

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Bettina Stark-Watzinger, Christian Dürr, Dr. Florian Toncar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 19/24890 –**

Weitere Fragen zu den privaten Finanzgeschäften von Mitarbeitern der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Vorbemerkung der Fragesteller

Im Zuge des Wirecard-Skandals wurde bekannt, dass Mitarbeiter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) private Handelsgeschäfte mit Wirecard-Aktien und Wirecard-Derivaten getätigt haben. Auf Nachfragen kam heraus, dass es mehr Geschäfte gab als ursprünglich gemeldet waren, weil Meldepflichten von Mitarbeitern nicht eingehalten wurden. Kritik an den privaten Handelsgeschäften der Mitarbeiter gab es jüngst auch von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA). „Die Geschäfte begründeten Zweifel an der Belastbarkeit des internen Kontrollsystems mit Blick auf mögliche Interessenkonflikte der Beschäftigten gegenüber den überwachten Unternehmen.“ (vgl. https://www.capital.de/wirtschaft-politik/bafin-mitarbeiter-machten-mehr-wirecard-geschaefte-als-bekannt?fbclid=IwAR0cjfAbeNvn2Zm_A9L3Kp_zfMJQ7ZRfveh22k8u1ExQIZ2QjBW6Go42Q4).

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat angekündigt, dass zukünftig BaFin-Mitarbeitern der Handel mit Finanzinstrumenten untersagt ist, die von der BaFin überwacht werden (vgl. <https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/boerse-inside/finanzaufsicht-bafin-mitarbeiter-duerfen-aktien-aus-der-finanzbranche-nicht-mehr-privat-handeln/26237298.html?ticket=ST-11197407-Y0B2uIPqcvfCqdPMGvU5-ap6>).

1. Ab wann gilt das Verbot für BaFin-Mitarbeiter, private Geschäfte mit Finanzinstrumenten zu tätigen, deren Unternehmen von der BaFin überwacht werden (vgl. <https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/finanzaufsicht-bafin-mitarbeiter-duerfen-aktien-aus-der-finanzbranche-nicht-mehr-privat-handeln/26237410.html>)?

Die interne Neuregelung der BaFin zum Verbot privater Geschäfte mit Finanzinstrumenten, deren Unternehmen von der BaFin überwacht werden, ist bereits am 16. Oktober 2020 in Kraft getreten. Aus Sicht des Bundesministeriums der Finanzen handelt es sich um einen Schritt in die richtige Richtung. Ergänzend

wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die schriftliche Frage Nr. 10/434 von MdB Leutert (Die LINKE) verwiesen.

Die Neuregelung sieht Handelsverbote für Finanzinstrumente (Aktien, Anleihen, Derivate, kombinierte Finanzinstrumente) vor, die von finanziellen Kapitalgesellschaften (im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 vom 21.05.2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union in ihrer jeweils geltenden Fassung) mit Sitz oder Niederlassung in der EU ausgegeben wurden. Hierunter fallen unter anderem von der BaFin beaufsichtigte Institute. Auch Anteile an Kollektivanlageformen unterliegen diesem Handelsverbot der BaFin, soweit deren Hauptzweck die Anlage in Finanzinstrumente finanzieller Kapitalgesellschaften ist.

2. Ist es dem Hörensagen nach richtig, dass der Personalrat der BaFin sich gegen ein absolutes Handelsverbot für BaFin-Mitarbeitern ausgesprochen hat, sofern ja, welche Konsequenzen erfolgen hieraus?

Im Vorfeld der internen Neuregelung der BaFin zu privaten Finanzgeschäften wurde der Personalrat der BaFin mit Blick auf die geplante Anpassung der Regelungen im Rahmen der Mitwirkung nach § 72 Abs. 3 Bundespersonalvertretungsgesetz förmlich beteiligt. Die Gespräche zwischen der BaFin und dem Personalrat unterliegen der Vertraulichkeit.

Um Zweifel an der Integrität der Beschäftigten der BaFin zu vermeiden, sieht der im Entwurf des Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes (FISG-E) enthaltene neue § 11a Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG-E) ein weitergehendes Verbot des privaten Handels in Finanzinstrumenten durch Beschäftigte der BaFin vor.

