15G	207,15	197,12
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	82,01 G	82,81G	83,07	77,06
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	126,92 G	128G	128	123,68
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	104,82 G	105,5G	106,32	103,64
							Amundi Austria GmbH					
3	Euro 0,14	Euro 0,13	25.04.19		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	8,42 G	8,435G	8,46	8,28
4	Euro 0,2	Euro 0,2	13.06.19		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,44 G	16,54G	17,13	16,12
6	Th.	Euro 1	30.07.19		973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	143,21 G	142,63G	151,3	142,36
4	US\$ 0,5	US\$ 0,59	13.06.19		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	9,67 G	9,87G	9,87	9,13
6	Euro 0,2	Euro 0,11	30.07.19		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	8,43 G	8,51G	8,51	8,24
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	102,29 G	101,74G	104,33	100,77
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	22,54 G	22,68G	23,56	22,17
6	Euro 0,24	Euro 0,2	30.07.19		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	8,07 G	8,12G	8,12	7,81
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	83,28 G	83,48G	86,47	80,46
4	Euro 2,5	Euro 2,5	13.06.19		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	70,22 G	70,62G	72,2	69,27
2	Euro 0,03	Euro 0,04	11.04.19		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	6,18 G	6,18G	6,22	6,04
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	59,64 G	59,85G	60,78	59,03
9	Th.	Euro 2,46	15.10.19		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	68,95 G	69,6G	69,6	66,29
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	91,08 G	91,71G	91,77	86,45
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	136,17 G	137,73G	137,73	124,07
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	158,42 G	159,69G	159,69	150,64
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	80,87 G	80,54G	87,12	78,76
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	198,47 G	200,4G	203,18	192,77
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,85 G	49,86G	49,94	49,64
9	Th.	Euro 0,68	15.10.19		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,72 G	68,18G	68,35	66,9
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	67,17 G	67,36G	67,94	65,53
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	68,76 G	68,9G	69,19	67,26
1	Euro 0,48	Euro 0,2	04.12.19		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	62,93 G	63,08G	63,26	61,78
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	64,27 G	64,42G	64,76	63,07
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	66 G	66,16G	66,5	64,76
1	Euro 0,5	Euro 0,2	04.12.19		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	67,47 G	67,64G	67,98	66,18
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	64,37 G	64,73G	64,97	63
1	Euro 0,49	Euro 0,2	04.12.19		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	65,4 G	65,59G	66,15	64,02
10	Th.	Euro 1,34	15.11.19		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	94,57 G	95,35G	95,35	91,22
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	56,44 G	56,49G	56,69	55,52
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	136,26 G	136,3G	136,3	132,38
							Amundi Luxembourg S.A.					
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1	576 G	583,4G	599,2	561,4
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1	212,45 G	214,95G	214,95	206,65
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1	225,2 G	227,1G	227,1	217,05
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1	254,3 G	255,2G	279,55	250,25
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	84,54 G	85,26G	85,26	81,11
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	27,66 G	27,76G	27,76	26,79

Ausschüttungen			Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Beg. G. Jahr	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
7	Th.	Th.	18.02.19		972593	LU0119085271	Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,31 G	29,7G	30,71	28,12
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	143,34 G	143,8G	146,45	140,04
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Am.Fds-Wells Fargo US Eq.M.Cap	1	191,97 G	194,43G	194,56	186,38
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	20,7 G	20,71G	20,71	20,49
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Infl.Bd	1	122,8 G	122,8G	123,17	120,83
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	109,17 G	110,42G	113,1	104,63
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	230,23 G	231,12G	231,12	220,81
1	Th.	Euro 0,37			534304	LU0149168907	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	170,85 G	171,9G	171,9	164,46
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Amundi Total Return	1	45,77 G	45,76G	45,8	45,46
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66,49 G	66,52G	66,6	66,14
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	469,99 G	470,09G	471	469,42
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	20,75 G	20,71G	22,64	20,68
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Am.Fds-Amundi Fds Volatil.Euro	1	95,22 G	95,61G	99,87	95,22
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	22,87 G	22,87G	22,88	22,75
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	64,57 G	64,86G	68,05	63,6
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	104,99 G	105,86G	109,2	100,81
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	129,57 G	130,08G	130,08	124,98
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	111,17 G	111,08G	111,23	110,89
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	453,37 G	455,29G	480,52	449,77
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	150,51 G	150,51G	150,85	148,38
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,28 G	69,28G	69,45	68,81
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	238,82 G	241,45G	241,45	223,2
7	Th.	Th.	A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	104,77 G	105,19G	105,4	101,2		
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]												
12	Th.	Th.	02.01.18	A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	149,83 G	149,93G	149,93	145,74	
Aviva Investors Luxembourg												
1				764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,71 G	3,708G	3,71	3,67	
1				A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	12,07 G	12,12G	12,12	11,62	
1				A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,68 G	15,73G	16,19	15,11	
1				215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	16,3 G	16,49G	16,49	15,83	
AXA Funds Management S.A.												
1	Th.	Th.	30.12.19	260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,55 G	19,56G	19,58	19,34	
1	Euro 0,05	Euro 0,06		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,69 G	12,69G	12,69	12,55	
1	Th.	Th.		A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	290,29 G	297,79G	299,19	282,18	
1	Th.	Th.	28.06.19	A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	144,27 G	145,6G	147,55	140,12	
1	Euro 2,99	Euro 2,75		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	76,26 G	76,55G	76,7	75,77	
1	Euro 2,23	Euro 1,88		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	118,89 G	118,7G	119,44	116,28	
1	Th.	Th.	30.12.19	728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	197,85 G	198,17G	198,93	193,95	
1	Euro 1,3	Euro 1,15		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,18 G	26,11G	26,26	26,07	
1	Th.	Th.		657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	89,63 G	89,38G	89,87	89,14	
1	Euro 0,31	Euro 0,75	30.12.19	657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	66,78 G	67,2G	67,2	63,47	
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17	657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	76,92 G	77,25G	77,25	74,06	
1	Th.	Euro 0,48	30.12.19	657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	184,39 G	187,01G	187,01	178,49	
1	Th.	Th.	30.12.19	657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	187,21 G	189,09G	189,09	181,54	
1	Euro 1,1	Euro 0,41		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	101,85 G	101,99G	102,35	99,37	
1	Th.	Th.		A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	112,1 G	112,05G	112,2	110,99	
1	Th.	Th.		971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	7,41 G	7,545G	7,55	7,02	
1	Th.	Th.		971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	19,71 G	20,08G	20,08	18,65	
1	Th.	Th.		971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	12 G	12,02G	12,02	11,49	
1	Th.	Th.		971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,59 G	3,618G	3,78	3,48	
1	Euro 0,38	Euro 0,27		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,98 G	50,16G	50,33	49,62	
1	Th.	Th.		930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	70,3 G	70,57G	70,79	69,78	
1	Th.	Th.		A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	191,81 G	192,07G	192,21	188,42	
1	Th.	Th.	A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	263,29 G	263,58G	266,11	252,37		
1	Th.	Th.	A0JLOS	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	169,93 G	170,04G	170,09	168,12		

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 197
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Axxion S.A.	1	231,06 G	232,12G	232,19	219,43
1	Th.	Euro 0,25	05.12.19		A1CWE2	LU0498676971	Albr. & Cie. - Al. & C. Optiselect F.	1	74,22 G	74,27G	74,44	71,24
1	Euro 6	Euro 6	16.08.19		A14XNT	DE000A14XNT1	Multi Struc. Fd-Investor SRI GI	1	87,63 G	87,37G	89,54	86,02
1	Th.	Euro 0,41	15.02.19		A1145J	DE000A1145J0	BKZ Euro Premium Income	1	144,44 G	143,48G	144,92	138,22
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	nova Steady HealthCare	1	100,14 G	100,32G	100,73	97,12
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	83,87 G	84,46G	84,61	81,61
1	Euro 0,1	Euro 0,05	04.12.19		A0J3PV	LU0254322158	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	7,64 G	7,645G	8,2	7,64
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	G&P Invest-G&P-Struktur	1	31,02 G	31,14G	31,14	29,89
							smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR					
12	Th.	Euro 0,6	12.12.19		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON AG (KVG)	1	100,3 G	100,36G	100,56	99,81
12	Th.	Euro 1,04	12.12.19		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	106,37 G	106,45G	106,61	105,6
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	112,42 G	112,47G	112,7	111,86
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	116,45 G	116,51G	116,75	115,85
12	Th.	Euro 2	12.12.19		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	106,82 G	106,84G	106,84	105,07
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	112,93 G	112,91G	113,42	112,15
12	Th.	Euro 1,41	12.12.19		A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	96,64 G	97,5G	97,98	95,42
12	Th.	Euro 1,58	12.12.19		A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,3 G	109,29G	109,59	108,53
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,28 G	118,29G	118,73	116,66
12	Th.	Euro 1,81	12.12.19		A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	96,51 G	96,62G	96,99	94,88
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	177,49 G	177,49G	178,17	175,05
12	Th.	Euro 2,36	12.12.19		A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	126,31 G	126,32G	126,8	124,58
12	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Reserve	1	85,32 G	85,33G	85,37	85,15
12	Th.	Euro 0,97	12.12.19		662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	94,47 G	94,47G	96,45	94,47
							Baring Fund Managers Ltd.					
6	Th.	Euro 0,08	02.09.19		764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	51,24 G	51,45G	51,65	49,61
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,79 G	2,803G	2,86	2,67
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,42 G	3,491G	3,58	3,27
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	12,99 G	13,16G	13,6	12,39
5	Th.	£ 0,35	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	16,99 G	17,17G	17,17	16,35
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	10,01 G	10,13G	10,13	9,73
6	Th.	£ 0,18	02.09.19		973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	51,11 G	51,43G	51,74	49,55
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	10,04 G	10,1G	10,14	9,77
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 1,57	Euro 1,16	01.05.19		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	86,81 G	86,72G	90,47	85,81
5	US\$ 2,41	US\$ 2,5	01.05.19		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,69 G	111,44G	113,7	107
5	US\$ 0,27	US\$ 0,41	01.05.19		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	31,71 G	32,4G	34,13	31,71
5	US\$ 1,12	US\$ 1,72	01.05.19		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	196,02 G	197,04G	203,01	191,45
5	US\$ 0,8	US\$ 0,67	01.05.19		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	51,47 G	52,09G	52,09	50,02
5	Th.	US\$ 0,2	01.05.19		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	89,63 G	90,68G	93,77	85,81
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,59 G	39,07G	39,9	36,54
5	US\$ 0,93	US\$ 3,97	01.05.19		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.154,19	1167,81G	1.196,89	1.080,39
5	US\$ 0,64	US\$ 0,45	01.08.19		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,59 G	8,62G	8,63	8,42
5	US\$ 0,19	US\$ 0,15	01.11.19		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	24,42 G	24,61G	24,61	23,56
5	Euro 1,99	Euro 2,23	01.05.19		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	110,8 G	111,1G	114	107,72
5	Euro 0,76	Euro 3,54	01.05.19		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.143,47 G	1169,4G	1.202	1.078,02
5	Th.	Euro 0,18	01.05.19		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	89,57 G	90,59G	93,39	85,64
5	Th.	Euro 0,01	01.05.19		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	38,69 G	39,17G	39,97	36,93
5	Euro 0,22	Euro 0,36	01.05.19		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	32,32 G	32,26G	34,23	32,01
5	Euro 0,92	Euro 1,53	01.05.19		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	195,79 G	196,54G	202,61	191,53
5	Euro 0,66	Euro 0,6	01.05.19		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	51,5 G	51,98G	52,1	50,31
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	13,07 G	13,34G	13,79	12,4
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	20,39 G	20,72G	21,49	19,32
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,8 G	19,95G	20,01	19,23
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	19,9 G	19,98G	20,05	19,22
5	US\$ 1,9	US\$ 1,31	01.05.19		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	87,08 G	87,34G	91,74	85,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	US\$ 0,09	01.05.19		974060	IE0000931182	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Barings GI-Global Resources Fd	1	16,43 G	16,45G	17,27	15,98
4	Euro 1,09	Euro 0,22	27.05.19		541954	LU0117118041	BayernInvest Luxembourg S.A. DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	72,28 G	72,89G	72,89	67,92
4	Th.	Euro 0,03	27.05.19		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	13	12,87G	13	11,97
4	Th.	Euro 0,31	27.05.19		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	103,35 G	102,85G	110,2	101,66
4	Th.	Euro 0,13	27.05.19		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	37,88 G	37,89G	38,08	37,73
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive Belfius Investment Partners S.A.	1	189,43 G	189,63G	190,04	186,24
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	31,34 G	31,5G	31,5	30,21
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	51,79 G	52,38G	52,38	48,33
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	32,11 G	32,59G	32,59	31,43
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,83 G	4,845G	4,85	4,78
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,52 G	7,55G	7,59	7,45
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	250,97 G	251G	251,52	250,59
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	492,33 G	492,58G	493,09	487,71
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	172,79 G	174,07G	174,07	166,47
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	190,13 G	191,25G	193,76	183,22
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	292,74 G	295,15G	295,15	280,95
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	328,7 G	331,97G	333,6	319,59
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	51,28 G	51,75G	51,75	49,4
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	36,56 G	37,13G	37,13	35,2
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,59 G	12,65G	12,65	12,24
9					A2N4LJ	LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	12,08	12,17G	12,17	11,17
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	24,84 G	25,33G	25,33	22,82
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	15,97 G	16,13G	16,75	15,54
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	14,22 G	14,29G	14,29	13,76
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	28,42 G	28,76G	28,76	27,21
9	Th.	Euro 0,39	30.08.19		A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	33,27 G	33,27G	35,36	32,71
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	30,26 G	30,53G	30,62	28,77
9	Th.	Euro 0,01	30.08.19		A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	9,8 G	9,89G	9,91	9,33
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	133,54 G	134,54G	134,64	126,39
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	142,6 G	144,19G	144,32	138,06
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	63,91 G	64,03G	64,86	61,28
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	226,8 G	229,98G	229,98	219,26
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	28,52 G	28,66G	28,66	27,36
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,37 G	12,5G	12,5	12,03
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	61,74 G	62,46G	62,46	59,83
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	117,83 G	117,95G	126,09	117,48
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	11,64 G	11,69G	11,93	11,41
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	17,02 G	17,24G	17,24	16,51
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	36,72 G	37,04G	38,02	35,38
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	30,52 G	30,55G	30,71	30,06
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	32,49 G	32,61G	32,61	31,57
9	Th.	Euro 1,05	30.08.19		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	52,9 G	53,43G	53,43	51,02
9	Th.	US\$ 0,3	30.08.19		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	84,67 G	85,55G	85,55	81,84
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	17,46 G	17,47G	17,48	17,32
9	Euro 0,08	Euro 0,01	30.09.19		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	14,16 G	14,16G	14,26	14,04
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	22,58 G	22,64G	22,64	22,26
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	13,76 G	13,94G	13,94	13,26
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	10,02 G	10,03G	10,05	9,94
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.GI Eq.High Income	1	9,25 G	9,33G	9,39	9,11
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	13,6 G	13,66G	13,66	13,15
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,02 G	3,998G	4,53	3,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	30.08.19		A0M9SB	LU0326422689	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	4,96 G	4,97G	5,11	4,79
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	3,1 G	3,092G	3,35	3,06
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Mining Fund	1	13,58 G	13,55G	14,97	13,24
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Energy Fund	1	47,85 G	48,35G	48,35	45,63
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	10,03	10G	10,03	9,41
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Sustainable Energy Fund	1	17,14 G	17,38G	18,07	16,34
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,68 G	15,83G	16,79	15,1
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - China Fund	1	22,49 G	22,68G	22,68	21,43
9	Th.	£ 0,01			A0NBAJ	LU0204063720	BGF-European Equity Income Fd	1	9,81 G	9,91G	9,96	9,36
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF - Sustainable Energy Fund	1	465	450G-70-52-0-40	483	405
9	Th.	Th.	30.08.19		A0MUM5	LU0297942194	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	13,79 G	13,88G	13,88	13,26
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Global Corporate Bond FD	1	21 G	21,27G	21,27	20,03
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21 G	21,25G	21,25	20,03
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	14,7 G	14,83G	14,83	14,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,99 G	27,28G	27,28	25,51
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF - European Focus Fund	1	63,94 G	64,25G	64,93	61,35
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	38,55 G	38,62G	38,62	37,75
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Global Allocation Fund	1	17,5 G	17,56G	17,56	16,91
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	25,53 G	25,8G	25,82	24,79
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - US Flexible Equity Fd	1	17,51 G	17,57G	17,57	16,91
9	Th.	Euro 0,28			A0D8RD	LU0213336463	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	84,63 G	85,59G	85,59	81,44
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - US Basic Value Fund	1	35,52 G	35,85G	35,85	33,3
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	35,64 G	35,97G	35,97	33,13
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - India Fund	1	30,06 G	30,4G	30,98	28,78
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - World Gold Fund	1	33,87 G	34,13G	34,8	32,65
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Pacific Equity Fund	1	41,87 G	42,59G	42,59	37,37
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Technology Fund	1	99,92 G	101,08G	101,71	97,67
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF-Systematic Global SmallCap	1	40,36 G	40,56G	40,56	38,9
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	84,96 G	86,14G	86,14	82,5
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	69,61 G	70,3G	70,3	67,13
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	67,43 G	67,44G	70,73	66,3
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	41,37 G	41,81G	42,61	39,35
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	56,26 G	56,6G	56,6	53,96
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	34,59 G	34,68G-4,85	37,04	33,9
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - World Mining Fund	1	56,18 G	56,79G	56,79	54,08
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	51,62 G	52,2G	52,2	49,63
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	85,34 G	86,48G	86,48	82,25
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	227,82 G	230,9G	230,9	220,24
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	28,44 G	28,8G	28,8	27,17
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	36,63 G	37,19G	37,19	35,13
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	48,05 G	48,47G	48,47	45,63
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	67,53 G	67,62G	71,34	66,4
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - Latin American Fund	1	61,63 G	62,33G	62,33	59,59
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	100,08 G	101,03G	101,7	97,48
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Systematic Global SmallCap	1	63,61 G	63,76G	64,52	61,66
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	67,52 G	67,44G	70,93	66,75
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	13,53 G	13,52G	14,95	13,28
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	143,13 G	144,45G	144,45	138,11
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	118,41 G	118,55G	126,51	117,03
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	36,54 G	36,84G	37,9	35,36
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,15 G	30,47G	30,52	28,77
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	42,5	42,62G	42,62	37,51
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	34,59 G	34,63G	36,81	34,01
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	41,34 G	41,82G	42,72	39,18
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	133,81 G	135,21G	135,21	126,32
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	9,97	9,95G	9,97	9,38
							BGF - Sustainable Energy Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis 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	31,71 G	31,89G	31,89	30,51
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	18,18 G	18,27G	18,27	17,65
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	32,07 G	32,28G	32,28	30,78
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	16,64 G	16,76G	16,76	16,19
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,79 G	15,79G	15,8	15,75
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	17,5 G	17,44G	17,5	17,3
							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	40,94 G	41,29G	41,29	39,5
5	Euro 0,48	Euro 0,43	16.09.19		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	33,09 G	33,09G	34,06	32,26
4	Euro 4,13	Euro 2,96	16.08.19		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	202,94 G	203,86G	204,6	195,17
6	US\$ 2,13	US\$ 0,49	15.01.20		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	68,11 G	68,87G	68,93	66,3
5	Euro 0,66	Euro 0,35	16.09.19		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	31,17 G	31,465G	31,57	30,4
5	US\$ 0,96	US\$ 0,87	16.09.19		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	49,04	49,95G	51,79	45,07
5	US\$ 0,33	US\$ 0,12	16.09.19		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	83,79 G	85,4G	85,4	75,98
5	Euro 0,4	Euro 0,26	16.09.19		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	13,96 G	14,07G	14,07	13,45
3	Euro 1,13	Euro 0,98	15.07.19		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	29,19 G	29,48G-9,46-9,46	29,69	28,5
3	Euro 0,59	Euro 0,54	15.07.19		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	14,34 G	14,466G	14,55	13,46
3	Euro 1,79	Euro 2,22	15.07.19		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	44,14 G	44,445G	47,01	42,6
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,46 G	17,51G	18,78	17,29
5	Euro 1,58	Euro 0,89	16.09.19		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	27,88	28,155G	29,09	27,16
4	Euro 0,97	Euro 0,72	16.08.19		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	127,7 G	127,76G	128	125,7
6	Yen 28,73	Yen 9,64	15.01.20		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	19,59 G	19,836G	19,84	18,98
3	Euro 2,22	Euro 1,61	15.07.19		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	101,68 G	102,92G	102,92	98,14
3	Euro 0,73	Euro 0,75	15.07.19		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	51,71 G	52,35G	52,35	50,37
3	Euro 1,27	Euro 1,06	15.07.19		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	59,07 G	59,83G	59,83	55,99
3	Euro 1,18	Euro 1	15.07.19		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	77,82 G	78,53G	79,22	76,48
3	Euro 0,9	Euro 0,84	15.07.19		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	61,68 G	62,27G	62,27	59,95
3	Euro 1,09	Euro 1,19	15.07.19		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	33,01 G	33,33G	33,33	31,89
3	Euro 0,7	Euro 0,74	15.07.19		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	28,75 G	28,99G	29,14	28,15
3	Euro 1,24	Euro 1,02	15.07.19		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	30	30,205G	33,62	29,52
3	Euro 2,02	Euro 1,66	15.07.19		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	89,44 G	90,47G	90,85	86,91
3	Euro 1,02	Euro 0,69	15.07.19		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	34,8 G	35,265G	35,66	34,05
3	Euro 0,51	Euro 0,54	15.07.19		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	53,32 G	53,82G-3,89	53,89	50,27
3	Euro 0,89	Euro 0,55	15.07.19		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,21 G	22,395G	22,54	21,92
3	Euro 0,65	Euro 0,38	15.07.19		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,03 G	24,37G	25,11	23,49
3	Euro 1,08	Euro 0,93	15.07.19		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	38,89 G	39,435G	39,44	34,9
3	Euro 1,46	Euro 1,94	15.07.19		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	43,67 G	43,385G	48,27	42,75
3	Euro 1,51	Euro 1,31	15.07.19		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	94,52 G	96G	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	20,28 G	20,64G	20,64	19,73
4	Euro 0,97	Euro 0,6	16.08.19		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	76,31 G	76,29G	76,37	76,07
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	242,35 G	245,2G	245,2	236,55
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	115,46 G	116,42G-6,82	116,82	111,28
5	Euro 0,91	Euro 0,4	16.09.19		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	34,15 G	34,53G	34,53	33,16
5	Euro 1,01	Euro 0,68	16.09.19		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX 50 U.E.DE	1	38,09 G	38,405G	38,41	36,7
5	sfrs 1,08	sfrs 0,98	17.06.19		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	106,74 G	108,1G	108,1	101,74
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,91 G	29,25G-9,525	29,53	27,07
5	Euro 1,16	Euro 0,58	16.09.19		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	41,93 G	42,375G	42,38	40,74
5	Euro 1,27	Euro 0,88	16.09.19		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	49,93 G	50,54G	50,56	49
6	Euro 0,43	Euro 0,06	15.01.20		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,67 G	9,692G	9,73	8,91
5	Euro 0,53	Euro 0,21	16.09.19		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	45,97 G	46,54G-6,735	46,74	43,08
5	US\$ 2,79	US\$ 1,24	16.09.19		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	264,65 G	268G	268	252,95
4	Euro 1,17	Euro 0,69	16.08.19		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	140,8 G	140,85G	140,98	139,61
4	Euro 0,96	Euro 0,64	16.08.19		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	84,79 G	84,78G	84,85	84,51
4	Euro 1,18	Euro 0,76	16.08.19		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	105,06 G	104,99G	105,15	104,45
4	Euro 1,53	Euro 1,07	16.08.19		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	146,4 G	146,5G	146,78	144,11
5	Euro 0,64	Euro 0,27	16.09.19		263526	DE00002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,5	107,46G-7,46	107,5	106,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis 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) iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	17,71	17,808G	18,17	17,2
6	Euro 0,98	Euro 0,03	15.01.20		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	20,09 G	20,23G	20,4	19,45
6	Euro 0,96	Euro 0,05	15.01.20		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,98 G	19,166G	19,17	18,47
5	Euro 1,12	Euro 0,6	16.09.19		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	41,92	42,165G	42,17	40,55
11	US\$ 0,87	US\$ 0,25	13.02.20		A0LEQL	IE00B1FZS244	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	27,06 G	27,33G	27,42	26,31
11	Th.	US\$ 0,41	16.05.19		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,69 G	15,382G	16,37	14,68
11	US\$ 0,95	US\$ 0,25	13.02.20		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	28,95 G	29,355G	29,36	27,13
11	US\$ 0,81	US\$ 0,19	13.02.20		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	26,22	26,485G	26,49	24,97
11	US\$ 0,63	US\$ 0,14	13.02.20		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	29,17 G	29,43G	29,43	27,34
11	Th.	US\$ 5	16.05.19		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	190,1 G	191,1G	191,1	180,39
11	Th.	Euro 3,32	16.05.19		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	274,74 G	275,2G	276,04	260,26
11	Th.	Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	174,28 G	174,31G	174,36	173,2
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	204,34 G	205,22G	205,22	195,66
11	Th.	Euro 1,4	16.05.19		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	227,74 G	227,98G	228,16	222,74
11	Th.	US\$ 0,78	16.05.19		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	22,75 G	23,08G-3,03	23,08	21,23
11	Th.	US\$ 0,68	16.05.19		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	46,3	46,54G-6,735-6,84-6,93-6,94-7,09-7,045-7,005-6,995-7,175-7,16	47,18	42,87
11	Th.	US\$ 0,67	16.05.19		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	29,73 G	30,085G	31,32	28,33
7	US\$ 3,26	US\$ 1,58	16.01.20		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	54,59 G	54,69G	56,08	53,64
12	Th.	Th.			A1JMDP	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	51 G	51,65G	51,65	48,95
12	US\$ 1,17	US\$ 1,23	14.03.19		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,36 G	19,488G-9,58	20,44	18,91
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,29	11,324G-1,372-1,308-1,382	11,67	10,84
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	12,83 G	12,858G	14,95	12,61
11	Th.	US\$ 2,83	16.05.19		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	99,56 G	99,88G	99,88	95,46
4	Euro 2,71	Euro 1,42	17.10.19		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	106,64 G	106,64G	106,68	104,77
4	Euro 4,6	Euro 3,72	16.05.19		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	95,93 G	95,91G	96	94,77
12	Euro 1,05	Euro 2,41	13.06.19		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	170,14 G	170,14G	170,54	164,53
12	Euro 0,85	Euro 1,32	13.06.19		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	177,64 G	177,92G	178,27	175,14
6	US\$ 4,95	US\$ 2,38	12.12.19		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	84,45 G	84,68G	84,68	82,2
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,07 G	99,93G	100,15	99,75
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	41,26 G	41,575G	41,58	39,74
3	US\$ 0,45	US\$ 0,36	13.06.19		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	30,34 G	30,745G	30,75	28,75
6	Th.	Th.			A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	6,68 G	6,746G	6,76	6,4
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	152,48 G	152,98G	152,98	147,03
7	Euro 0,74	Euro 0,3	16.01.20		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	158,67	158,67G-8,69-8,64	158,72	157,32
7	US\$ 0,64	US\$ 0,34	16.01.20		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	60,86 G	61,49G	62,49	59,2
11	Th.	US\$ 0,11	16.05.19		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	6,7	6,802G-6,92C-6,92	6,92	6,06
11	Euro 0,79	Euro 0,07	13.02.20		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	26,29 G	26,54G	26,54	25,59
11	US\$ 5,46	US\$ 1,27	12.12.19		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	105,4 G	105,82G	105,82	101,84
11	Th.	US\$ 0,53	16.05.19		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,94 G	19,03G	20,23	18,64
11	Th.	US\$ 0,43	16.05.19		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,06 G	16,084G	16,99	15,92
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	50,54 G	51G	51,19	48,98
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,45 G	59,02G	59,02	56,67
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,1 G	73,81G	73,81	70,58
3	Euro 3,65	Euro 2,17	12.09.19		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	105,81 G	105,71G	106,13	105,08
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	102,42 G	103,04G	105,1	97,58
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	139,76 G	142,5G	144,9	131,86
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	140,26	142,84G-2,58-2,8-2,84-2,94-3,36-3,24-3,34-3,14-2,96	145,86	132,34
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	131,26	132,56G	145,22	131,26
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	49,45	49,88G-9,93-9,935-9,925-9,925-50,01-49,95-9,96	50,01	46,76
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	50,25 G	50,76G	50,76	48,22
3	US\$ 4,6	US\$ 2,37	12.09.19		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	88,47 G	88,4G	88,47	86,86
12	Euro 0,31	Euro 0,89	13.06.19		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	96,56 G	96,5G	96,75	96,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
11	Th.	US\$ 5,61	16.05.19		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	94,95 G	95,1G	95,1	92,38
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	17,17 G	17,17G	17,88	16,56
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	50,65	51,11G	51,11	48,55
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	43	43,175G	43,18	40,67
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	35,08 G	35,515G-5,57	36,17	34,09
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,87 G	28,325G	29,56	27,19
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	303,75	306,65G	306,65	285,7
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	122,62 G	123,64G	123,64	118,02
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	296,55 G	300,25G	300,25	283,2
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	482,9	491,9G	491,9	439,45
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	94,15 G	95,14G	95,14	89,53
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	186,22 G	188,5G	188,5	180,3
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	132,12 G	133,62G	137,02	131,24
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	293,9 G	298,05G	298,05	277,05
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	127,64 G	128,62G	128,62	123,24
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,2 G	98,14G	98,29	97,61
7	US\$ 1,36	US\$ 0,66	16.01.20		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	102,22 G	102,55G	102,55	99,29
7	Euro 1,13	Euro 0,43	16.01.20		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	128 G	128,12G	128,31	126,19
7	Euro 1,48	Euro 0,58	16.01.20		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	134,71 G	134,92G	134,94	133,79
7	US\$ 1,37	US\$ 0,79	16.01.20		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	58,31 G	59G	61,04	57,02
7	Euro 0,79	Euro 0,23	16.01.20		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	163,58 G	163,64G	163,72	161,31
7	Euro 0,84	Euro 0,38	16.01.20		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	132,23 G	132,36G	133,2	129,67
7	US\$ 1,66	US\$ 0,69	17.10.19		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	41 G	41,36G	42,64	40,04
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	59,18	59,54G-9,58-9,52-9,51-9,6-9,63-9,67-9,72-9,69-9,69-9,69-9,68	59,72	56,18
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	32,14 G	32,575G	33,45	30,83
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	40,48 G	40,95G	40,95	39,29
7	Euro 1,51	Euro 0,58	16.01.20		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	120,97 G	121,2G	121,2	120,14
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	111,01G	111,16	110,74
7	Euro 0,7	Euro 0,34	16.01.20		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	111,54 G	111,5G-1,6-1,6-1,6	111,71	111,17
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	327,1 G	331,05G	331,7	315,4
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	218,6 G	220,25G	220,25	212,55
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	172,92 G	173,15G	173,25	168,9
11	Euro 1,02	Euro 0,09	13.02.20		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	35,32 G	35,725G	35,73	34,2
11	Euro 1,15	Euro 0,11	13.02.20		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	38,49	38,785G	38,79	37,02
3	US\$ 4,11	US\$ 3,14	13.06.19		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	114,7 G	115,22G	115,22	109,26
3	Euro 1,5	Euro 0,99	13.06.19		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	140,61 G	140,81G	140,89	139,22
3	US\$ 0,72	US\$ 0,55	13.06.19		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	56,87	57,69G	57,69	53,7
3	US\$ 2,74	US\$ 1,55	12.09.19		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	121,83 G	122,29G	122,29	118,41
3	US\$ 1,55	US\$ 1,25	13.06.19		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,93 G	24,13G	24,94	22,92
3	Euro 0,75	Euro 0,75	13.06.19		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	35,49 G	35,81G	35,81	34,29
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,25 G	144,22G	144,29	143,8
3	US\$ 0,79	US\$ 0,66	13.06.19		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	46,66	47,22G	47,22	44,59
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,68 G	222,52G	223,18	218,48
3	Euro 0,8	Euro 0,71	13.06.19		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	22,61 G	22,695G	23,08	21,71
3	Euro 0,47	Euro 0,56	13.06.19		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	43,08 G	43,57G	43,68	41,49
3	Euro 0,91	Euro 1,02	13.06.19		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	22,38 G	22,545G	22,67	21,68
3	Euro 1,25	Euro 1,35	13.06.19		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	47,46 G	48,115G	48,12	45,88
3	£ 0,51	£ 0,41	13.06.19		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,29 G	9,398G	9,79	9,29
3	US\$ 1	US\$ 0,88	13.06.19		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	50,82 G	51,61G	53,14	48,38
3	US\$ 0,85	US\$ 0,42	13.06.19		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	30,28 G	30,365G	32,47	30,13
3	US\$ 0,92	US\$ 1,1	13.06.19		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	24,15 G	24,04G-4,12-4,305-4,33-4,32-4,365-4,31-4,33	25,74	23,68
3	US\$ 0,74	US\$ 0,65	13.06.19		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	38,17 G	38,685G-8,585	39,75	36,66
3	US\$ 0,55	US\$ 0,06	12.09.19		A0HGWG	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	39,56 G	40,36G	41,29	37,39
3	US\$ 1,12	US\$ 1,13	12.09.19		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	46,57	47,195G	48,15	44,13
3	Euro 1,52	Euro 1,49	13.06.19		A0HGWG	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	61,26 G	62,04G	62,04	58,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 0,33	US\$ 0,11	16.01.20		A0DK60	IE00B02KXH56	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	13,67 G	13,84G	13,84	13,24
3	Euro 0,74	Euro 0,73	13.06.19		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	38,24 G	38,52G	38,52	37,01
3	Euro 1,58	Euro 1,49	13.06.19		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,35 G	64,05G	64,05	61,67
3	US\$ 3,44	US\$ 3,04	13.06.19		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	108,62 G	110,02G	115,66	103,4
1					A0ERSN	US4642851053	BlackRock Fund Advisors iShares Gold Trust	1	13,61 G	13,62G	13,78	12,86
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	15,17	15,15G	15,48	14,83
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	11,96 G	11,9G	11,96	10,82
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. BL - Gbl Bond Opportunities	1	688,05 G	688,62G	690,08	681,39
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	131,17 G	131,04G	131,36	130,08
10	Euro 0,89	Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	218,78 G	219,02G	227,63	218,68
10	Th.	Euro 7,72	04.02.20		937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	228,95 G	229,01G	236,66	228,35
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.222,6 G	1231,47G	1.231,47	1.178,68
10	US\$ 3,26	US\$ 20,27	04.02.20		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	253,22 G	255,05G	270,67	252,41
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.293,13 G	1296,47G	1.304,25	1.247,82
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	8.508,51 G	8623,97G	8.623,97	8.007,74
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	210,09 G	211,58G	211,58	202,41
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	1.004,83 G	1002,95G	1.006,14	970,86
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	234,06 G	234,27G	235,42	227,17
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	200,9 G	201,59G	201,59	197,49
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	190,54 G	192,5G	193,6	188,44
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.099,62 G	1100,86G	1.107,89	1.089,18
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	580,56 G	580,73G	581,3	577,22
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	8.569,86 G	8602,81G	8.635,56	8.293,89
10	Euro 1,21	Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	707,53 G	707,18G	711,58	697,37
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.498,82 G	1508,95G	1.509,48	1.474,61
10	Euro 3,64	Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	1.040,35 G	1047,19G	1.047,19	1.020,95
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.967,02 G	1975,91G-5,99-2,37-1,86-81,2-1,2-1,88	1.981,88	1.916,49
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.866,9 G	2885,76G	2.885,76	2.782,25
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	11,66 G	11,794G	11,79	11,34
1	Th.	Th.			A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	11,19 G	11,298G	11,3	10,8
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg BNP Paribas Japan Equity	1	43,11 G	43,55G	43,9	41,76
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	101,06 G	101,86G	101,86	97,63
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	420,8 G	421,61G	423,7	413,15
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	429,36 G	430,99G	430,99	418,81
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	BNP Paribas Europe Value	1	169,2 G	169,98G	170,6	162,6
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	127,5 G	127,48G	127,52	127,09
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	105,79 G	105,09G	114,05	105,09
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	227,85 G	230,77G	230,77	220,76
1	Th.	Euro13,29	16.04.19		986205	LU0066794479	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	505,53 G	507,74G	507,74	485,48
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	BNP Paribas Euro Mid Cap	1	898,34 G	902,91G	902,91	865,03
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	138,25 G	138,66G	138,66	136,1
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	229,5 G	229,83G	231,14	226,21
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	152,72 G	153G	153	150,13
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	532,4 G	528,57G	560,48	528,57
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	184,67 G	184,75G	185,64	183,82
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	159,5 G	161,78G	168,21	156,16
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	144,34 G	144,42G	144,8	143,69
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	BNP Paribas EO Sh.Term Bd Opp.	1	98,34 G	98,37G	98,75	97,97
1	Euro 0,1	Euro 0,34	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	11 G	11,17G	11,17	10,63
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	219,58 G	221,13G	221,13	210,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,8	16.12.19		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51 G	51G	51,49	50
7	£ 0,08	£ 0,03	01.10.19		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund	1	2,47 G	2,49G	2,59	2,42
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon Continent.European BNY Mellon Global Management Ltd.	1	1,84 G	1,845G	1,85	1,77
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	2,13 G	2,142G	2,14	2,07
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,45 G	2,479G	2,48	2,33
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,12 G	1,109G	1,2	1,11
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,88 G	2,908G	2,94	2,81
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,93 G	2,963G	3	2,86
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,11 G	3,175G	3,18	2,86
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	5,69 G	5,725G	5,74	5,53
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,9 G	1,903G	1,9	1,84
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,23 G	2,226G	2,23	2,09
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,7 G	2,72G	2,72	2,55
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,76 G	2,795G	2,8	2,61
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	1,99 G	1,992G	2	1,96
1	Th.	Euro 0,85	15.03.19		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,56 G	56,61G	56,74	56,07
1	Th.	Euro 0,35	15.03.19		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	57,26 G	57,3G	57,3	56,18
10	Th.	Euro 3,44	16.12.19		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	173,44 G	173,66G	174,5	169,41
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	196,29 G	197,21G	197,35	191,79
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	124,45 G	125,47G	125,47	118,46
1	Th.	Euro 0,97	15.03.19		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	51,66 G	52,11G	52,9	50,13
1	Th.	Euro 0,47	15.03.19		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	47,2 G	47,48G	47,63	46,73
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	138,59 G	140,12G	140,12	131,82
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	35,23 G	35,46G	36,23	33,61
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth. Candriam Luxembourg S.A.	1	25,07 G	25,39G	25,39	23,82
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	622,37 G	629,27G	629,27	575,92
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	9.619,73 G	9625,44G	9.712,69	9.331,74
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	1.035,35 G	1035,87G	1.037,34	1.027,17
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.240,08 G	1239,11G	1.246,23	1.221,07
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	3.239,77 G	3286,62G	3.286,62	3.089,82
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	889,07 G	896,93G	909,9	855,28
1	Euro11,45	Euro11,45	26.04.19		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	628,33 G	634,93G	651,32	612,11
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.555,81 G	2567,26G	2.567,26	2.442,03
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	198,55 G	199,13G	199,13	190,83
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	918,67 G	928,58G	946,51	892
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International Capital International S.A.	1	1.026,46 G	1028,71G	1.031	1.014,28
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	18,8 G	18,88G	18,88	18,29
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	29,43 G	29,74G	29,74	28,3
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	29,49 G	29,8G	29,8	27,99
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	31,27 G	31,64G	31,64	30,41
1	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	98,4 G	99,71G	102,13	94,41
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	17,92 G	17,94G	17,96	17,63
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Investissem.	1	142,4 G	143,35G	143,35	135,46
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.505,59 G	1511,93G	1.511,93	1.456,11
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.527,62 G	1540,14G	1.584,3	1.503,59
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	1	1.203,77 G	1204,62G	1.204,62	1.188,55
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	280,84 G	279,31G	291,32	273,5
1	Euro 4,14	Euro 3,78	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	80,85 G	81,2G	81,42	79,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,22	Euro 3,89	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	83,9 G	84,26G	84,48	81,84
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	125,56 G	124,88G	125,56	121,75
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	117,51 G	117,32G	117,91	114
1	Th.	Euro 2,28	30.04.19		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	96,66 G	96,13G	96,66	93,74
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	250,58 G	249,4G	250,58	239,91
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.760,66 G	1761,28G	1.761,28	1.749,9
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.702,1 G	3702,03G	3.703,66	3.697,29
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	222,94 G	223,24G	224,7	216,52
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	240,23 G	238,66G	242,72	231,95
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	193,26 G	192,97G	193,26	187,79
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.357,81 G	1363,27G	1.363,27	1.290
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	376,57 G	377,42G	377,83	362,82
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	404,41 G	400,82G	405,81	387,45
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	652	651,45G	656,36	634,26
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	993,89 G	1002,72G	1.017,27	958,08
1	Th.	Euro 0,31	30.04.19		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	110,02 G	110,28G	110,28	107,39
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	160,75 G	160,57G	160,88	156,65
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	195,49 G	197,25G	197,25	186,16
							Catella Real Estate AG [KAG]					
9	Th.	Euro 1,65	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,21 G	1,212G	1,45	1,21
6	Euro 0,29	Euro 0,15	30.10.19		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	18,35	18,3G-8,3-8,3-8,3-8,39-8,35-8,35-8,25-8,35	20	18,01
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	41,77 G	42,09G	42,09	39,11
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,87 G	11,77G	12,38	11,76
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,28 G	8,27G	8,63	8,18
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,24 G	13,23G	13,81	12,85
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	27,85 G	28,23G	28,23	25,84
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	11,2 G	11,32G	11,32	10,81
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	77,28 G	77,77G	82,13	74,63
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	76,29 G	76,94G	81,14	72,76
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	21,87 G	22,05G	22,55	20,78
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	41,07 G	41,41G	41,41	39,06
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	30,58 G	30,86G	30,86	28,96
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	37,25 G	37,73G-8,02	38,6	36,3
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	25,27 G	25,42G	25,97	24,58
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.367,9 G	2387,6G	2.387,6	2.271,08
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,85	Euro 0,4	17.06.19		980701	DE0009807016	hausInvest	1	42,49	42,52G-2,49-2,49-2,49-2,49-2,57-2,49-2,49-2,49-2,49	42,74	42,34
							CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH					
10	Th.	Euro 2,51	20.03.19		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	4,67	4,661G-4,7-4,7-4,701-4,701-4,7bG-4,7-4,7-4,7-4,68-4,68-4,68	4,75	4,48
9	Th.	Euro 21,76	25.02.19		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	14,7 G	14,7G-4,7bG	15,3	14,5
10	Th.	sfrs 3,96	20.03.19		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	6,93 G	6,93G-6,93bG-6,94-6,93-6,925-6,92bG	7,1	6,81
							Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	504,28 G	506,53G	507,17	492,87
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	3.118,26 G	3125,22G	3.125,22	2.993,53
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	493,89 G	500,2G	500,2	473,41
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	16,67 G	16,75G	17,42	15,97
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	183,24 G	183,06G	183,24	181,01
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	188,5 G	189,06G	189,06	185,33
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	188,43 G	189,4G	189,4	184
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	18,97 G	19,12G	19,12	18,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	151,66 G	151,89G	151,89	149,92
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	3.233,71 G	3258,86G	3.296,36	3.143,64
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	208,24 G	210,38G	210,38	202,82
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	266,38 G	268,83G	268,83	257,18
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	110,76 G	111,79G	111,79	108,45
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	167,73 G	168,94G	168,94	164,1
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	260,06 G	261,64G	261,64	251,83
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	197,24 G	198,35G	198,35	192,25
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	275,08 G	276,42G	276,42	265,84
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	130,13 G	130,14G	130,25	129,78
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	107,05 G	107,4G	107,4	105,34
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	136,46 G	137,06G	137,06	132,57
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	11,91 G	12,06G	12,51	11,6
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus	1	20,66 G	20,93G	20,93	20,14
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	102,34 G	102,73G	102,77	100,88
10	Th.	Euro 0,96	26.11.19		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG	1	412,72 G	415,06G	415,06	391,7
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Aberd.St.(CH)Europ.Opport.Eq. Lienhardt& Partner Core Strat.	1	76,34 G	76,52G	76,52	73,75
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A.	1	79,05 G	80,05G	81,99	75,89
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	34,14 G	33,59G	34,66	32,57
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	75,61 G	75,66G	76,1	74,28
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	40,5 G	40,38G-0,46	40,65	39,94
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	61,73 G	61,8G	63,58	60,17
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru. Danske Invest SICAV - India	1	76,77 G	77,28G	77,28	71,73
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	55,09 G	55,89G	55,89	52,3
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	38,23 G	38,55G	38,68	36,18
10	Th.	Euro 1,25	10.01.20		980956	DE0009809566	Davis Funds-Davis Global Fund	1	49,08	49,14G-9,09-9,09-9,09-9,09	50,19	48,74
10	Th.	Euro 1	10.01.20		748361	DE0007483612	Deka ImmobilienEuropa	1	55,18	55,13G	56,02	54,78
11					DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka ImmobilienGlobal	1	49,5 G	49,92G	50,03	49,4
4	US\$ 0,49	US\$ 0,45	05.07.19		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka ImmobilienMetropolen	1	47,89	48,22G	48,58	42,75
7	Euro 1,91	Euro 0,6	16.08.19		DK1A35	LU0350093026	Deka ImmobilienNordamerika	1	223,8 G	224,73G	227,99	213,36
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka International S.A.	1	122,68 G	122,7G	122,7	122,25
4	Th.	Euro 1,87	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka - GlobalSelect	1	40,54 G	40,52G	40,56	39,7
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-OptiRent 5y	1	45,67 G	45,48G	46,85	44,89
3	Euro 1,54	Euro 1,09	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceRenten	1	119,97 G	120,82G	125,29	117
3	Euro 1,16	Euro 1,07	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Commodities	1	116,95 G	117,74G	122	112,69
11		Euro 0,37	20.12.19		A2N6PM	LU1876154029	Deka-Global ConvergenceAktien	1	123,99 G	124,54G	125,71	119,95
11	Th.	Th.			DK2D6R	LU1227289516	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	132,35 G	132,21G	132,36	127
2	Euro 0,43	Euro 1,31	07.09.18		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Europa Aktien Spezial	1	97,61 G	97,63G	97,63	97
11	Euro 1,13	Euro 0,96	20.12.19		DK2J6H	LU1138302630	Deka-BasisStrategie Renten	1	201,3 G	200,02G	201,3	189,64
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9F	LU1508359509	Deka-USA Aktien Spezial	1	157	156,56G	158,14	149,89
12	Th.	Euro 0,08	14.02.20		DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	152,59 G	153,29G	154,15	146,92
10	Euro 0,8	Euro 0,39	15.11.19		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Industrie 4.0	1	138,68 G	139,01G	139,33	133,3
2	Euro 0,59	Euro 1,03	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-Europa Nebenwerte	1	104,31 G	104,33G	104,61	104
10	Euro 0,53	Euro 0,91	15.11.19		921395	LU0100187060	Deka-BasisStrategie Renten	1	53,28 G	53,27G	53,47	51,71
10	Euro 0,32	Euro 0,55	15.11.19		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	52,11 G	52,3G	52,39	50,68
3	Euro 0,19	Euro 0,46	31.08.18		933745	LU0109012277	Deka-EuropaValue	1	53,92 G	54,11G	54,28	52,43
10	Th.	Euro15,8	15.11.19		971712	LU0035700458	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	900,35 G	900,45G	902,11	899,53
10	Th.	Euro14,1	15.11.19		972352	LU0044138906	Deka-Flex: Euro	1	1.075,02 G	1.075,14G	1.075,14	1.072,57
10	Th.	Th.			972074	LU0041228874	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.539,28 G	1540,1G	1.540,74	1.532,78
10	Th.	Euro 4,64	15.11.19		972821	LU0048313653	Deka-Renten: Euro 3-7 CF DekaLux-Japan	1	758,97 G	763,13G	763,79	737,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 2,26	15.11.19		973242	LU0052859252	Deka International S.A.	1	776,6 G	781,91G-4,34	806,01	747,3
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	1.214,57 G	1214,69G	1.219,99	1.213,47
10	Th.	Euro 0,74	15.11.19		971120	LU0011194601	Deka-Flex: Euro	1	72,11 G	72,19G	72,36	70,83
10	Th.	Euro 1,85	15.11.19		940539	LU0133666163	Deka-Lux-Bond	1	45,41 G	45,38G	45,42	44,65
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	44,96 G	44,94G	44,97	44,23
10	Euro 1,71	Euro 4,91	15.11.19		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceRenten	1	191,21 G	190,85G	202	190,02
10	Euro 1,04	Euro 3,73	15.11.19		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	176,87 G	178,22G	186,94	176,75
10	Th.	Euro 1,41	15.11.19		694307	LU0139115926	Deka-ConvergenceAktien	1	40,5 G	40,48G	40,67	40,22
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	44,46 G	44,46G	44,64	44,18
10	Th.	Euro 0,54	15.11.19		615131	LU0116762864	Deka-EuroFlex Plus	1	61,71 G	61,74G	61,77	61,45
3	Euro 0,16	Euro 0,43	31.08.18		554002	LU0124427344	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	44,88 G	44,96G	44,96	44,27
3	Euro 0,65	Euro 0,54	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	58,3 G	58,62G	58,62	56,86
3	Euro 0,27	Euro 0,65	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	76,98 G	77,32G	77,32	74,3
10	Euro 0,49	Euro 0,25	15.11.19		986354	LU0075131606	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	87,72 G	88,75G	89,24	84,62
2	Euro 2,67	Euro 3,86	31.01.19		986466	LU0091254770	Deka-Europa Nebenwerte	1	515,81 G	515,91G	516,14	515,17
10	Th.	Euro 0,39	15.11.19		974587	LU0062624902	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	131,34 G	132,44G	132,66	127,04
10	Euro 0,5	Euro 0,41	15.11.19		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	64,19 G	64,25G	64,65	62,12
10	Euro 0,86	Euro 0,39	15.11.19		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	145,31 G	145,43G	145,43	137,64
3	Euro 0,42	Euro 0,21	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaLux - USA	1	44,16 G	44,35G	44,51	43,93
3	Euro 0,17	Euro 0,46	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	47,03 G	47,03G	47,05	46,64
3	Euro 0,18	Euro 0,49	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	50,84 G	51,11G	51,11	50,12
3	Euro 0,86	Euro 0,72	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	77,78 G	78,34G	78,34	75,87
3	Euro 0,41	Euro 0,99	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	117,89 G	118,15G	118,15	113,77
3	Euro 0,48	Euro 0,61	07.09.18		989450	LU0096429609	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	72,96 G	73,31G	73,31	70,17
3	Euro 0,14	Euro 0,43	31.08.18		989578	LU0098472433	BerolinaCapital Premium	1	43,57 G	43,57G	43,68	43,21
3	Euro 0,16	Euro 0,42	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,45 G	43,64G	43,64	42,87
3	Euro 0,64	Euro 0,55	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	59,67 G	60,13G	60,13	57,74
10	Th.	Euro 0,31	15.11.19		989585	LU0097654924	DekaStruktur: Chance	1	39,66 G	39,88G	39,88	38,19
10	Th.	Euro 0,61	15.11.19		989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	43,14 G	43,42G	43,42	41,62
							Deka-EuroStocks					
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-VarioInvest	1	64,74 G	64,75G	65,33	64,68
10	Th.	Euro 0,6	15.11.19		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	46,55 G	47,02G	47,02	44,78
7	Th.	Euro 0,43	16.08.19		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	89,45	88,03G	89,45	83,34
7	Th.	Euro 0,39	16.08.19		977198	DE0009771980	Deka-Digitale Kommunikation	1	43,34 G	43,38G	43,98	42,66
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-EuropaBond	1	479,1 G	484,14G	484,14	463,02
4	Th.	Euro 0,24	17.05.19		979906	DE0009799064	Deka-Schweiz	1	40,79 G	40,99G	41,02	39,16
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-Global Aktien Strategie	1	74,65 G	74,64G	74,76	71,77
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	80,27 G	80,54G	80,72	78,46
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	60,32 G	60,57G	60,57	58,48
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	153,35 G	153,68G	154,55	149,21
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	139,32 G	139,65G	140,37	135,93
1	Th.	Euro 0,33	24.08.18		515262	DE0005152623	Deka-EuropaPotential TF	1	48,51 G	49,23G	49,23	45,24
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie CF	1	39,46 G	39,71G-40,01	40,01	36,74
10	Th.	Euro 0,25	15.11.19		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	94,19 G	94,71G	94,88	89,81
11	Euro 0,42	Euro 0,5	20.12.19		701949	DE0007019499	Deka-MegaTrends	1	63,96 G	63,97G	63,97	63,25
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka-Nachhaltigkeit Kommunal	1	57,93 G	57,93G	58,05	57,09
4	Euro 1,36	Euro 1,33	17.05.19		A1CXYM	DE000A1CXYM9	DEKA-Euroland Balance	1	25,98	25,8G	25,98	25,24
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Weltzins-INVEST	1	122,26 G	123,23999999999999	123,52	117,62
2	Euro 1,12	Euro 1,02	11.06.19		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	38,12 G	38,44G	38,44	36,69
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	45,55 G	46,11G-6,105	46,35	42,63
2	Euro 0,78	Euro 0,53	11.06.19		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	20,07 G	20,29G	20,52	19,71
2	Euro 0,47	Euro 0,39	11.06.19		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	31,2 G	31,58G	31,58	30,1
2	Euro 1,43	Euro 1,43	11.06.19		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	60,18 G	60,82G	60,82	57,94
2	Euro 0,84	Euro 0,93	11.06.19		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	20,79 G	20,94G	21,09	20,15
2	Euro 2,99	Euro 2,78	11.06.19		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	100,44 G	101,48G	101,48	97,64
2	US\$ 2,19	US\$ 1,66	11.06.19		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	200,8 G	203,65G	203,65	189
							Deka MSCI USA LC UCITS ETF					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Yen138,08	Yen 91,03	10.09.19		ETFL10	DE000ETFL102	Deka Investment GmbH	1	76,87 G	77,8G	77,8	74,67
3	Euro 1,29	Euro 0,66	10.07.19		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	120,28 G	120,29G	120,39	117,81
3	Euro 0,98	Euro 0,78	10.07.19		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	96,97 G	96,96G	97,17	96,8
3	Euro 1,66	Euro 0,95	10.07.19		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	106,53 G	106,54G	106,68	105,91
3	Euro 1,35	Euro 1,27	10.07.19		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	118,51 G	118,53G	118,76	116,99
3	Euro 1,37	Euro 0,91	10.07.19		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	134,29 G	134,48G	134,54	131,39
3	Euro 2,52	Euro 2,24	10.07.19		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	158,67 G	158,86G	160,16	149,98
3	Euro 0,8	Euro 0,4	10.07.19		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	102,1 G	102,12G	102,26	100,86
3	Euro 0,92	Euro 0,61	10.07.19		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	80,21 G	80,21G	80,44	79,94
3	Euro 0,95	Euro 0,81	10.07.19		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	98,92 G	98,91G	99,06	98,52
3	Euro 1,77	Euro 0,91	10.07.19		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	129,34 G	129,38G	129,55	127,64
3	Euro 3,69	Euro 2,17	10.10.19		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	173,78 G	173,92G	175,59	167,6
3	Euro 0,86	Euro 0,52	10.07.19		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	70,99 G	70,99G	71,2	70,75
3	Euro 5,48	Euro 4	10.07.19		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	63,84 G	64,26G-4,37	65,22	62,11
2	Euro 1,09	Euro 0,96	11.06.19		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	34,91 G	35,31G	35,31	33,85
2	US\$ 0,3	US\$ 0,23	11.06.19		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	28,92 G	29,32G	29,32	27,26
2	US\$ 0,17	US\$ 0,13	11.06.19		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	19,7 G	19,884G	19,88	18,74
2	Euro 0,24	Euro 0,2	11.06.19		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	11,58 G	11,736G	11,74	11,27
2	Yen 17,53	Yen 12,05	11.06.19		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	8,72 G	8,831G	8,83	8,49
2	Yen 16,24	Yen 7,17	11.06.19		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,74 G	8,851G	8,87	8,53
2	H\$ 1,07	H\$ 1,09	10.09.19		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	10,07 G	10,256G	10,48	9,49
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	42,4 G	42,97G	44	40,74
3	Euro 0,33	Euro 0,26	10.07.19		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	114,85 G	114,88G	115,01	113,7
3	Euro 1,19	Euro 0,66	10.07.19		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	114,55 G	114,79G	114,85	113,64
3	Euro 1,01	Euro 0,84	10.07.19		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	113,73 G	113,8G	114,04	112,43
2	Euro 0,06	Euro 0,27	11.06.19		ETFL50	DE000ETFL508	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	22,44	22,71G-2,79	22,79	21,57
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka MSCI World UCITS ETF	1	114,38 G	115,49G	115,84	110,8
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	74,1 G	74,36G	74,36	71,88
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	25,12 G	25,14G	25,23	24,57
1	Euro 0,26	Euro 0,24	24.08.18		847456	DE0008474560	RenditDeka	1	20,48 G	20,51G	20,52	20,11
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaRent-international	1	411,57 G	413,9G	413,9	395,1
9	Th.	Euro 1,22	18.10.19		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	86,82 G	86,84G	87,09	86,49
10	Th.	Euro 0,28	15.11.19		848066	DE0008480666	DekaTresor	1	29,41 G	29,41G	29,56	29,17
10	Th.	Euro 1	15.11.19		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	55,19 G	55,73G	55,73	53,09
4	Euro 0,87	Euro 1,13	17.05.19		847921	DE0008479213	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	35,1 G	35,06G	35,19	34,89
4	Th.	Euro 1,3	17.05.19		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	71,43 G	71,63G	71,63	69,4
4	Th.	Euro 1,03	17.05.19		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	48,32 G	48,33G	48,33	47,79
4	Th.	Euro 0,64	17.05.19		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	109,37 G	110,47G	110,47	105,96
1	Euro 0,95	Euro 0,45	16.08.19		847982	DE0008479825	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	37,71 G	37,72G	37,72	37,05
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka-RentenNachrang	1	52,86 G	52,86G	53,04	52,53
10	Th.	Euro 0,78	15.11.19		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	150 G	151,07G	151,3	144,99
10	Th.	Euro 0,72	15.11.19		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	53,82 G	53,9G	54,13	52,94
4	Th.	Euro 3,31	07.09.18		DK2J6P	DE000DK2J6P1	S-BayRent Deka	1	98,61 G	98,59G	98,61	97,43
4	Th.	Euro 2,96	07.09.18		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	97,98 G	97,96G	98,18	96,84
11	Th.	Euro 1,03	20.12.19		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-RentenStrategie Global	1	128,62 G	128,78G	129,01	127,36
8	Th.	Euro 0,41	20.09.19		DK2EAG	DE000DK2EAG7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	131,8 G	131,93G	132,75	127,22
10	Th.	Euro 4,47	15.11.19		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-BasisStrategie Aktien	1	98,75 G	98,67G	98,85	97,53
10	Th.	Euro 3,97	15.11.19		DK2EAM	DE000DK2EAM5	Deka-Globale Renten High Inco.	1	98,01 G	97,93G	98,14	96,85
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-Globale Renten High Inco.	1	157,62 G	157,7G	159,17	148,35
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	143,74 G	143,79G	144,4	135,37
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-UmweltInvest	1	223,6 G	223,86G	223,86	214,52
11		Euro 0,37	20.12.19		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-GlobalChampions	1	101,32 G	101,36G	101,45	101,14
7		Euro 0,37	16.08.19		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	114,67 G	115,16G	115,16	109,39
10	Th.	Euro 4,8	17.05.19		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-Digitale Kommunikation	1	169,88	170,21G	173,19	164,67
11	Th.	Euro 2,12	14.06.19		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenStrategie	1	111,58 G	112,62G-4,39	114,39	110,18
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-DividendenDiscount	1	32,55 G	32,59G	32,59	31,82
							RenditDeka	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg	Seite 210
--------------	--	-----------