Die Stellungnahme des Personalrats zum FISG kann auf der Webseite des Bundesministeriums der Finanzen eingesehen werden: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2020-10-26-Finanzmarktintegritaetsstaerkungsgesetz/0-Gesetz.html. Eine Änderung des Entwurfs erfolgte daraufhin nicht.

3. Gilt das angesprochene Handelsverbot für alle Mitarbeiter der BaFin, sofern nein, für welche Mitarbeiter in welchen Abteilungen gilt das Verbot?

Gemäß § 28 Abs. 2 Satz 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sind die Beschäftigten der BaFin zu bestimmen, die bestimmungsgemäß Kenntnis von Insiderinformationen haben oder haben könnten. Hierzu hat die BaFin eine Risikokategorisierung aller Beschäftigten vorgenommen. Beschäftigte, die bei ihren Dienstgeschäften bestimmungsgemäß keine Kenntnis von Insiderinformationen haben oder haben können, sind von den Handelsverboten ausgenommen. Dies trifft auf eine sehr geringe Anzahl der Beschäftigten zu, die nicht aufsichtlich tätig sind oder keine Aufgaben wahrnehmen, die mit aufsichtlichen Tätigkeiten Berührungspunkte haben. Es ergeben sich somit teilweise Ausnahmen für Referate der Abteilungen ZI und ZII (nicht für die Abteilungsleitungen), die sich mit der Liegenschaftsverwaltung und dem Personal sowie Personalentwicklung beschäftigen, und vereinzelt für Referate der Abteilung IT, die mit IT-Service und IT-Betrieb befasst sind. Im Übrigen gelten die Handelsverbote der am 16. Oktober 2020 in Kraft gesetzten internen Neuregelung gleichermaßen für alle Beschäftigten der BaFin.

4. Gelten die Ausnahmen des Verbots grundsätzlich für alle ETFs und Fonds?

Sofern nein, welche Kriterien werden angewandt, sodass Mitarbeiter in ETFs und Fonds investieren können (vgl. <https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/finanzaufsicht-bafin-mitarbeiter-duerfen-aktien-aus-der-finanzbra-nche-nicht-mehr-privat-handeln/26237410.html>)?

Kollektivanlageformen wie ETFs und Fonds unterfallen dann dem Handelsverbot der internen Neuregelung der BaFin, wenn deren Hauptzweck die Anlage in Instrumente finanzieller Kapitalgesellschaften ist. Investiert ein Investmentfonds zu mehr als 50 % in finanziellen Kapitalgesellschaften, gilt das Handelsverbot. Der Hauptzweck der Anlage kann regelmäßig aus den Verkaufsunterlagen, den Anlagerichtlinien und der dort beschriebenen Anlagestrategie entnommen werden.

Nicht unter das Handelsverbot fallen breit gestreute Indizes, die nicht auf finanzielle Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Niederlassung in der EU gerichtet sind – u. a. Fonds auf Aktienindizes wie DAX, Dow Jones oder MSCI World.

5. Gibt es über ETFs und Fonds weitere Finanzinstrumente, für die eine Ausnahme von dem Handelsverbot bestehen?

Von dem Handelsverbot ausgenommen sind Kapitalanlagen, die vor dem 16.10.2020 oder vor erstmaliger Anwendung auf die bzw. den Beschäftigten oder ohne Zutun der bzw. des Beschäftigten danach (z. B. durch Erbschaft oder Schenkung) erworben wurden bzw. werden. Jede Verfügung über eine solche Anlage unterliegt allerdings einem Genehmigungsvorbehalt. Das geplante Geschäft muss innerhalb von drei Börsentagen nach dem positiven Votum der/des Vorgesetzten durchgeführt werden und ist nach Auftragserteilung unverzüglich nach Maßgabe der internen Neuregelung der BaFin anzuzeigen.

Handelsverbote und Anzeigepflichten gelten nicht für folgende Geschäfte:

- Geschäfte im Rahmen einer Finanzportfolioverwaltung, bei der vor dem jeweiligen Geschäftsabschluss kein diesbezüglicher Kontakt zwischen der Portfolioverwaltung und der/dem Beschäftigten besteht;
- Abschluss und Auszahlung von Versicherungspolice oder Rentenversicherungen;
- Fremdwährungstransaktionen für den gelegentlichen Erwerb von nicht-finanziellen Vermögenswerten, für private Reisen oder zur Deckung von laufenden oder absehbaren zukünftigen persönlichen Ausgaben in einer Fremdwährung;
- Ausgaben einschließlich des Kaufs oder Verkaufs von nicht-finanziellen Vermögenswerten einschließlich Immobilienvermögen;
- Bestellung von Grundpfandrechten/ Abschluss von grundpfandrechtlich besicherten Darlehen;
- Überweisungen vom Giro-, Tagesgeld- oder Sparkonto in jeglicher Währung auf ein anderes eigenes oder fremdes Giro-, Tagesgeld- oder Sparkonto.

Von dem Handelsverbot ebenfalls ausgenommen sind Geschäfte in OGAW-konformen Kollektivanlageformen, hinsichtlich derer die/der Beschäftigte keinen Einfluss auf die Investment-Strategie hat, sowie die damit direkt zusammenhängenden Zahlungen oder Fremdwährungstransaktionen. Diese Geschäfte unterliegen jedoch der Anzeigepflicht.

Das Verbot der Ausnutzung von Insiderinformationen gilt nach wie vor und hat umfassende Geltung. Insidergeschäfte und die unrechtmäßige Offenlegung/Weitergabe von Insiderinformationen sind bußgeldbewährt bzw. strafbar (§§ 119, 120 WpHG) und mit hohem Strafmaß bewehrt (§ 119 Absatz 3 WpHG).

6. Fällt unter das Handelsverbot für BaFin-Mitarbeiter auch der Handel mit CFDs (Contracts for Difference oder Differenzkontrakte)?

Grundsätzlich unterfallen CFDs dann dem Handelsverbot, wenn der Hauptzweck der Anlage in Anleihen, Aktien oder Instrumente finanzieller Kapitalgesellschaften besteht.

7. Mussten bislang alle CFD-Geschäfte von BaFin-Mitarbeitern der BaFin gemeldet werden?
 - a) Müssen die CFD-Geschäfte unverzüglich gemeldet werden?
Falls nein, welche Fristen bestehen?
 - b) Welche Informationen über CFD-Geschäfte müssen BaFin-Mitarbeiter melden?
Wie wird sichergestellt, dass Vorgesetzte über die konkrete Form der CFD-Geschäfte informiert sind, da CFDs nicht über eine ISIN identifizierbar sind?
 - c) Müssen BaFin-Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen eine Vollständigkeitserklärung abgeben, in der sie versichern, alle Finanzgeschäfte (inklusive CFDs) gemeldet zu haben?

Geschäfte in CFDs waren – schon vor dem 16.10.2020 – ausnahmslos unverzüglich anzuzeigen.

Anzuzeigen sind (a) Art des Geschäfts, (b) ob das Geschäft für eigene oder fremde Rechnung getätigt wurde, (c) welcher Art das Finanzinstrument ist, (d) wer der Emittent des Finanzinstrumentes ist, (e) die Depotnummer, (f) Datum des Auftrages sowie (g) ergänzende Angaben über ein Freitextfeld für weitere Identifikationsmerkmale. Im Einzelfall erfolgte eine weitergehende Prüfung.

Alle BaFin-Beschäftigten, die bestimmungsgemäß Kenntnis von Insiderinformationen haben oder haben könnten und somit einem höheren Risiko zugeteilt sind (siehe Antwort zu Frage 3) sind verpflichtet, einmal jährlich eine dienstliche Erklärung (sog. Vollständigkeits- oder Negativerklärung) über alle privaten Finanzgeschäfte abzugeben. Mit der internen Neuregelung der BaFin zu privaten Finanzgeschäften zum 16.10.2020 wurde anlassbezogen eine unterjährige Vollständigkeits- oder Negativerklärung aller dieser Beschäftigten angefordert.

Die kleine Gruppe der Beschäftigten der niedrigeren Risikokategorie (vgl. Antwort zu Frage 3) muss erstmals zum 31.01.2021 eine Vollständigkeits- oder Negativerklärung abgeben, da für diese Risikokategorie die Anzeigepflicht erst ab dem 16.10.2020 gilt.