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
							DWS Investment GmbH					
6	Th.	Euro 1,7	16.07.19		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	56,24 G	56,3G	56,3	55,79
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	111,06 G	111,73G	111,73	107,96
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	79,19 G	79,19G	79,19	78,57
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	136,14 G	136,49G	136,49	132,14
10	Th.	Euro 2	22.11.19		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	160,54 G	161,25G	161,25	155,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	186,53 G	187,93G	191,45	179,5
10	Th.	Euro 0,39	22.11.19		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	128,62 G	129,41G	130,5	124,58
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	288,58 G	288,16G	288,69	278,18
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	300,18 G	297,68G	301	286,73
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	455,59	458,13G	460,97	428,96
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	132,66 G	132,95G	133,22	130,3
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	129,5 G	130,1G	130,1	127,11
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	81,95 G	82,62G	82,62	78,89
10	Th.	Euro 1,18	22.11.19		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	77,01 G	76,9G	77,26	72,47
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	241,24 G	242,95G	242,95	222,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	56,79 G	57,09G	57,09	54,82
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	321,73 G	323,29G	323,29	309,04
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	102,11 G	102,82G	102,82	98,38
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	50,17 G	50,25G	50,25	49,72
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	73,19 G	73,38G	73,47	72,17
11	Th.	Euro 1,15	17.01.20	A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	113,96 G	114,01G	114,93	113,58	
1	Th.	Th.	02.01.18	A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	204,98 G	206,57G	206,76	200,6	
10	Th.	Euro 0,76	22.11.19	515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	87,36 G	87,49G	87,49	82,93	
10	Th.	Euro 0,51	22.11.19	515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	187,24 G	188,82G	189,2	182,07	
10	Th.	Euro 0,38	22.11.19	515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	146,88 G	148,1G	148,1	139,07	
10	Th.	Euro 0,5	22.11.19	515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	87,84 G	88,86G	88,86	83,45	
10	Th.	Euro 0,37	22.11.19	515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	135,06 G	135,66G	136,17	130,45	
6	Th.	Euro 0,82	16.07.19	848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	71,43 G	71,6G	71,72	69,82	
8	Th.	Euro 4,62	17.09.19	848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	367,65 G	370,71G	370,71	360,98	
1	Th.	Th.	02.01.18	849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	74,59 G	74,7G	74,7	71,18	
1	Th.	Th.	02.01.18	849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	302,94 G	304,81G	304,81	291,12	
10	Th.	Euro 0,91	22.11.19	849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	148,26 G	149,01G	149,01	140,37	
10	Th.	Euro 0,65	22.11.19	849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	264,67 G	267,99G	267,99	243,9	
1	Th.	Th.	02.01.18	849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	61,28 G	61,56G	62,57	59,45	
10	Th.	Th.	02.01.18	849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	243,56 G	245,3G	246,84	230,04	
10	Th.	Euro 1,32	22.11.19	849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	41,01 G	40,99G	41,01	40,33	
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	177,67 G	178,84G	179,23	169,31	
10	Th.	Euro 3,24	22.11.19	DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	114,69 G	115,17G	115,17	112,47	
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	128,51 G	128,44G	130,45	124,28	
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	55,56 G	56,06G	56,1	52,44	
1	Euro 1,55	Euro 0,7	16.08.19	DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	120,15 G	120,19G	120,32	117,55	
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	176,49 G	176,45G	177,25	171,28	
1	Th.	Th.	02.01.18	DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	72,38 G	72,99G	72,99	69,29	
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	124,32 G	125,04G	125,04	122,9	
1	Th.	Euro 0,15	08.03.19	DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS Dynamic Opportunities	1	48,53 G	48,78G	49,3	47,5	
10	Th.	Th.	02.01.18	DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	116,07 G	116,3G	116,3	114,4	
4	Th.	Euro 0,12	17.05.19	847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	34,23 G	34,41G	34,41	33,49	
10	Th.	Euro 0,22	22.11.19	847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	76,71 G	77,19G	77,61	74,69	
10	Th.	Euro 0,4	22.11.19	847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,04 G	19,06G	19,09	18,7	
10	Th.	Euro 0,52	22.11.19	847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	195,47 G	196,86G	196,86	186	
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19	847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,05 G	55,09G	55,16	54,63	
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19	847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	179,5 G	181,15G-2,98	182,98	172,01	
10	Th.	Th.	02.01.18	847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.348,95 G	1357,92G	1.357,92	1.284,38	
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19	847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,68 G	32,68G	32,72	32,48	
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19	847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,47 G	14,48G	14,48	14,24	
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19	847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	70,42 G	70,77G	70,94	67,99	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	DWS Investment GmbH	1	26 G	26,02G	26,07	25,54
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	55,33 G	55,46G	58,53	54,43
10	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	251,53 G	253,54G	254,82	229,82
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	377,89 G	381,96G	385,6	366,49
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	115,39 G	116,32G	116,32	112,95
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	188,54 G	189,1G	189,1	178,03
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	67,98 G	67,98G	67,99	67,82
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474248	DWS Euro Flexizins	1	33,31 G	33,33G	33,39	32,69
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	130,78 G	130,5G	130,78	127,56
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	437,5 G	440,03G	440,63	421,32
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	117,57 G	118,55G	118,55	115,33
							Basler-International DWS					
							DWS Investment S.A.					
1		Euro 0,37	08.03.19		DWS2XA	LU1863263429	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	122,26 G	125,12G	125,12	113,13
1					DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	119,96 G	121,07G	121,11	114,01
1		Euro 0,37	08.03.19		DWS2XF	LU1863261647	DWS I.-ESG Climate Tech	1	118,88 G	119,98G	120,04	112,98
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-Dynamic Opportunities	1	112,11 G	112,68G	112,75	110,46
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	265,59 G	266,1G	268,54	262,47
1					DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	129,76 G	131,12G	131,97	123,45
1		Euro 0,37	08.03.19		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Invest-SDG Global Equities	1	129,29 G	130,76G	131,41	122,88
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	153,92 G	154,37G	155,01	151,78
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,01 G	150,46G	151,4	147,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,22 G	145,65G	145,65	143,23
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	342,7	341,66G-5-7,04	347,04	321,75
1	Th.	Euro 1,14	08.03.19		DWS0X4	LU0441433728	DWS Invest - Africa	1	129,5 G	129,48G	129,5	127,74
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	129,3 G	128,99G	129,3	124,59
1	Th.	Euro 3,07	08.03.19		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	116,35 G	117,91G	117,91	115
1	Euro 0,56	Euro 0,73	08.03.19		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	84,19 G	84,67G	86,15	82,94
1	Th.	Euro 0,47	08.03.19		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,93 G	140,65G	143,82	137,52
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	148,8 G	147,85G	154,8	147,25
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	141,99 G	141,96G	141,99	139,18
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	137,12 G	137,08G	137,12	134,49
1	Th.	Euro 6,51	08.03.19		DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	190,25	188,61G	190,25	180
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	230,91 G	233,15G	233,15	225,57
1	Th.	Euro 4,58	08.03.19		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	182,81 G	184,64G	184,64	178,78
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	165,88 G	167,11G	167,11	162,12
1	Th.	Euro 0,4	08.03.19		DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	120,69 G	120,84G	122,27	119,29
1	Th.	Euro 1,82	08.03.19		DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	198,89 G	201,35G	201,35	187,43
1	Th.	Euro 3,18	08.03.19		DWS1BF	LU0740830996	DWS Inv.-China Bonds	1	90,24 G	90,27G	91,44	89,8
1	Th.	Euro 0,36	08.03.19		DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	108,92 G	109,49G	109,49	107,66
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	196,46 G	196,91G	196,91	189,81
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	117,25	117,39G	118,64	116,17
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	212,58 G	214,4G	216,56	202,74
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	202,31 G	204,04G	204,04	192,7
1	Th.	Euro 0,42	08.03.19		DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	134,23 G	134,29G	134,42	131,6
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	169,26 G	169,24G	169,26	167,18
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	161,15 G	161,13G	161,15	159,22
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	105,08 G	105,1G	105,14	103,46
1	Th.	Euro 0,41	08.03.19		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	125,79 G	126,14G	126,14	123,75
1	Th.	Euro 0,43	08.03.19		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	136,82 G	137,3G	137,53	133,86
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	141,59 G	141,21G	141,59	135,54
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	179,08 G	181,01G	181,01	169,62
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	85,58 G	86,07G	87,57	84,32
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	57 G	57,43G	58,28	56,07
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	124,78 G	126,35G	129,95	121,75
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	217,15	217,16G-8,4-8,66	219,14	212,23
1	Th.	£ 0,43	08.03.19		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	142,77 G	143,97G	147,05	140,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Investment S.A.	1	114,02 G	115,15G	119,25	108,83
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	93,08 G	92,39G	94,91	90,33
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	252,99 G	256,79G	267,87	238,12
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	194,99 G	197,86G	206,04	184,86
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	153,46 G	154,44G	157,63	150,78
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	120,98 G	121,61G	124,15	118,46
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	151,44 G	151,99G	151,99	144,74
1	Th.	Euro 5,32	08.03.19		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	98,95 G	98,93G	98,95	97
1	Th.	Euro 4,12	08.03.19		DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	162,6 G	163,81G	163,81	159,35
1	Th.	Euro 4,88	08.03.19		DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	98,28 G	98,25G	98,28	96,39
1	Th.	Euro 1,86	08.03.19		DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	104,11 G	104,13G	104,13	103,39
1	Th.	Euro 4,36	08.03.19		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	119,43 G	119,36G	119,48	118,59
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	115,03 G	115,62G	115,62	111,61
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	156,45	154,67G	166,92	154,67
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,41 G	112,45G	114,43	112,02
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	55,65 G	56,39G	56,39	53,02
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,86 G	83,86G	83,91	83,79
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.035,32 G	2031,83G	2.040,46	1.935,43
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.993,18 G	1993,82G	1.995,31	1.974,97
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.912,04 G	1913,22G	1.917,16	1.875,58
1	Th.	US\$ 2,77	08.03.19		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	177,4 G	178,1G	178,1	172,73
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	156,06 G	156,33G	157,43	153,76
4	Th.	Euro 2,83	17.05.19		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	283,82 G	285,5G	287,66	275,25
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	298,86 G	298,3G	317,4	295,24
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	132,36 G	132,36G	132,59	132,08
1	Th.	Euro 1,31	08.03.19		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,28 G	58,31G	58,47	57,11
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	132,95 G	133,41G	136,59	130,16
1	Euro 0,34	Euro 1,54	11.04.19		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	38,99 G	39,31G	39,31	37,01
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	DWS Instl-ESG DL Money Market	1	12.165,08 G	12216,41G	12.216,41	11.860,53
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	205,93 G	206,51G	207,77	200,15
1	Th.	Euro 0,79	08.03.19		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,34 G	197,9G	199,11	191,8
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	181,62 G	182,13G	183,31	176,63
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	205,34 G	205,33G	205,56	201,01
1	Th.	Euro 3,82	08.03.19		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	120,11 G	120,1G	120,24	117,57
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,38 G	186,5G	186,84	182,49
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	216,53 G	216,67G	217,03	211,88
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	145,79 G	145,78G	145,97	145,56
1	Th.	Euro 1,48	08.03.19		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,6 G	92,59G	92,73	92,47
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,72 G	134,71G	134,91	134,55
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	224,7 G	227,07G	227,48	214,67
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	199,27 G	201,75G	201,75	192,12
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	198,26 G	200,95G	200,95	190,88
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	310,57 G	313,47G	323,71	296,13
1	Th.	Euro 1,27	08.03.19		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	288,69 G	292,48G	300,77	276,45
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	274,31 G	277,3G	285,93	262,29
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	175 G	175,19G	176,18	172,45
1	Th.	Euro 0,6	08.03.19		727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	165,47 G	165,64G	166,3	162,66
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	163,74 G	164,2G	164,2	159,56
1	Th.	£ 2,88	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	214,72 G	215,72G	217,38	212,46
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	127,87 G	127,8G	127,95	127,64
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	238,54 G	238,59G	238,82	234,02
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	251,44 G	251,7G	251,96	245,88
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,88 G	168,89G	168,96	168,4
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	208,66 G	208,68G	208,74	207,14
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	247,88 G	247,73G	248,1	244,46
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	284,52 G	284,76G	285,04	278,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Th.	Th.	11.04.19		DBX0AJ	LU0290357507	DWS Investment S.A. Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	400,72 G	401,7G	403,18	380,74
1	Th.	Th.		DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	444 G	444,4G	447,35	413,94	
1	Th.	Th.		DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	239,12 G	239,4G	239,88	233	
1	Th.	Th.		DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,3 G	231,2G	231,9	226,92	
1	Th.	Th.		DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	136,62 G	136,46G	136,7	136,26	
1	Th.	Th.		DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	120,95 G	121,17G	121,17	120,71	
1	Th.	Th.		DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	199,69 G	200,52G	200,7	197,94	
1	Th.	Th.		DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	39,18 G	39,06G	39,52	39,06	
1	Th.	Th.		DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	341,24 G	340,9G	341,54	337,16	
1	Th.	Th.		DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	68,32 G	68,27G	69,93	68,09	
1	Th.	Th.		DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	202 G	202,28G	202,28	200,04	
1	Th.	Th.		DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	88,59 G	90,64G-0,7	90,7	80,78	
1	Th.	Th.		DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,13 G	1,111G	1,19	1,11	
1	Th.	Th.		DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	242,8 G	245,35G	245,35	237,2	
1	Th.	Th.		DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	2,79 G	2,744G-2,74	3,04	2,74	
1	Th.	Th.		DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	128,9 G	131,04G	131,04	119,6	
1	Euro 1,11	Th.		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	212,14 G	212,3G	212,8	208,7	
1		Th.		DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	13,16 G	13,13G	14,51	13,13	
1		Th.		DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	4,21 G	4,217G	4,3	4,01	
1		Th.		DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	52,57 G	53,11G	53,11	50,77	
1		Th.		DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,34 G	14,42G	15,26	14	
1		Th.		DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	161,1 G	161,36G	161,36	159,66	
1		Th.		DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	31,22 G	31,79G	31,79	30,33	
1		Th.		DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	56,7	57,04G	57,04	53,07	
1		Th.		DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	236,42 G	236,7G	237,04	232,56	
1		Th.		DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	23,24 G	23,395G	23,7	22,48	
1	Th.	Th.		DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	11,11 G	11,286G	11,29	10,58	
1	Th.	Th.		DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	17,16 G	17,308G-7,402	17,93	15,91	
1	Th.	Euro 1,12		11.04.19	DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	43,69 G	44,025G	44,03	42,19
1	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,17 G	10,278G	10,58	10,04	
1	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	22,4 G	22,815G	24,16	21,93	
1	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,65 G	1,663G	1,71	1,57	
1	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,49 G	31,48G	31,49	31,38	
1	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	190,96 G	191G	191,43	186,13	
1	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	7,13 G	7,218G	7,4	7,05	
1	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	143,91 G	143,9G	143,94	143,43	
1	Th.			11.04.19	DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	216,68 G	216,87G	217,16	211,88
1	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,33 G	1,346G	1,41	1,32	
1	Th.	Th.		DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	52,12	52,3G	53,69	50,91	
1	Th.	Th.		DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,07 G	1,069G	1,16	1,07	
1	Th.	Th.	DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	21,45	21,66G	21,75	20,84		
1	Th.	Th.	DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	11,19 G	11,37G-1,404	12,11	10,16		
1	Th.	Euro 1,94	11.04.19	DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	223,04 G	223,28G	223,48	218,82	
1	Th.		DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	11,26 G	11,38G	11,62	11,15		
1	Th.	Euro 3,09	11.04.19	DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	111,94 G	112,84G	112,84	107,72	
1	Th.		11.04.19	DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	20,41 G	20,65G	20,65	19,77	
1	Th.	Th.	DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	23,85 G	23,94G	23,94	22,9		
1	Th.	A\$ 2,1	11.04.19	DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	37,19 G	37,655G	38,3	36,14	
1	Th.		DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	92,41	93,3G	93,3	89,45		
1	Th.	Th.	DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	13,21 G	13,34G	13,87	12,83		
1	sfrs 2,14	sfrs 1,86	11.04.19	DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	162,1 G	164,38G	164,38	154,36	
1			Th.	DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	11,35 G	11,278G	11,57	11,18	
1			Th.	DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	42,09 G	42,755G	43,9	40	
1			Th.	DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	58,08 G	58,82G	60,4	56,58	
1			Th.	DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,58	26,675G	27,84	25,57	
1			Th.	DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	72,1 G	73,26G	73,26	67,2	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	DWS Investment S.A.	1	46,73 G	47,095G	47,1	44,28
1	Th.	Euro 1,74	11.04.19		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	63,54 G	64,08G	64,56	61,52
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	48,75 G	49,315G	49,4	47,66
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,3 G	4,278G	4,42	4,17
1	Th.	Euro 0,53	11.04.19		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	22,55 G	22,73G	22,73	21,95
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	130,04 G	131,1G	131,44	125,14
1	Th.	Euro 1,3	11.04.19		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	31,2	31,45G-1,455	31,71	30,47
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	18,48 G	18,328G	19,29	18,33
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	26,98 G	27,245G	28,47	26,63
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	42,95 G	43,55G	44,75	41,27
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	56,07 G	56,52G	56,52	54,01
1	Th.	Euro 0,95	11.04.19		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	40,57 G	40,895G	40,9	39,03
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	113,84 G	115G	115,6	110,16
1	Th.	£ 0,35	11.04.19		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	9,21 G	9,352G	9,5	9,07
1	£ 0,7	£ 0,76	11.04.19		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	25,34 G	25,65G	25,96	25,11
1	Th.	£ 0,16	11.04.19		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	5,02 G	5,076G	5,17	4,97
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share	1	148,48 G	149,16G	151,02	145,6
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	35,03 G	35,78G	37,3	33,39
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	64,55 G	65,83G	67,4	60,9
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	15,62 G	15,6G	17,07	15,59
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	48,29 G	49,08G	50,11	45,84
1	Th.	Euro 0,81	11.04.19		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	25,26 G	25,51G	25,51	24,03
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	65,35 G	65,96G	65,96	63,59
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	58,19 G	58,89G	58,89	56,45
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	43,43 G	43,575G	46,13	43,1
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	47,46 G	47,43G	51,43	47,22
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	30,59 G	31,075G	31,71	29,27
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	84,02 G	85,13G	85,13	79,07
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	63,81	64,24G-4,25	64,25	60,95
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	150,18 G	152,42G	153,4	143,9
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	34,25 G	34,135G	37,25	33,8
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	99,96 G	100,72G	106,08	96,37
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	36,63 G	36,94G	36,94	34,31
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	81,09 G	80,77G	88,64	78,95
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	167,94 G	170,7G	170,7	159,08
1	Th.	sfrs 1,42	11.04.19		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	109,12 G	110,5G	110,5	103,44
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	11,36 G	11,266G	11,84	11,27
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	67,2 G	67,84G	68,22	66,44
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	117,6 G	119,14G	119,14	105,24
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	82,86 G	84G	84	78,04
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	82,83	83,58G	83,64	79,91
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS ESG European Equities	1	2.523,9 G	2.554,85G	2.554,85	2.435,03
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS India	1	128,54 G	128,6G	128,6	125,95
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	674,3 G	669,99G	713,14	667,99
1	Th.	Euro 0,27	08.03.19		986329	LU0069679222	DWS Osteuropa	1	72,57 G	72,57G	72,83	72,57
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,21 G	76,21G	76,39	76,19
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	13.865,5 G	13865,5G	13.869,5	13.861
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Instl-ESG EO Money Market	1	225,45 G	225,7G	225,7	221,06
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	206,8 G	207,08G	207,08	202,75
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	179,54 G	179,24G	179,54	172,8
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Concept ARTS Dynamic	1	162,63 G	163,04G	163,1	157,49
1	Th.	Euro 0,76	17.12.19		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Funds-Global Protect 80	1	216,85 G	217,55G	217,55	205,34
1	Th.	Euro 3,51	08.03.19		A0B7UM	LU0198959040	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	255,87 G	256,87G-8,79	258,79	248,51
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	11.220,02 G	11220,11G	11.222,97	11.219,87
1	Th.	Euro 0,37	08.03.19		A0F426	LU0225880524	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	100,53 G	100,53G	100,59	100,4
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Euro Money Market Fund	1	144 G	141,38G	148,98	132,94
							DWS Türkei					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Investment S.A.	1	260,57 G	263,15G	273	250,25
1	Th.	Euro 0,87	08.03.19		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	246,18 G	248,64G	257,94	236,5
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	234,16 G	236,56G	245,49	224,97
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	132,92 G	132,89G	132,92	132,54
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	272,17 G	275,22G	275,22	263,95
1	Euro 1,53	Euro 0,92	08.03.19		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	273,2 G	275,36G	276,84	266,94
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	247,8 G	251,65G	251,65	240,95
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	303,05 G	306,46G	306,85	295,38
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	240,37 G	242,96G	248,29	232,83
1	Th.	Euro 0,82	08.03.19		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	229,49 G	232,37G	236,35	219,74
1	Euro 1,81	Euro 1,81	08.03.19		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,34 G	108,34G	108,49	107,73
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	144,26 G	144,29G	144,68	143,49
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia Erste Asset Management GmbH	1	95,81 G	96,99G	102,85	94,57
4	Euro 0,98	Euro 0,47	29.05.19		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	176,34 G	176,53G	177,15	174,82
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	167,96 G	169,56G	169,56	162,66
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,31 G	107,32G	107,32	107,2
8	Th.	Euro 1,69	11.10.19		603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	144,62 G	145,2G	145,2	137,57
5	Euro 2	Euro 2	30.07.19		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	177,15 G	179,87G	181,47	161,82
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	187,35	186G	187,35	168,22
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	159,16 G	159,95G	159,95	156,04
8	Th.	Euro 0,49	27.09.19		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	174,85 G	175G	175,12	173,53
6	Th.	Euro 1,1	29.08.19		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	56,85 G	56,74G	56,9	56,24
3	Euro 1,82	Euro 3,55	13.06.19		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	510,72 G	516,28G	516,28	475,02
3	Euro 0,6	Euro 0,7	13.06.19		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	101,12 G	101,75G	101,75	92,15
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	241,45 G	238,36G	250,86	220,9
5	Euro 4	Euro 3	30.07.19		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	181,78 G	179,54G	189,47	166,63
10	Th.	Euro 0,03	12.12.19		971084	AT0000858121	ERSTE BOND EURO GOVERNMENT	1	7,96 G	7,97G	7,98	7,92
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	96,14 G	95,65G	97,57	94,21
9	Th.	Euro 0,65	11.10.19		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	62,9 G	63,05G	63,34	61,78
6	Euro 1,2	Euro 1,2	29.08.19		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	80,52 G	80,22G	85,91	80,22
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	108,01 G	108,39G	108,39	103,16
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.262,67 G	1.262,72G	1.262,72	1.260,14
5	Euro 0,2	Euro 0,1	27.06.19		930458	AT0000858568	ERSTE BOND EURO MIDTERM	1	62 G	62,02G	62,07	61,77
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	319,83 G	322,88G	322,88	306,5
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	229,12 G	230,22G	230,22	218,69
9	Th.	Euro 0,32	28.11.19		A0H0RQ	AT0000631924	ERSTE BOND EURO TREND	1	167,92 G	168,22G	168,9	164,99
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	148,66 G	148G	150,96	144,99
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	113,15 G	112,49G	120,65	112,49
3	Euro 3,3	Euro 1,5	13.06.19		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	67,46 G	67,49G	67,71	66,64
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,2 G	8,2G	8,22	8,14
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,59	Euro 0,1	05.04.19		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	83,31 G	83,07G	83,61	81,44
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	86,17 G	86,58G	86,9	84,64
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	142,09 G	142,5G	142,5	138,32
1	Euro 0,03	Euro 0,3	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	135,02	135,34G	135,34	131,67
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	168,07 G	168,25G	168,25	164,53
1	Euro 2,89	Euro 1,98	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	136,41 G	136,57G	136,58	133,55
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	46,39 G	46,5G	48,25	45,53
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Euro 0,11	01.08.19		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(E0)	1	42,91 G	43,17G	43,17	42,51
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	73,32 G	73,98G	73,98	70,11
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	76,73 G	77,56G	77,56	73,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	19,11 G	19,15G	19,15	18,2
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	12,21 G	12,29G	12,83	11,84
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	31,16 G	31,43G	32,38	29,32
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,42 G	31,75G	31,75	29,77
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	15,08 G	15,1G	15,3	14,75
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,05 G	14,07G	14,21	13,65
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,59 G	19,01G	19,9	17,49
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,62 G	14,75G	14,75	14,24
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	13,87 G	13,97G	13,97	13,29
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	158,03 G	158,11G	162,88	153,27
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	25,52 G	25,86G	26,54	23,91
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	25,57 G	26,01G-5,82	26,6	23,86
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	272,07 G	273,74G	275,09	264,28
5	Euro 0,61	Euro 0,38	01.08.19		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,06 G	20,27G	20,27	19,42
5	US\$ 0,54	US\$ 0,33	01.08.19		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,18 G	15,27G	15,27	14,72
5	Euro 0,04	Euro 0,04	02.09.19		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,09 G	20,21G	20,21	19,25
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	22,53 G	22,6G	22,6	21,81
5	Th.	Euro 0,42	01.08.19		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,34 G	9,37G	9,37	9,12
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	145,23 G	145,91G	145,91	136,04
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	18,54 G	18,69G	18,69	18,1
5	Th.	Euro 0,54	01.08.19		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,7 G	54,19G	54,19	52,26
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	75,84	76,22G	76,22	71,35
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	19,68 G	19,77G	20,48	19,37
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,69 G	14,74G	15,35	14,43
5	Th.	Euro 0,3	01.08.19		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	18,05 G	18,13G	18,79	17,79
5	Th.	US\$ 0,25	01.08.19		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,49 G	13,56G	14,04	13,29
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,38 G	17,57G	18,05	16,65
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,49 G	27,87G	28,63	26,28
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	27,61 G	27,85G	28,55	26,36
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,32 G	23,52G	24,13	22,2
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	197,64 G	198,81G	198,81	191,31
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,04 G	15,13G	15,81	14,36
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,79 G	14,79G	14,79	14,55
5	Euro 0,24	Euro 0,15	03.02.20		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	16,49 G	16,61G	16,61	16,01
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	33,18 G	33,2G	33,33	32,82
5	Th.	Euro 0,36	01.08.19		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,13 G	10,14G	10,17	10
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	68,11 G	68,69G	68,69	65,39
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	40,13 G	40,61G	40,61	38,5
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	53,74 G	54,59G	54,59	51,56
5	Th.	Euro 0,14	01.08.19		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	55,19 G	55,56G	56,36	53,43
5	Th.	US\$ 0,37	01.08.19		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	33,43 G	33,19G	35,31	33,19
5	Th.	Euro 0,15	01.08.19		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,75 G	18,94G	18,94	18,46
5	Th.	US\$ 0,23	01.08.19		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,96 G	30,11G	30,98	29,3
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	46,06 G	46,07G	47,82	44,31
5	Th.	US\$ 0,02	01.08.19		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1,09 G	1,096G	1,1	1,06
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	39,3 G	39,56G	39,56	37,64
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	19,65 G	19,83G	19,99	18,73
5	Th.	Euro 0,24	01.08.19		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	81,67 G	82,01G	82,01	78,67
5	Th.	US\$ 0,4	01.08.19		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	240,41 G	245,47G	250,56	228,14
5	Th.	US\$ 0,67	01.08.19		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,07 G	35,14G	36,31	34,56
5	Th.	US\$ 0,05	01.08.19		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	27,78 G	28,01G	28,71	26,69
5	Th.	US\$ 0,55	01.08.19		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,59 G	47,57G	50,82	46,02
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	57,58 G	58,28G	58,28	55,81
5	Th.	Euro 0,17	01.08.19		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	17,07 G	17,2G	17,2	16,61
5	Th.	US\$ 0,8	01.08.19		973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,48 G	50,2G	52,09	48,97
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,25 G	14,27G	14,34	14,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,09 G	9,22G	9,47	8,72
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	129,2 G	130,76G	136,07	125,77
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	10,06 G	10,16G	10,16	9,74
5	Th.	A\$ 1,17	01.08.19		973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	43,64 G	44,01G	45,1	42,09
5	US\$ 0,14	US\$ 0,06	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	7,01 G	7,04G	7,08	6,77
5	Th.	Euro 0,01	01.08.19		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	61,37 G	61,58G	62,22	59,33
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,85 G	1,848G	1,85	1,78
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	33,63 G	34,01G	34,84	32,24
5	Th.	£ 0,05	01.08.19		973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,39 G	3,402G	3,49	3,33
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	69,99 G	70,7G	70,7	67,93
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	32,4	32,46G-2,82	32,82	29,84
5	Th.	Euro 0,26	01.08.19		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,6 G	11,69G	11,7	11,33
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	56,87 G	57,75G	57,75	54,94
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	60,4 G	61,86G	62,91	55,58
5	Th.	US\$ 0,58	01.08.19		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	11,21 G	11,25G	11,25	10,93
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,02 G	9,015G	9,03	9,01
5	Th.	US\$ 0,22	01.08.19		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,78 G	10,82G	10,82	10,52
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	28,31 G	28,65G	28,65	26,93
5	Th.	Euro 0,32	01.08.19		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	11,78 G	11,85G	11,85	11,3
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,09 G	10,17G	10,17	9,76
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-America Fund	1	57,67 G	58,21G	58,21	55,84
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-International Fd.	1	1,84 G	1,854G	1,88	1,75
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Japan Fund	1	9,15 G	9,23G	9,5	8,68
5	Th.	Euro 0,19	01.08.19		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	13,48 G	13,58G	13,58	13,11
5	Th.	sfrs 0,02	01.08.19		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	65,78 G	66,75G	66,75	62,96
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	25,55 G	25,56G	26,75	25
5	Th.	US\$ 0,06	01.08.19		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	48,41 G	49,13G	51,05	46,11
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	59,69 G	59,79G	60,39	58,79
5	Th.	Euro 0,18	01.08.19		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	25,57 G	25,68G	25,68	24,62
5	Th.	US\$ 0,21	01.08.19		986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	13,15 G	13,32G	13,69	12,7
5	Th.	US\$ 0,29	01.08.19		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	25,43 G	25,73G	25,73	24,92
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	46,48 G	47,04G	47,04	44,25
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	56,46 G	57,25G	57,27	53,53
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	27,23 G	27,57G	27,57	25,6
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	18,99 G	19,12G	19,12	18,44
5	Th.	Euro 0,52	01.08.19		A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,85 G	13,89G	13,89	13,25
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	25,76 G	25,83G	25,83	24,61
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	20,76 G	20,83G	20,83	19,89
5	Th.	Euro 0,09	01.08.19		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	17,66 G	17,78G	17,78	16,61
5	Th.	US\$ 0,09	01.08.19		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	14,9 G	15,08G	15,08	14,07
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	19,82 G	20,02G	20,02	18,71
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	16,85 G	16,99G	16,99	15,85
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,88 G	14,88G	14,98	14,81
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	22,72 G	22,96G	22,96	21,9
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	17,37 G	17,49G	17,49	16,71
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,81 G	16,82G	16,82	16,44
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	18,78 G	18,97G	18,97	18,34
5	Th.	Euro 0,13	01.08.19		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	41,54 G	41,75G	41,75	40,57
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	44,97 G	45,21G	45,25	43,92
5	Th.	US\$ 0,81	01.08.19		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	62,23 G	63,51G-4,25	67,54	59
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	306,59 G	309,24G	311,76	292,04
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	499,85 G	506,57G	506,57	469,8
5	US\$ 0,22	US\$ 0,2	03.02.20		A0JDW5	LU0205439572	FAST - Europe Fund	1	21,18 G	21,59G	22,17	20,54
							Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.					
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Age.SRI Mid Cap Eur.	1	424,64 G	423,13G	426,81	411,55
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	306,69 G	308,97G	308,97	291,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 2,2	22.03.19		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS First Private Investment Management KAG mbH	1	50,76 G	50,76G	51,03	50,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	113,19 G	113,62G	113,9	109,52
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	99,81 G	100,63G	101,09	96,75
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM First State Investments [UK] Ltd.	1	88,75 G	89,57G	90,24	86,29
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	11 G	11G	11,57	10,94
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,28 G	6,34G	6,45	6,09
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	8,35 G	8,455G	8,46	8,12
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,71	3,663G	3,71	3,46
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	3,17 G	3,195G	3,31	3,03
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,73 G	8,835G	9,02	8,63
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,52 G	5,58G	5,6	5,35
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Fund Services AG FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	164,35 G	164,19G	164,35	159,96
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	155,91 G	155,76G	155,91	151,77
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	277,6	277,42G-9,35-8,32	279,35	267,6
10	Th.	Euro 0,5	13.12.19		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	110,38 G	110,88G	111,12	109,57
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	151,92 G	152,67G	152,67	147,83
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	135,3 G	135,1G	135,88	133,83
10	Th.	Euro 1,5	13.12.19		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	235,9 G	238,06G	238,06	222,03
10	Th.	Euro 1	13.12.19		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	147,65 G	146,47G	147,86	145,1
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	98,75 G	98,64G	99,35	98,26
10	Th.	Euro 2	13.12.19		989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	302,13 G	304,84G	304,84	287,48
10	Th.	Euro 1,2	13.12.19		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	171,67 G	171,57G	171,67	169,32
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	28,31 G	28,36G	28,45	27,46
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	23,79 G	23,8G	24,16	23,12
7	Th.	Euro 0,12	01.07.19		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,72 G	11,73G	11,8	11,5
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	35,89 G	35,98G	36,62	35,55
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,42 G	26,75G	27,74	25,24
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	21,4 G	21,63G	22	20,37
7	Th.	Euro 0,16	01.07.19		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,03 G	18,13G	18,13	17,46
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,88 G	27,97G	29,16	27,26
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	81,04 G	82,26G	82,26	78,47
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,42 G	25,63G	26,3	24,9
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,54 G	20,71G	21,27	20,11
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	81,34 G	82,48G	82,48	78,55
7	US\$ 0,34	US\$ 0,19	08.08.19		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,4 G	5,395G	5,4	5,29
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	27,62 G	28,07G	28,95	26,41
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,04 G	27,16G	27,16	26,52
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,81 G	17,82G	17,91	17,29
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	22,4 G	22,46G	22,47	21,72
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,53 G	13,51G	13,81	13,07
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	17,08 G	17,06G	17,42	16,48
7	US\$ 0,41	US\$ 0,24	08.08.19		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,33 G	8,33G	8,52	8,06
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,78 G	18,97G	19,15	18,28
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,73 G	22,93G	23,18	22,09
7	Euro 1,13	Euro 0,47	08.08.19		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,5	11,56G	11,56	11,34
7	Th.	Euro 0,31	01.07.19		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,1 G	21,14G	21,81	20,55
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,39 G	31,73G	32,45	29,91
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,55 G	34,93G	35,79	32,72
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	27,51 G	27,56G	28,62	26,83
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,37 G	19,4G	19,69	18,8
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,75 G	22,9G	23,43	21,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	16,31 G	16,35G	16,35	15,93
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,8 G	18,97G	19,36	17,83
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,64 G	19,71G	19,71	19,15
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,75 G	36,3G	36,3	33,68
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,48 G	44,03G	44,03	40,68
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	14,27 G	14,32G	14,32	13,86
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,7 G	4,737G	4,97	4,65
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,26 G	6,305G	6,61	6,19
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,88 G	13,9G	13,9	13,74
7	US\$ 1,78	US\$ 0,55	08.10.19		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,52 G	10,56G	10,58	10,35
7	US\$ 0,99	US\$ 0,36	08.10.19		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,2 G	20,49G	20,49	19,71
7	US\$ 0,19	US\$ 0,1	08.08.19		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,91 G	8,95G	8,95	8,7
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,2 G	18,27G	18,29	17,47
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	21,22 G	21,48G	21,48	20,49
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	7,34 G	7,37G	7,49	7,09
7	Th.	US\$ 0,36	01.07.19		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	32,58 G	33,01G	33,21	31,57
7	Th.	Euro 0,19	01.07.19		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,55 G	21,81G	21,86	21,02
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	37,35 G	37,77G	38,21	36,61
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	38,91 G	39,37G	39,9	37,14
7	Th.	US\$ 0,67	01.07.19		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,18 G	53,19G	56,18	53,18
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,43 G	31,79G	32,5	29,89
7	US\$ 0,06	US\$ 0,07	09.01.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,63 G	14,65G	14,65	14,35
7	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.08.19		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,15 G	8,15G	8,15	7,93
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,4 G	25,71G	26,26	24,91
7	Th.	Euro 0,24	01.07.19		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,12 G	6,115G	6,14	6,08
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	32,99 G	33,63G	33,63	30,39
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	23,49 G	24,07G	24,07	21,37
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,04 G	19,31G	19,31	17,46
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,23 G	23,56G	23,56	22,39
7	US\$ 0,22	US\$ 0,12	08.08.19		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,99 G	9,025G	9,03	8,75
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	15,97 G	15,99G	16,04	15,76
7	Euro 0,16	Euro 0,07	08.08.19		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,4 G	10,41G	10,42	10,25
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,2 G	27,32G	27,32	26,62
7	US\$ 1,28	US\$ 0,52	08.08.19		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,49 G	11,46G	11,49	11,26
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,27 G	24,36G	24,36	23,7
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,5 G	14,5G	14,59	14,43
7	Th.	Euro 0,46	01.07.19		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	8,15 G	8,15G	8,21	8,12
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	39,64 G	40,21G	40,47	39,15
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,24 G	31,68G	31,68	29,39
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	61,38 G	61,38G	64,83	61,25
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	39,49 G	39,9G	40,2	38,77
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,35 G	24,67G	24,68	23,75
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	37,1 G	37,58G	37,58	35,96
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	40,73 G	41,22G	41,78	38,85
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,53 G	34,97G	35,92	32,98
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	20,48 G	20,73G	21,19	20,04
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,61 G	13,61G	13,86	13,22
7	Th.	Th.			A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	18,17 G	18,408G	19,04	17,15
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	31,25 G	31,86G	31,86	29,39
7	US\$ 0,61	US\$ 0,39	08.08.19		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,2 G	10,19G	10,21	10,04
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,28 G	6,295G	6,53	6,25
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,24 G	6,24G	6,47	6,2
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,59 G	15,69G	15,69	15,03
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,8 G	17,79G	17,81	17,7
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	28,18 G	28,77G	28,77	26,01
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	25,09 G	25,16G	26,17	24,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	15,42 G	15,58G	16,45	15,35
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,32 G	13,47G	14,21	13,19
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,87 G	21,94G	22,37	21,53
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	23,32 G	23,62G	23,62	22,55
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,96 G	40,4G	41,5	38,62
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,21 G	39,6G	41,27	37,69
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,1 G	16,05G	16,4	15,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,15 G	14,08G	14,59	13,92
7	Th.	Euro 0,23	01.07.19		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,25 G	11,36G	11,36	10,97
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,09 G	13,14G	13,16	12,78
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	13,09 G	13,17G	13,17	12,75
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,75 G	8,76G	8,94	8,61
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,44 G	11,42G	11,55	11,42