8. Welche CFD-Geschäfte ihrer Mitarbeiter wurden der BaFin zu welchem Finanzinstrument in den Jahren 2018, 2019 und 2020 gemeldet (bitte jeweils angeben, in welcher Abteilung die CFD-Geschäfte getätigt wurden sowie das dazugehörige Handels- und Meldedatum)?

Hat die Bundesregierung Kenntnis darüber, welche Geldbeträge jeweils eingesetzt wurden?

Insgesamt haben neun Beschäftigte aus den Abteilungen VA 3, WA 3, BA 2, R, BA 1, WA 2, VA 5, GW und AP 298 CFD-Geschäfte vom 01.01.2018 bis 30.09.2020 angezeigt. In der folgenden Tabelle sind die Geschäfte aufgelistet, die manuell aus den Daten des IT-gestützten Anzeigesystems ausgelesen wurden. Die detaillierte Aufstellung der CFD-Geschäfte kann der Anlage zur Frage 8 entnommen werden. Aus technischen Gründen wurde für die Auswertung 30.09.2020 als Enddatum gewählt.

Jahr der Anzeige	Anzahl Index	Anzahl Währungspaar	Anzahl Rohstoff, Aktie, etc.	Summe
2018	24	0	3	27
2019	35	137	2	174
2020	4	2	91	97
				298

Der BaFin liegen keine Angaben zu den Volumina vor. Das Handelsdatum und der Umfang des Geschäfts sind für die Zwecke des internen Kontrollverfahrens der BaFin nicht erforderlich und werden dementsprechend aus Datenschutzgründen nicht erfasst. Ergänzend wird auf die umfassende Erklärung in der Antwort der Bundesregierung zu Fragen 3 bis 5 der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Frank Schäffler u. a. und der Fraktion der FDP „Nachfragen zur Sonderauswertung zu privaten Finanzgeschäften der Beschäftigten der BaFin“ vom 23. November 2020 (Bundestagsdrucksache 19/24580) verwiesen.

9. Wie stellt die BaFin grundsätzlich sicher, dass sämtliche Geschäfte ihrer Mitarbeiter gemeldet werden?

Überprüft die BaFin beispielsweise Konto- und Depotauszüge ihrer Mitarbeiter?

Im Anschluss an die Abgabe der jährlichen Vollständigkeits- oder Negativerklärung erfolgt unter allen Beschäftigten eine Stichprobenziehung. In diesem Rahmen wird – unter Vorlage von Konto- und Depotauszügen der von der Stichprobe betroffenen Beschäftigten – überprüft, ob vollständig und korrekt gemeldet wurde.

10. Welche Kenntnisse hat das Bundesfinanzministerium über Geschäfte seiner Beschäftigten mit Bezug zu Wirecard in den Jahren 2018, 2019 und 2020?

Die Bundesregierung verweist auf die Antwort zur Frage 10 der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Fabio De Masi u. a. und der Fraktion DIE LINKE „Spekulation mit Wertpapieren bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Aufsichts- und Prüfbehörden sowie der Bundesregierung“ vom 10. November 2020 (Bundestagsdrucksache 19/24201).

11. Plant das Bundesfinanzministerium bezüglich privater Handelsgeschäfte die Einführung einer Meldepflicht bzw. anderer Vorschriften für Beschäftigte des Bundesministeriums?

Wie sehen die vom Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz geforderten schärferen Regeln konkret aus?

Ab wann sollen diese Regeln gelten?

Für welche Mitarbeiter bzw. welche Abteilungen werden diese Regeln gelten (vgl. (<https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken-gipfel-olaf-scholz-so-schnell-wie-moeglich-konsequenzen-aus-dem-wirecard-skandal-ziehen/26146540.html?ticket=ST-9941707-ebP97W09C7zoUfxroOB1-ap5>)?)

Im Bundesministerium der Finanzen werden derzeit ergänzende Insider-Compliance-Regelungen und -Maßnahmen erarbeitet. Diese sollen sich an den geplanten Maßnahmen für die privaten Finanzgeschäfte der BaFin-Beschäftigten orientieren (§ 11a Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz im Entwurf des Gesetzes zur Stärkung der Finanzmarktintegrität – FISG).