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,01 G	31,28G	32,67	29,71
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,1 G	46,67G	47,68	44,01
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	27,19 G	27,29G-7,41	27,41	26,65
7	Euro 1,09	Euro 0,49	08.08.19		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,67 G	14,67G	14,67	14,38
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	39,15 G	39,59G	39,59	37,75
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,32 G	6,36G	6,36	6,13
7	Euro 1,57	Euro 0,51	08.10.19		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	10,66	10,63G	10,75	10,45
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,02 G	20,02G	20,05	19,89
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	FTIF-FTIF Franklin Gbl S.M.Cap	1	28,78 G	29,1G	29,56	28,02
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,68 G	4,669G	5,27	4,58
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	4,68 G	4,692G	5,32	4,57
7	Euro 0,23	Euro 0,13	08.08.19		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,97 G	6G	6,03	5,97
7	Th.	Euro 1,12	01.07.19		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,07 G	15,12G	15,12	14,76
7	Th.	Euro 1,17	01.07.19		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	11,89 G	11,92G	11,92	11,63
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,09 G	10,19G	10,41	9,72
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	14,49 G	14,53G	14,53	14,14
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	26,71 G	26,83G	27,16	26,07
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,29 G	14,36G	14,7	13,94
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	19,71 G	19,76G	20,04	19,66
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,58 G	19,56G	19,73	19,55
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	14,08 G	14,25G	14,25	13,67
7	Th.	US\$ 0,18	01.07.19		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,08 G	18,13G	18,15	17,38
7	Th.	Euro 0,59	01.07.19		A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,4 G	53,47G	56,32	53,24
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	19,53 G	19,94G	19,94	17,86
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	64,1 G	65,01G	65,07	60,21
7	Th.	Euro 0,2	01.07.19		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	30,58 G	30,81G	31,14	29,57
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	23,92	24,01G	24,01	21,76
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	46,21 G	46,71G	47,89	43,6
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,65 G	25,74G	25,74	25,15
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,27	27,31G	27,31	26,66
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,25 G	24,33G	24,33	23,75
11	Th.	US\$ 2,39	18.12.19		973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	10,47 G	10,73G	10,73	9,71
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	FundRock Management Company S.A.	1	185,11 G	186,36G	189,26	180,04
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	84,13 G	84,65G	89,44	81,46
10	US\$ 0,02	US\$ 0,19	15.01.19		749704	LU0153359632	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	25,88 G	26,1G	26,84	25,13
10	Euro 0,21	Euro 0,31	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	21,88 G	22,06G	22,08	21,14
10	Th.	Euro 0,12	15.01.19		A0HOG1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Sus.Opp.Eur.Equ.	1	24,19 G	24,4G	24,4	23,27
10	Euro 0,15	Euro 0,64	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	28,88 G	28,94G	29,58	28,33
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	17,32 G	17,27G	18,82	17,19
7	Th.	Euro 2,46	12.11.19		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A. GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	58,95 G	58,46G	59,8	58,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM [Luxembourg] S.A.	1	192,12 G	190,55G	195,44	190,55
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	158,85 G	159,27G	159,27	153,8
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	254,59 G	255,2G	258,4	243,21
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	316,16 G	316,37G-22,7	332,14	308,47
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	151,49	149,85G	162,68	145,29
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	243	243,39G	244,81	236,48
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	156,68 G	157,25G	157,25	151,07
7	Th.	Euro 3,25	12.11.19		164229	LU0159196392	Multico.-Strat.Income USD	1	86,87 G	86,87G	86,87	86,17
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	176,02 G	176,02G	176,16	174,59
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	197,21 G	196,89G	199,77	194,73
1					A2JK28	LU1807189748	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	nur Kasse				
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM STAR(LUX)-Global High Yield	1	376	374,35G	376	361,15
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	175,94 G	177,93G	177,94	172,44
7	Th.	Euro 1,51	12.11.19		921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	124,69 G	125,45G	126	122,57
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	118,8 G	119,19G	119,19	115,69
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	171,11 G	172,07G	172,07	168,79
7	Th.	Euro 1,1	12.11.19		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	116,11 G	116,58G	116,58	114,88
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	32,14 G	32,61G	33,09	30,95
7	Th.	US\$ 5,85	12.11.19		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	79,09 G	78,85G	79,12	77,65
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	282,08 G	281,19G	282,2	276,81
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	102,17 G	102,8G	102,8	99,06
7	Th.	Euro 0,87	12.11.19		933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	108,2 G	108,66G	108,66	105,89
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	137,93 G	138,83G	138,83	134,8
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	167,76 G	168,51G	168,51	161,59
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	97,55 G	97,41G	97,74	97,09
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	344,71 G	346,41G	346,41	333,07
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash-Money Market EO	1	1.982,65 G	1982,6G	1.987,39	1.980,79
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	776,23 G	786,61G	786,61	754,17
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	107,69 G	107,9G	107,94	106,36
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	213,89 G	216,01G	216,01	205,15
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	6 G	6,035G	6,04	5,74
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	26,09 G	26,48G	27,43	24,22
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	19,16 G	19,24G	19,49	18,15
7	Th.	Euro 3,66	01.07.19		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	365,35 G	369,1G	369,1	350,82
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	425,81 G	430,18G	430,18	410,97
							Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	17,87 G	18,03G	18,03	17,34
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	20,24 G	20,28G	20,49	19,07
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,33	11.03.19		921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	71,02 G	71,02G	71,02	69,7
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	70,82 G	71,32G	71,32	68,95
1	Th.	Euro 0,29	11.03.19		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	70,01 G	70,57G	70,57	68,43
1	Th.	Euro 0,32	11.03.19		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	80,01 G	80,55G	80,55	77,12
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie					
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	58,86 G	58,88G	58,97	58,56
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,6 G	58,6G	58,82	58,6
							Global Evolution Manco SA					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	151,03 G	150,82G	153,37	149,69
							Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.					
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	21,06 G	21,45G	21,45	19,73
12	Th.	US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	42,71 G	43,35G	43,35	40,47
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	20,65 G	20,82G	20,89	20,12
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	22,18 G	22,44G	22,82	21,27
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,76 G	15,9G	16,33	15,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	268	266,08G-70C-0	270	248
1	Th.	Euro 0,6	18.04.19		593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	128,74 G	128,3G	129,78	124,59
1	Th.	Euro 0,79	18.04.19		A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	197,87 G	198,21G	198,75	192,6
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	181,71 G	182,28G	182,96	179,45
1	Th.	Euro 0,56	18.04.19		986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	90,21 G	90,49G	90,49	87
1	Th.	Euro 1,4	18.04.19		986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	138,69 G	139,08G	143,99	134,55
1	Th.	Euro 0,96	18.04.19		986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,25 G	61,26G	61,35	61,25
1	Th.	Euro 0,8	18.04.19		987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	90,36	90,19G	91,89	85,47
							Gutmann Kapitalanlage AG					
1	Euro 1,7	Euro 1,8	17.02.20		987852	AT00000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	144,49 G	146,02G	146,14	140,22
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT00000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	141,17 G	141,83G	141,83	138,27
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	103,75 G	104,14G	105,65	100,82
12	Th.	Th.			930729	AT00000955596	Nippon Portfolio	1	1.357,03 G	1373,09G	1.373,09	1.313,73
							Gutzwiller Fonds Management AG					
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller One	1	371,4 G	374,12G	374,87	360,41
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	51,08 G	50,98G	51,08	48,5
6	Th.	Euro 0,35	13.08.19		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	102,42 G	102,45G	103,46	100,97
8	Th.	Euro 2,7	16.09.19		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	99,43 G	99,49G	99,71	97,64
10	Th.	Euro 0,5	15.11.19		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	52,07 G	51,94G	52,57	51,15
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	110,73 G	110,7G	112,05	109,12
1					A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	111,38 G	111,67G	112,05	108,2
10	Euro 0,75	Euro 2	29.11.19		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	66,18 G	66,53G	66,53	60,89
8		Euro 2,5	16.09.19		A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	95,7 G	95,72G	95,72	94,39
8		Euro 2,5	16.09.19		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	96,52 G	96,55G	96,55	95,19
9		Euro 0,4	30.10.19		A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	109,44 G	109,26G-10,84	110,84	105,85
9		Euro 0,4	30.10.19		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	109,94 G	109,76G	110,16	106,34
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	110,96 G	110,12G	111,49	106,43
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	110,88 G	110,72G-2,1	112,1	107,39
1					A2N82K	DE000A2N82K6	Effecten-Spiegel Anlage-Mix-F.	1	105,05 G	105,08G-6,26	106,26	103,21
8					A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	51,81 G	52,02G	52,3	50,26
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	98,69 G	99G	99	95,71
11	Th.	Euro 0,1	10.12.19		926359	LU0105425887	D&R Strategie - Select	1	6,59 G	6,66G	6,66	6,4
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	24,3 G	24,32G	24,33	24,06
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	41,69 G	42,08G	42,39	40,13
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	20,1 G	20,17G	20,18	19,54
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,25 G	24,25G	24,3	24,21
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	50,44 G	51,02G	51,02	48,16
4	Th.	Euro 0,04	09.05.19		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,27 G	10,29G	10,29	10,07
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	130,18 G	130,12G	130,78	124,69
10	Euro15,21	Euro12,13	11.11.19		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	979 bB	970G-0-9bB	979	955
10	Euro 1,3	Euro 0,87	11.11.19		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	99,95	98,4G	100	97,75
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	100,16 G	100,9G	100,9	97,02
7	Th.	Euro 0,2	31.07.19		A14UWU	DE000A14UWU6	Value Aktiv Plus	1	47,11 G	47,44G	47,44	46,06
8	Th.	Euro 0,55	16.09.19		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	57,51 G	57,51G-7,91	57,91	56,16
10	Th.	Euro 2,5	01.11.19		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	120,58 G	121,2G	122,53	116,94
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	43,72 G	43,65G	44,65	41,12
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	53,3 G	53,26G	53,79	52,27
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	47,17 G	47,88G	49,14	47,17
1	Euro 4	Euro 4	24.02.20		A14N87	DE000A14N878	FAM Renten Spezial	1	112,26 G	112,27G	112,81	109,99
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	63,45 G	63,46G	64,26	63,16
8	Th.	Euro 0,75	16.09.19		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,03 G	66,52G	66,95	64,3
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	106,36 G	106,79G	106,79	103,42
10	Th.	Euro 1,4	01.11.19		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	47,91 G	48,1G	48,38	47,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	64,04 G	64,44G	65,1	63,54
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	Verm.verwalt.Systematic Return	1	65,34 G	65,76G	65,79	63,72
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	WALLRICH Prämienstrategie	1	56,25 G	56,37G	56,37	53,58
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	33,9 G	34,37G	34,37	32,71
5	Th.	Euro 0,17	02.07.19		511759	DE0005117592	Inovesta Opportunity	1	47,85 G	47,84G	48,16	47,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JB	DE000A0M2JB5	advantage konservativ	1	85,78 G	85,36G	86,46	82,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JC	DE000A0M2JC3	IAC-Aktien Global	1	71,51 G	72,01G	72,39	70,31
8	Th.	Euro 0,65	16.09.19		A0M2JF	DE000A0M2JF6	TOP-Investors Global	1	65,32 G	65,36G	65,73	63,86
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	132,93 G	133,16G	138,81	127,87
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	151,34 G	151,84G	151,84	147,67
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	56,16 G	56,08G	56,16	55,35
7	Th.	Euro 0,03	23.10.19		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	9,69 G	9,7G	9,9	9,65
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	Sauren Dynamic Absolute Return	1	146,42 G	147,52G	147,52	141,95
10	Th.	Euro 1	29.11.19		A2AGN9	DE000A2AGN90	SI BestSelect	1	55,4 G	55,22G	55,4	54,25
8	Euro 4,89	Euro 4	16.09.19		A0NEKF	DE000A0NEKF1	KIRIX Herkules-Portfolio	1	165,88 G	166,06G	166,06	163,81
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	64,68	64,27G	64,68	61,83
8	Th.	Euro 5,5	16.09.19		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	182,62 G	183,05G	183,05	178,67
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Aramea Rendite Plus	1	106,02 G	106,02G	106,02	105,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	IPAM RentenWachstum	1	22,66 G	22,8G	22,8	22,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Select	1	22,23 G	22,38G	22,45	21,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	Strategie Welt Secur	1	79,5 G	79,57G	79,57	78,15
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	75,84 G	76,33G	76,33	73,88
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSACentro	1	67,59 G	67,85G	67,85	65,78
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAdynamic	1	73,5 G	74,29G	74,29	71,4
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	69,53 G	70,25G	70,25	67,21
9	Th.	Euro 1,75	16.09.19		979228	DE0009792283	HI Topselect D	1	72,08 G	72,39G	72,39	70,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	Aramea Hippokrat	1	57,48 G	57,18G	60,88	57,18
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	TBF GLOBAL VALUE	1	110,7 G	111,42G	111,42	107,19
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	37,91 G	38,09G	38,11	37,05
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	19,29 G	19,29G	19,43	19,29
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	TBF GLOBAL INCOME	1	49,41 G	49,79G	49,98	48,85
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	62,04 G	62,61G	62,63	61,17
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	49,4 G	49,4G	49,46	49,35
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	31,15 G	31,42G	31,42	30,35
							HANSAertrag	1				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	66,96 G	67,15G	67,15	65,41
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	197,96 G	198,91G	200,7	189,72
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,16 G	10,16G	10,99	10,16
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,88 G	79,11G	79,11	77,87
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	520,14 G	519,47G	525,99	494,93
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Asia Pacific Health	1	214,17 G	217,49G	218,28	203,27
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	175,68 G	174,81G	176,91	169,04
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	158,06 G	159,23G	161,05	152,91
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	81,15 G	81,42G	81,93	78,62
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	254,88 G	255,01G	256,67	247,95
1	Euro 1,5	Euro 1,6	04.11.19		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	228,3 G	228,82G	229,99	216,06
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	153,35 G	154,31G	154,52	151,47
1	Th.	Th.			A0MNU1	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	154,64 G	154,92G	157,38	151,72
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	73,33 G	73,84G	73,84	68,73
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	428,38 G	431,49G	435,28	416,57
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	63,08 G	63,02G	63,48	61,3
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	606,77 G	608,39G	608,39	573,48
10	Th.	Euro 1,04	02.12.19		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,94 G	55,23G	55,23	53,9
1	Euro 0,34	Euro 0,34	08.11.19		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	17,87 G	17,9G	17,9	16,9
1	Euro 0,4	Euro 0,38	12.04.19		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,5 G	9,525G	9,63	9,17
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	58,48 G	58,13G	58,48	56,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. H & A Aktien Small Cap EMU	1	79,75 G	80,39G	81,12	78,01
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	123,81 G	124,74G	126,21	121,13
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	35,27 G	35,41G	35,56	34,47
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	249,11 G	248,34G	250,37	242,02
1					A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve. Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	105,23 G	105,27G	105,68	102,59
11	Th.	Euro 0,65	06.12.19		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	49,57 G	49,88G	49,88	48,52
11	Th.	Euro 0,55	06.12.19		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	53,81 G	54,27G	54,27	52,31
11	Th.	Euro 0,5	06.12.19		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	55,29 G	55,57G	55,57	52,76
11	Th.	Euro 0,8	06.12.19		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite Henderson Management S.A.	1	44,27 G	44,31G	44,31	43,77
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	19,32 G	19,64G	20,44	17,81
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	15,98 G	16,17G	16,17	15,73
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	16 G	16,23G	16,23	15,87
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	19,14 G	19,38G	20,1	18,65
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	13,29 G	13,32G	13,37	12,86
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,5 G	13,66G	13,81	12,97
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,6 G	10,63G	10,67	10,23
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	164,62 G	164,69G	164,69	162,81
7	Th.	Euro 2,65	01.07.19		A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	134,81 G	134,86G	134,86	133,32
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	57,52 G	58,23G	58,53	55,32
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	113,28 G	114,48G	117,65	108,84
10	Th.	Euro 0,08	01.10.19		A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,26 G	10,34G	10,34	9,92
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,86 G	17,71G	18,73	17,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,92 G	11,97G	11,99	11,49
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,32 G	16,56G	16,72	15,56
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,41 G	7,38G	7,42	7,14
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	20,09 G	20,25G	20,25	18,88
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	15,96 G	15,99G	16,28	15,54
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,64 G	3,663G	3,66	3,55
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	51,72 G	52,2G	52,2	50,22
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	17 G	17,08G	17,08	16,2
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	53,47 G	54,23G	54,64	52,86
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	60,97 G	61,58G	61,58	58,05
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	101,93 G	103,04G	103,04	93,16
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	32,06 G	32,3G	32,3	30,76
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	30,29 G	30,69G	30,69	28,25
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.19		986463	LU0054450605	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	15,09 G	15,2G	15,64	14,41
4	US\$ 2,6	US\$ 2,07	11.07.19		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	113,96 G	115,25G	119,54	108,97
4	US\$ 0,52	US\$ 0,59	11.07.19		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	36,2 G	36,59G	36,59	34,91
4	US\$ 0,39	US\$ 0,43	11.07.19		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	48,36 G	49G	49	46,57
4	US\$ 0,13	US\$ 0,16	11.07.19		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,71 G	12,77G	12,77	12,36
4	US\$ 0,17	US\$ 0,23	11.07.19		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,43 G	10,48G	10,48	10,02
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	169,63 G	171,33G	172,89	163,2
4	US\$ 0,15	US\$ 0,27	31.07.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,13 G	18,35G	19,08	17,6
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,85 G	18,9G	20,32	18,33
4	US\$ 0,1	US\$ 0,1	11.07.19		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,3 G	15,32G	16,5	14,9
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	22,82 G	22,4G	23,42	20,39
4	Euro 0,28	Euro 0,19	11.07.19		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,32 G	16,02G	16,74	14,61
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	20,62 G	20,72G	22,15	19,9
4	Th.	Euro 0,03	11.07.19		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,18 G	19,41G	20,64	18,55
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	25,21 G	25,45G	26,38	24,43
4	US\$ 0,27	US\$ 0,27	11.07.19		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	17,12 G	17,18G	17,98	16,49
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,91 G	9,94G	9,94	9,71
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	100,96 G	102,32G	105,69	95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
							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	11,01 G	11,12G	11,12	10,64
4	Th.	US\$ 0,1	11.07.19		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	57,44 G	57,9G	60,76	55,51
4	Euro 1,05	Euro 0,97	11.07.19		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,28 G	40,22G	40,69	38,86
1	Euro 1,11	Euro 1,13	01.08.19		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	39,39 G	39,73G	39,73	37,91
1	£ 3,06	£ 3,43	01.08.19		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	86,64 G	87,99G	90,85	85,66
1	US\$ 0,58	US\$ 0,63	25.07.19		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	31,32 G	31,685G	31,69	30,62
1	US\$ 0,36	US\$ 0,4	18.07.19		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	29,11 G	29,495G	29,5	27,61
1	US\$ 0,44	US\$ 0,48	18.07.19		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	30,5 G	30,925G	30,93	29
1	US\$ 0,53	US\$ 0,56	18.07.19		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,54 G	18,64G	20,35	18,46
1	US\$ 0,12	US\$ 0,06	01.08.19		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,34 G	2,284G	2,44	2,19
4	£ 0,7	£ 0,88	11.07.19		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	38 G	38,13G	39,42	37,36
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	16,14 G	16,23G	16,23	15,51
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,01 G	35,43G	35,83	34,37
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	86,69 G	86,75G	87,09	84,33
4	Euro 0,17	Euro 0,24	11.07.19		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	82,73 G	83,4G	83,4	80
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	43,86 G	44,04G	44,16	42,21
4	Euro 0,35	Euro 0,59	11.07.19		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,64 G	37,75G	37,89	36,27
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	16,79 G	16,81G	16,81	16,34
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	36,93 G	37,15G	37,15	35,5
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	27,99 G	27,99G	27,99	27,58
4	Euro 0,06	Euro 0,07	11.07.19		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	18,22 G	18,23G	18,3	18,04
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	44,76 G	44,75G	44,76	44,45
4	Euro 0,53	Euro 0,55	11.07.19		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	23,16 G	23,16G	23,19	23,01
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	28,84 G	28,88G	29,04	28,39
4	Euro 0,1	Euro 0,1	11.07.19		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	21,08 G	21,11G	21,14	20,75
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	49,02 G	49,41G	49,69	47,31
4	Yen 13,19	Yen 16,76	11.07.19		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,48 G	10,53G	10,55	10,17
4	Euro 0,85	Euro 0,78	11.07.19		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	40,71 G	41,02G	41,26	39,29
4	US\$ 1,96	US\$ 1,46	11.07.19		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,27 G	116,24G	120,85	110,48
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	75,48 G	75,79G	75,79	73,18
4	US\$ 0,28	US\$ 0,32	11.07.19		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	46,01 G	46,55G	46,55	44,82
4	US\$ 0,15	US\$ 0,2	11.07.19		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	10,41 G	10,47G	10,47	10,02
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	50,79 G	51,08G	52,69	50,07
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	64,98 G	65,32G	68,35	62,43
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	109,29 G	110,73G	114,48	104,27
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,69 G	16,97G	17,37	15,94
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,95 G	139,43G	144,49	132,61
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	172,39 G	173,75G	175,79	165,67
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	159,39 G	162,3G	162,3	151,99
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	42,46 G	43,12G	43,12	40,83
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	7,62 G	7,6G	8,01	7,39
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	12,28 G	12,32G	12,35	12,15
							IFM Independent Fund Management AG					
1	Euro 0,12	Euro 0,06	09.04.19		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings-Dividenden Fund	1	12,43 G	12,37G	13,29	12,12
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	264,91 G	267,54G	267,54	255,09
1					A2N84J	LI0443398271	CANSOUL Fds-Hanf Aktien Global	1	4,98 G	4,98G	5,71	4,95
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham.	1	82,77 G	83,12G	85	80,65
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	131,02 G	131,1G	131,1	127,63
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,74 G	62,79G	62,8	61,59
10	Th.	Euro 0,3	22.11.19		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,09 G	46,09G	46,1	45,95
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	233,48 G	234,81G	235,82	225,7
1	Euro 2,5	Euro 2,55	29.07.19		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	62,53 G	63,08G	63,08	60,9
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	64,16 G	64,08G	64,47	62,19
7	Th.	Euro 0,13	22.08.19		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,07 G	59,19G	59,19	58,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	58,66 G	58,65G	58,82	58,53
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		532422	DE0005324222	HSBC Rendite Substanz	1	51,26 G	51,25G	51,26	51,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	66,31 G	66,52G	66,56	65,97
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	66,18 G	66,68G	66,68	65,28
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	62,29 G	62,52G	62,82	60,74
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	apo Forte INKA	1	64,89 G	64,95G	65,05	64,22
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	57,28 G	57,79G	57,94	56,74
7	Th.	Euro 1,4	22.08.19		A0D8QM	DE000A0D8QM5	apo Vivace INKA	1	118,2 G	118,2G	118,57	117,31
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	70,73 G	71,27G	74,64	69,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppler Lingohr Global Equity	1	73,08 G	73,17G	73,41	72,39
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Discountstrukturen	1	124,33 G	124,57G	125,22	122,51
							HSBC Sector Rotation					
5	Th.	Euro 1,3	02.10.19		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	54,84 G	54,84G-4,9	55,15	54,6
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND					
							Invesco Investment Management Ltd.					
12	Th.	Euro 1,3	20.06.19		A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	37,62 G	37,945G	37,95	36,22
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	82,87 G	83,59G	83,59	79,65
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	60,92 G	61,52G	61,67	59,41
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	81,97 G	83,1G	83,1	77,2
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	58,69 G	59,4G	59,4	56,86
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	62,96 G	63,69G	63,69	60,4
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	349,6 G	353,75	387,3	340,7
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	64,88 G	65,4G	65,4	60,72
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	355,55 G	358,4G	376,65	342,5
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	485,65 G	491,6G	491,6	469,9
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	385,65 G	391,1G	391,1	375,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	282,45 G	286,45G	286,45	268
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	449,4 G	453,6G	459	442,7
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	311,9 G	316,6G	316,6	294,95
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	267,3 G	269,85G	269,85	259,15
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	122,12 G	123,42G	123,42	117,76
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	118,78 G	119,8G	120,6	116,34
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	185,48 G	185,14G	203,1	181,26
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	545,7 G	552,7G	555,1	527,7
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	186,52 G	188,94G	189,8	183,96
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	93,95 G	94,62G	94,62	87,88
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	98,05 G	98,37G	99,48	96,52
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	225,05 G	231,05G	236	220,85
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	238,7 G	241,9G	241,9	213,65
10	US\$ 1,01	US\$ 1,17	14.03.19		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	210,5 G	214,5G	214,5	190,98
1					A2PA3S	IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF	1	42,82 G	43,555G	43,56	41,44
10	US\$ 0,31	US\$ 0,34	14.03.19		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	19,31 G	19,502G	19,5	18,61
10	Euro 0,3	Euro 0,35	14.03.19		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,76 G	9,855G	9,86	9,5
10	Euro 0,34	Euro 0,31	14.03.19		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	16,37 G	16,37-T	16,61	16,15
10	US\$ 0,12	US\$ 0,14	14.03.19		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	17,45 G	17,45-T	17,55	16,67
10	US\$ 0,25	US\$ 0,24	14.03.19		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,96 G	8,032G	8,4	7,7
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	60,1 G	60,3G	60,3	55,59
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPC51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	100,77 G	100,77G	100,85	100,49
							Invesco Management S.A.					
3	US\$ 0,24	US\$ 0,32	01.03.19		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,91 G	18,12G	18,27	17,35
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	16,03 G	16,17G	16,47	15,24
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	11,02 G	10,93G	12,19	10,59
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	25,85 G	25,95G	25,95	24,56
3	Euro 0,19	Euro 0,27	01.03.19		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,74 G	17,74G	17,98	17,07
3	Th.	US\$ 0,62	01.03.19		A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	50,04 G	50,5G	50,5	47,32
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	63,94 G	64,57G	64,57	60,21
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,73 G	11,72G	11,75	11,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Management S.A.	1	20,52 G	20,69G	20,69	19,88
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	22,65 G	22,73G-2,73	22,75	21,99
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,27 G	3,271G	3,28	3,24
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	316,7 G	316,71G	317,93	316,63
3	US\$ 0,1	US\$ 0,04	01.03.19		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	10,92 G	10,88G	12,12	10,58
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	83,45 G	83,81G	83,81	81,32
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,7 G	20,73G	20,96	19,95
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	23,65 G	23,86G	24,46	23,55
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	12,11 G	12,17G	12,88	12,06
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	62,22 G	62,77G	64,51	59,54
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	55,79 G	56,09G	56,09	53,25
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	8,07 G	8,08G	8,11	7,95
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	130,63 G	131,81G	134,48	124,59
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	29,67 G	29,93G	29,93	28,67
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,1 G	23,11G	23,11	22,88
3	Euro 0,23	Euro 0,41	01.03.19		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	14,69 G	14,7G	14,7	14,55
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	19,03 G	19,04G	19,04	18,8
1	US\$ 0,21	US\$ 0,27	02.01.20		A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Luxembourg S.A.	1	37,19 G	37,93G	40,05	36,22
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fund Managers [UK] Ltd.	1	2,14 G	2,13G	2,28	2,08
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	179,78 G	180,64G	181,42	172,14
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	apo Medical Opportunities	1	14,01 G	14,01G-4,49bB-4,49	14,49	13,7
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	153,93 G	154,9G	155,57	150,79
1	Euro 1,65	Euro 1,59	09.04.19		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Globale Werte	1	171,61 G	171,6G	171,67	168,7
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	47,59 G	47,73G	48,06	46,77
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PVV SICAV - PVV Classic	1	189,58 G	191,01G	191,01	179,49
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	199,18 G	200,95G	201,2	188,15
5	Th.	Euro 0,8	16.12.19		A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	237,76 G	240,22G	241,31	233,97
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	39,17 G	39,54G-9,66	39,66	38,46
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	106,48 G	106,87G	108,43	104,83
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	694,49 G	704,27G	717,54	692,42
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	113,2	113,5G-3,8	113,8	108
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	186,3 G	186,84G	186,84	174,41
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	180,79 G	182,15G	183,27	178,5
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	177,34 G	177,3G	178,74	177,07
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	188,6 G	188,48G	188,6	187
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	177,12 G	176,98G	177,12	175,41
1	Euro 1,74	Euro 1,37	09.04.19		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	153,69 G	154,66G	156,59	150,79
7	Euro 0,17	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	17,85 G	17,98G	17,99	17,38
7	Euro 0,12	Euro 0,04	23.10.19		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,65 G	11,7G	11,81	11,56
7	Euro 0,15	Euro 0,05	23.10.19		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	16,73 G	16,83G	16,98	16,51
7	Euro 0,14	Euro 0,04	23.10.19		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,56 G	10,57G	10,61	10,48
5	Th.	US\$ 0,9	16.12.19		591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	261,11 G	264,49G	264,49	248,92
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	17,54 G	17,62G	17,7	17,36
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.947,64 G	2941,39G	2.960,64	2.834,92
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	133,73 G	134,76G	137,62	130,55
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	95,84 G	96,61G	96,61	89,69
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,59 G	15,61G	15,69	15,55
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	44,82 G	44,85G-4,2-4,2	48,78	44,2
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	185,47 G	185,92G	187,35	176,01
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	165,7 G	166,71G	181,25	165,28
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	115,88 G	117,05G	117,56	112,45
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	70,55 G	71,35G	71,83	68,81
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS Defensiv	1	11,85 G	11,87G	11,89	11,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	15,56 G	15,61G	15,77	15,01
4	Th.	Euro 1,25	05.08.19		A1W1QC	LU0948466098	STARS Offensiv	1	128,14	127,33G	128,14	123,46
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Conservative	1	132,49 G	132,43G	132,49	131,31
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	169,98	167,02G	169,98	159,36
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Phaidros Fds - Balanced	1	223,42 G	224,32G	224,32	220,87
1	Th.	Euro 1	25.04.19		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	303,44 G	304,58G	316,3	292,42
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	93,05	93,05G-3,3	93,4	88,55
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Stuttgarter Dividendenfonds	1	57,63 G	57,39G	58,53	56,06
7	Euro 0,16	Euro 0,04	23.10.19		A1H6AE	LU0580224037	Silk - African + Front.Mkts	1	12,81 G	12,82G	12,92	12,56
4	Th.	Euro 3,06	20.08.19		971682	LU0037079380	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	210,64 G	212,64G	212,64	203,8
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	EB Öko-Aktienfonds	1	144,49 G	144,58G	145,59	142,82
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital Long/Short Alloca.	1	37,22	37,2G	37,72	36,45
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Stuttgarter Energiefonds	1	112,15 G	112,04G	115,9	109,21
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Modulor-Modulor Deep Value	1	20,49 G	20,64G	20,64	19,94
1	Euro 3,53	Euro 1,88	09.04.19		940076	LU0114997082	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	220,05 G	222,39G	223,71	213,47
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	StarCapital FCP-Starpont	1	18,94 G	19,01G	19,11	18,78
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	35,99 G	36,27G	36,81	35,5
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Sauren Global Opportunities	1	194,59 G	195,76G	197,29	189,55
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	27,71 G	27,92G	28,09	27,26
1	Euro 3	Euro 1,61	09.04.19		805784	LU0137341359	Sauren Global Stable Growth	1	170,57 G	171,1G	176,83	164,95
1	Euro 2,19	Euro 2,04	09.04.19		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	143,46 G	143,32G	143,46	141,35
4					A2N5FS	LU1877914132	StarCapital FCP - Argos	1	134,84 G	135,37G	136,34	124,96
1					A2JNZK	LU1839896005	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	109,61 G	109,65G	111,09	107,08
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	boerse.de-Weltfonds FCP	1	98,54 G	98,47G	98,54	96,37
							Kruse & Bock Kompass Strategie					
							IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	30,98 G	30,77G	31,77	28,07
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	53,53 G	53,46G	53,53	49,58
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,92	US\$ 0,74 3,96	17.06.19		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	40,7 G	41,175G	43,16	39,66
							iShares Trust					
1	0	* US\$ 0,21			657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	110,06 G	111,9G	111,9	102,24
1	£ 0,06	£ 0,07	02.01.20		768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	5,22 G	5,27G	5,27	5,02
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	3,829G	3,83	3,67
1	Euro 0,03	Euro 0,01	02.01.20		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,22 G	2,233G	2,27	2,17
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	3,38 G	3,398G	3,45	3,35
1	Euro 0,01	Euro 0,01	02.01.20		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	1,76 G	1,76G	1,77	1,69
							J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan					
							J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	208,24 G	209,52G	209,88	202,54
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	212,26 G	214,21G	214,21	205,43
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic	1	241,34 G	243,29G	243,29	231,6
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	287,71 G	290,98G	290,98	276,53
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	303,13 G	304,24G	314,56	295,68
7	Th.	Euro 1,42	03.10.19		986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,82 G	131,66G	131,82	130,88
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	398,39 G	399,33G	400,63	389,82
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	215,59 G	216,76G	216,76	201,4
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	177,78 G	179,31G-9,26	179,31	171,05
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	123,2 G	123,39G	123,48	121,5
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	188,48 G	190,87G	190,87	181,7
7	Th.	Euro 1,11	03.10.19		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	164,94 G	165,04G	165,09	163,56
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	448,37 G	452,55G	452,55	432,67
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	102,62 G	103,12G	103,77	99,44
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	210,11 G	211,78G	211,78	206,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors	1	35,21 G	35,57G	35,59 34,01
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	23,82 G	24,08G	24,08 22,51
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	37,01 G	37,65G	37,65 34,03
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	23,74 G	23,93G	23,94 22,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	37,19 G	37,76G	37,76 35,02
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	22,13 G	22,14G	22,14 21,78
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	38,38 G	38,86G	38,86 36,74
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	33,96 G	34,27G	34,35 33,23
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	23,46 G	23,67G	23,71 23,03
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	27,05 G	27,35G	27,35 26,08
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	30,52 G	31G	31 28,81
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	26,78 G	27,08G	27,08 25,81
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.				
7	Th.	Euro 0,29	05.09.19		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,46 G	8,515G	8,52 8,34
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	85,51 G	86,7G	87,36 83
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.682,19 G	12733,92G	12.733,92 12.373,65
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	23,38 G	23,9G	23,9 21,14
7	Th.	US\$ 0,5	05.09.19		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,86 G	21,12G	21,65 20,5
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	289,14 G	291,96G	291,96 275,06
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.981,5 G	1987,54G	1.987,54 1.946,4
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.559,04 G	1572,19G	1.572,19 1.514,44
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	108,96 G	109,75G	109,75 105,09
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	227,02 G	228,18G	228,18 217,99
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	400,32 G	408,45G	408,45 374,54
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	190,19 G	191,26G	191,74 183,9
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,17 G	22,44G	23,2 21,55
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	10,91 G	10,97G	11,06 10,6
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	13,78 G	13,95G	14,56 13,49
7	Th.	US\$ 0,52	05.09.19		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	11,08 G	11,14G	11,7 10,83
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	16,51 G	16,58G	16,58 15,83
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	224,3 G	227,38G	227,38 218,93
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	31,69 G	32,23G	32,72 29,93
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	50,88 G	51,7G	51,7 49,52
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,2 G	25,37G	25,37 24,33
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,37 G	20,42G	20,42 19,73
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	32,51 G	33,01G	33,04 31,94
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	33,52 G	33,98G	33,98 32,31
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,37 G	16,55G	16,91 16,01
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Equity Fund	1	19,42 G	19,72G	19,72 18,71
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	44,28 G	45,06G	45,37 41,39
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,8 G	28,01G	29,06 26,71
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	19,46 G	19,52G	19,52 18,85
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,12 G	13,07G	14,04 12,9
7	Th.	Euro 0,21	05.09.19		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,94 G	10,89G	11,7 10,74
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	35,21 G	35,77G	35,77 33,64
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	18,49 G	18,77G	18,77 17,41
1	Euro 0,4	Euro 0,26	08.03.19		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	135,11 G	135,37G	135,88 132,8
1	Euro 0,3	Euro 0,01	08.03.19		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	136,95 G	137,36G	137,55 131,93
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	28,22 G	28,71G	28,71 27,26
7	Th.	Euro 0,3	05.09.19		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,31 G	20,57G	20,57 19,68
7	Th.	US\$ 0,11	05.09.19		580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Equity Fund	1	22,02 G	22,41G	22,41 21,31
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,07 G	11,27G	11,67 10,62
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,05 G	11,25G	11,67 10,67
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	7,23 G	7,15G	7,69 7,15
7	Th.	US\$ 0,07	05.09.19		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,26 G	6,185G	6,68 6,19
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,88 G	8,95G	9,17 8,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	18,85 G	18,97G	19,46	18,79
1	Euro 6,36	Euro 4,04	08.05.19		A0R BX2	LU0395794307	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	135,01 G	134,7G-5-5	136,62	134,7
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	33,66 G	33,88G	35,09	33,03
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	40,08 G	40,54G	41,54	39
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	19,49 G	19,63G	19,63	19
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,2 G	15,32G	15,32	14,76
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	20,86 G	21,06G	21,06	20,09
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,61 G	17,84G	18,28	17,2
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	35,89 G	35,71G	37,68	35,71
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	21,24 G	21,66G	22,12	20,98
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	26,06 G	26,52G	26,52	25,18
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-US Value Fund	1	49,4 G	50,36G	50,72	46,43
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	53,62 G	54,36G	54,8	51,89
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan-India Fund	1	112,07	110,67G	112,1	107,2
7	Th.	Euro 0,03	05.09.19		343439	LU0168341575	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	45,01 G	45,49G	45,49	42,7
7	Th.	Th.			A0K FJH	LU0244270301	JPMorgan-Global Focus Fund	1	14,39 G	14,51G	14,61	14
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan-US Value Fund	1	14,88 G	15,08G	15,4	14,42
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	134,84 G	134,9G	135,07	134,42
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	23,94 G	24,33G	24,33	22,47
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		577341	LU0117841782	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	45,75 G	46,45G	46,97	43,4
7	Th.	US\$ 0,35	05.09.19		577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	17,47 G	17,66G	18,41	16,95
7	Th.	Euro 0,07	05.09.19		933912	LU0107398538	JPMorgan-Taiwan Fund	1	19,7 G	19,89G	19,91	18,9
7	Th.	Euro 0,48	05.09.19		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,56 G	15,79G	16,17	15,11
7	Th.	Euro 0,01	05.09.19		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	33,1 G	33,45G	33,65	31,32
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	20,59 G	20,62G	21,45	20,26
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	285,26 G	289,04G	297,62	274,31
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	16,47 G	16,55G	16,55	16,28
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		939861	LU0111753769	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	10,45 G	10,6G	10,6	9,85
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971602	LU0053696224	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	36,19 G	36,39G	36,87	35,25
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	211,41 G	215,76G	215,76	199,62
7	Th.	Euro 0,73	05.09.19		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	55,58 G	56,01G	56,01	53,59
7	Th.	Euro 1,11	05.09.19		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,44 G	53,85G	53,85	51,93
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	36 G	36,79G	36,79	33,99
7	Th.	US\$ 0,16	05.09.19		971607	LU0053696067	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	11,45 G	11,49G	11,49	11,13
7	Th.	US\$ 0,03	05.09.19		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	108,23 G	109,09G	110,38	104,18
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	236,85 G	240,94G	240,94	226,06
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973678	LU0053685615	JPMorgan-US Smaller Companies	1	37,42 G	37,84G	38,71	36,2
7	Th.	Euro 0,8	05.09.19		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	82,48 G	83,86G	83,88	81,24
7	Th.	Euro 1,49	05.09.19		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	44,1 G	44,41G	45,93	43,11
7	Th.	US\$ 0,09	05.09.19		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	67,96 G	69,17G	69,62	63,82
7	Th.	US\$ 0,46	05.09.19		972079	LU0053687314	JPMorgan-China Fund	1	45,77 G	45,42G	47,88	45,42
7	Th.	US\$ 0,01	05.09.19		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	248,48 G	252,24G	252,24	228,88
							JPMorgan-US Small Cap Growth	1				
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Asset Management International S.A.	1	17,34 G	17,39G	17,8	17,06
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	26,5 G	26,61G	26,61	25,44
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	152,86 G	156,63G	156,63	146,17
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	13,65 G	13,74G	14,39	13,13
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	42,08	42,54G	42,66	39,72
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	26,35 G	26,61G	26,61	25,4
							Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1				
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	Jyske Invest Fund Management A/S	1	308,81 G	312,09G	313,13	299,3
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	51,83 G	51,89G	52,06	50,64
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	185,61 G	187,43G	188	184,05
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	153,48 G	154,9G	157,6	150,16
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	160,2 G	160,74G	161,13	157,74
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	148,51 G	149,65G	150,17	143,79
							IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	Jyske Invest Fund Management A/S IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	419,84 G	424,19G	424,47	395,09
7	Euro 1,84	Euro 1,14	18.12.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	6,53 bG	(exD)-6,15G-6,15-6,15-6,18-6,175-6,18	6,8	6,15
4	US\$ 3,8	US\$ 0,26	22.10.19		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,98	0,971G-0,973	1	0,96
1	Euro 3,36	Euro 0,7	06.05.19		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds Leading Cities Invest	1	107,2 G	107,2G-7,59-7,21	108,31	106,61
9	Th.	Euro 0,6	04.11.19		690004	AT00000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	118,76 G	118,86G	119,17	117,38
9	Th.	Euro 0,21	04.11.19		690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	169,76 G	169,9G	172	167,82
11	Th.	Euro 0,67	15.01.20		632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	160,66 G	160,75G	160,97	158,07
7	Th.	Euro 0,81	16.09.19		693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	226,82 G	228,22G	228,22	218,07
7	Th.	Euro 3	16.09.19		693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	172,84 G	174,27G	174,27	166,63
11	Euro 0,1	Euro 0,1	15.01.20		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,8 G	96,82G	96,91	96,51
11	Th.	Euro 1,6	15.01.20		921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	102,86 G	102,93G	103,4	101,61
10	Th.	Euro 1	16.12.19		921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,65 G	94,77G	95,29	93,23
11	Th.	Euro 1	16.12.19		921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	97,03 G	97,47G	97,53	95,65
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	109,19 G	109,22G	109,31	108,25
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	La Francaise AM International SA Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	82,04 G	83,22G	83,22	75,19
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	La Francaise Asset Management GmbH	1	26,05 G	26,12G	26,12	24,38
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Listed Infrastructure	1	88,67 G	89,19G	89,19	86,55
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Ve-RI Equities Europe	1	142,75 G	142,95G	143,52	140,64
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Veri Multi Asset Allocation	1	32,7 G	32,79G	33,69	31,79
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Börsenampel Fonds Global	1	33,36 G	33,51G	33,51	30,9
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Ve-RI Listed Real Estate	1	14 G	13,99G	14	13,84
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	16,02 G	16,15G	16,15	15,47
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-DACHFONDS	1	11,51 G	11,54G	11,55	11,11
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	12,98 G	13,13G	13,13	12,5
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Veri ETF-DACHFONDS	1	19,85 G	19,96G	20,15	19,2
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	ETF-PORTFOLIO GLOBAL Lantern Structured Asset Management	1	82 G	81,99G	82,87	81,1
10	Th.	Euro 1,25	13.11.19		531901	DE0005319016	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	49,48 G	49,59G	49,59	49,09
4	US\$ 2,94	US\$ 0,58	01.10.19		A0M0EU	IE0033830989	Lazard European HighYield	1	243,41 G	245,51G	245,51	233,93
4	US\$ 2,04	US\$ 0,87	01.10.19		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	112,2 G	112,86G	112,86	109,39
4	Euro 0,03	Euro 0,06	01.10.19		986152	IE0005060367	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	3,16 G	3,208G	3,21	3,04
4	US\$ 0,17	US\$ 0,13	01.10.19		986493	IE0005022946	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	27,83 G	28,09G	28,76	26,79
2	Euro 0,71	Euro 0,33	18.03.19		978022	DE0009780221	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	39,89 G	40,21G	40,21	38,38
2	Euro 1,23	Euro 0,93	18.03.19		978041	DE0009780411	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	46,08 G	46,38G	47,16	44,53
2	Th.	Euro 0,88	20.03.19		978048	DE0009780486	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	60,7 G	61,13G	61,2	59,47
2	Th.	Euro 0,66	20.03.19		978049	DE0009780494	LBBW Aktien Europa	1	77,32 G	77,61G	77,61	75,17
2	Th.	Euro 0,23	18.03.19		978051	DE0009780510	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	65,65 G	65,8G	66,01	64,75
2	Th.	Euro 0,21	18.03.19		978052	DE0009780528	W&W Europa-Fonds	1	63,29 G	63,51G	63,67	62,14
2	Th.	Euro 0,2	18.03.19		978053	DE0009780536	W&W Global-Fonds	1	63,82 G	64,07G	64,07	62,01
2	Euro 0,87	Euro 0,74	20.03.19		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	46,07 G	46,34G	46,34	44,68
2	Th.	Euro 0,18	18.03.19		976683	DE0009766832	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	48,12 G	48,12G	48,14	48,06
2	Th.	Euro 0,36	18.03.19		976688	DE0009766881	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	104,42 G	104,77G	104,77	102,84
2	Th.	Euro 0,22	18.03.19		976696	DE0009766964	W&W Quality Select Akt. Europa	1	33,73 G	33,76G	33,89	33,45
1	Euro 4,18	Euro 3,44	07.03.19		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Geldmarktfonds	1	125,76 G	127,02G	127,33	121,66
1	Euro 3,25	Euro 2,39	07.03.19		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Multi Global	1	156,79 G	157,4G	157,89	151,36
1	Euro 3,27	Euro 1,75	07.03.19		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Renten Euro Flex	1	130,37 G	130,49G	131,2	125,85
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	41,37 G	41,36G	41,46	40,92
2	Euro 0,92	Euro 0,69	20.03.19		848450	DE0008484502	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	50,97 G	51,23G	51,23	49,67
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien					
							BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS					
							W&W Internationaler Rentenfds					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Euro 1,74	18.03.19		848465	DE0008484650	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Th.	Euro 0,15	16.05.19		848068	DE0008480682	LBBW Aktien Deutschland	1	176,03 G	177,77G	177,77	170,78
1	Th.	Euro 0,16	07.03.19		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Rentenfonds Euro	1	40,11 G	40,13G	40,16	39,95
1	Euro 5,17	Euro 4,46	07.03.19		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	60,21 G	61G	61	56,52
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	172,16 G	172,4G	174,3	167,94
3	Th.	Euro 0,71	23.04.19		532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	70,66 G	70,72G	70,8	70,01
2	Th.	Euro 0,09	18.03.19		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	51,45 G	51,79G	51,81	50,95
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	27,36 G	27,43G	28,47	26,81
2	Euro 4,77	Euro 4,01	18.03.19		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,01 G	41,98G	42,73	40,53
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	147,74 G	147,92G	150,37	142,82
1	Euro 1,78	Euro 0,64	07.03.19		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkei Aktien	1	188,71 G	188,97G	192,1	182,44
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	101,68 G	102,15G	102,66	98,1
							Legg Mason Investments [Ireland] Ltd.		36,24 G	36,33G	37,41	35,26
3	US\$ 3,53	US\$ 3,02	15.04.19		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	102,08 G	103,68G	104,1	99,29
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	156,37 G	156,56G	157,63	156,22
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	205,33 G	205,76G	207,44	197,61
3	US\$ 1,95	US\$ 2,17	18.03.19		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	98,42 G	98,88G	98,88	94,84
3	Euro 3,66	Euro 4,25	18.03.19		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	173,95 G	175,39G	175,39	169,78
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	512,49 G	519,5G	533,6	500,28
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	283,77 G	286,47G	289,38	273,69
3	US\$ 4,46	US\$ 5,76	18.03.19		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	221,58 G	225,44G	231,27	213,11
							Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	272,61 G	275,73G	275,73	260,32
1	Th.	Euro 0,9	11.07.19		A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	264,45 G	266,81G	268,66	255,91
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.590,64 G	3617,28G	3.617,28	3.495,22
							LGIM ETF Managers Limited					
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	332,1 G	338,9G	338,9	308,15
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	3,38 G	3,309G-3,298	3,69	3,3
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	26,07 G	26,355G	27,56	25,53
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	63,6 G	64,43G	64,7	61,57
							LGT Capital Partners (FL) AG					
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	3.004,94 G	3040,55G	3.040,55	2.858,15
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	14,71 G	14,78G	14,87	14,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.990,67 G	4005,22G	4.180	3.803,35
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.635,3 G	2649,8G	2.720,2	2.537,6
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.490,63 G	2505,71G	2.505,71	2.419,63
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.511,07 G	3513,83G	3.513,83	3.395,69
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.377,97 G	2394,98G	2.396,8	2.296,96
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.391,6 G	1388,75G	1.392,13	1.369,04
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.697,67 G	2715,84G	2.715,84	2.601,68
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd	1	1.146 G	1148,16G	1.151,03	1.134,27
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.387,72 G	1399,54G	1.399,54	1.334,36
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	693,76 G	693,75G	694,21	693,16
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.683,74 G	1684,38G	1.694,36	1.678,18
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.801,3 G	1804,05G	1.804,05	1.774,55
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.808,61 G	1813,27G	1.813,27	1.777,64
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.870,99 G	1876,9G	1.876,9	1.836,81
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	99,76 G	100,03G	109,1	97,55
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	114,55 G	116,81G	120,03	108
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	72,76 G	72,17G	79,98	71,54
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	186,5 B	186,5B	187,3	183,62
1	Euro 0,33	Euro 0,38	26.04.19		A0MTNL	AT00000615158	LLB Semper Real Estate	1	175,81 G	175,83G	180,5	175,81
1	Euro 2,1	Euro 2,3	26.04.19		A0MNUT	AT00000622980	LLB Semper Real Estate	1	127,29 G	127,3G	129,9	127,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 3,98	Euro 3,83	15.04.19		575753	AT0000819818	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	199,79 G	201,43G	202,34	192,73
7	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	M300	1	123,01 G	123,02G	123,04	122,96
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	Macquarie SR Plus	1	103,7 G	103,7G	103,77	103,09
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	111,32 G	111,28G	111,43	110,42
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFxB	AT0000615836	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	16,08 G	16,19G	16,19	15,89
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	ARIQON Konservativ	1	104,02 G	103,93G	110,32	101,45
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	294,21 G	293,22G	294,21	284,02
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	Seilern Global Trust	1	120,97 G	121,6G	122,95	117,27
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	119,41 G	119,69G	119,69	115,74
5	Euro 2,66	Euro 2,79	01.07.19		973105	AT0000934583	PP Global Balanced	1	188,39 G	189,35G	190,47	182,02
1	Euro 2,62	Euro 1,27	30.04.19		A142FS	AT0000A1GYH0	Seilern Global Trust	1	114,23 G	114,82G	116,1	110,72
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	16,65 G	16,67G	16,67	16,47
1	Euro30,94	Euro 4,87	02.09.19		986462	AT0000989090	ARIQON Konservativ	1	191 G	191G	193	175
6	Euro 1,81	Euro 1,52	25.04.19		A0DQNJ	AT0000781588	ZZ1	1	209,2 G	210,6G	210,6	205,58
9	Th.	Euro 1,98	02.12.19		A0JNG2	AT0000497235	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	nur Kasse	153,72 G	153,97G	153,97	149,09
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	203,02 G	204,22G	218,17	199,76
							WSS-Europa					
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment	1	248 G	248G	263,67	241,1
1	Th.	sfrs 5	19.03.19		972975	CH0000828076	Falcon Gold Equity Fund	1	578,05 G	580G	581,59	542,07
							Falcon Swiss Equity Fund					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	10,92 G	11,01G	11,63	10,86
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,91 G	10,88G	11,59	10,75
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,21 G	15,37G	15,88	14,83
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	15,13 G	15,29G	15,8	14,77
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	11,8 G	11,7G	11,89	11,41
10	Th.	Th.			A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	18,92 G	18,91G	19,19	17,63
10	Th.	Th.			A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	25,3 G	25,22G	25,66	23,65
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	68,15 G	69,03G	69,05	66,55
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,13 G	15,23G	15,32	14,75
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	13,73 G	13,83G	13,9	13,39
							LOYS Investment S.A.					
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	62,58 G	62,1G	65,19	62,1
1	Th.	Euro 0,11	16.12.19		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	29,11 G	29,15G	29,85	28,26
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	17,18 G	17,11G	17,26	16,47
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	11,49 G	11,57G	11,63	11,26
4	Euro 7,25	Euro 4,12	06.12.19		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.216,95 G	1216,47G	1.222,98	1.206,2
4	Th.	Euro 0,26	23.12.19		534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	77,14 G	77,71G	77,81	75,94
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	14,67 G	14,73G	14,73	14,41
1	Euro 0,66	Euro 0,37	02.12.19		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	132,82 G	133,13G	135,56	130,64
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,98 G	54,05G	54,15	53,72
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	86,24 G	87,31G	87,31	80,93
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	71,04 G	71,62G	71,62	68,01
4	Euro 0,33	Euro 0,18	02.12.19		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	69,71 G	69,89G-70,42	74,57	67,51
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	113,66 G	113,75G	113,75	110,71
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	141,65 G	141,65G	141,65	139,5
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	95,04 G	95,86G	95,87	91,3
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	74,01 G	74,12G	79,87	70,32
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,98 G	12,99G	13,02	12,81
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	16,27 G	16,41G	16,41	15,94
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	16,52 G	16,67G	16,67	15,97
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	130,6 G	130,85G	131,3	128,09
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	49,8 G	50,12G	50,12	47,5
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	129,38 G	130,16G	130,16	124,08
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	86,73 G	87,46G	87,46	82,95
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	136,61 G	136,9G	144,36	133,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	LRI Invest S.A.	1	17,03 G	17,03G	17,58	16,92
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	CHART High Value/Yield	1	307,74 G	306,41G	316,21	296,51
1	Euro 0,5	Euro 0,18	11.12.19		974563	LU0129232442	Warburg Value Fund	1				
1	Euro 0,4	Euro 0,74	11.12.19		974564	LU0129233093	Lupus alpha Investment GmbH	1	233,86 G	234,33G	236,68	224,76
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	398,7	402,85G	408,54	385,99
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	153,1 G	153,66G	157,24	150,65
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Dividend Champions	1	75,01 G	74,69G	78,17	73,71
1	Euro 0,5	Euro 0,26	11.12.19		940639	LU0129232525	LA Tullius Absol.Return Europe	1	109,95	110,2G	110,6	107,82
							Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	261,84 G	262,58G	266,05	250,35
							Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1				
1	Th.	Euro 0,11	26.03.19		CDF2BC	LU1377632572	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	15,14 G	15,034G	16,44	13,93
7	Th.	Euro 2,98	20.08.19		ETF001	LU0378438732	BOCI Combk-Sh.St.Ex.50 A Sh.I.	1	120,36 G	121,32G	121,32	115,8
7	Th.	Euro 1,44	20.08.19		ETF002	LU0488317024	ComStage-DAX UCITS ETF	1	60,08 G	60,56G-0,48	60,56	57,82
7	Th.	Euro 0,98	20.08.19		ETF003	LU0603933895	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	29,86	30,09G	30,72	29
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	19,57 G	19,396G	20,4	19,4
7	Euro 1,51	Euro 1,28	20.08.19		ETF005	LU0603942888	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	112,3 G	113,2G	113,2	108,64
7	Euro 0,67	Euro 0,67	20.08.19		ETF006	LU0650624025	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	28,22 G	28,425G	28,56	27,19
7	Th.	US\$ 4,46	20.08.19		ETF010	LU0378437502	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	310 G	313,85G	313,85	296,05
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF011	LU0378449770	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	90,35 G	92,05G	92,05	81,87
7	Th.	US\$ 4,95	20.08.19		ETF012	LU0488316133	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	342,55 G	347,25G	347,25	323,1
7	Th.	Yen 37,05	20.08.19		ETF020	LU0378453376	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	21,54 G	21,8G	21,8	20,84
7	Th.	H\$ 8,12	20.08.19		ETF022	LU0488316729	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	37,28 G	37,96G	39,22	35,04
7	Th.	H\$ 3,3	20.08.19		ETF023	LU0488316992	ComStage-HSI UCITS ETF	1	14,42 G	14,718G	15,26	13,64
7	Th.	US\$ 2,93	20.08.19		ETF024	LU0947415054	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	134,02 G	136,56G	146,02	122,6
7	sfrs 2,96	sfrs 3,05	20.08.19		ETF030	LU0392496427	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	123,72 G	125,36G	125,36	117,86
7	Euro 1,03	Euro 1,13	20.08.19		ETF031	LU0392496690	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	36,9 G	36,8G	37,82	36,07
7	Euro 0,21	Euro 0,04	17.12.19		ETF047	LU0444605215	ComStage-ATX UCITS ETF	1	6 G	6,052G	6,07	5,9
7	Th.	Euro 0,02	17.12.19		ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	6,08 G	6,175G	6,22	5,87
7	Euro 2,51	Euro 2,13	20.08.19		ETF050	LU0378434079	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	77,28	77,88G	77,88	74,34
7	Euro 1,95	Euro 1,94	20.08.19		ETF051	LU0378434236	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	42,49 G	42,79G-2,78	43,05	40,97
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	11,56 G	11,472G	11,99	11,39
7	Th.	Euro 0,09	17.12.19		ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	40,61 G	41,295G	41,3	37,75
7	Euro 1,21	Euro 1,02	20.08.19		ETF054	LU0488317297	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	38,04 G	38,335G	38,34	36,63
7	Th.	Euro 2,37	20.08.19		ETF060	LU0378434582	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	86,78 G	87,64G	87,64	83,98
7	Euro 2,69	Euro 3,59	20.08.19		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	79,29 G	78,84G	87,56	78,01
7	Th.	Euro 1,5	20.08.19		ETF062	LU0378435399	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	33,99 G	34,27G	34,27	31,89
7	Euro 4,1	Euro 4,99	20.08.19		ETF063	LU0378435472	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	90,65 G	91,34G	96,35	87,53
7	Euro 5,33	Euro 5,09	20.08.19		ETF064	LU0378435555	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	200,45 G	203,05G	203,05	193,28
7	Euro 2,06	Euro 1,97	20.08.19		ETF065	LU0378435639	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	100 G	101,26G	101,26	97,26
7	Th.	Euro 3,09	20.08.19		ETF066	LU0378435712	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	131,74 G	133,58G	133,58	124,64
7	Euro 3,56	Euro 2,34	20.08.19		ETF067	LU0378435803	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	142,2 G	143,66G	144,84	139,66
7	Euro 3,36	Euro 2,93	20.08.19		ETF068	LU0378435985	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	161,78 G	164,34G	164,34	153,12
7	Th.	Euro 1,96	20.08.19		ETF069	LU0378436017	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	110,62 G	111,62G	111,84	107,14
7	Euro 2,58	Euro 2,5	20.08.19		ETF070	LU0378436108	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	68,56 G	69,29G	69,29	66,15
7	Euro 1,63	Euro 1,43	20.08.19		ETF071	LU0378436363	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	58,97 G	59,46G	59,79	57,72
7	Euro 4,49	Euro 3,17	20.08.19		ETF072	LU0378436447	ComSt.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	73,55 G	73,44G	80,62	71,76
7	Th.	Euro 3,77	20.08.19		ETF073	LU0378436520	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	177,88 G	180,14G	180,68	171,94
7	Euro 1,33	Euro 0,93	20.08.19		ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	33,27 G	33,95G	33,95	32,32
7	Euro 1,88	Euro 1,34	20.08.19		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	69,71 G	70,62G	70,79	68
7	Euro 0,91	Euro 0,98	20.08.19		ETF076	LU0378437098	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	81,67 G	82,54G	82,54	76,99
7	Th.	Euro 2,59	20.08.19		ETF077	LU0378437171	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	61,78 G	62,34G	62,72	60,98
7	Euro 1,17	Euro 1,3	20.08.19		ETF078	LU0378437254	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	46,69 G	47,48G	48,68	45,74
7	Th.	Euro 3,62	20.08.19		ETF079	LU0378437338	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	109,14 G	110,72G	110,72	97,55
7	Th.	US\$ 0,37	17.12.19		ETF090	LU0419741177	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	92,78 G	92,8G	100,2	91,82
7	Th.	US\$ 0,07	17.12.19		ETF091	LU0488317701	CS-CS BI.E.-w.Co.ex Agr.U.ETF	1	20,5 G	20,59G	21,62	19,84
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	100,67 G	100,61G	100,73	100,35
							ComSt.-ComS.EONIA Ind.UC.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	US\$ 1,86	20.08.19		ETF101	LU0378437767	Lyxor Funds Solutions S.A.	1	93,78 G	94,14G	94,14	91,11
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF110	LU0392494562	CS-Com.Fed-Fds Ef.Ra.I. ETF	1	61,72	62,37G-2,48	62,48	58,8
7	Th.	US\$ 1,93	20.08.19		ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	61,15 G	61,75G	61,75	59,5
7	Th.	US\$ 1,14	20.08.19		ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	85,09 G	86,18G	86,18	80,18
7	Th.	US\$ 1,28	20.08.19		ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	56,63 G	57,35G	57,35	54,78
7	Th.	US\$ 1,92	20.08.19		ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacific ex JP.T.U.ETF	1	55,27 G	55,92G	57,47	53,8
7	Th.	US\$ 0,71	20.08.19		ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	33,2 G	33,32G	34,54	32,08
7	Th.	US\$ 1,09	20.08.19		ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	57,4 G	58,09G	58,09	55,62
7	Th.	US\$ 7,62	20.08.19		ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	196,4 G	195,74G	216	194,06
7	Th.	US\$ 0,82	20.08.19		ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	29,43 G	29,905G	30,44	28,21
7	Th.	US\$ 1,16	20.08.19		ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	81 G	82,06G	82,06	76,24
7	Th.	US\$ 2,29	20.08.19		ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	198,34 G	200,5G	200,65	192,62
7	Th.	US\$ 0,5	20.08.19		ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	45,7	46,22G	46,95	44,31
7	Th.	US\$ 2,63	20.08.19		ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	108,34 G	109,56G	109,6	105,18
7	Th.	US\$ 1,04	20.08.19		ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	46,34 G	46,865G	46,87	45,36
7	Th.	US\$ 0,98	20.08.19		ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	43,53	44,21G	45,34	41,82
7	Th.	US\$ 0,28	17.12.19		ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	81,83 G	83,83G	89,95	75,84
7	Th.	Euro 2,63	20.08.19		ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	142,02 G	142,44G	146,88	136,5
7	Th.	Euro 1,38	20.08.19		ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	171,7 G	171,76G	171,95	168,96
7	Th.	Euro 0,76	20.08.19		ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	98,95 G	98,95G	99,03	98,39
7	Th.	Euro 0,86	20.08.19		ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	130,82 G	130,83G	130,92	129,8
7	Th.	Euro 1,58	20.08.19		ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	147,37 G	147,45G	147,49	145,71
7	Th.	Euro 1,79	20.08.19		ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	173,71 G	173,82G	173,96	170,19
7	Th.	Euro 1,55	20.08.19		ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	190,19 G	190,26G	190,54	185,15
7	Th.	Euro 5,55	20.08.19		ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	194,78 G	195,04G	195,38	189,8
7	Th.	Euro 4,16	20.08.19		ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	252,7 G	254,04G	254,38	238,5
7	Th.	Euro 5,15	20.08.19		ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	261,14 G	262,73G	263,52	242,58
7	Th.	Euro 1,06	20.08.19		ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	110,03 G	110,04G	110,11	109,28
7	Th.	Euro 1,34	20.08.19		ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	149,9 G	149,95G	150,17	147,52
7	Th.	Euro 6,56	20.08.19		ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	216,08 G	216,82G	218,4	207,82
7	Th.	Euro 0,61	17.12.19		ETF560	LU0508799334	ComSt.-ComSt.Bund-Fut.TR U.ETF	1	173,48 G	173,63G	173,87	169,72
7	Th.	Euro 0,99	17.12.19		ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bun.-Fu.Lev.T.U.ETF	1	302,32 G	302,9G	303,69	289,18
7	Th.	Euro 0,21	17.12.19		ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bun.-Fut.Sh.T.U.ETF	1	52,05 G	51,99G	53,25	51,81
7	Th.	Euro 0,12	17.12.19		ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bu.-Fu.Do.S.T.U.ETF	1	27,15 G	27,09G	28,46	26,9
11	Euro 1,17	Euro 0,15	11.12.19		798328	FR0007054358	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	36,78 G	37,08G	37,08	35,45
11	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	2,84 G	2,789G	3,06	2,79
11	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	14,71 G	14,59G	15,28	14,59
5	Euro 4,25	Euro 0,95	11.12.19		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	265,85 G	269,25G	269,25	253,95
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	33,7	34,445G-4,51	34,51	30,67
1					LYX017	LU1901001542	MUL-Lyx.or MSCI Malaysia UCITS	1	13,8	13,802G	14,44	13,47
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	131,56 G	132,36G	139,02	128,06
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	57,91 G	57,66G	64,03	56,74
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	19,23 G	19,392G	19,39	18,03
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	57,03 G	57,43G	60,51	55,02
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	121,1 G	122,64G	122,64	116,6
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	63,09 G	63,88G	63,88	61,5
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	20,87	20,845G	22,62	20,79
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,41 G	20,34G	21,17	19,71
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	29,09 G	29,245G	30,85	28,84
1					LYX02E	LU1900067270	MUL-Lyx.MSCI South Africa	1	32,51 G	32,98G	34,58	31,68
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	31,77 G	31,1G	33,14	29,79
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	77,24 G	78,31G	78,31	73,03
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	91,25 G	92,13G	92,89	89,54
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	113,96 G	115,74G	115,74	107,96
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	73,62 G	74,33G	74,33	71,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
		letzte										
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	45,06 G	45,535G	45,54	43,49
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	39,06 G	39,38G	39,62	38,19
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Media	1	42,53 G	42,325G	46,49	41,44
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	112,82 G	114,24G	114,66	109,12
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Retail	1	43,47 G	44,035G	44,27	42,23
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Technol.	1	61,98 G	62,52G	62,52	58,26
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Telecom.	1	35,52 G	35,615G	36,05	35,1
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	30,67 G	31,19G	31,94	29,98
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Utiliti.	1	57,25 G	58,05G	58,05	51,11
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	127,28 G	128,34G	128,34	122,52
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	117,58 G	119,5G	119,5	109,08
11	Euro 4,19	Euro 0,34	11.12.19		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	217,1 G	219,75G	219,75	207,3
11	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	104,63 G	104,59G	104,71	104,52
11	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	17,61 G	17,878G	17,88	16,74
11	Th.	Euro 0,02	10.07.19		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,05 G	1,047G	1,09	1,04
11	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,14	11,324G	11,68	10,74
11	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	32,61 G	33,14G	33,14	30,3
11	Th.	Euro 0,65	10.07.19		LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	45,81	46,395G-6,63	46,63	42,99
11	Th.	Euro 0,32	10.07.19		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor NEW ENERGY UCITS ETF	1	30,52	30,795G-0,895-1,14	31,14	28,23
1	Euro 0,43	Euro 0,48	10.07.19		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	31,05 G	31,46G	31,46	29,28
1	Euro 1,56	Euro 1,73	10.07.19		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	70,33 G	71,04G	71,04	67,88
1	Euro 1,63	Euro 1,69	10.07.19		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	44,18 G	44,725G	45,48	42,94
11	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	2,91 G	2,862G	3,18	2,86
11	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	28,07 G	27,94G	29,38	27,83
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	330,25 G	334,5G	334,5	317,1
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	344,6 G	348,7G	348,7	329,1
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	347,1 G	353,6-5,15-4,75	355,15	316,15
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	350 G	353,55G	356,8	338,25
11	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	282,02 G	282,55G	283,26	269,52
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,19 G	3,135G	3,48	3,12
1	Euro 5,18	Euro 5,69	10.07.19		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	128,1 G	129,48G	129,48	124,94
1					LYX0XV	LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF	1	47,78 G	47,43G	52,3	47,19
11	Euro 2,5	Euro 1,07	11.12.19		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	136,7 G	138,32G	138,32	132,36
11	Euro 4,26	Euro 0,68	11.12.19		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	292,85 G	296,95G	296,95	275,7
11	Euro 4,47	Euro 0,89	11.12.19		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	138,8 G	140,14G	140,14	135,12
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1	10,44	10,44G	10,48	10,4
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	40,31 G	40,51G	40,51	38,35
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	17,61 G	17,78G	17,93	17,1
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	23,52 G	23,72G	23,72	22,75
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	34,12 G	34,26G	34,74	33,35
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	21,3 G	21,35G	21,56	20,81
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,27 G	25,55G	26,02	24,93
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	14,35 G	14,42G	14,42	13,63
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	129,39 G	130,42G	130,92	125,25
1	Th.	Euro 2,51	29.06.18		A1KCCE	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	102,39 G	103,21G	103,37	99,1
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	248,48 G	250,45G	250,69	230,73
1	Th.	Euro 2,07	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	149,09 G	149,78G	152,57	138,77
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	151,71 G	151,53G	156,04	147,67
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	99,71 G	99,96G	102,06	96,93
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	106,41 G	107,61G	108,2	103,43
1	Th.	Euro 2,76	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	117,94 G	118,97G	120,12	114,56
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	224,97 G	225,94G	228	219,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis 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. Mainfirst - Germany Fund	1	102,47 G	102,33G	103,72	100,05
1	Th.	Th.			A112WL	LU01061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	119,66 G	120,17G	120,17	114,07
1	Th.	Th.			A112WN	LU01061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	119,33 G	119,36G	119,36	116,7
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	133,95 G	134,57G	134,57	127,91
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	132,44 G	132,54G	132,54	129,74
1	Th.	US\$ 2,84	23.05.19		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	100,57 G	101,04G	101,04	96,03
1	Th.	Euro 2,87	23.05.19		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Mandarine Gestion	1	100,59 G	100,66G	100,66	98,52
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.505,11 G	1519,23G	1.526,77	1.470,48
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	494,36 G	496,69G	509,1	477,22
10	Th.	Euro 0,01	02.12.19		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	16,07 G	16,13G	16,13	15,53
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund MDO Management Company S.A.	1	17,15 G	17,23G	17,36	16,67
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	355,45 G	357,54G	364,59	342,6
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	602,8 G	609,43G	609,43	559,07
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	137,6 G	138,7G	142,03	134,9
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	561,84 G	564,88G	571,7	541
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	193,34 G	191,1G	194,07	186,81
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	238,57 G	239,42G	240,22	230,1
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	191,24 G	192,45G	193,5	183,06
4	Th.	Euro 1,88	24.06.19		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	94,15 G	94,28G	94,86	91,16
4	Th.	Euro 0,27	24.06.19		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,39 G	31,43G	31,44	30,91
4	Th.	Euro 0,84	24.06.19		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	55,83 G	55,88G	56,07	54,44
4	Th.	Euro 0,81	24.06.19		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	45,89 G	45,92G	45,95	44,32
4	Th.	Euro 0,66	24.06.19		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,3 G	44,31G	44,33	44,02
4	Th.	Euro 1,06	24.06.19		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	55,79 G	55,86G	55,95	54,85
4	Th.	Euro 0,97	24.06.19		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	71,23 G	71,68G	71,79	70,27
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	65,51 G	65,93G	65,93	63,71
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	64,91 G	65,22G	65,49	61,83
10	Th.	Euro 0,86	12.12.19		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	57,54 G	57,53G	57,54	56,87
4	Th.	Euro 0,58	24.06.19		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit Mediolanum International Funds Ltd.	1	115,63 G	115,64G	117,15	110,3
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity Merian Global Investors (UK) Limited	1	6,4 G	6,4G	6,43	6,4
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	50,98 G	51,74G	53,79	47,98
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	30,5 G	30,79G	30,79	28,97
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Gbl Dynamic Bd Fd METROPOLE Gestion	1	20,1 G	20,22G	20,22	19,4
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	587,91 G	592,12G	608,28	571,39
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe Metzler Asset Management GmbH	1	642,28 G	638,45G	661,49	626,06
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	120,62 G	121,68G	121,68	119,52
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	135,62 G	136,66G	136,66	131,38
11	Th.	Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	211,79 G	212,11G	213,71	204,78
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	220,87 G	222,52G	222,52	206,7
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	82,63 G	83,28G	83,38	80,18
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	32,48 G	32,75G	33,08	31,36
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,58 G	66,58G	66,69	66,5
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG Metzler Ireland Ltd.	1	15,7 G	15,74G	15,74	15,5
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	56,05 G	56,73G	56,73	54,19
10	Th.	Euro 0,25	16.12.19		989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	90,67 G	91,92G	91,92	84,96
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	336,09 G	338,75G	342,8	331,53
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	204,92 G	205,42G	205,8	195,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,3	16.12.19		987737	IE0003722596	Metzler Ireland Ltd.	1	88,86 G	89,48G	89,71	86,71
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.GI Selection Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Investment Management Company [Lux] S.àr.l.	1	110,96 G	110,68G	115,04	108,31
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	70,61 G	71,28G	71,28	69,04
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	44,05 G	44,17G	44,17	42,71
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	38,25 G	38,38G	38,38	36,66
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	28,94 G	29,25G	29,25	27,91
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	51,85 G	51,83G	51,99	50,08
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	26,56 G	26,99G	26,99	24,93
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	42,76 G	43,12G	43,12	41,55
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	38,88 G	39,21G	39,21	37,59
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	28,8 G	28,9G	28,9	27,98
2	Th.	Th.			A0ESAA	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	35,48 G	35,74G	35,74	33,6
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	32,65 G	32,83G	32,83	31,84
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,48 G	22,63G	22,63	21,92
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	16,74 G	16,83G	16,83	16,16
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd MK Luxinvest S.A.	1	17,48 G	17,56G	17,56	16,74
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAMF - ProVita world Fund	1	10,66 G	10,7G	10,7	10,34
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl.	1	102,97 G	103,8G	104,12	100,25
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAMF - Checkpoint Leben Fonds MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	50,26 G	50,39G	50,39	49,34
8	Euro 0,78	Euro 0,38	18.10.19		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	123,8 G	124,14G	124,14	119,74
8	Euro 0,39	Euro 1,98	18.10.19		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	54,19 G	54,45G	54,47	52,32
9	Euro 0,31	Euro 0,35	14.11.19		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	45,62 G	45,63G	45,65	45,58
9	Euro 0,43	Euro 0,2	14.11.19		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	72,2 G	72,09G	74,36	69,73
9	Th.	Euro 0,82	14.11.19		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	81,38 G	81,91G	81,91	78,51
9	Euro 0,86	Euro 1,3	14.11.19		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	46,06 G	46,49G	46,49	44,27
9	Euro 0,83	Euro 0,68	14.11.19		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	53,58 G	53,67G	53,84	52,75
10	Th.	Euro 0,12	15.11.19		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	40,97 G	41,21G	42,63	38,91
10	Th.	Euro 0,2	15.11.19		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,55 G	59,71G	59,84	59,11
4	Euro 0,5	Euro 0,13	11.12.19		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value Mori Capital Management Ltd	1	0,4	0,393G-0,412-0,396-0,396-0,396-0,4	0,41	0,39
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	569,46 G	567,52G	596,53	562,19
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	120,68 G	120,34G	126,62	119,49
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	14,12 G	14,22G	14,22	13,62
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastr.	1	58,63 G	59,23G	59,23	56,57
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	29,35 G	29,43G	29,53	29,02
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	84,82 G	86,73G	86,73	77,55
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	71,16 G	71,47G	71,67	65,06
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	37,06 G	37,55G	37,55	34,62
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,45 G	53,43G	53,58	52,95
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+Afr.Equ	1	85,53 G	86,13G	88,48	83,81
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	20,62 G	20,81G	20,81	20,06
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	40,08 G	40,51G	40,63	39,72
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	47,54 G	48,28G	49,03	45,59
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,53 G	39,93G	40,87	38,26
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	123,17 G	125,3G	125,3	109,29
1	Th.	Th.			986731	LU0073234285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,33 G	17,32G	17,33	17,02
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	50,17 G	50,17G	50,43	49,34
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	40,62 G	40,77G	40,77	39,63
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	51,91 G	52,05G	54,41	51,5
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,04 G	20,04G	20,11	20,03
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,86 G	25,85G	25,91	25,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	98,27 G	100,06G	100,06	89,03
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	250,42 G	249,94G	250,42	239,04
1	Th.	Euro 9,26	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	107,27 G	108,51G	108,51	104,48
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Natixis Investment Managers S.A. Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	301,8 G	304G	308	291,42
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	N.I.F.(L.)I-Ostr.Pac.Rim Equ.	1	89 G	89,91G	92,52	86,69
1	Th.	Euro 0,06	02.01.20		987532	LU0064070211	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	68,17 G	68,95G	69,11	66,47
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	N.I.F.(L.)I-Ostr.Eur.Sm.Comp.	1	161,64 G	162,76G	162,83	156,35
							Nestor Investment Management S.A.					
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	149,94 G	150,03G	150,03	147,51
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	231,94 G	232,37G	232,37	227,69
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	196,46 G	197,08G	208,37	193,46
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	133,43 G	133,58G	140,28	128,53
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	89,06 G	88,92G	92,63	87,61
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	159,18 G	160,15G	160,44	154,41
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	245 G	247,51G	248,04	239,94
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	103,76 G	105,52G	109,07	100,96
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	263,04 G	262,78G	282,03	258,26
							NN Investment Partners B.V.					
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	539,97 G	541,46G	541,46	518,79
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	418,68 G	424,28G	424,28	391,32
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	2.038,23 G	2048,13G	2.048,13	1.961,23
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.371,42 G	5366,49G	5.371,42	5.288,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	190,29 G	190,74G	190,74	188,3
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.401,74 G	1418,39G	1.418,39	1.368,19
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	286,71 G	290,23G	298,04	273,8
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	531,13 G	534,9G	538,24	514,68
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Global High Dividend	1	514,06 G	518,32G	518,32	494,82
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	734,61 G	740,46G	740,46	708,03
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN(L)-Climate+Environment	1	1.009,02 G	1020,18G	1.022,81	969,22
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	886,73 G	892,79G	980,79	873,29
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.257,17 G	1285,64G	1.338,78	1.184,9
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Health & Well-being	1	1.048,29 G	1059,82G	1.065,72	1.021,94
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	593,33 G	595,15G	595,15	571,16
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	150,78 G	153,36G	153,36	143,56
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	42,57 G	42,7G	43,31	41,61
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	758,76 G	775,92G	775,92	704,05
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	560,66 G	566,71G	566,71	536,73
							Nomura Asset Management Europe KVG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	157,58 G	158,49G	163,97	148,64
4	Th.	Euro 4,95	22.07.19		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	580,96 G	582,49G	584,03	566,9
4	Th.	Euro 0,99	22.07.19		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	71,42 G	71,52G	71,52	68,73
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	18,5 G	18,63G	18,63	17,91
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	24,97 G	24,91G	25,75	23,9
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	29,57 G	29,84G	29,84	28,39
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	21,42 G	21,52G-2,19	22,19	20,55
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	24,94 G	25,01G	25,06	24,08
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	14,33 G	14,2G	14,9	14,06
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	19,28 G	19,28G	19,41	18,71
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	29,77 G	29,74G	30,07	28,79
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	35,2 G	35,19G	35,22	35,01
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	50,46 G	50,48G	50,48	49,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea Investment Funds S.A.	1	25,78 G	26,15G	26,41	24,26
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	59,48 G	59,87G	60,63	58,43
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,1 G	18,03G	18,24	17,87
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	25,34 G	25,34G	27,61	25,03
1	Th.	Th.			358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	21,98 G	22,06G	22,42	21,81
1	Th.	Euro 0,1	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	17,35 G	17,37G	17,48	16,83
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	143,61 G	143,73G	143,73	137,06
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	143,81 G	144,3G	144,3	136,91
1	Th.	nkr 3,33	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	10,61 G	10,63G	10,81	10,54
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	136,1 G	136,11G	136,11	135,49
1	Th.	Euro 3,62	19.03.19		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-European Cross Credit	1	688,74 G	696,02G	696,55	673,79
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	761,59 G	765,18G	765,66	743,03
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	12,38 G	12,42G	12,43	12,24
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	11,61 G	11,66G	11,66	11,32
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	212,61 G	213,27G	213,27	200,47
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	16,06 G	16,11G	16,11	15,76
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	94,36 G	94,15G	94,5	90,72
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	58,07 G	58,54G	62	56,97
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	59,51 G	59,95G	60,74	58,19
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	25,74 G	26,08G	26,47	24,47
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	51,69 G	51,69G	51,78	51,4
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	18,8 G	18,87G	18,87	18,26
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,27 G	17,26G	17,29	17,02
1	Th.	Euro 1,18	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Stable Return Fund	1	17,2 G	17,2G	17,21	17,11
1	Th.	Euro 0,07	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,54 G	15,53G	15,56	15,31
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Stable Return Fund	1	21,99 G	22,02G	22,66	21,84
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	25,45 G	25,39G	27,73	25,17
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,47 G	20,5G	21,05	20,29
1	Th.	Th.			986766	LU0076315968	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	32,55 G	32,57G	32,59	32,24
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	13,41 G	13,42G	13,42	13,24
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	28,98 G	29,07G	29,09	28,75
1	Th.	Th.					Nordea 1-Swedish Bond Fund	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	73,77 G	73,85G	74,04	70,38
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	69,58 G	69,57G	69,59	69,42
1	Th.	Euro 0,24	22.03.19		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Money Market	1	69,5 G	69,39G	69,5	68,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Polaris Moderate	1	49,7 G	49,7G	49,71	49,6
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	221,17 G	222,44G	224,24	214,24
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	311,43 G	312,1G	313,27	306,69
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Green Bond	1	521,51 G	522,92G	522,92	502,51
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	114,37 G	114,39G	114,42	114,14
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	327 G	328,89G	331,75	318,03
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Algo Europe	1	53,22 G	53,24G	53,28	53,03
10	Th.	Euro 1,52	11.11.19		704514	DE0007045148	FT EuroGovernments M	1	110,78 G	110,7G	111,3	108,59
							Oddo Werte Fonds	1				
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	85,17 G	85,42G	89,08	81,44
9	Th.	Euro 0,24	18.10.19		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	79,46 G	79,42G	79,46	76,03
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	18,8 G	18,81G	18,83	18,64
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	31,5 G	31,51G	31,51	31,26
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,5 G	27,51G	27,51	27,23
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	649,88 G	652,7G	653,97	626,8
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	202,21 G	203,52G	205,53	195,71
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	175,57 G	175,61G	181,94	170,45
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	192,3 G	192,86G	194,26	187,06
							ÖkoWorld - Water for Life					