Die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche im Bundesministerium der Finanzen werden – unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – differenziert zu berücksichtigen sein, da die Aufgabenbereiche der BaFin und des Bundesministeriums der Finanzen nur in Teilen vergleichbar sind und die BaFin eine größere Nähe zum Finanzmarkt aufweist.

12. Auf welche externe Expertise greift die BaFin bzw. die Bundesregierung zur Qualitätssicherung der Ergebnisse der internen Prüfung der Sonderauswertung zu den Mitarbeitergeschäften mit Wirecard-Bezug zurück (vgl. <https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/bankenaufsicht-bafin-mitarbeiter-machten-auffaellig-viele-derivate-geschaefte-mit-wirecard-aktien/26254098.html> sowie die Antworten auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 19/23589)?

Die BaFin greift auf externe Expertise von Wirtschaftsprüfern und eine Rechtsanwaltskanzlei zurück.

13. In welcher Form findet die Sonderauswertung statt?
- Erfolgt die Sonderprüfung nur nach Aktenlage, oder werden die Mitarbeiter zu ihren Geschäften befragt?
 - Werden auch Depotauszüge etc. überprüft?

Die Teilfragen a) und b) werden zusammen beantwortet.

Die Sonderauswertung erfolgt auf Grundlage der in der BaFin bereits vorhandenen und der Erhebung weiterer Informationen. Sofern die Prüfung zur Aufklärung des Sachverhalts dies erforderlich macht, werden einzelne Beschäftigte zu auffälligen Geschäften befragt und um weiterführende Information zu den Geschäften sowie um Vorlage weiterer Unterlagen gebeten. Nachweise zu einzelnen Geschäften, die auch Depotauszüge enthalten können, werden derzeit geprüft.

- Wird überprüft, ob die Mitarbeiter Geschäfte während ihrer Dienstzeit abgeschlossen haben?

Eine systematische Überprüfung, ob Geschäfte während der Dienstzeit abgeschlossen wurden, ist anhand der angezeigten Informationen zu den Mitarbeitergeschäften mit dem IT-gestützten Anzeigeverfahren nicht möglich.

- d) Werden auch die Geschäfte von Angehörigen der Mitarbeiter überprüft?

Geschäfte von Angehörigen unterfallen dann der Anzeigepflicht und damit der Überprüfung, wenn ein Beschäftigter das Geschäft für Rechnung des Angehörigen tätigt oder wenn das Geschäft über ein gemeinschaftlich geführtes Depot getätigt wird.

- e) Wird für die Sonderprüfung auch die dienstliche Kommunikation der Mitarbeiter überprüft?

Im Rahmen der Sonderauswertung wurde auch die dienstliche Kommunikation der Mitarbeiter mit Bezug zum Auswertungsgegenstand überprüft.

14. An welchen Tagen wurden die 26 Geschäfte der beiden Mitarbeiter der Abteilung WA2 im April, Mai und Juni 2020 mit Bezug zu Wirecard jeweils ausgeführt, die das BMF als Antwort auf die Schriftliche Frage 26 auf Bundestagsdrucksache 19/23454 genannt hat und bei denen die BaFin gegenüber der ESMA eingeräumt hat, dass diese Mitarbeiter Zugang zu Insiderinformationen gehabt hätten (https://www.esma.europa.eu/site/s/default/files/library/esma42-111-5349_fast_track_peer_review_report_-_wirecard.pdf; bitte nach Mitarbeiter, Finanzinstrument – Aktien und Derivate –, Handelsdatum und Meldedatum aufschlüsseln)?
- a) Auf welche Weise hat die BaFin sichergestellt, dass die Mitarbeiter bei ihren Geschäften keine Insiderinformationen nutzen konnten?
- b) In welchem Referat bzw. welchen Referaten sind diese Mitarbeiter beschäftigt?
- c) Wie bewertet die Bundesregierung diese Geschäfte?
- d) Haben die beiden Mitarbeiter in den Jahren 2019 und 2020 auch Aktien und Derivate von weiteren Unternehmen gehandelt?

Falls ja, von welchen Unternehmen (bitte nach Mitarbeiter, Finanzinstrumenten, Handelsdatum und Meldedatum aufschlüsseln)?

Eine Aufstellung der BaFin der im April, Mai und Juni 2020 durchgeführten privaten Finanzgeschäfte der beiden Beschäftigten der Abteilung WA 2 ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. Für das interne Kontrollverfahren der BaFin ist das Datum der Auftragserteilung relevant; ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 8 verwiesen.

Datum des Auftrags	Anzeigedatum	Person	ISIN
14.04.2020	28.04.2020	P1	DE000VE46E84
15.04.2020	28.04.2020	P1	DE000VE46E84
30.04.2020	04.05.2020	P1	DE000PX637A4
30.04.2020	04.05.2020	P2	DE000PX637A4
03.05.2020	05.05.2020	P1	DE000PX637A4
05.05.2020	06.05.2020	P1	DE000HZ49TX6
05.05.2020	07.05.2020	P2	DE000PX637A4
05.05.2020	07.05.2020	P2	DE000HZ49TX6
11.05.2020	12.05.2020	P1	DE000HZ49TX6
19.05.2020	19.05.2020	P2	DE000HZ49TX6
25.05.2020	26.05.2020	P1	DE000JM3TR30
25.05.2020	26.05.2020	P1	DE000CL1Y440
26.05.2020	27.05.2020	P1	DE000CL1Y440
27.05.2020	28.05.2020	P1	DE000DF5GX99
27.05.2020	28.05.2020	P2	DE000DF5GX99

Datum des Auftrags	Anzeigedatum	Person	ISIN
03.06.2020	04.06.2020	P1	DE000DF5GX99
03.06.2020	04.06.2020	P1	DE000JM3TR30
08.06.2020	09.06.2020	P1	DE000JM3TR30
09.06.2020	09.06.2020	P2	DE000JM3TR30
09.06.2020	09.06.2020	P2	DE000DF5GX99
09.06.2020	10.06.2020	P1	DE000JM3TR30
10.06.2020	05.08.2020	P1	DE000JM3TR30
10.06.2020	05.08.2020	P1	DE000JM3TR30
12.06.2020	05.08.2020	P1	DE000JM3TR30
15.06.2020	05.08.2020	P1	DE000JM3TR30
17.06.2020	18.06.2020	P2	DE000JM3TR30

Die beiden Beschäftigten besaßen zu den von ihnen angezeigten und durchgeführten Geschäften keine Kenntnisse von Insiderinformationen. Jedes angezeigte Geschäft wird durch den/die direkte Fachvorgesetzte dahingehend geprüft, ob hierzu bestimmungsgemäße Kenntnisse zu Insiderinformationen vorlagen. Das Votum der direkten Fachvorgesetzten liegt zu diesen Geschäften vor und bestätigt, dass zu diesen Geschäften keine bestimmungsgemäßen Kenntnisse zu Insiderinformationen vorlagen. Darüber hinaus sind diese Geschäfte Bestandteil der noch nicht abgeschlossenen Sonderauswertung.

Die beiden Beschäftigten sind derzeit im Referat WA 24 (Marktanalyse) eingesetzt.

Beide Beschäftigte haben für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.09.2020 insgesamt 759 Geschäfte in Aktien und derivative Finanzinstrumente (inkl. eines Fonds) angezeigt und durchgeführt.

	Anzahl der in Auftrag gegebenen Geschäfte P1		Anzahl der in Auftrag gegebenen Geschäfte P2	
	Aktie	Derivat	Aktie	Derivat
01.01.-31.12.2019	111	86	34	39
01.01.-30.09.2020	239	182	26	42
Zwischensumme	350	268	60	81
Gesamt		618		141

Der Anlage zu der Frage 14d können detaillierte Angaben zu diesen Geschäften entnommen werden. Aus technischen Gründen wurde für die Auswertung 30.09.2020 als Enddatum gewählt.