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 242
--------------	--

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	373,98 G	379,06G	379,06	351,62
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Digital	1	92,15 G	92,33G	93,05	88,44
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	448,73 G	452,34G	452,34	422,87
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	393,38	388,27G-92,8	393,38	363,25
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet - Water	1	265,48 G	265,36G	265,48	261,47
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Global Emerging Debt	1	266,9 G	266,86G	267,16	264,4
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	91,7 G	91,68G	91,79	91,06
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - EUR High Yield	1	738,1 G	746,54G	746,54	678,91
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Biotech	1	282,42 G	283,29G	283,6	271,42
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet-Health	1	539,58 G	544,34G	545,99	508,91
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet - Biotech	1	187,56 G	189,82G	194,9	181,78
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Premium Brands	1	151,49 G	152,23G	152,23	147,98
							Pictet-Asian Local Curr.Debt	1				
							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc	1	15,32 G	15,41G	15,43	15,08
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,58 G	11,58G	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	99,98 G	99,9G	100	99,65
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,95 G	19,97G	20	19,57
							PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	33,26 G	33,28G	33,28	32,36
1					A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	17,97 G	18,11G	18,63	17,45
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	50,79 G	51,68G	51,68	46,79
							Pramerica Property Investment GmbH					
10	Th.	Euro 0,75	18.07.19		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	0,73	0,726G	0,77	0,73
3	Euro49,96	Euro 0,5	12.06.19		A1CUAY	DE000A1CUAY0	WERTGRUND WohnSelect D	1	104 G	104,01G	108,5	104
							Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
10	US\$ 0,59	US\$ 0,71	01.10.19		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	65,74 G	66,16G	66,19	62,86
							ProShare Advisors LLC					
1					A1J41R	US74347W3951	ProShs Tr.II-ProShs UISht Gold	1	45,1 G	45,52G	47,19	43,42
1	US\$ 0,2	US\$ 0,33	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	16,62 G	16,6G	17,36	16,24
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	151,34 G	151,47G	151,47	144,3
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,76 G	122,77G	122,98	121,82
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	125,26 G	125,27G	126,34	124,29
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	238,3 G	238,56G	239,72	228,22
							R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	193,55 G	193,43G-6,11	197,07	187,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	189,91 G	192,39G	192,39	185,15
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 4,3	Euro 2,02	15.04.19		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	106,75 G	106,39G	107,16	105,22
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	230,87 G	231,23G	232,04	227,95
2	Euro 5	Euro 6,53	15.04.19		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	202,8 G	203,33G	210,72	197,58
2	Euro 3,08	Euro 2,2	15.04.19		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	256,53 G	256,98G	264,56	249,31
9	Th.	Euro 1,37	15.11.19		578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	235,05 G	235,76G	237,5	226,44
9	Th.	Euro 2	15.11.19		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	146,24 G	147,13G	151,21	140,94
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	191,33 G	193,1G	193,77	184,52
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	228,19 G	230,41G	231,09	220,51
6	Th.	Euro 2,5	16.08.19		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	227,47 G	228,27G	235,15	219,71
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	248,48 G	250,72G	250,88	240,85
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	172,87 G	173,13G	173,59	170,4
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	290,26 G	289,3G	291,46	286,1
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	348,71 G	350,77G	351,89	338,74
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	133,26 G	134,18G	134,18	129,75
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	112,79 G	113,2G	113,2	109,97
1	Euro 0,64	Euro 0,63	15.03.19		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,04 G	62,05G	62,2	62
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	275,84 G	277,92G	287,06	268,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	247,44 G	248,74G	253,46	242,41
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	336,17 G	334,94G	356,35	328,46
2	Euro 0,62	Euro 0,36	01.04.19		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	146,69 G	146,91G	147,3	144,59
4	Euro 1,26	Euro 1,8	17.06.19		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	155,45 G	156,8G	156,8	149,38
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	178,87 G	180,43G	180,43	171,85
9	Th.	Euro 0,18	15.11.19		631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	181,08 G	182,55G	187,22	174,38
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	251,94 G	253,35G	255,45	243,63
2	Euro 2,06	Euro 1,24	15.04.19		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	123,46 G	123,55G	123,7	122,21
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	94,89 G	95,91G	95,97	92,56
2	Euro 0,65	Euro 0,17	01.04.19		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,6 G	96,04G	96,04	93,06
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,3 G	12,3G	12,34	12,24
1	Euro 8	Euro 6,64	15.03.19		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	270,99 G	272,49G	273,24	263,08
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,93 G	6,925G	6,95	6,89
2	Euro 1,45	Euro 0,8	01.04.19		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	57,67 G	57,88G	57,88	56,23
2	Euro 2,37	Euro 2,24	01.04.19		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	264,14 G	264,58G	281,05	258,99
8	Th.	Euro 9,6	15.10.19		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	271,02 G	270,77G	273,22	263,44
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	335,24 G	334,92G	337,95	326,47
2	Euro 3,11	Euro 2,1	15.04.19		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,21 G	85,21G	85,21	84,58
2	Euro 2,1	Euro 1,45	15.04.19		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	220,11 G	220,1G	220,11	218,47
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	319,75 G	319,06G	339,41	314,3
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	168,48 G	169,8G	169,8	160,84
2	Euro 2	Euro 1	01.04.19		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,04 G	88,17G	88,4	86,78
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	228,06 G	229,28G	233,58	224,05
4	Euro 6	Euro 6	11.06.19		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	228,29 G	229,7G	231,28	223,49
6	Th.	Euro 1,05	16.08.19		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	99,13 G	99,28G	109,61	96,9
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	116,4 G	116,58G	128,68	113,89
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	114,62 G	114,62G	114,82	114,52
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	107,79 G	108,09G	109,03	105,93
9	Th.	Euro 4,09	15.11.19		988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	187,11 G	188,1G	189,87	180,8
4	Euro 0,06	Euro 0,13	11.06.19		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	132,22 G	132,03G	132,22	128,42
9	Th.	Euro 0,27	15.11.19		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	199,52 G	199,85G	200,36	198,03
12	Th.	Euro 1,08	17.02.20		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	185,01 G	185,17G	186,1	183,88
6	Th.	Euro 3	16.08.19		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	110,27 G	110,91G	110,91	107,02
9	Th.	Euro 1,4	15.11.19		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	113,84 G	114,01G	114,54	112,81
10	Th.	Euro 0,02	02.12.19		A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	12,51 G	12,52G	12,52	12,33
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	103,11 G	103,14G	105,07	103,11
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	149,87 G	150,02G	150,21	148,39
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	63,73 G	63,95G	63,95	61,53
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	212,41 G	213,6G	221,87	205,41
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	164,62 G	165,4G-7,88	171,38	160,83
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	95,88 G	96,8G	96,52	94,34
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	155,6	153,88G	155,6	153
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	105,44	104,88G	108,36	99,04
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	81,67 G	82,49G	82,49	78,23
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	197,72 G	198,32G	200,5	187,83
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	276,42 G	279,18G	279,18	258,75
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	146,8 G	147,34G	147,89	146,79
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	246,32 G	247,58G	255,39	238,52
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	171,98 G	173,48G	182,18	170,32
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	212,65 G	215,06G	215,06	203,65
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Eq.	1	186,57 G	188,26G	195,96	179
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	169,27 G	170,28G	172,24	165,05
							Savills Fund Management GmbH					
1	Euro 90	Euro 25	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	52,05 G	52,05G	52,42	50

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,83	Euro 2,6	30.12.19		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	2,25	2,225G-2,225-2,221bG-2,223-2,222-2,222-2,222-2,222-2,221-2,227-2,228-2,228-2,227-2,227-2,228-2,227-2,227-2,228-2,226-2,221-2,221-2,23-2,26	2,42	2,2
1	Euro18	Euro 6	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Schoellerbank Invest AG	1	8,15 G	8,15G	8,25	7,91
9	Th.	Euro 4	15.11.19		974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	238,47 G	241,14G	241,14	231,35
9	Th.	Euro 0,05	15.11.19		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,25 G	64,25G	64,26	64,17
9	Th.	Euro 0,6	15.11.19		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	59,61 G	59,64G	59,72	59,18
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,84 G	125,92G	125,92	125,23
9	Th.	Euro 0,8	15.11.19		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	67,51 G	67,53G	67,61	67,32
1	US\$ 0,29	US\$ 0,35	19.12.19		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,16 G	15,35G	15,83	14,55
1	Euro 0,47	Euro 0,46	28.03.19		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,43 G	11,52G	12,04	11,11
1	Yen 18,35	Yen 20,12	19.12.19		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,9 G	8,935G	8,99	8,5
1	US\$ 0,29	US\$ 0,28	19.12.19		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	12,37 G	12,54G	12,84	11,82
1	US\$ 0,81	US\$ 0,95	19.12.19		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	28,54 G	28,71G	30,23	28,54
1	Euro 0,09	Euro 0,08	19.12.19		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,1 G	7,11G	7,12	6,96
1	£ 0,14	£ 0,15	19.12.19		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4 G	4G	4,18	3,97
1	Euro 0,85	Euro 0,83	19.12.19		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,41 G	34,77G	34,92	33,81
1	Euro 0,15	Euro 0,3	19.12.19		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,18 G	11,15G	11,57	11,13
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,87 G	17,83G	18,51	17,8
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,17 G	16,13G	16,75	16,11
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,8 G	20,76G	21,51	20,69
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	13,19 G	13,26G	13,26	12,81
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	25,46 G	25,5G	25,53	25,14
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	29,73 G	29,77G	29,83	29,34
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	22,76 G	22,79G	22,83	22,35
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	39,76 G	40,07G	40,07	38,29
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	35,1 G	35,43G	35,43	33,86
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	47,66 G	48,13G	48,13	45,8
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,17 G	7,165G	7,2	7,14
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,04 G	7,04G	7,05	7,02
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,69 G	7,695G	7,7	7,67
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	12,66 G	12,68G	12,71	12,4
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,73 G	20,86G	21,84	20,21
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,76 G	17,9G	18,72	17,27
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	284,17 G	284,4G	284,6	275,2
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	248,62 G	251,63G	251,63	241,58
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	41,15 G	41,13G	41,46	40,34
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	34,87 G	35,29G	35,48	34,44
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	37,68 G	38,26G	38,26	36,24
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	33,05 G	33,56G	33,56	31,79
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,08 G	10,08G	10,28	9,74
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	38,34 G	38,14G	40,19	38,07
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,05 G	19,3G	19,85	18,19
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,05 G	16,26G	16,72	15,34
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	23,62 G	23,92G	24,58	22,72
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	159,17 G	161,39G	161,39	153,17
1	Euro 0,93	Euro 1,29	19.12.19		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,66 G	28,49G	30,24	28,45
1	Euro 0,85	Euro 1,17	19.12.19		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,86 G	25,81G	27,38	25,67
1	Euro 1	Euro 1,4	19.12.19		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	31,13 G	31,07G	32,87	30,73
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	37,95	37,86G	40,08	37,54
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	33,67 G	33,6G	35,66	33,41
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,93 G	117,93G	118,01	117,93
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,25 G	116,24G	116,32	116,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	123,82 G	123,82G	123,91	123,82
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,73 G	119,7G	125,05	116,29
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	26,72 G	26,66G	27,17	26,56
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	64,89 G	65,22G	68,58	63,25
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	58,87 G	59,16G	62,24	57,61
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	72,37 G	72,9G	76,64	70,48
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	109,97 G	110,17G	110,53	109,59
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	166,54 G	166,22G	167,06	159,67
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	15,26 G	15,38G	15,52	14,55
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	22,08 G	22,42G	22,85	21,17
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,54 G	12,55G	12,55	12,16
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	133,31 G	133,28G	133,87	130,93
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	136,67 G	137,42G	138,34	132,98
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	120,68 G	121,16G	121,16	116,4
1	US\$ 4,37	US\$ 0,37	30.01.20		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,69 G	82,01G	82,01	79,25
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	119,33 G	119,35G	119,79	117,58
1	Euro 3,35	Euro 3,35	28.03.19		A1JVTM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	82,63 G	82,67G	83,01	81,32
1	Euro 3,22	Euro 2,73	27.06.19		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	107,11 G	107,18G	109,48	104,3
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	11,39 G	11,37G	11,76	11
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	126,74 G	127,24G	127,24	123,31
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	23,9 G	23,91G	23,91	23,6
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,65 G	10,7G	10,98	10,38
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	64,14 G	65,21G	67,34	61,71
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	58,08 G	59,04G	61	55,96
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	72,31 G	73,46G	75,38	68,78
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	51,92 G	52,56G	55,11	49,52
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	174,72 G	176,38G	179,46	168,87
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	205,99 G	208,44G	210,29	197,71
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	249,22 G	250,99G	258,85	239,78
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	247,98 G	249,88G	259,62	239,39
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	226,45 G	228G	236,65	216,41
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	9,81 G	9,81G	11,38	9,56
1	Euro 1,89	Euro 2,26	19.12.19		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,96 G	49,32G	51,96	47,68
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	136,91 G	137,35G	137,42	134,36
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,17 G	129,9G	131,19	129,9
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	26,81 G	27,07G	27,14	25,83
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	357,49 G	364,25G	377,17	343,26
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,86 G	39,33G	40,5	37,1
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,03 G	36,71G	37,64	34,46
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	214,56 G	215,47G	215,77	207,83
1	Euro 0,76	Euro 0,74	19.12.19		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,12 G	30,5G	30,65	29,76
1	Euro 0,42	Euro 0,41	28.03.19		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,16 G	10,23G	10,72	9,93
1	US\$ 0,84	US\$ 0,99	19.12.19		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	30 G	30,25G	31,8	30
1	Euro 0,1	Euro 0,08	19.12.19		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,63 G	7,64G	7,69	7,48
1	sfrs 0,88	sfrs 0,9	19.12.19		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	43,96 G	44,55G	44,55	42,37
1	Euro 0,61	Euro 0,83	19.12.19		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	26,8 G	27,21G	27,21	25,8
1	Euro 5,29	Euro 5,44	19.12.19		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	207,6 G	210,13G	210,13	201,68
1	Euro 3,93	Euro 4,06	19.12.19		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	155,87 G	157,78G	157,78	151,41
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,03 G	36,58G	37,49	34,6
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,69 G	39,3G	40,32	37,31
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,18 G	35,74G	36,68	33,95
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,03 G	43,72G	44,84	41,38
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	28,07 G	28,44G	29,29	27,1
1	Euro 0,22	Euro 0,12	28.03.19		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,19 G	9,195G	9,2	9,02
1	Euro 0,05	Euro 0,04	19.12.19		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,01 G	4,007G	4,01	3,99
1	Euro 0,04	Euro 0,03	19.12.19		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,03 G	3,033G	3,03	3,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,24	US\$ 0,02	30.01.20		989155	LU0091253459	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	5,08 G	5,1G	5,1	4,95
1	US\$ 0,28	US\$ 0,32	19.12.19		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,82 G	6,855G	6,86	6,62
1	Euro 0,68	Euro 0,79	19.12.19		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	30,73 G	31,02G	31,02	29,55
1	Euro 0,65	Euro 0,74	19.12.19		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	28,79 G	29,1G	29,1	27,67
1	Euro 0,74	Euro 0,86	19.12.19		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,68 G	34,03G	34,03	32,4
1	Euro 5,36	Euro 5,56	23.05.19		989941	LU0099984899	SEB Investment Management AB	1	357,32 G	358,08G	361,47	340,52
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB European Equity Small Caps	1	5,69 G	5,71G	5,78	5,35
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	15,09 G	15,19G	15,31	14,34
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	15,97 G	15,99G	16,3	15,63
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	1,76 G	1,758G	1,76	1,74
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,68 G	1,712G	1,71	1,63
1	Euro 1,97	Euro 0,84	23.05.19		588328	LU0120526693	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	36,3 G	36,3G	36,3	36,02
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB Sustainable High Yield Fd	1	2,86 G	2,882G	3,02	2,77
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	3,51 G	3,502G	3,6	3,41
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	111,09 G	111,24G	111,44	108,44
1	Euro 1,41	Euro 1,54	24.05.19		A1T721	LU0845774990	SEB Diversified V8	1	68,98 G	69,21G	69,5	66,87
1	Euro 1,43	Euro 0,47	23.05.19		542164	LU0118405827	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	105,76 G	107,39G	107,39	98,38
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		416497	LU0170040694	SEB Concept Biotechnology	1	55,92 G	55,97G	56,2	55,54
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB TrendSystem Renten	1	15,76 G	15,79G	16,61	15,25
1	Euro 0,26	Euro 0,79	23.05.19		971297	LU0041441808	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	52,22 G	52,27G	52,54	51,96
1	Euro 1,07	Euro 0,33	23.05.19		940839	LU0116292888	SEB Green Bond Fund	1	55,91 G	55,96G	56,13	55,53
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB TrendSystem Renten	1	5,7 G	5,76G	5,76	5,54
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	62,8 G	62,79G	63,11	59,93
							SEB Sustainability Fund Global					
10	Th.	Euro 1,03	02.12.19		926443	AT0000990346	Security Kapitalanlage AG	1	171,59 G	172G	172,82	168,75
10	Th.	Euro 5,51	16.12.19		A0B5G4	AT0000904909	Value Investment Fonds Klassik	1	788,16 G	790,34G	793,94	781,29
							SUPERIOR 3 - Ethik					
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	17,15 G	17,3G	17,3	16,6
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,84 G	11,84G	11,88	11,83
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	11,42 G	11,51G-1,52	11,52	10,73
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	13,34 G	13,45G	13,45	12,91
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	18,41 G	18,43G	18,44	18,09
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Renten	1	20,18	20,03G-0,18	20,32	19,68
1	Euro 0,36	Euro 0,5	29.03.19		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Balanced	1	15,49 G	15,55G	15,57	15,09
1	Euro 0,18	Euro 0,16	29.03.19		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	13,39 G	13,4G	13,42	13,26
							Siemens Euroinvest Corporates					
7	Euro 7,57	Euro 8,67	22.10.19		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav	1	274,86 G	276,96G	279,14	265,52
							LCL Actions France					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	Société Générale Securities Services GmbH	1	13,35 G	13,48G	13,48	12,99
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	GlobalManagement Classic 50	1	119,23 G	119,8G	120,05	118,48
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Classic 20	1	157,49 G	157,93G	158,02	154,56
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Dynamic	1	133,32 G	133,31G	133,68	131,08
11	Th.	Euro 0,28	11.12.19		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Credit Suisse MACS Classic 40	1	48,87 G	48,85G	48,87	48,73
							HMTCorpor.RiskContr.short Dur.					
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH	1	57,2 G	57,63G	63,18	56,88
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	59,74 G	59,81G	65,65	59,41
8	Th.	Euro 2,5	15.11.19		565603	AT0000734967	Strategic Commodity Fund	1	90 G	89,97G	90,21	89,39
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	195,77 G	195,69G	196,22	194,45
8	Th.	Euro 0,7	15.11.19		676584	AT0000823596	IQAM Bond High Yield	1	74,65 G	74,63G	74,65	73,38
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	153,9 G	155,13G	155,99	149,43
8	Th.	US\$ 1	15.11.19		972472	AT0000857727	IQAM Equity US	1	103,72 G	104,18G	104,18	101,05
8	Th.	Euro 0,45	15.11.19		973093	AT0000857768	IQAM Bond USD FlexD	1	64,19 G	64,19G	64,43	64,1
8	Th.	Euro 1,15	15.11.19		973094	AT0000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	87,98 G	87,99G	88,05	87,51
8	Th.	Euro 0,26	15.11.19		973096	AT0000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	28,33 G	28,36G	28,39	27,82
4	Th.	Euro 1,25	01.07.19		973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	233,41 G	236,39G	236,39	226,31
							IQAM Quality Equity Europe					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 0,25	15.11.19		973100	AT0000919394	Spängler IQAM Invest GmbH					
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM Balanced Protect 95	1	37,34 G	37,33G	37,34	37,07
4	Th.	US\$ 1,65	01.07.19		971726	AT0000857784	IQAM SRI Equity Europe	1	93,57 G	94,51G	94,73	90,95
8	Th.	Euro 1,95	15.11.19		926218	AT0000774492	IQAM Quality Equity US	1	339,69 G	344,41G	344,41	324,26
8	Th.	Euro 0,62	15.11.19		926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	104,85 G	104,91G	105,01	103,9
8	Th.	Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Bond Corporate	1	187,93 G	188,04G	188,23	186,24
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Equity Select Global	1	118,76 G	120,84G	120,84	116,51
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	55,14 G	55,14G	55,25	54,75
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	100,82 G	100,82G	101,11	100,69
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	160,11 G	160,14G	160,24	159,25
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond EUR FlexD	1	48,16 G	48,21G	48,26	47,27
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Bond USD FlexD	1	169,3 G	170,07G	170,07	165,39
8	Th.	Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	171,91 G	173,41G	173,46	168,06
						AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	195,26 G	195,72G	208	188,86
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A.	1	301,25 G	303,03G	304,89	291,25
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	214,98 G	215,94G	216,59	210,58
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	187,65 G	187,66G	188,6	180,4
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	163,13 G	162,61G	163,86	159,49
							SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1				
1	US\$ 1,72	US\$ 1,64	24.06.19		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Index Shares Funds	1	90,76 G	92,35G	96,86	86,24
1	US\$ 1,99	US\$ 1,81	24.06.19		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P China ETF	1	91,8 G	93,15G	96,32	88,01
1	US\$ 0,89	US\$ 1,26	24.06.19		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	40,07 G	40,37G	42,35	39,17
1	US\$ 0,76	US\$ 1,11	24.06.19		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	32,88 G	33,29G	34,69	31,83
1	US\$ 1,77	US\$ 1,77	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	36,45 G	36,78G	36,91	35,2
1	US\$ 1,15	US\$ 1,06	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	36,46 G	36,75G	36,86	35,07
1	US\$ 0,92	US\$ 0,98	03.06.19		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	23,04 G	23,255G	23,54	22,32
1	US\$ 1,87	US\$ 3,47	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	35,2 G	35,64G	35,69	34,04
							SPDR DJ Internat.Real Estate	1				
7	US\$ 0,55	US\$ 0,16	23.12.19		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1	40,27 G	41,015G	41,02	37,07
7	US\$ 0,6	US\$ 0,41	23.09.19		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	31,6 G	31,895G	31,9	30,51
7	US\$ 0,49	US\$ 0,4	23.09.19		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	59 G	59,84G	60,2	57,03
7	US\$ 6,59	US\$ 1,45	24.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	56,9 G	57,2G	59,76	55,33
7	US\$ 1,83	US\$ 2,91	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	81,17 G	82,04G	82,18	77,92
7	US\$ 1,24	US\$ 0,36	20.12.19		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	50,53 G	50,83G	52,02	48,54
7	US\$ 0,5	US\$ 0,39	20.09.19		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	39,94 G	40,3G	41,35	38,84
7	US\$ 0,3	US\$ 0,16	23.09.19		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	42,56 G	43,155G	43,32	39,59
7	US\$ 2,49	US\$ 2,02	23.09.19		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	94,44 G	96,22G	96,22	88,02
7	US\$ 0,26	US\$ 0,41	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	17,4 G	17,06G	22,36	17,06
7	US\$ 0,07	US\$ 0,07	23.09.19		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	5,97 G	5,928G	7,44	5,79
7	US\$ 0,68	US\$ 0,12	20.12.19		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	23,62 G	23,74G	25,98	22,37
10	US\$ 1,13	US\$ 17,72	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	80,98 G	82,6G	82,6	72,4
7	US\$ 0,72	US\$ 0,28	23.09.19		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	96,04 G	97,8G	101,94	91,96
7	US\$ 0,33	US\$ 0,22	20.09.19		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	43,53 G	44,225G	44,38	40,03
7	US\$ 0,01	US\$ 0	20.09.19		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	86,57 G	88,58G	88,58	80,26
7	US\$ 2,42	US\$ 1,48	20.09.19		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	97,49 G	98,43G	98,43	94,01
7	US\$ 1,01	US\$ 0,72	23.09.19		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	56,6 G	57,28G	57,51	52,26
7	US\$ 0,44	US\$ 0,32	23.09.19		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	33,33 G	33,685G	33,69	31,12
7	US\$ 0,98	US\$ 0,55	23.09.19		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	64,53 G	65,18G	66,79	62,58
7	US\$ 0,42	US\$ 0,32	23.09.19		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	32,57 G	32,96G	33,28	31,6
7	US\$ 0,62	US\$ 0,36	20.09.19		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	37,1 G	37,64G	37,64	35,12
							SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1				
							State Street Global Advisors Ltd.					
4	US\$ 1,11	US\$ 0,94	24.06.19		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	54,26 G	54,72G-4,77	54,77	52,4
4	Euro 1,74	Euro 1,87	01.08.19		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	57,48 G	57,47G	58,65	57,08
4	US\$ 0,53	US\$ 0,62	01.08.19		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	14,16 G	14,334G	15,09	13,84
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	136,08	137,31999999999999	137,32	130,2
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT966	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	139,14 G	140,98G	140,98	133,78
							SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	State Street Global Advisors Ltd. SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	62,1 G	63,08G	64,78	58,9
4	Euro 0,57	Euro 0,53	01.08.19		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,68 G	59,79G	59,99	59,41
4	US\$ 3,23	US\$ 3,24	01.08.19		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	65,43 G	65,48G	66,9	64,16
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	54,79 G	55,46G	55,46	53,32
4	Euro 0,77	Euro 0,69	23.09.19		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	24,87 G	25,085G-5,045-5,045-5,045-5,075-5,105-5,105	25,11	24,19
4	£ 0,46	£ 0,35	23.09.19		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,08 G	15,278G	15,32	14,76
4	US\$ 1,18	US\$ 1	01.08.19		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	32,5	32,8-2,835-2,805-2,8-2,805-2,805-2,825-2,83-2,835-2,825-2,83-2,835-2,84-2,84-2,84-2,855-2,85-2,865-2,865-2,865-2,875-2,885-2,865-2,915-2,915-2,915-2,915-2,92-2,92-2,925-2,93-2,935-2,955-2,905-2,935-2,92-2,97-2,97-2,975-2,965-2,965-2,995-3,005-3,025-3,03-3,03-3,025-3,025-3,015-3,015-3,03-3,03-3,03-3,02-3-2,965-2,965	33,03	31,6
4	US\$ 4,32	US\$ 3,75	24.06.19		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	304,65 G	308,7G	308,7	287,5
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	54,98 G	55,47G	55,47	52,99
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	71,43 G	72,21G	72,23	69,31
4	Euro 0,04	Euro 0,06	01.08.19		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,26 G	30,25G	30,31	30,15
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	56,9 G	57,47G	57,47	52,83
4	US\$ 0,69	US\$ 1,19	01.10.18		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF Structured Invest S.A.	1	32,33 G	32,54G	32,54	31,04
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	117,44 G	117,45G	117,45	114,63
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	69,86 G	69,86G	70,02	69,7
7	Th.	Euro 0,2	25.11.19		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W. Swisscanto Asset Management International S.A.	1	10,36 G	10,38G-0,36-0,35bG	10,46	10,33
4	Th.	Euro 0,95	16.07.19		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	122,65 G	122,85G	122,85	120,1
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	186,47 G	186,82G	186,82	181,16
4	Euro 1,75	Euro 1	16.07.19		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	149,8 G	149,64G	149,8	145,65
4	sfrs 1,05	sfrs 1,8	16.07.19		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	319,75 G	324,56G	324,56	312,87
4	sfrs 1,9	sfrs 1,3	16.07.19		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	247,88 G	250,83G	250,83	241,94
4	sfrs 2,25	sfrs 1,85	16.07.19		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	135,38 G	135,59G	135,59	131,35
4	sfrs 2	sfrs 1,45	16.07.19		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	175,97 G	177,87G	177,87	171,8
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	289,3 G	291,26G	291,26	281,64
2	sfrs 1,05	sfrs 1,1	22.05.19		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.	1	76,64 G	77,2G	77,2	74,63
4	sfrs 1,95	sfrs 1,6	16.07.19		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	96,8 G	97,18G	97,18	94,46
2	US\$ 1,6	US\$ 1,95	22.05.19		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD Swisscanto Fondsleitung AG	1	114,97 G	115,53G	115,53	110,4
3	sfrs 3,2	sfrs 4	11.06.19		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	379,76 G	383,6G	383,6	366,23
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I) SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A.	1	800,72 G	807,5G	807,5	764,89
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	333,11 G	334,61G	336,48	322,42
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	465,6 G	468,93G	468,93	449,03
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	276,24 G	276,68G	278,04	272,04
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-GL DIVERSIFIED INCOME	1	305,78 G	305,95G	307,56	302,07
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	42,75 G	43,12G	43,12	41,25
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	279,35 G	279,49G	280,08	276,66
10	US\$ 1,2	US\$ 0,33	20.12.19		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1	54,36 G	54,69G	55,54	51,69
10	US\$ 1,57	US\$ 0,51	20.12.19		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	58,39 G	59,02G	59,02	54,81
10	US\$ 1,57	US\$ 0,41	20.12.19		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	116,3 G	118,42G	118,42	110,76
10	US\$ 2,18	US\$ 0,59	20.12.19		989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,11 G	49,26G	54,8	48,22
10	US\$ 1,57	US\$ 0,4	20.12.19		989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	75,9 G	76,87G	76,89	72,31
10	US\$ 1,87	US\$ 0,5	20.12.19		989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	62,24 G	62,82G	62,91	55,84
10	US\$ 0,56	US\$ 0,16	20.12.19		989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	28,1 G	28,425G	28,6	26,69
10	US\$ 1,5	US\$ 0,42	20.12.19		989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	93,52 G	94,66G	95	89,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	£ 0,03	£ 0,02	09.09.19		987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1,69 G	1,705G	1,73	1,66
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	0,79 G	0,794G	0,8	0,76
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,16 G	3,191G	3,19	3,04
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	3,12 G	3,105G	3,26	3,08
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,88 G	3,85G	3,93	3,72
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	1,89 G	1,897G	1,91	1,85
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,39 G	4,421G	4,57	4,16
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	46,03 G	46,35G	46,37	44,89
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	36,47 G	36,65G	36,84	35,51
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	29,63 G	29,63G	29,7	29,34
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,16 G	12,18G	12,38	11,81
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	47,33 G	47,61G	47,66	45,37
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,19 G	27,19G	27,19	26,73
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	26,45 G	26,53G	26,74	26,25
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	70,17 G	70,63G	70,63	67,7
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium Blackwall Europe L/S Fd	1	9,81 G	9,87G	9,87	9,45
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	368,25 G	371,77G	371,77	350,63
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	475,92 G	480,34G	480,34	464,07
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	12,07 G	12,07G	12,26	11,65
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.784,82 G	1807,26G	1.807,26	1.731,69
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.549,46 G	1562,27G	1.562,27	1.504,5
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	635,31 G	636,47G	642,14	615,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,61 G	54,63G	54,8	54,43
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	46,96 G	46,99G	46,99	46,48
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	81,2 G	81,2G	82,7	81
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	81,66 G	81,83G	81,83	79,91
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	58,87 G	58,99G	59,07	57,28
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	70,9 G	71,62G	71,7	70,19
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	735,1 G	742,16G	742,16	713,7
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	247,28 G	249,5G	249,5	233,61
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	65,69 G	66,27G	66,27	64,51
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 0,1	US\$ 0,08	31.07.19		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,13 G	13,342G	13,75	12,87
1	US\$ 0,69	US\$ 0,76	31.07.19		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(IrI)ETF - S&P 500 U.ETF	1	48,88 G	49,635G	49,64	46,57
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	100,86 G	100,88G	100,91	100,48
1	US\$ 1,02	US\$ 1,02	31.07.19		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	40,64 G	40,87G	40,87	38,92
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	77,46 G	77,45G	77,49	77,19
1	Euro 0,89	Euro 0,89	31.07.19		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF BB E.A.L.C.UETF	1	108,21 G	108,42G	108,62	107,33
1	Euro 1,98	Euro 2,08	31.07.19		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	104,46 G	105,44G	105,46	101,48
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	24,45 G	24,65G	24,65	23,54
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	27 G	27,11G	27,11	25,98
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,84 G	15,85G	15,92	15,7
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	18,61 G	18,82G	18,82	17,87
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	13,09 G	13,23G	13,23	12,84
1	US\$ 2,29	US\$ 2,42	31.07.19		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	97,79 G	99,09G	102,92	93,74
1	Euro 3,28	Euro 3,49	31.07.19		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	131,9 G	132,96G	132,96	127,28
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,81 G	123,05G	123,4	122,45
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	132,18 G	132,79G	132,79	128,55
1	US\$ 3,59	US\$ 3,81	31.07.19		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	219,9	221,4G	221,4	210,2
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	84,11 G	84,72G	86,13	79,44
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	83,73 G	85,01G	85,01	80,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	208,13 G	209,72G	210,37 202,44
1	Euro 1,05	Euro 1,08	31.07.19		794357	LU0136234068	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	37,84 G	38,15G	38,17 36,43
1	US\$ 3,34	US\$ 3,63	31.07.19		794358	LU0136234654	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	292,3 G	296,05G	296,05 276,5
1	Yen 82,4	Yen 88,01	31.07.19		794361	LU0136240974	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	43,01 G	43,515G	43,52 41,64
1	£ 2,73	£ 3,06	31.07.19		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	80,7 G	81,59G	84,87 79,85
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	20,59 G	20,7G	21,62 20,16
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	135,85 G	137,18G	141,06 129,34
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	108,48 G	108,88G	108,88 105,98
2	Th.	Euro 1,09	01.04.19		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	116,31 G	116,87G	116,99 114
1	US\$ 1,64	US\$ 1,7	31.07.19		A0X97T	LU0446734526	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	39,47 G	39,92G	41,73 38,48
1	kann.\$ 84	kann.\$ 92	31.07.19		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	30,75 G	31,045G	31,22 30
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	817,34 G	817,33G	819,74 817,33
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	2.455,42 G	2.466,36G	2.470,63 2.398,85
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) BF - CHF	1	1.649,94 G	1.656,29G	1.656,29 1.609,14
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	430,71 G	430,7G	432,85 430,7
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	946,86 G	951,37G	952,85 918,76
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	444,01 G	444,7G	445 433,89
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	2.415,14 G	2.452,62G	2.452,62 2.348,99
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.080,31 G	2.090,64G	2.090,64 2.029,18
2	Th.	Euro19,34	01.04.19		971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.569,62 G	1.567,93G	1.570,15 1.549,24
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.480,76 G	3.484,69G	3.484,69 3.429,6
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	3.281,9 G	3.289,5G	3.289,5 3.167,63
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.636,4 G	3.652,72G	3.657,25 3.542,71
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	160,81	159,01G	162,42 148,32
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	342,86 G	346,06G	347,47 341,42
4	Th.	Euro 1,89	03.06.19		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	145,32 G	145,55G	145,65 142,19
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.438,64 G	1.447,84G	1.468 1.422,28
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	874,09 G	883,62G	887,35 830,59
2	Th.	Euro16,39	01.04.19		972179	LU0039343651	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	1.034,57 G	1.035,47G	1.040,15 1.027,11
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	2.587,83 G	2.590,1G	2.593,29 2.569,16
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.642,65 G	1.649,81G	1.649,94 1.606,01
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	2.465,1 G	2.472,94G	2.472,94 2.376,83
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	223,39 G	223,58G	223,91 221,78
2	Th.	Euro16,32	01.04.19		973767	LU0049785362	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	1.744,79 G	1.750,23G	1.750,26 1.709,96
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.801,39 G	2.807,49G	2.807,49 2.749,53
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.990,76 G	2.002,76G	2.002,76 1.942,24
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	3.163,98 G	3.166,46G	3.168,12 3.054,22
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	731,46 G	741,26G	741,26 700,27
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	608,41 G	618,93G	618,93 567,61
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	465,47 G	473,41G	482,97 436,2
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L.)Bd-USD High Yield (USD)	1	285,86 G	289,11G	289,11 279,67
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.267,8 G	1.281,18G	1.281,18 1.232,58
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	2.215,75 G	2.240,19G	2.240,19 2.047,22
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,71 G	203,78G	204,18 203,12
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	138,59 G	139,09G	139,2 135,98
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	211,42 G	212,49G	212,49 205,35
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	449,91 G	453,24G	453,24 417,56
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	987,26 G	998,01G	998,01 947,83
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.517,11 G	1.537,16G	1.573,4 1.416,24
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	349,7 G	353,77G	354,62 337,87
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) Bd Fd Gbl Flexible	1	808,82 G	813,36G	813,36 783,77
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	768,82 G	775,39G	775,39 746,38
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	511,21 G	514,7G	515,35 496,25
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.163 G	1.174,72G	1.174,72 1.117,36
11	Th.	Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	301,88 G	301,87G	302,23 301,52
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	110,11 G	111,73G	111,73 106,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 1,59	03.06.19		988074	LU0085995990	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	50,57 G	50,57G	50,57	49,59
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	217,77 G	217,74G	217,77	215,5
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	292,82 G	295,15G	295,15	280,24
3	Th.	Euro 0,78	02.05.19		989676	LU0094864450	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	121,15 G	121,19G	121,43	120,81
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	15,59 G	15,66G	15,66	15,04
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	15,27 G	15,41G	15,47	14,97
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	429,59 G	430,15G	430,96	413,88
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	126,07 G	127,4G	133,62	122,41
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	264,06 G	264,06G	270,53	256,87
							UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL					
2	Th.	Euro 1,23	10.04.19		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	112,7 G	113,26G	113,26	110,71
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	453,62 G	457,08G	457,08	439,75
11	Th.	Euro 9,55	13.01.20		970160	CH0002791702	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	762,78 G	762,69G	770,47	734,14
							UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)					
9	Th.	Euro 0,2	18.12.19		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH	1	10,15 G	10,15G	10,4	9,81
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	0,48 G	0,478G	0,49	0,48
							UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe					
4	Th.	Euro 2,56	16.05.19		974539	LU0061890835	Union Investment Luxembourg S.A.	1	682,65 G	682,68G	686,5	682,39
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniOptimus -net-	1	956,19 G	960,06G	960,06	931,03
10	Th.	Euro 1,85	14.11.19		974033	LU0055734320	UniReserve: USD	1	497,03 G	497,09G	497,09	496,23
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B821	LU0186860663	UniReserve: Euro	1	57,5 G	57,56G	57,56	55,92
4	Th.	Euro 1,48	16.05.19		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	57,23 G	57,86G	57,86	55,93
4	Th.	Euro 0,32	16.05.19		A0B823	LU0186860234	UniDividendenAss	1	99,47 G	100,42G	100,42	95,47
10	Th.	Euro 0,61	14.11.19		989797	LU0096427496	UniExtra: EuroStoxx 50	1	46,84 G	47,28G	47,28	44,99
10	Th.	Euro 1,22	14.11.19		989805	LU0097169550	UniEuroSTOXX 50	1	41,86 G	41,59G	41,92	41,11
10	Th.	Euro 0,19	14.11.19		989807	LU0096427066	UniEuroAspirant	1	64,37 G	65,01G	65,01	61,69
10	Th.	Euro 0,13	14.11.19		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	47,53 G	48,03G	48,03	44,23
10	Th.	Euro 0,28	14.11.19		A0CA69	LU0192293511	UniDynamicFonds: Global	1	61,59 G	61,59G	61,75	60,52
10	Th.	Euro 0,2	14.11.19		988255	LU0089558679	UniEuroRenta Real Zins	1	74,76 G	75,4G	75,4	69,55
10	Th.	Euro 0,29	14.11.19		988567	LU0090772608	UniDynamicFonds: Global	1	55,55 G	56,15G	56,15	54,19
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		988457	LU0089559057	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	41,13 G	41,13G	41,2	41,02
10	Th.	Euro 0,87	14.11.19		988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	55,51 G	56,03G	56,03	53,47
10	Th.	Euro 0,3	14.11.19		987194	LU0085167236	UniEuroSTOXX 50	1	105,55 G	106,59G	106,59	101,15
4	Th.	Euro 0,15	16.05.19		A0JJ57	LU0249045476	UniDynamicFonds: Europa	1	41,75 G	42,06G	45,82	41,75
10	Th.	Euro 0,62	14.11.19		A0JEL6	LU0247467987	Commodities-Invest FCP	1	41,53 G	41,54G	41,54	41,45
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		A0JLXV	LU0252123129	UniReserve: Euro-Corporates	1	27,03 G	26,89G	27,45	26,87
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		A0CA7A	LU0192294089	UniWirtschaftsAspirant	1	62,95 G	62,95G	63,12	61,88
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		970882	LU0006041197	UniEuroRenta Real Zins	1	24,26 G	24,25G	24,33	24,12
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	Unifavorit: Renten	1	79,34 G	79,85G	81,19	75,75
10	Th.	Euro 0,52	14.11.19		971132	LU0003562807	UniAsia	1	49,9 G	50G	50,26	48,79
10	Th.	Euro 0,43	14.11.19		940637	LU0117072461	UniEuropaRenta	1	52,38 G	52,41G	52,51	51,79
4	Th.	Euro 2,7	16.05.19		973092	LU0051064516	UniEuroRenta Corporates	1	724,26 G	724,35G	726,91	723,61
4	Th.	Euro13,51	16.05.19		972121	LU0047060487	UniOptima	1	2.255,09 G	2273,08G	2.273,08	2.173,05
10	Th.	Euro 5,65	14.11.19		973820	LU0054735278	UniEuropa	1	1.732,65 G	1738,25G	1.792,61	1.675,96
10	Th.	Euro71,62	14.11.19		973821	LU0054734388	UniEM Fernost A	1	2.199,14 G	2204,28G	2.319,09	2.172,31
10	Th.	Euro 2,82	14.11.19		972045	LU0039632921	UniEM Osteuropa A	1	100,9 G	101,52G	101,52	96,86
10	Th.	Euro 1,7	14.11.19		921589	LU0100937670	UniRentaCorporates	1	139,53 G	140,87G	144,43	133,19
10	Th.	Euro 0,7	14.11.19		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	143,22 G	144,35G	148,47	137,32
10	Th.	Euro 1,03	14.11.19		921555	LU0101442050	UniAsiaPacific	1	116 G	116,57G	120,39	113,44
10	Th.	Euro 0,4	14.11.19		921556	LU0101441086	UniSector: BasicIndustries	1	135,21 G	136,71G	136,71	129,3
10	Th.	Euro 0,33	14.11.19		921559	LU0101441672	UniSector: BioPharma	1	132,66 G	134,54G	134,54	120,91
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926155	LU0103244595	UniSector: HighTech	1	54,63 G	55,18G	55,18	52,02
10	Th.	Euro 0,16	14.11.19		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	55,02 G	55,46G	55,46	52,61
10	Th.	Euro 1,21	14.11.19		630948	LU0126314995	UniMarktführer	1	54,43 G	54,79G	54,79	52,37
10	Th.	Euro 1,04	14.11.19		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	54,9 G	55,31G	55,31	52,9
10	Th.	Euro 0,68	14.11.19		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	112,5 G	113,13G	113,13	108,53
							UniValueFonds: Global					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Th.	Euro 0,34	14.11.19		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	111,19 G	111,69G	112,41	107,95
10	Th.	Euro 1,96	14.11.19		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,58 G	45,6G	45,6	44,91
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,69 G	97,7G	97,85	97,53
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,85 G	36,85G	36,93	36,69
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,66 G	37,66G	37,66	37,5
10	Th.	Euro 0,66	14.11.19		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	99,31 G	99,53G	103,44	95,66
4	Th.	Euro 0,27	16.05.19		A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	90,81	89,03G-90,91	91,24	85,93
4	Th.	Euro 1,1	16.05.19		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	113,57 G	114,4G	114,64	108,53
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	56,66 G	57,02G	57,02	55,07
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		531446	DE0005314462	UniRak	1	73,12 G	72,99G	73,12	70,91
4	Th.	Euro 0,25	16.05.19		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	85,26 G	85,75G	85,94	83,2
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	71,05 G	71,52G	71,52	70,35
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	66,21 G	66,52G	66,52	65,48
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	57,15 G	57,56G	57,56	56,14
10	Th.	Euro 0,37	14.11.19		849100	DE0008491002	UniFonds	1	56,89 G	57,61G	57,61	54,79
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,24 G	20,32G	20,32	19,73
4	Th.	Euro 0,62	16.05.19		849104	DE0008491044	UniRak	1	136,45 G	136,84G	136,95	132,65
10	Th.	Euro 2,4	14.11.19		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	262,05 G	264,49G	264,49	248,16
10	Th.	Euro 0,32	14.11.19		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	66,57 G	66,61G	66,73	66,06
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	109,37 G	109,37G	109,74	109,24
10	Th.	Euro 1,4	14.11.19		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	165,29 G	166,8G	166,8	160
10	Th.	Euro 0,63	14.11.19		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	121,07 G	121,1G	122,08	118,54
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	371,43 G	376,27G	376,27	349,75
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	218,71 G	220,78G	221,09	210,44
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	58,79 G	59,02G	59,02	56,9
4	Th.	Euro 0,05	16.05.19		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,91 G	47,91G	47,94	47,84
10	Th.	Euro 0,22	14.11.19		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,82 G	39,82G	39,95	39,78
10	Th.	Euro 0,26	14.11.19		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	85,52 G	86,38G	86,38	82,19
4	Th.	Euro 0,22	16.05.19		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	74,55 G	75,31G	75,31	72,02
10	Th.	Euro 0,41	14.11.19		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	55,32 G	55,44G	55,78	54,11
10	Th.	Euro 0,44	14.11.19		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	157,35 G	158,71G	158,71	150,54
1	Euro 0,64	Euro 0,52	13.02.20		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	52,8 G	53,48G	53,48	50,89
10	Th.	Euro 0,88	14.11.19		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	76,99 G	77,77G	77,77	74,42
10	Th.	Euro 0,93	14.11.19		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,85 G	35,83G	36	35,64
10	Th.	Euro 0,11	14.11.19		975787	DE0009757872	Uni21. Jahrhundert -net-	1	36,74 G	37,07G	37,44	35,31
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,97	Euro 2,1	13.06.19		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	98,9	98,8G-8,95	99,1	96,55
10	Th.	Euro 1,5	12.12.19		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,3	56,4G-6,4-6,4	57	56
4	Euro 1,18	Euro 1	13.06.19		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,98	51,95G-2	52,1	51,6
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	9,49 G	9,565G	12,24	9,35
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Euro 0,5	15.08.19		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	119,48 G	119,53G	119,53	118,39
1	Euro 2	Euro 2	17.02.20		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	136,8 G	137,79G	137,79	133,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	110,27 G	110,12G	111,53	110,12
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,67 G	22,56G	24,78	22,56
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	81,46 G	82,5G	82,5	79,12
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	102,09 G	102,27G	106,19	99,91
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,15 G	89,03G	89,44	86,83
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	98,6 G	99,61G	100,29	96
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	26,62 G	26,16G-6,46	29,4	26,16
7	Th.	Euro 0,65	15.08.19		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,31	78,38G	78,38	75,07
7	Th.	Euro 0,16	15.08.19		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	57,88 G	58,34G	58,34	55,53
6	Th.	Euro 0,2	15.07.19		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	60,16 G	60,55G	60,61	59,16
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	67,92 G	68,02G	68,37	66,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	67,83 G	67,88G	67,88	67,27
1	Euro 0,03	Euro 0,01	17.02.20		984842	DE0009848424	StarCapital Bondvalue UI	1	8,76 G	8,88G	8,88	8,59
12	Th.	Euro 1,33	15.01.20		976920	DE0009769208	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	63,62 G	64,15G	65,27	61,4
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	50,36 G	50,67G	50,67	49,03
4	Th.	Euro 0,08	15.05.19		975004	DE0009750042	SEB GenerationPlus	1	52,13 G	52,17G	52,33	51,44
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Bethmann Rentenfonds	1	189,18 G	189,6G	191,14	185,12
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	Universal-Shareconcept-BC	1	156,81 G	157,29G	158,62	153,15
1	Euro 0,77	Euro 0,57	17.02.20		A1CZUK	DE000A1CZUK6	World Market Fund	1	107,93 G	107,98G	107,98	106,95
1	Euro 4,23	Euro 4,39	17.02.20		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenb.activeQ Financial Bonds	1	93,78 G	93,59G	93,89	92,72
1	Euro 2,44	Euro 2,6	17.02.20		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds	1	156,68 G	156,35G	157,58	151,54
10	Th.	Euro 0,79	15.11.19		A14UV3	DE000A14UV37	Berenb.activeQ Eurozone Equit.	1	105,33 G	105,22G	107,91	103,32
1	Euro 0,38	Euro 0,36	17.02.20		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Value Partnership	1	108,56 G	108,45G	109,44	106,04
1	Euro 0,23	Euro 0,1	17.02.20		A1J9A7	DE000A1J9A74	Berenberg activeQ Multi Asset	1	72,33 G	72,66G	73,12	70,51
10	Th.	Euro 1,52	15.11.19		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	160,28 G	161,62G	161,62	152,38
1	Euro 0,94	Euro 1,38	15.07.19		A1H72N	DE000A1H72N5	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	91,84 G	91,87G	93,18	91,66
7	Th.	Euro 2,2	15.08.19		A14N8L	DE000A14N8L8	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	109,14 G	109,1G	109,14	107,55
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	109,85 G	109,28G	113,62	106,89
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Global Antizyklus	1	89,69 G	89,69G	90,87	87,68
1	Euro 2	Euro 2,1	17.02.20		A0YJF1	DE000A0YJF18	HMT Euro Aktien Solvency	1	129,69 G	130,02G	130,1	124,3
3	Th.	Euro 0,34	15.04.19		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	91,58 G	91,59G	91,81	91,55
1	Euro 0,61	Euro 0,68	17.02.20		A0YJMG	DE000A0YJMG1	TAM Fortune Rendite	1	109,27 G	109,38G	111,13	106,46
7	Th.	Euro 3,25	15.08.19		A1110J	DE000A1110J4	SPSW - WHC Global Discovery	1	134,34 G	134,01G-5,6	135,6	130,71
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	112,02 G	112,25G	113,27	104,85
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	104,02 G	103,56G	104,03	100,39
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	AHP Aristoteles Fonds UI	1	153,4 G	153,38G	153,4	152,83
4	Th.	Euro 0,68	15.05.19		A0RLE8	DE000A0RLE89	ZinsPlus Fonds UI	1	149,19 G	149,24G	149,48	147,7
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	115,63 G	116,39G	132,26	113,57
12	Th.	Euro 0,94	15.01.20		847431	DE0008474313	P & S Renditefonds	1	29,2 G	29,32G	29,49	28,48
12	Th.	Euro 2,01	15.01.20		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	62,04 G	62,53G	64,24	60,77
7	Th.	Euro 0,71	15.08.19		847119	DE0008471194	SEB Europafonds	1	40,41 G	40,43G	40,58	40,15
10	Th.	Euro 1,15	22.11.19		802356	DE0008023565	WWK-Rent	1	68,9 G	69,12G	69,33	67,92
11		Euro 0,19	16.12.19		A2PB69	DE000A2PB697	Fonds für Stiftungen Invesco	1	103,54 G	103,74G	104,91	101,55
4					A2PB6C	DE000A2PB6C6	HMT Euro Aktien Seasonal	1	53,5 G	53,19G	53,74	50,4
4					A2PB6F	DE000A2PB6F9	Lloyd Fonds-Europ.Qual.&Growth	1	53,9 G	53,91G	54,04	52,8
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Lloyd Fonds-Special Yield Opp.	1	128,5 G	130,6G-2,68-2,62	132,68	125,92
1	Euro 1,75	Euro 1,75	17.02.20		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Velten Strategie Deutschland	1	94,91 G	94,93G	95,73	94,52
1	Euro 0,44	Euro 1,5	15.07.19		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	101,37 G	101,34G	101,37	100,74
1	Euro 1,05	Euro 1,12	17.02.20		A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	97,87 G	98,34G	99,57	96,93
7	Th.	Euro 2,39	15.08.19		A2DR2T	DE000A2DR2T5	ART Alpha Opportunities UI	1	95,77 G	95,42G	96,55	92,07
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A2DTM6	DE000A2DTM69	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	49,78 G	49,72G	49,91	49,27
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Der Zukunftsfonds	1	97,44 G	97,71G	97,71	96,05
9					A2JF70	DE000A2JF709	Mehrwertphasen Balance UI	1	112,33	112,38	113,32	109,16
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	102,11 G	102,46G	103,35	100,04
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	Börsebius Bosses Follower Fund	1	561,83 G	562,17G	563,73	549,26
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	30,48 G	30,53G	30,58	30,01
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	158,83 G	158,52G	159,28	153,22
10	Th.	Euro 0,75	15.11.19		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	42,81 G	42,81G	42,81	41,71
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	47,61 G	47,58G	47,61	46,05
10	Th.	Euro 0,22	15.11.19		849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	61,28 G	61,23G	61,28	60,81
12	Th.	Euro 0,37	15.01.20		847341	DE0008473414	Universal Floor Fund	1	23,01 G	23,01G	23,38	22,94
12	Th.	Euro 2,03	15.01.20		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	107,16 G	107,9G	111,13	104,57
1	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A0M6DN	DE000A0M6DN4	SEB Aktienfonds	1	103,78 G	104,61G	104,61	101,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	141,49 G	142,41G	143,61	139,86
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	56,6 G	56,71G	56,71	54,79
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	122,51 G	123,07G	123,07	117,95
10	Th.	Euro 0,6	10.12.19		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	50,28 G	50,21G	50,42	48,45
							Degussa Aktien Univers.Fonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Th.	Euro 0,8	16.12.19		531712	DE0005317127	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,26 G	58,3G	58,36	57,75
1	Euro 0,3	Euro 0,3	14.02.20		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,79 G	62,82G	63,17	62,27
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,87 G	59,71G	59,71	57,82
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	40,91 G	41,24G	41,24	39,32
12	Euro 0,41	Euro 0,41	15.01.20		A1W9A2	DE000A1W9A28	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	124,9 G	124,88G	125,56	122,59
4	Th.	Euro 0,76	28.05.19		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	82,1	82,65G	83,26	80,76
1	Euro 2,2	Euro 3,65	17.02.20		A1JU01	DE000A1JU012	Berenberg activeQ Global Bonds	1	100,57 G	100,25G	100,86	99,35
7	Th.	Euro 3	15.08.19		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,33 G	121,67G	122,34	119,1
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	114,66 G	114,7G	115,8	112,46
10	Th.	Euro 1,35	19.11.19		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	75,43 G	76,769999999999996	76,92	72,3
11	Th.	Euro 0,4	16.12.19		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	116,95 G	116,85G	116,95	115,19
11	Th.	Euro 0,6	16.12.19		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	53,69 G	53,96G	53,97	53,28
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	75,62 G	76,38G	76,53	72,18
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	131,67 G	132,64G	133,33	128,42
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,96 G	53,29G	53,52	52,19
10	Th.	Euro 1,2	15.11.19		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,61 G	49,97G	50,04	48,74
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,5 G	58,42G	59,17	58,38
12	Th.	Euro 0,7	16.12.19		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	54,43 G	54,54G	54,66	53,21
4	Th.	Euro 0,36	15.05.19		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	106,61 G	106,01G	106,77	103,85
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	101,19 G	101,47G	101,47	99,74
1	Th.	Euro 0,5	20.12.19		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	97,15 G	97,03G	97,69	96,75
1	Th.	Euro 0,08	17.02.20		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	143,15 G	144,03G	150,2	142,51
11	Euro 0,06	Euro 0,06	16.12.19		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	71,84 G	71,89G	71,99	70,29
7	Th.	Euro 0,86	16.09.19		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	85,25 G	85,53G	86,39	83,5
8	Th.	Euro 1,18	16.09.19		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	143,44 G	143,6G	143,93	141,1
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	121,19 G	122,17G	122,62	119,49
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	77,07 G	77,24G	77,53	74,88
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	179,98 G	180,45G	180,86	170,72
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	194,49 G	194,77G	195,52	190,32
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	103,53 G	103,69G	104,24	103,04
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,97 G	43,02G	43,85	42,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	177,18 G	177,39G	178,62	172,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	164,02 G	163,77G	165,63	159,09
1	Euro 0,51	Euro 2,9	17.02.20		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	162,93 G	162,9G	162,93	157,16
7	Th.	Euro 0,39	15.08.19		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	117,32 G	117,49G	118,72	116,98
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	120,23 G	120,52G	120,52	118,57
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,36 G	33,78G-3,6	33,9	33,05
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,57 G	20,54G	20,57	20,38
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	25,7 G	25,99G-6,03	26,25	25,49
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	28,16 G	28,61G	28,75	27,9
1	Th.	Euro 3,7	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	347,68 G	350,4G	351,87	330,89
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	114,66 G	114,65G	114,98	114,01
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	90,31 G	90,5G	91,5	86,12
1	Th.	Euro 0,38	06.08.19		A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	129,3 G	129,53G	131,31	126,03
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	101,3 -T	101,3-T	101,3	101
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Eur.Corp.Bds	1	105,63 G	105,7G	105,9	104,54
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	2.123,54 G	2140,16G	2.206,85	2.040,4
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.216,73 G	3229,74G	3.269,42	3.126,39
1	Th.	Euro 2,3	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	161,74 G	161,85G	169,09	156,46
1	Th.	Euro 3,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	282,34 G	284,15G	302,04	273,51
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,14	US\$ 0,16	23.12.19		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	36,21 G	37,02G	38,72	34,74
1	US\$ 0,11	US\$ 0,19	23.12.19		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	25,08 G	25,58G	26,77	24,59
1	0 *	US\$ 1,23			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	36,73 G	37,485G	39,15	35,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,11	US\$ 0,02	30.12.19		A2AHKE	US92189F8178	Van Eck Associates Corp. VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam Vector Asset Management S.A.	1	13,51 G	13,554G	14,48	13,26
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator von der Heydt Invest S.A.	1	2.352,6 G	2377,3G	2.377,3	2.277,59
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Vontobel Asset Management S.A.	1	67,33 G	66,71G-7,64	68,22	60,44
9	Th.	Euro 2,08	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,57 G	95,69G	95,69	94,9
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	165,07 G	165,27G	165,27	163,92
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	260,43 G	262,38G	262,38	250,43
9	Th.	Euro 2,37	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	156,48 G	156,76G	157,11	153,45
9	Th.	US\$ 8,1	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	621,97 G	623,51G	635,89	601,94
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	749,74 G	759,13G	770,68	729,48
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	142,83 G	144,56G	144,89	138,01
9	Th.	US\$ 3,29	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	139,38 G	140,77G	141	133,63
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.462,4 G	1459,19G	1.462,4	1.386,42
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	335,87 G	337,6G	337,6	324,68
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	228,37 G	229,42G	229,55	222,95
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	434,5 G	435,28G	436,24	426,1
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,06 G	46,41G	49,94	45,59
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	135,68 G	135,43G	135,72	133,5
9	Th.	Euro 2,68	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	251,18 G	251,82G	256,84	245,83
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	271,93 G	271,27G	274,88	263,98
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	105,19 G	105,52G	105,52	103,51
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	133,76 G	133,77G	134,02	133,43
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	172,56 G	172,37G	179,57	167,39
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	364,15 G	370,4G	373,07	353,6
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	340,15 G	342,73G	342,73	329,03
9	Th.	Euro 3,7	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	111,06 G	111,16G	111,16	109,75
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	185,87 G	186,05G	186,05	183,68
9	Th.	US\$ 4,74	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	195,91 G	198,3G-9,03	206,07	185,02
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	224,66 G	228,68G	237,48	206,93
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	100,97 G	101,36G	101,36	98,91
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	298,8	298,03G	300,54	282,46
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	309,14 G	312,14G	312,14	295,28
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	263,84 G	265,79G	267,77	257,19
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	206,27 G	205,57G	213,87	201,64
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	142,44 G	143,33G	143,69	139,38
9	Th.	Euro 2,83	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	38,68 G	38,55G	38,84	38,25
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	144,95 G	144,47G	145,55	143,35
9	Th.	US\$ 2,92	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	444,11 G	447,04G	456,3	427,97
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity Vontobel Fonds Services AG	1	515,96 G	518,72G-21,07	531,1	497,62
1	Th.	sfrs 0,58	05.04.19		974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	80,39 G	80,68G	80,83	77,97
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG	1	308,74 G	308,96G	313,62	295,52
1	Euro28	Euro14	12.04.19		A0B63E	LI0013873901	VHDUF-Value-Holdings Deutschl. VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.232,8 G	3250,86G	3.412,63	3.191,29
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	232,86 G	232,72G	232,86	230,26
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	109,89 G	110,19G	111,31	106,71
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	76,38 G	76,01G	77,64	72,64
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	90,22	89,55G	90,22	85,76
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	87,16 G	87,91G	87,97	85,77
3	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	104,9 G	104,48G	108,78	103,59
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	69,62 G	69,22G	70,52	67,89
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	160,03 G	160,53G	163,71	154,9
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	227,31 G	227,28G	227,31	223,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A.	1	10,44 G	10,44G	10,71	10,22
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	WALLBERG Blackstar Fund	1	157,16 G	157,24G	159,02	154,89
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	303,22 G	304,63G	307,3	291,04
							Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc					
							Warburg Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	209,17	207,75G-11,77-2,1	212,1	192,82
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
11	Th.	Euro 1,87	11.12.19		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	83,39 G	83,41G	83,41	79,93
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	99,62 G	100,81G	100,81	96,1
11	Th.	Euro 1	20.12.19		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	103,45 G	103,72G	103,81	98,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	97,04 G	97,14G	97,14	95,74
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	76,44 G	76,41G	77,52	76,41
7	Th.	Euro 0,4	30.09.19		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	43,05 G	43,19G	43,19	41,68
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	177,07 G	177,82G	179,27	173,59
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	123,95 G	123,95G	123,95	121,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	114,91 G	114,97G	114,97	113,78
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	109,92 G	111,51G	111,51	109,1
8	Th.	Euro 3,6	28.08.19		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	118,65 G	118,77G	119	116,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	99,53 G	99,85G	103,09	97,74
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	45,46 G	45,51G	45,51	44,46
4	Th.	Euro 0,5	23.07.19		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	125,85 G	125,95G	126,71	125,85
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	22,45 G	22,48G	22,58	22,31
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	76,34 G	76,31G	76,34	75,07
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,78 G	20,77G	20,78	20,05
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,71 G	29,83G	30,25	29,39
7	Th.	Euro 0,15	23.08.19		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	48,4 G	48,61G	49,1	47,11
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	05.07.19		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	49,4	49,3G-9,5	49,55	48,6
							WisdomTree Management Ltd.					
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	32,93 G	33,51G	33,51	30,15
							WWK Investment S.A.					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	17,58 G	17,63G	17,63	17,25
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	15,42 G	15,54G	15,76	14,95
10	Th.	Euro 0,43	12.12.19		A2DMVS	DE000A2DMVS1	ZBI Fondsmanagement AG [KVG] Unilmmo:Wohnen ZBI	1	53,3	53,5G-3,65-3,92bB-3,91	54,5	53,1

Bekanntmachungen

Kurseinfügung Freiverkehr

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz
A0N3UH	27.01.2020, 17:04:00	10,50 G

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3820)

Hamburg, den 28. 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
05.02.20		921837	LU0099390162	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur C o.N.						
05.02.20		973019	LU0048167570	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur A o.N.						
05.02.20		926082	LU0100915353	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euroland Va.Eq. Actions au Porteur A o.N.						
05.02.20		973020	LU0048167497	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Ger.Focus Eq. Actions au Porteur B o.N.						
05.02.20		926083	LU0100915437	GAM [Luxembourg] S.A.	GAM Multistock-Euroland Va.Eq. Actions au Porteur B o.N.						
07.02.20		A12A4F	LU1105888280	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	MET Fonds - VermögensMandat Inhaber-Anteile B EUR o.N.						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deka Immobilien Investment GmbH DWS Investment S.A.	5299004EBLIZIKHYDD52 549300L70BS183Y6ML67	DK0TWX DWS0S9	DE000DK0TWX8 LU0363468686		Deka-ImmobilienMetropolen Inhaber-Anteile DWS Inv.- Em.Mkts Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	1 1		MWB MWB	04.02.20 04.02.20	

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,7451	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,179	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,82052	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009797415	979741	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile P (EUR)	14,75608	03.02.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635281	263528	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,034115	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635299	263529	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,048082	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H08D2	A0H08D	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	9,640096	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289309	628930	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF Inhaber-Anteile	0,057956	15.01.20
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q49	A0D8Q4	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,494838	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	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	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,254	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2516	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,187	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-GL.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1413	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0877	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1072	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0672	13.02.20
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	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.	0,7924	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
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0093570686	937800	BL - Bond EURO Inhaber-Anteile A o.N.	7,68	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0093571064	937801	BL-Corporate Bd Opportunities Inhaber-Anteile A o.N.	7,72	04.02.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVB�B93	LU0093570843	937803	BL - Bond Dollar Inhaber-Anteile A o.N.	20,27	04.02.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1508359509	DK2J9F	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile CF o.N.	0,08	14.02.20
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU1508360002	DK2J9G	Deka-Industrie 4.0 Inhaber-Anteile TF o.N.	0,08	14.02.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000A0M6W36	A0M6W3	CSR Bond Plus Inhaber-Anteile	1,15	17.01.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0615	03.02.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0205439572	A0JDW5	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. Reg.Shares A (USD) o.N.	0,2005	03.02.20
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0353647653	A0PGWE	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd Reg.Shares A EUR o.N.	0,1462	03.02.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,75	17.02.20
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000803689	987852	H&A PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,8	17.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE000A14N878	A14N87	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I	4	24.02.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	Konzept privat Inhaber-Anteile	0,5	03.02.20
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	AT0000754668	164689	KEPLER Liquid Rentenfonds Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	15.01.20
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000722673	632988	KEPLER Europa Rentenfonds Inhaber-Anteile T o.N.	0,6733	15.01.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000779798	A0D9FQ	Kathrein Corporate Bond Inhaber-Anteile (R) T o.N.	1,0812	17.02.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2	15.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0091253459	989155	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret. Namensanteile A Dis MV o.N.	0,02067	30.01.20
Schroder Investment Management [Europe] S.A.	8AFAYMK90I2QVGLMLS34	LU0757359954	A1JVBC	Schroder ISF-GL.Mul.-Ass.Inc. Namens-Ant.A USD Dis.MF o.N.	0,373804	30.01.20
Union Investment Privatfonds GmbH	529900GA24GZU77QD356	DE0009766865	976686	FVB-Deutscher Aktienfonds Inhaber-Anteile	0,52	13.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1CZUK6	A1CZUK	Berenb.activeQ Financial Bonds Inhaber-Anteile R	0,57	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AJHH5	A2AJHH	ALPORA Global Innovation Inhaber-Anteilsklasse R	0,08	17.02.20

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- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
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	DE000A0YJF18	A0YJF1	TOGA UI Inhaber-Anteile A	2,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0YJMG1	A0YJMG	SPSW - WHC Global Discovery Inhaber-Anteile A	0,68	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2AQZE9	A2AQZE	Mayence Fair Value Bond Fonds Inhaber-Anteile	1,75	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2ATCU8	A2ATCU	Velten Strategie Deutschland Inhaber-Anteilsklasse R	0,07	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DMUA1	A2DMUA	ART Alpha Opportunities UI Inhaber-Anteilsklasse R	1,12	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317317	531731	HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile	0,3	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,89	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,71	14.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C0UD3	A1C0UD	Berenberg activeQ Multi Asset Inhaber-Anteile R	0,36	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C2XK8	A1C2XK	Berenb.activeQ Emerg.Marke.Bds Inhaber-Anteile R	4,39	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1C2XN2	A1C2XN	Berenb.activeQ Eurozone Equit. Inhaber-Anteile R	2,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0MYG12	A0MYG1	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	2,9	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1JUU12	A1JUU1	Berenberg activeQ Global Bonds Inhaber-Anteile AK R	3,65	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J9A74	A1J9A7	Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile	0,1	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009848424	984842	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS Inhaber-Anteile	0,01	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009769208	976920	SEB EuroCompanies Inhaber-Anteile	1,33	15.01.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	17.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	0,1	17.02.20
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	DE000A0EQ5Q6	A0EQ5Q	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI Inhaber-Anteile A	2	17.02.20

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.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	*	0			A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,33 bB	0,34bG	0,38	0,29
Euro 0,164	1	0		0			A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	100 B	100B	105	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	12,3 B	12,3B	13,4	12,3
Euro 1,126	1	0		0			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,4 B	0,4B	0,43	0,4
Euro 0,406	1			0			A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,37 rB	0,4-GT	0,45	0,37
Euro 0,285	1			0			A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,25 -T	1,25-T	1,3	1,1
Euro 0,78	6	0		0			674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,05 B	1,06G	1,08	1,05
Euro 0,3	1	0		0			747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,66 G	0,66G	0,66	0,66
Euro 0,733	1	0		0			512110	DE0005121107	-"-, (Glob.)	nur Kasse	0,7 B	0,65B	0,78	0,5
Euro 0,554	1	0		0			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,85 -T	0,85-T	0,85	0,65
Euro 0,275	1	0		0			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	6,9 B	6,9B	6,9	5,7
Euro 2,8	1	0		0			A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -T	0,02-T	0,03	0,02

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
09.03.20	MWB	A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	2,34 -BT 0,1 -BT	2,34bB 0,1-BT	2,6 0,1	2,2 0,1
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,06 G	0,06G	0,07	0,05
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01	0,011-BT	0,02	0,01

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 10.02.2020	Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1	Call	A		4,2 B	4,2B	4,2	3,45

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 11.02.2020	Einheitspreis 10.02.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		6,5G	6,5 G		

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

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

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 10.02.2020		Fortlaufender Preis 11.02.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2020	
Euro 19,143	1	13,58	13,58	23.08.19			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	280 G		280G	324	280
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	40 G		40G	52	38
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,9 G		1,9G	2,4	1,7
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,74 G		0,75G	0,8	0,74
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	38,2 -T		38,2-T	45,6	38
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,5 -T		7,5-T	7,55	7,1
Euro 4,16	1	0,5	0,5	05.07.19		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	38,2 G		38,2G-8,2-8,2G	44,6	38

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,27		21.02.20								
20.02.20	LUS	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	1,5		21.02.20								
03.03.20	LUS	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, 0	0,7		04.03.20								
05.03.20	LUS	520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, 0	0										
05.03.20	LUS	575440	DE0005754402	LS telcom AG, 0	0										
05.03.20	LUS	A14KRD	DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG, 0	0,35		06.03.20								
11.03.20	LUS	A0JL46	DE000A0JL461	ItN Nanovation AG, 0	0										
12.03.20	LUS	511000	DE0005110001	All for One Group AG, 0	1,2		13.03.20								
13.03.20	LUS	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	0,9		16.03.20								
17.03.20	LUS	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, 0	0,8		18.03.20								
17.03.20	LUS	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, 0	0,18		18.03.20								
17.03.20	LUS	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, 0	0,15		18.03.20								
19.03.20	LUS	A0LBFE	DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG, 0	0,95		20.03.20								
19.03.20	LUS	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, 0	0,2		20.03.20								
20.03.20	LUS	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, 0	0,35										
27.03.20	LUS	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, 0	0,6										
06.05.20	LUS	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, 0	0,47										
18.06.20	LUS	DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, 0	1,67										

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 271

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr			
WKN A142N1 statt 11,054	Kurs/Kurszusatz 11,058 bez.	Datum/Zeit 29.01.2020, 17:29:58	Volumen 2.050	WKN 851915	Kurs/Kurszusatz 327,95 bez.	Datum/Zeit 30.01.2020, 13:15:05	Volumen 5	WKN A14VPK	Kurs/Kurszusatz 94,75 bez.	Datum/Zeit 05.02.2020, 13:29:21	Volumen 11
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 30. Januar 2020				Hamburg, den 03. Februar 2020				Hamburg, den 07. Februar 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN 547030	Kurs/Kurszusatz 58,75 bez.	Datum/Zeit 28.01.2020, 14:27:27	Volumen 4	WKN A1CX3T statt 664,50	Kurs/Kurszusatz 661,40 bez.	Datum/Zeit 03.02.2020, 16:06:10	Volumen 9	WKN A14VPK statt 101,72	Kurs/Kurszusatz 99,71 bez.	Datum/Zeit 05.02.2020, 13:29:21	Volumen 10
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 31. Januar 2020				Hamburg, den 04. Februar 2020				Hamburg, den 07. Februar 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr				Kurs- / Umsatzkorrekturen - KORREKTUR - - Freiverkehr - WKN A2J NTD / ISIN US34983P1049			
WKN A0V9ZC	Kurs/Kurszusatz 3,1786 bez.	Datum/Zeit 28.01.2020, 10:54:15	Volumen 550	WKN A2H5WV	Kurs/Kurszusatz 14,90 bez.	Datum/Zeit 03.02.2020, 14:27:57	Volumen 105	WKN A2JNTD statt 41,465 bez.	Kurs/Kurszusatz 39,80 bez.	Volumen 504	Datum/Zeit am 10.02.2020 um 08:03:41 Uhr
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 31. Januar 2020				Hamburg, den 04. Februar 2020				Hamburg, den 10. Februar 2020			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kursstreichung Freiverkehr				Kursstreichung Freiverkehr WKN A12B0L / ISIN US2123261024							
WKN 928624	Kurs/Kurszusatz 7,865 bez. 7,866 bez.	Datum/Zeit 31.01.2020, 16:04:55 31.01.2020, 16:05:05	Volumen 66 66	WKN A12B0L	Kurs/Kurszusatz 0,50 bez.	Datum/Zeit 04.02.2020, 22:36:45 Uhr	Volumen 40				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)							
Hamburg, den 03. Februar 2020				Hamburg, den 05. Februar 2020							
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							

Bekanntmachungen			
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
A1CX3T	683,40 bez.	07.02.2020, 15:45:46	23
statt 681,00			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)			
Hamburg, den 11. Februar 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
04.02.20	07.02.21	A0DYCD	XS0212074388	Bank of Scotland PLC	3,875% EO-Medium-Term Bonds 2005(21)	06.02.20		A2DLCC	CA35805P1071	Freshii Inc.	Freshii Inc., Registered Shares A o.N.
04.02.20		A12B0L	US2123261024	Contrafact Corp.	Contrafact Corp., Registered Shares DL -,0001	06.02.20		A2PFXE	CA38871F1027	Graphite One Inc.	Graphite One Inc., Registered Shares o.N.
04.02.20		A0LG70	CA2506691088	Detour Gold Corp.	Detour Gold Corp., Registered Shares o.N.	06.02.20		675458	TH0324010R12	Hana Microelectronics PCL	Hana Microelectron. PCL (HANA) Reg. Shares (NVDRs) BA 5
04.02.20		A0BLW0	US03836W1036	Essential Utilities Inc.	Aqua America Inc., Registered Shares DL -,50	06.02.20		694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd., Registered Shares o.N.
04.02.20		A14TDB	SE0007126115	Hemfosa Fastigheter AB [publ]	Hemfosa Fastigheter AB (publ) Namn-Aktier o.N.	06.02.20		165129	TH0150010Z11	Krung Thai Bank PCL	Krung Thai Bank PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 5,15
04.02.20		A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A.	4,25% EO-FLR Med.-T. Nts 14(20)/Und.)	06.02.20		A1J5XD	CA5054401073	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	Labrador Iron Ore Royalty Crp. Registered Shares o.N.
04.02.20		A1W3NE	US46122T1025	Precigen Inc.	Intrexon Corp., Registered Shares o.N.	06.02.20		200423	TH0143010Z16	Land and Houses PCL	Land and Houses PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1
04.02.20		A0NAKN	KYG8268W1024	Solargiga Energy Holdings Ltd.	Solargiga Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	06.02.20		A2DJKB	CA54163Q4097	Lomiko Metals Inc.	Lomiko Metals Inc., Registered Shares o.N.
05.02.20		A0MM01	KYG0192S1093	Ajisen [China] Holdings Ltd.	Ajisen (China) Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	06.02.20		A0DN88	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	Midas Holdings Ltd., Registered Shares SD -,04
05.02.20		A2N6T0	CA02137W2004	Altair Resources Inc.	Altair Resources Inc., Registered Shares o.N.	06.02.20		A116HF	JE00BMH4MR96	MySale Group PLC	MySale Group PLC, Registered Shares o.N.
05.02.20		A2AKWX	CA05478A1093	Azarga Metals Corp.	Azarga Metals Corp., Registered Shares o.N.	06.02.20		864784	ZAE000004875	Nedbank Group Ltd.	Nedbank Group Ltd., Registered Shares RC 1
05.02.20		A1XECY	TH0148A10Z14	Banpu PCL	Banpu PCL, Reg. Shares (Foreign) BA 1	06.02.20		A2DJJB	CA72582B2093	Pivot Technology Solutions Inc.	Pivot Technology Solutions Inc Registered Shares New o.N.
05.02.20		A1H8W5	CA09214V1040	Black Iron Inc.	Black Iron Inc., Registered Shares o.N.	04.02.20		A1W3NE	US46122T1025	Precigen Inc.	Intrexon Corp., Registered Shares o.N.
05.02.20		A2DJ44	CA15722J1030	Ceylon Graphite Corp.	Ceylon Graphite Corp., Registered Shares o.N.	06.02.20		A2N4HU	CA9095801028	United Battery Metals Corp.	United Battery Metals Corp. Registered Shares o.N.
05.02.20		A2AGS2	KYG2116D1198	China Huarong Energy Co. Ltd.	China Huarong Energy Co. Ltd. Registered Shares RegS HD -,50	06.02.20		A1W1Q2	CA91731X1024	UrtheCast Corp.	UrtheCast Corp., Registered Shares o.N.
05.02.20		A14QCT	GB008VJF7F66	Commerzbank CCBI Investment Funds ICVC [KAG]	Commerzbank CCBI RQFII M.Mk.U.ETF, Reg.Part.Shares C EUR o.N.	06.02.20		A2DQSD	CA92834E3068	Visible Gold Mines	Visible Gold Mines, Registered Shares o.N.
05.02.20		A12DWV	CA4809014042	Jourdan Resources Inc.	Jourdan Resources Inc., Registered Shares o.N.	06.02.20		A1WY79	US5520747008	William Lyon Homes	William Lyon Homes, Registered Shares Cl.A DL -,01
05.02.20		A0M5QN	CA5357441065	Lingo Media Corp.	Lingo Media Corp., Registered Shares o.N.	07.02.20		A0M2ED	IE00B23D8Y98	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF Registered Shares Acc o.N.
05.02.20	10.02.20	A1ATAP	XS0485326085	National Australia Bank Ltd.	4,625% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	07.02.20		A0M2EH	IE00B23D9240	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF Registered Shares Acc o.N.
05.02.20	10.02.20	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG	4,375% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	07.02.20		A14S4N	IE00BX8ZXS68	Invesco Investment Management Ltd.	I.M.III-I.S&P 500 VEQTOR UETF Registered Shares Acc o.N.
04.02.20		A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A.	4,25% EO-FLR Med.-T. Nts 14(20)/Und.)	07.02.20		A0YDBD	AU000000SUM8	Sumatra Copper & Gold PLC	Sumatra Copper & Gold PLC, Shs (Chess Dep.Int./CDIS) o.N.
05.02.20		984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P.	7,5% EO-RESPARC Sec. 2003(09)/Und.)	10.02.20		A0LCUH	US45774N1081	Innophos Holdings Inc.	Innophos Holdings Inc., Registered Shares DL -,01
06.02.20		A12GT1	US0794811077	Bellicum Pharmaceuticals Inc.	Bellicum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	11.02.20		A12ALT	US25456K1016	Diplomat Pharmacy Inc.	Diplomat Pharmacy Inc. Registered Shares o.N.
06.02.20		539971	GB0002869419	Big Yellow Group PLC	Big Yellow Group PLC, Registered Shares LS 0,10	11.02.20		DBX0KL	LU0659579220	DWS Investment S.A.	Xtrackers MSCI Bangladesh Swap Inhaber-Anteile 1C USD o.N.
06.02.20		A1XDSM	US2111711030	Continental Building Products Inc.	Continental Building Products Registered Shares DL -,001	11.02.20		982674	LU0138820294	Henderson Management S.A.	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth Actions Nom. A2 (Acc.) o.N.
06.02.20		973882	LU0052265898	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd Inhaber-Anteile B EUR o.N.	11.02.20		ETF071	LU0378436363	Lyxor Funds Solutions S.A.	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
06.02.20		A0Q8Q2	KYG2830J1031	Daphne International Holdings Ltd.	Daphne International Hldgs Ltd Registered Shares HD -,10	11.02.20		A2PGC3	CA62945U2002	NRG Metals Inc.	NRG Metals Inc., Registered Shares o.N.
06.02.20		608634	US00508X2036	Enerpac Tool Group Corp.	Actuant Corp., Reg.Shares Class A DL -,20	12.02.20	15.02.20	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBAACH Baumarkt AG	3,875% Anleihe v.2013(2020)
06.02.20		A2APTF	CA30710L1013	Fandom Sports Media Corp.	Fandom Sports Media Corp. Registered Shares o.N.	12.02.20	17.02.20	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten	5,5% EO-Medium-Term Notes 2004(20)
06.02.20						12.02.20	15.01.25	A1ZU3G	XS1170079443	Ziggo Bond Co. B.V.	4,625% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S

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
13.02.20		A1ZWXP	XS1190663952	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	6,75% EO-FLR Pref.Secs 15(20/Und.) 3						
13.02.20	18.02.20	A1GMK0	XS0592627003	Telia Company AB	4,25% EO-Medium-Term Notes 2011(20)						
18.02.20	21.02.20	A18X4K	XS1366026596	Honeywell International Inc.	0,65% EO-Notes 2016(16/20)						
18.02.20	21.02.25	A1ZDTF	XS1034950672	Raiffeisen Bank International AG	4,5% EO-FLR Med.-T.Nts 2014(20/25)						
19.02.20	24.02.20	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik	3,875% EO-Notes 2005(20)						
24.02.20	27.02.20	A1HC5B	BE0002189554	Delhaize Le Lion	3,125% EO-Bonds 2012(12/20)						
25.02.20	28.02.20	A1HGMR	XS0896159257	Danske Bank A/S	1,625% EO-Mortg. Covered MTN 2013(20)						
26.02.20	16.09.75	A1Z6R3	PTEDPUOM0024	EDP - Energias de Portugal S.A.	5,375% EO-FLR Securities 2015(21/75)						
28.02.20		A2AFA0	US67075N1081	Nuvectra Corp.	Nuvectra Corp., Registered Shares DL -,001						
02.03.20	05.03.20	A16865	DE000A168650	Daimler AG	0,625% Medium Term Notes v.15(20)						
02.03.20	05.03.20	A1HDFC	XS0860855930	International Game Technology PLC	4,75% EO-Notes 2012(13/20)						
09.03.20		A1ZEL9	XS1043535092	Banco Santander S.A.	5,481% EO-FLR Nts 2014(19/Und.) Reg.S						
20.03.20		A12GVV	KYG2159V1418	Sinopharm Tech Holdings Ltd.	Sinopharm Tech Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,0125						
31.03.20		A1J8CE	FR0011352590	Sequana S.A.	Sequana S.A., Actions Port. EO 1						

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
AA PLC	213800DTPE4O5OI17349	A116XA	GB00BMSKPJ95	616.734.346 Stück	AA PLC Registered Shares LS -,001	1		LUS	07.02.20	
Addnode Group AB	213800CQXE3W1YWXZ31	925488	SE0000472268		Addnode Group AB Namn-Aktier B SK 12,-	1		LUS	05.02.20	
Advanced Oncotherapy PLC	213800LUDHZOG3YT6C82	A2AL9X	GB00BD6SX109		Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25	1		LUS	05.02.20	
Alimak Group AB [publ]	549300LC2ER06GDV6565	A14UNX	SE0007158910		Alimak Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Alliance Pharma PLC	213800RYIWZA4Q5WPZ13	913253	GB0031030819		Alliance Pharma PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	
Ambea AB	549300AEVNZRHYI5HV24	A2DN2N	SE0009663826		Ambea AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Amper S.A.	959800GZESQUFLUH5402	870369	ES0109260531		Amper S.A. Acciones Nom. EO 0,05	1		LUS	05.02.20	
Angle PLC	213800BY11K6W3NMS374	A0B7QK	GB0034330679		Angle PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	05.02.20	
AQ Group AB	549300CN568MD1JD3E40	A0BKPK	SE0000772956		AQ Group AB Aktier SK 2	1		LUS	05.02.20	
Arion Bank hf.	RIL4VPDB0M7Z3KXSF19	A2JNAX	SE0010413567		Arion Bank hf. Namn-Aktier SDR/1 o.N.	1		LUS	05.02.20	
Arjo AB	549300OWGJPHYKC6JF790	A2H7JW	SE0010468116		Arjo AB Namn-Aktier B o.N.	1		LUS	05.02.20	
Asetek A/S	213800ATZVDWWKJ8NI47	A1T85G	DK0060477263		Asetek A/S Navne-Aktier DK 0,10	1		LUS	05.02.20	
Attendo AB	549300KEJDL2FNITUW65	A2AA6V	SE0007666110		Attendo AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
B2Holding ASA	5967007LIEEXZXFHOO08	A2ALPJ	NO0010633951		B2Holding ASA Navne-Aksjer NK-,1	1		LUS	05.02.20	
Balco Group AB	549300Z8JUDQ3BN8QB79	A2H5H7	SE0010323998		Balco Group AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Banca Sistema S.p.A.	815600B5C61A10BBB451	A14V3M	IT0003173629		Banca Sistema S.p.A. Azioni nom. EO -,12	1		LUS	05.02.20	
Bellicum Pharmaceuticals Inc.	529900HBXNLX2TBQZQ65	A2PZPL	US0794814048		Bellicum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	12.02.20	
Benchmark Holdings PLC	2138001UQHMA4VZGXUJ19	A1XA9S	GB00BGHPT808		Benchmark Holdings PLC Registered Shares LS -,001	1		LUS	05.02.20	
Bergenbio ASA	213800TYFYKFYF3V2A23	A2DPC0	NO0010650013		Bergenbio ASA Navne-Aksjer o.N.	1		LUS	05.02.20	
BioArctic AB	549300Y0OI2WVUNHLC33	A2H5GS	SE0010323311		BioArctic AB Namn-Aktier B o.N.	1		LUS	05.02.20	
BioGaia AB	549300UBUJOY2L7TT361	914755	SE0000470395		BioGaia AB Namn-Aktier B SK 1	1		LUS	05.02.20	
Bioventix PLC	213800225MHX7LZQY108	A113DD	GB00B4QVDF07		Bioventix PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	05.02.20	
Bonava AB	213800SLYJ6HYXWP8L95	A2AKB7	SE0008091573		Bonava AB Namn-Aktier A (fria) SK 25	1		LUS	05.02.20	
Bonesupport Holding AB	549300COLY053IGTLD63	A2DTS0	SE0009858152		Bonesupport Holding AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Bufab AB	5493002TF62S16D67T17	A1XEP7	SE0005677135		Bufab AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Bure Equity AB	5493000EHCBQ7QQBGX32	887375	SE0000195810		Bure Equity AB Namn-Aktier NPV	1		LUS	05.02.20	
Bygghemma Group First AB	549300ZLCWL2QTO3HR86	A2JG92	SE0010948588		Bygghemma Group First AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Byggmax Group AB	549300MPJPYQB0KCNH03	A1CZER	SE0003303627		Byggmax Group AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Camurus AB	5493003S6Z6VI7WYFQ06	A2ABG7	SE0007692850		Camurus AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Cantargia AB	549300GKWRT7RXI4VS85	A2JAZX	SE0006371126		Cantargia AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Caretech Holdings PLC	213800HI1AZG2GLBYF65	A0HGPU	GB00B0KWHQ09		Caretech Holdings PLC Registered Shares LS -,005	1		LUS	05.02.20	
Catana Group S.A.	96950079QAYBTB8V4F22	A0ERJT	FR0010193052		Catana Group S.A. Actions Port. EO 0,50	1		LUS	05.02.20	
CellaVision AB	529900IUBZBZ0HXFJ114	A0NEVD	SE0000683484		CellaVision AB Namn-Aktier SK -,15	1		LUS	05.02.20	
Central Asia Metals PLC	213800EYQBJZIT64NH43	A1C6T4	GB00B67KBV28		Central Asia Metals PLC Registered Shares DL -,01	1		LUS	05.02.20	
Chemometec AS	213800533NBKECGONO68	A0MS80	DK0060055861		Chemometec AS Navne-Aktier DK 1	1		LUS	05.02.20	
Clas Ohlson AB	549300MH8OETHBBKJU80	929335	SE0000584948		Ohlson AB, Clas Namn-Aktier B SK 1,25	1		LUS	05.02.20	
Codemasters Group Holdings Plc	213800NOITSDQVNP5W91	A2JM6K	GB00BFWZ2G72		Codemasters Group Holdings Plc Registered Shares LS-,01	1		LUS	05.02.20	
Collector AB [publ]	529900G9LZILBPCZX17	A14USF	SE0007048020		Collector AB (publ) Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Columbus A/S	213800WP2W676G7HLJ94	914335	DK0010268366		Columbus A/S Navne-Aktier DK 1,25	1		LUS	05.02.20	
Concentric AB	5493002G9GMTKIP3PW19	A1JBXB	SE0003950864		Concentric AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Contrafact Corp.	549300JM7MIET5QG2X15	A2PZKK	US2123263004		Contrafact Corp. Registered Shares DL -,0001	1		LUS	07.02.20	
Coor Service Management Holding AB	529900TMO6717OKBSU69	A14U1Y	SE0007158829		Coor Service Mgmt Holding AB Namn-Aktier SK 4	1		LUS	05.02.20	
DFS Furniture PLC	213800GDSOBNKS1U1P93	A14NPR	GB00BTC0LB89		DFS Furniture PLC Registered Shares o.N.	1		LUS	05.02.20	
Digital Bros S.p.A.	815600D581F8552C4F54	588267	IT0001469995		Digital Bros S.p.A. Azioni nom. EO 0,40	1		LUS	05.02.20	
Dios Fastigheter AB	549300G3VF7LZQ9IW435	A0LC2V	SE0001634262		Dios Fastigheter AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
dotDigital Group PLC	2138006LZ7HHQ6DWFD42	A1H6LT	GB00B3W40C23		dotDigital Group PLC Registered Shares LS -,005	1		LUS	05.02.20	
Duni AB	549300MWQEN1427O5L53	A0M7F9	SE0000616716		Duni AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Ekinops S.A.S.	969500Y8FMHV2BHC0C87	A1W7NS	FR0011466069		Ekinops S.A.S. Actions au Porteur EO -,50	1		LUS	05.02.20	
Enerpac Tool Group Corp.	IZW37BPZKUJE1QXGB081	A2PY85	US2927651040		Enerpac Tool Group Corp. Registered Shares A DL-,20	1		LUS	12.02.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

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
Marshall Motor Holdings PLC	213800BP3HZWHDWXAY78	A14RAT	GB00BVYB2Q58	162.683.000 Stück	Marshall Motor Holdings PLC Registered Shares LS -,64	1		LUS	05.02.20	
Mears Group PLC	213800DHCALLH8IRJV57	913631	GB0005630420		Mears Group PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	
Medica Group PLC	213800B8XE5FUSZF5Z16	A2DNZY	GB00BYV24996		Medica Group PLC Registered Shares LS -,002	1		LUS	05.02.20	
Medicover AB	5493000E9BUOYMOW2K53	A2DRQV	SE0009778848		Medicover AB Namn-Aktier B	1		LUS	05.02.20	
MediStim ASA	5967007LIEEXZXJOX483	A0D9B1	NO0010159684		MediStim ASA Navne-Aksjer NK -,25	1		LUS	05.02.20	
Mekonomen AB	529900R809HC1RFRQA91	A0MYGM	SE0002110064		Mekonomen AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Michelmersh Brick Holdings PLC	213800CIFQFPAHIQE695	A0B6TZ	GB00B013H060		Michelmersh Brick Holdings PLC Registered Shares LS -,20	1		LUS	05.02.20	
Mips AB	549300LZSA4S0L54VQ25	A2DNT6	SE0009216278		Mips AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
MPC Container Ships ASA	213800MXS7CXYJ2Q1805	A2DS30	NO0010791353		MPC Container Ships ASA Navne-Aksjer NK 10	1		LUS	05.02.20	
Munters Group AB	549300KYCB37YAVUV523	A2DRVZ	SE0009806607		Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	1		LUS	05.02.20	
NCC Group PLC	213800DJCGZRB6523934	A0EAWX	GB00B01Q GK86		NCC Group PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	
New Wave Group AB	5493006EIYZZYQILKS31	919695	SE0000426546		New Wave Group AB Namn-Aktier B SK 3	1		LUS	05.02.20	
Nilfisk Holding A/S	529900FSU45YYVLKB451	A2GSX8	DK0060907293		Nilfisk Holding A/S Navne-Aktier DK 20	1		LUS	05.02.20	
NNIT A/S	549300KM8QVF7WR40664	A14MS1	DK0060580512		NNIT A/S Navne-Aktier DK 10	1		LUS	05.02.20	
Nobia AB	529900MZ8Y3QGPDF6815	662739	SE0000949331		Nobia AB Namn-Aktier SK 0,333	1		LUS	05.02.20	
Nordic Waterproofing Holding AS	549300EJEXC4KOSUI651	A2AKY4	DK0060738409		Nordic Waterproofing Hldg AS Ihædehaver-Aktier DK1	1		LUS	05.02.20	
Northgate PLC	213800B3ZUTDOZYVJB41	A0YAV3	GB00B41H7391		Northgate PLC Registered Shares LS -,50	1		LUS	05.02.20	
Norwegian Energy Co. ASA	5967007LIEEXZXGE3C16	A0MYHV	NO0010379266		Norwegian Energy Co. ASA Navne-Aksjer NK 10	1		LUS	05.02.20	
NP3 Fastigheter AB [publ]	549300MGVITW8GYJHZ50	A14MJ9	SE0006342333		NP3 Fastigheter AB (publ) Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
NRG Metals Inc.	5493000XWL1FQPMGJC19	A2PZXN	CA62945U3091		NRG Metals Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	12.02.20	
NTS ASA	5967007LIEEXZXIBJC08	621904	NO0004895103		NTS ASA Navne-Aksjer NK 1	1		LUS	05.02.20	
Nyfosa AB	5493000YR2B83SILCJ50	A2N80V	SE0011426428		Nyfosa AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Odyssean Investment Trust Plc.	213800RWVQAQJKXYHSZ74	A2JK6F	GB00BFFK7H57		Odyssean Investment Trust Plc Registered Shares LS 1	1		LUS	05.02.20	
OEM International AB	549300Z7DLN54J8M4J79	A1131K	SE0005876968		OEM International AB Namn-Aktier B o.N.	1		LUS	05.02.20	
Oncopeptides AB	549300J9WWQ5CBYQ1M77	A2DLU2	SE0009414576		Oncopeptides AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Option Care Health Inc.	549300DI3Q5ACSYJRI17	A2PZEY	US68404L2016		Option Care Health Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	07.02.20	
Opus Group AB	5493005XNYHRMCR8QR87	A0JMX2	SE0001696683		Opus Group AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Orexo AB	549300LJ5CCWDP TK9Z08	A0HG6G	SE0000736415		Orexo AB Aktier SK -,40	1		LUS	05.02.20	
Orphazyme A/S	54930025OZD2GGSQ7L42	A2H7EV	DK0060910917		Orphazyme A/S Navne-Aktier DK 1	1		LUS	05.02.20	
Oxford Biomedica PLC	213800S1GVQNXQ15K851	A2JLRX	GB00BDFBVT43		Oxford Biomedica PLC Registered Shares LS -,50	1		LUS	05.02.20	
Pareto Bank ASA	5967007LIEEXZX75J484	A2AKVR	NO0010397581		Pareto Bank ASA Navne-Aksjer NK 12	1		LUS	05.02.20	
Pharos Energy PLC	549300DDKLXYLLO4N524	A1CWVZ	GB00B572ZV91		Pharos Energy PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	05.02.20	
Photo-Me International PLC	2138006YJ65EKBYYX41	854667	GB0008481250		Photo-Me International PLC Registered Shares LS -,005	1		LUS	05.02.20	
Precigen Inc.	549300XCWNQU35K64G19	A2PZG1	US74017N1054		Precigen Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	11.02.20	
Premier Foods PLC	213800ZD5I8XHNMCJA67	A1JWNB	GB00B7N0K053		Premier Foods PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	05.02.20	
Protector Forsikring ASA	5967007LIEEXZXAI0813	A0MSGT	NO0010209331		Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1	1		LUS	05.02.20	
Purplebricks Group PLC	2138003JWQLI3386BB56	A2ABZ1	GB00BYV2MV74		Purplebricks Group PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	
Q-Linea AB	549300BXXVB4XRM8WSC73	A2PASN	SE0011527845		Q-Linea AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Ratos AB	2138008KECUUB9VR4798	882286	SE0000111940		Ratos AB Namn-Aktier B (fria) SK 2,083	1		LUS	05.02.20	
RaySearch Laboratories AB	549300TYFVYGS0JFWM28	905265	SE0000135485		RaySearch Laboratories AB Namn-Aktier B SK 0,40	1		LUS	05.02.20	
Reach PLC	213800GNI5XF3XOATR61	885738	GB0009039941		Reach PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	05.02.20	
Redde PLC	21380063LFNLZM7AYT28	A113JX	GB00BLWFOR63		Redde PLC Registered Shares LS -,001	1		LUS	05.02.20	
Rejlers AB	549300K5464VN6QLVB64	A0BMNG	SE0000123671		Rejlers AB Namn-Aktier B SK 2	1		LUS	05.02.20	
Renewi PLC	213800CNEIDZBL17KU22	876457	GB0007995243		Renewi PLC Registered Shares LS -,10	1		LUS	05.02.20	
Resurs Holding AB	5493006KHWZ6OVF3IO54	A2AHS D	SE0007665823		Resurs Holding AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Ricardo PLC	213800ZNYAY35F4XB814	868727	GB0007370074		Ricardo PLC Registered Shares LS -,25	1		LUS	05.02.20	
RM PLC	2138005RKUCIEKLXWM61	A1XEY8	GB00BJTOFF39		RM PLC Reg. Shares LS -,022857142	1		LUS	05.02.20	
Rockhopper Exploration PLC	213800IPXW6XRLVCL581	A0F6YF	GB00B0FVQX23		Rockhopper Exploration PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	
Rottneros AB	213800DM8OBVX8QWUR14	886734	SE0000112252		Rottneros AB Namn-Aktier (fria) SK 1	1		LUS	05.02.20	
Saga PLC	2138004WWUJN94K2LH95	A114UT	GB00BLT1Y088		Saga PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

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
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	549300HX9MRFY47AH564	A2E40N	SE0009554454		Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier B o.N.	1		LUS	05.02.20	
Savannah Petroleum PLC	2138002YCJORSFH5YR43	A118Z6	GB00BP41S218		Savannah Petroleum PLC Registered Shares LS -,001	1		LUS	05.02.20	
Scandi Standard AB [publ]	5493006VHH78UQJVF844	A116X2	SE0005999760		Scandi Standard AB (publ) Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
Scandic Hotels Group AB	529900JY9ZBGUXGRKQ86	A2ABGP	SE0007640156		Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier EO -,25	1		LUS	05.02.20	
Scapa Group PLC	213800QIPVTK5ES5UU36	854858	GB0007281198		Scapa Group PLC Registered Shares LS -,05	1		LUS	05.02.20	
SDI Group PLC	213800YA3XW7JRE46Z70	A0RDUF	GB00B3FBWW43		SDI Group PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	
Selvaag Bolig A.S.	5967007LIEEXZXIHPK59	A1JKF4	NO0010612450		Selvaag Bolig A.S. Navne-Aksjer NK 2	1		LUS	05.02.20	
Skandinaviska Enskilda Banken	F3JS33DEIXQ4ZBPTN86	880202	SE0000120784		Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier C (fria) SK 10	1		LUS	05.02.20	
SkiStar AB	529900CD7HSJ1CZS7089	A2PBSB	SE0012141687		SkiStar AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	05.02.20	
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	549300VRM6G42M8OWN49	A2DTEV	NO0010751910		SPAREBANK 1 ØSTLANDET Navne-Aksjer NK 50	1		LUS	05.02.20	
Spire Healthcare Group PLC	213800IBJPW3SE2RA350	A117ZX	GB00BNLPYF73		Spire Healthcare Group PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	
SQLI S.A.	969500G42GDB5YEC2Q03	A1J1MD	FR0011289040		SQLI S.A. Actions Port. EO -,80	1		LUS	05.02.20	
Stobart Group Ltd.	213800BINQVRZFKA3E89	A0LA9M	GB00B03HDJ73		Stobart Group Ltd. Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	
Stock Spirits Group PLC	213800O218GITCJG5984	A1W69F	GB00BF5SDZ96		Stock Spirits Group PLC Reg. Shares LS -,10	1		LUS	05.02.20	
Svenska Cellulosa AB	549300FW5JDRV1IJ0M67	895273	SE0000171886		Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier A (fria) SK 3,333	1		LUS	05.02.20	
Svenska Handelsbanken AB [publ]	NHBDILHZTYCNBV5UYZ31	A14S61	SE0007100607		Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier B (fria) SK 1,433	1		LUS	05.02.20	
Swedol AB	549300QTR46SOJY7TE73	A0MZ22	SE0001733841		Swedol AB Namn-Aktier B o.N.	1		LUS	05.02.20	
Tethys Oil AB	549300WI3UNWMNQDVQ18	A2PKYJ	SE0012455202		Tethys Oil AB Namn-Aktier AK SK -,0417	1		LUS	05.02.20	
The Gym Group PLC	213800VCU9TBANZIN455	A143NH	GB00BZBX0P70		Gym Group PLC, The Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	
Treasure ASA	5967007LIEEXZXFNUW59	A2AHND	NO0010763550		Treasure ASA Navne-Aksjer NK 1	1		LUS	05.02.20	
Treatt PLC	213800G4OJM9F7G9LG39	A112AM	GB00BKS7YK08		Treatt PLC Registered Shares LS -,02	1		LUS	05.02.20	
Ultimovacs AS	254900B4VALJZR9TL744	A2PKSD	NO0010851603		Ultimovacs AS Navne-Aktier DK1	1		LUS	05.02.20	
Versarien PLC	213800D6NZED7V8W2Z34	A1W0Q1	GB00B8YZTJ80		Versarien PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	
Vestjysk Bank A/S	549300B65M1U9FENOW23	A0B9Y4	DK0010304500		Vestjysk Bank A/S Navne-Aktier DK 1	1		LUS	05.02.20	
Visiativ S.A.	969500E49IJXR9T6O894	A114HP	FR0004029478		Visiativ S.A. Actions Nom. EO -,60	1		LUS	05.02.20	
Volution Group PLC	213800EPT84EQCDHO768	A116RY	GB00BN3ZZ526		Volution Group PLC Registered Shares LS -,01	1		LUS	05.02.20	
Watchstone Group PLC	2138001IUJ15IT668O36	A143S7	GB00BYNBFN51		Watchstone Group PLC Registered Shares LS 1	1		LUS	05.02.20	
WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA	54930050TPKOLSE1ZZ71	A1C04Y	NO0010576010		WILH. WILHELMSEN HOLDING ASA Navne-Aksjer B NK 20	1		LUS	05.02.20	
Yourgene Health PLC	213800UUIT8BZE7QEH33	A116JH	GB00BN31ZD89		Yourgene Health PLC Registered Shares LS 0,001	1		LUS	05.02.20	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A0LC22 A2PX9R	GB00B140Y116 CA92941F1053	Proton Motor Power Systems PLC WPD Pharmaceuticals Inc.	Proton Motor Power Systems PLC Registered Shares LS -,01 WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	04.02.20 04.02.20

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1187J	CA30606C1086	Falco Resources Ltd.	Falco Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.20 15:29	b.a.w.	analog Heimatboerse
863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	Alkane Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.20 14:47	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PW90	CA3953321096	Greenlane Renewables Inc.	Greenlane Renewables Inc. Registered Shares o.N.	11.02.20 12:59	11.02.20 17:17	analog Heimatboerse
A14YF1	CA69889L1040	Para Resources Inc.	Para Resources Inc. Registered Shares o.N.	11.02.20 09:34	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1JJ5X	KYG461091079	Hosa International Ltd	Hosa International Ltd Registered Shares HD -,01	11.02.20 09:18	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PGC3	CA62945U2002	NRG Metals Inc.	NRG Metals Inc. Registered Shares o.N.	11.02.20 08:16	11.02.20 23:00	Reverse Split
A12ALT	US25456K1016	Diplomat Pharmacy Inc.	Diplomat Pharmacy Inc. Registered Shares o.N.	11.02.20 07:43	11.02.20 23:00	analog Heimatmarkt
A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd.	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.20 07:39	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd.	Norwood Systems Ltd. Registered Shares o.N.	11.02.20 07:39	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0B7W0	CA3899141020	Great Canadian Gaming Corp.	Great Canadian Gaming Corp. Registered Shares o.N.	10.02.20 16:33	10.02.20 16:50	analog Heimatboerse
548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N.	10.02.20 08:23	10.02.20 09:10	Analog Heimatboerse
A0LCUH	US45774N1081	Innophos Holdings Inc.	Innophos Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	10.02.20 07:46	10.02.20 23:00	Squeeze Out
A12GT1	US0794811077	Bellicum Pharmaceuticals Inc.	Bellicum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	06.02.20 16:13	06.02.20 23:00	Reverse Split
A2H6LB	CA63243E1043	National Access Cannabis Corp	National Access Cannabis Corp Registered Shares o.N.	06.02.20 16:08	07.02.20 15:48	analog Heimatboerse
A2APTF	CA30710L1013	Fandom Sports Media Corp.	Fandom Sports Media Corp. Registered Shares o.N.	06.02.20 08:21	06.02.20 23:00	Reverse Split
A1T9LQ	LU0914713705	Intelsat S.A.	Intelsat S.A. Reg. Shares DL -,01	06.02.20 07:30	06.02.20 17:50	Chapter 11 USA
A12B0L	US2123261024	Contrafact Corp.	Contrafact Corp. Registered Shares DL -,0001	04.02.20 15:47	04.02.20 23:00	Reverse Split
A2DM3W	CA08773A1057	Betteru Education Corp.	Betteru Education Corp. Registered Shares o.N.	03.02.20 18:55	b.a.w.	
A2JP7W	CA97817T1057	The Wonderfilm Media Corp.	The Wonderfilm Media Corp. Registered Shares o.N.	03.02.20 18:54	b.a.w.	
A1100K	GB00BKX5CN86	Just-Eat PLC	Just-Eat PLC Registered Shares LS -,01	03.02.20 09:17	b.a.w.	analog Heimatboerse
A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.20 10:21	06.02.20 13:54	analog Heimatbörs
A2ASQ8	CA88166Y1007	Tetra Bio-Pharma Inc.	Tetra Bio-Pharma Inc. Registered Shares o.N.	30.01.20 21:02	05.02.20 19:45	analog Heimatboerse
A2DJ6S	AU0000004CE0	Force Commodities Ltd.	Force Commodities Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2AKRQ	AU000000SAS7	Sky & Space Global Ltd.	Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	Horseshoe Metals Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A1J7HQ	AU000000OGX3	Orinoco Gold Ltd.	Orinoco Gold Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0YDBJ	AU000000SUM8	Sumatra Copper & Gold PLC	Sumatra Copper & Gold PLC Shs (Chess Dep.Int./CDIS) o.N.	29.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0YFNJ	AU000000AJM9	Altura Mining Ltd.	Altura Mining Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MK4G	KYG211231074	China Huiyuan Juice Group Ltd.	China Huiyuan Juice Group Ltd. Registered Shares DL -,00001	29.01.20 07:54	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0MVUX	KYG202011022	Centron Telecom International Holdings Ltd.	Centron Telecom Intl Hlds.Ltd. Registered Shares HD -,10	29.01.20 07:54	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2H63V	KYG7785S1075	Sanai Health Industry Group Co. Ltd.	Sanai Health Industry Grp Co. Registered Shares HD -,01	29.01.20 07:54	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JSLS	KYG117671035	Blockchain Group Co. Ltd.	Blockchain Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,20	29.01.20 07:54	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2JL18	PAL1201471A1	McDermott International Inc.	McDermott International Inc. Registered Shares DL 1	22.01.20 08:25	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2ARXY	CA56658A1049	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	21.01.20 09:13	b.a.w.	analog Heimatboerse
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	20.01.20 08:47	b.a.w.	analog heimattörse
796995	AU000000LKE1	Lake Resources N.L.	Lake Resources N.L. Registered Shares o.N.	20.01.20 08:44	b.a.w.	analog Heimatörse
A2PFYA	CA37959M2031	Global Gaming Technologies Corp.	Global Gaming Technologie.Corp Registered Shares o.N.	08.01.20 15:43	b.a.w.	Analog Heimatbörs
900395	US1407811058	Carbo Ceramics Inc.	Carbo Ceramics Inc. Registered Shares DL -,01	08.01.20 15:25	b.a.w.	analog Heimatörse
A0KEYZ	KYG409381053	G3 Exploration Ltd.	G3 Exploration Ltd. Registered Shares DL -,001	07.01.20 10:24	b.a.w.	Unklare Marktlage
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
A0M8QZ	CA98921P1045	Zecotek Photonics Inc.	Zecotek Photonics Inc. Registered Shares o.N.	10.12.19 10:52	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 Heimatbörs
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 Heimatbörs
A1APB6	FR0010817452	Orano	Orano S.A. EO-Medium-Term Bonds 2009(19)	04.11.19 18:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1HB9W	XS0852474336	Rumänien, Republik	Rumänien EO-Medium-Term Notes 2012(19)	04.11.19 18:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group	Boart Longyear Group Registered Shares o.N.	31.10.19 08:00	06.02.20 13:54	Reverse Split

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.02.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

[illegible]

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.02.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
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
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	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
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
A0D9DF	CH0020739006	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B8VP	CH0019396990	Ypsomed Holding AG	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
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
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	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
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	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
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
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
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV	CH0024638196	Schindler Holding AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJW1	CH0024590272	ALSO Holding AG	ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
764529	CH0012684657	Bobst Group S.A.	Bobst Group S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0MMN2	CH0028200837	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,25	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
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LCUK	CH0027148649	Santhera Pharmaceuticals Holding AG	Santhera Pharmaceuticals Hold. Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0M7J2	CH0034389707	Alpiq Holding AG	Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10	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
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

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	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
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A112DM	CH0239229302	SFS Group AG	SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A116HQ	CH0189396655	Glarner Kantonalbank	Glarner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A117LR	CH0244017502	Conzzeta AG	Conzzeta AG Namens-Aktien A SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
A0NJPK	CH0038388911	Sulzer AG	Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01	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
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	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
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
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	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
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
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,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
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	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
157770	CH0014786500	Valiant Holding AG	Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	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
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 49,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	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
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
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	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
935276	CH0008837566	Allreal Holding AG	Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
891169	CH0014284498	Siegfried Holding AG	Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 27	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
895701	CH0003420806	Orell Füssli Holding AG	Orell Füssli Holding AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 3,70	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
896040	CH0003583256	Highlight Event and Entertainment AG	Highlight Event and Entertain. Inhaber-Aktien SF 9	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
897962	CH0001503199	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	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
905370	CH0005795668	SCHMOLZ + BICKENBACH AG	SCHMOLZ + BICKENBACH AG Nam.- Aktien SF -,30	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
905428	CH0009320091	Feintool International Holding AG	Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
913744	CH0008702190	Cicor Technologies S.A.	Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914326	CH0012280076	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
914783	CH0009062099	Schaffner Holding AG	Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50	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
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851082	CH0001752309	Georg Fischer AG	Fischer AG, Georg Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
852243	CH0001319265	Schweizerische Nationalbank	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-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
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
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
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632296	CH0011484067	St. Galler Kantonalbank AG	St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 3,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
634379	CH0011693600	Luzerner Kantonalbank AG	Luzerner Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 31	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
675054	CH0012335540	Vontobel Holding AG	Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
676682	CH0012453913	Temenos AG	Temenos AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
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
869279	CH0011003594	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Inhaber-Aktien B SF 15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	LafargeHolcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870121	CH0014345117	Compagnie financière Tradition S.A.	Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870262	CH0002088976	Valora Holding AG	Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870264	CH0002497458	SGS S.A.	SGS S.A. Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870503	CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870988	CH0008012236	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871110	CH0012255144	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871146	CH0006227612	Vetropack Holding S.A.	Vetropack Holding S.A. Inhaber-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
873209	CH0003245351	Von Roll Holding AG	Von Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875301	CH0001307757	Bank Linth LLB AG	Bank Linth LLB AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
875738	CH0002187810	Phoenix Mecano AG	Phoenix Mecano AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

11.02.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
876800 879123 879404 A2H8WQ A14NM1 A2ASKP A2DNSP A12BMB A1ZEZV A1J8CE A2DJFY A1H530 916118 694426 A142TP A0DNN8	CH0012138530 CH0010754924 CH0003390066 CA55379T1030 CA89785C1077 CA1266321084 CH0360826991 IL0011331076 BE0002463389 FR0011352590 AU000000CCE7 GRS294003009 US7743741024 SG1J47889782 US69343R1014 SG1P73919000	Credit Suisse Group AG Schweiter Technologies AG Mikron Holding AG M2 Cobalt Corp. True Leaf Brands Inc. CVR Medical Corp. Comet Holding AG ReWalk Robotics Ltd. KBC Groep N.V. Sequana S.A. Carnegie Clean Energy Ltd. Folli Follie S.A. Rockwell Medical Inc. Hyflux Ltd. Aeroflot - Russian Airlines PJSC Midas Holdings Ltd.	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Schweiter Technologies AG Inhaber-Aktien SF 1 Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N. True Leaf Medicine Intl Ltd. Registered Shares o.N. CVR Medical Corp. Registered Shares o.N. Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1 ReWalk Robotics Ltd. Registered Shares IS -,01 KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.) Sequana S.A. Actions Port. EO 1 Carnegie Clean Energy Ltd. Registered Shares o.N. Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30 Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Aeroflot-Russian Airlines PJSC Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL 1 Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 19.06.19 15:02 27.05.19 09:35 07.05.19 15:54 25.04.19 14:28 02.04.19 15:22 01.04.19 08:38 19.03.19 10:12 01.03.19 07:40 25.05.18 14:51 24.05.18 08:10 22.05.18 07:52 18.04.18 09:49 08.02.18 07:52	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. 31.03.20 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 06.02.20 23:00 b.a.w. 06.02.20 23:00	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz analog Heimatbörse Namensänderung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt wg möglicher Abwicklungsprobleme Einstellung analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A0B7W0 548810 A2H6LB A1T9LQ A12HPG A2ASQ8 A0MMA7 A1CZQH	CA3899141020 DE0005488100 CA63243E1043 LU0914713705 AU000000DUB3 CA88166Y1007 AU000000BLY8 CNE100000WS1	Great Canadian Gaming Corp. ISRA VISION AG National Access Cannabis Corp Intelsat S.A. Dubber Corp. Ltd. Tetra Bio-Pharma Inc. Boart Longyear Group Huaneng Renewables Corporation Ltd.	Great Canadian Gaming Corp. Registered Shares o.N. ISRA VISION AG Inhaber-Aktien o.N. National Access Cannabis Corp Registered Shares o.N. Intelsat S.A. Reg. Shares DL -,01 Dubber Corp. Ltd. Registered Shares o.N. Tetra Bio-Pharma Inc. Registered Shares o.N. Boart Longyear Group Registered Shares o.N. Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1	10.02.20 16:50 10.02.20 09:10 07.02.20 15:48 06.02.20 17:50 06.02.20 13:54 05.02.20 19:45 06.02.20 13:54 06.02.20 13:54	analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatboerse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
11.02.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,7451	03.02.20
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,82052	03.02.20
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	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 Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1TXLS18	A0MZWN	iShsII-UK Property UCITS ETF Registered Shs GBP (Dist) o.N.	0,0329	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1YZSC51	A0MZWQ	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	0,0672	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BSKRK281	A12HSP	iShsIII-EO Crp.Bd BBB-BB U.ETF Registered Shares o.N.	0,0342	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	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	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.	0,7924	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 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	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.	0,078	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008470928	935926	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,0877	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE0008471009	935927	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,1072	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BDFK3H31	A2JE35	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF Reg.Shares GBP Hdgd Dis.o.N.	0,0286	16.01.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BFXYHY63	A2JKT2	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,058	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00BGPP6473	A2PDTT	iShs VII-\$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Registered Shs EUR DIS.Hgd o.N	0,0561	13.02.20
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	IE00B1FZS244	A0LEQL	iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,254	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZSF77	A0LEW6	iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,2516	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS350	A0LEW8	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,187	13.02.20
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	IE00B1FZS467	A0LEW9	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,1413	13.02.20
BlackRock Asset Management Schweiz AG	549300VVS9BEOFOFOLBNV94	CH0016999861	A0D95M	iShs Sw.Dom Go.Bd 7-15 ETF(CH) Inhaber-Anteile o.N.	1,02	21.01.20
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	2221001T21S5REVBBL93	LU0309191491	A0MWCV	BL - Equities Dividend Inhaber-Anteile A o.N.	1,83	04.02.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6Q91	A2JBL6	JPM ICAV-DL Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares USD Dis o.N.	0,2593	13.02.20
JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	549300XWGTGPPNVKZY94	IE00BDFC6G93	A2JBL7	JPM ICAV-USD Em.Mk.Sov.Bd U.E. Reg.Shares USD Dis o.N.	0,4209	13.02.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1953188833	A2PESQ	UBS ETF-MSCI CN ESG Univ. ETF Act. Nom. A USD Dis. oN	0,0195	03.02.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	LU1971906802	A2PGD1	UBS ETF-EO STX50 ESG UCITS ETF Act. Nom. A EUR Dis. oN	0,0484	03.02.20
UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	549300AE48NQE4QVEH24	IE00BD34DJ91	A2H7WJ	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg.Shs Hdgd to EUR A-Dis o.N.	0,1119	03.02.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009790766	979076	HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteilsklasse A	0,1	17.02.20

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.

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz 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

[illegible]

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
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 actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz 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 debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1 Ideenkapital 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 DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
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 DFH 82						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548 IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173 DIL 030 DIL 127 DIL 177		42	25.565	18.06.2009		80 60
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1		5,5 6 30	102.258 51.129 51.129	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 301					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 302				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier 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							

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
	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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2613	Gebau AG						
IA2614	Medico 35		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 36						60
IA2616	Medico 37		3	40.903	30.12.2009	1,5	50
IA2617	Medico 38						15
IA2618	Medico 39		1,5	10.226	09.10.2009		45
IA2619	Medico 40		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	50
IA2620	Medico 41						50
IA2621	Medico 42						70
IA2622	Medico 43						34
IA2623	Medico 44						60
IA2624	Medico 45					18,5	
IA2625	Medico 46						
IA2626	Medico 47		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico 48						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						50
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNGVON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1899	GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"		8	51.129	17.12.2009		
IA1900	GHF Curtius Klinik						
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 HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH 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.						
IB4142	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH						
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. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG Deuka Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt 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						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 312					

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz 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	
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 315				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz 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 HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4556	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 HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 317

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz 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 Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentren 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- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	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 320					

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

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 326

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
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 327				

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

[illegible]

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 331

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

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

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

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

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 336
---------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz 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 DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
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 Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C		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 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 Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 <				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1871	Gebab MS Santa Margherita						
IA1872	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1873	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1874	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1875	Gebab MS Sylvia						
IA1876	Gebab MS Tegesos						
IA1877	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1878	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1879	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1880	Gebab MT Antares						
IA1881	Gebab MT Baltic Commander						
IA1882	Gebab MT Beatrice						
IA1883	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						

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

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 342

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073 IB3080 IB3093	Harren & Partner Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque Harren & Partner MS Pamplona Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041 IA1042 IA1043 IA1044 IA1045 IA1047 IA1048 IA1051 IA1052 IA1053 IA2020 IA2021 IA2022 IA2023 IA2027 IA2028 IA2029 IA2030 IA2031 IA2032 IA2035 IA2036 IA2041 IA2042 IA2044 IA2046 IA2047 IA2049 IA2054 IA2056 IA2057 IA2058 IA2063 IA2064 IA2065	HCI Capital AG HCI MS Alana HCI MS Anja HCI MS Atlantic Voyager HCI MS Baltrum Trader HCI MS Caroline Russ HCI MS Elisabeth Russ HCI MS Friedrich Russ HCI MS Pacific Voyager HCI MS Pauline Russ HCI MS Werder Bremen HCI 1100 TEU Schiffsfonds I HCI 1100 TEU Schiffsfonds II HCI Elbe Schifffahrt HCI Erste Belt Shipping HCI Exklusiv Schiffsfonds II HCI Hammonia I HCI MS Margrete C HCI MS Alexandra HCI MS Anika Oltmann HCI MS Anna Sophie HCI MS Antje Russ HCI MS Antje Schulte HCI MS Atlantic Trader HCI MS Auguste Schulte HCI MS Berit HCI MS Borkum Trader HCI MS Cape George HCI MS Carina HCI MS Classica HCI MS Columba HCI MS Comet HCI MS Commodore HCI MS Courier HCI MS Dania 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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
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 Maïke						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 349					

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT 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 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
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- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG		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 351				

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
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 Grimm						
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- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

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

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

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 364
-----------------------------	---

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

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

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