Die Bewertung der einzelnen privaten Finanzgeschäfte der Beschäftigten obliegt der Zentralen Compliance der BaFin. Die Rechtmäßigkeit der privaten Finanzgeschäfte muss gewährleistet sein. Dies untersucht die BaFin fortlaufend und im Rahmen der laufenden Sonderauswertung. Aus Sicht der Bundesregierung sollte bereits der bloße Anschein eines Interessenskonflikts vermieden werden. Die interne Neuregelung der BaFin vom 16. Oktober 2020 zum Verbot privater Geschäfte mit Finanzinstrumenten, deren Unternehmen von der BaFin überwacht werden, ist hierzu ein Schritt in die richtige Richtung. Um Zweifel an der Integrität der Beschäftigten der BaFin zu vermeiden, sieht der im Entwurf des Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetzes (FISG-E) enthaltene neue § 11a Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAG-E) ein noch weitergehendes Verbot des privaten Handels in Finanzinstrumenten durch Beschäftigte der BaFin vor.

15. Wie bewertet die Bundesregierung, vor dem Hintergrund des wiederholten Vorgehens der BaFin gegen Leerverkäufer, den Handel von BaFin-Mitarbeitern mit Finanzinstrumenten, die auf fallende Kurse bei Wirecard gesetzt haben?

Es wird auf die Antwort zu Frage 14 verwiesen.

16. An welchen Tagen wurden die Geschäfte eines BaFin-Mitarbeiters der Abteilung WA2 ausgeführt, der im Januar 2019 mit drei unterschiedlichen Derivaten auf den Wirecard-Kurs gehandelt hat (bitte nach Finanzinstrument, Handels- und Meldedatum aufschlüsseln)?
- Hatte der Mitarbeiter Zugang zu Insiderinformationen (vgl. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-111-5349_fas_t_track_peer_review_report_-_wirecard.pdf)?
 - Auf welche Weise hat die BaFin sichergestellt, dass der Mitarbeiter bei seinen Geschäften keine Insiderinformationen nutzen konnte?
 - Hat der Mitarbeiter, der im Januar 2019 mit Derivaten auf Wirecard handelte, auch im Jahr 2020 mit Finanzinstrumenten mit Wirecard-Bezug gehandelt?

Falls ja, mit welchen (bitte ISIN angeben)?

Datum des Auftrags	Anzeigedatum	ISIN
02.01.2019	02.08.2019	DE000DD87Z17
02.01.2019	07.08.2019	DE000DD87Z17
08.01.2019	19.02.2019	DE000LB1RZV8
22.01.2019	01.02.2019	DE000TR3VSL6
22.01.2019	11.02.2019	DE000TR3VSL6

Für das interne Kontrollverfahren ist das Datum der Auftragserteilung maßgeblich; ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 8 verwiesen.

Der/die Beschäftigte hatte innerhalb der BaFin keinen Zugang zu Insiderinformationen zu den aufgeführten Geschäften. Der/die Beschäftigte ist in einem Referat eingesetzt, in dem bestimmungsgemäß Insiderinformationen in der Regel erst nach deren Veröffentlichung bekannt sind. Der bzw. die jeweilige Fachvorgesetzte hat zudem jedes angezeigte Geschäft dahingehend überprüft, ob zu diesem Geschäft bestimmungsgemäße Kenntnisse (Insiderinformationen) vorliegen, und hat dies verneint.

Der/die Beschäftigte, der/die im Januar 2019 mit derivativen Finanzinstrumenten mit Bezug zu Wirecard gehandelt hat, hat im Jahr 2020 insgesamt acht Finanzinstrumente mit Bezug zu Wirecard (DE000DF5GX99; DE000JM3TR30; DE0007472060; DE000HZ47ZQ1; DE000VE46E84; DE000PX637A4; DE000HZ49TX6; DE000CL1Y440) angezeigt und durchgeführt.

17. Welche Geschäfte mit Bezug zu Wirecard (Aktien und Derivate) haben BaFin-Mitarbeiter im Jahr 2016 gemeldet (bitte nach Finanzinstrumenten, Handels- und Meldedatum, Art des Geschäfts (Kauf bzw. Verkauf) sowie Abteilungen aufschlüsseln)?

Entsprechend der Vorgaben des Datenschutzes werden die Anzeigen der privaten Finanzgeschäfte der BaFin-Beschäftigten nach zwei Jahren gelöscht. Es liegen daher keine Daten aus dem Jahr 2016 vor. Ergänzend wird auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 6 der Kleinen Anfrage der Abgeordneten Frank Schäffler u. a. und der Fraktion der FDP „Nachfragen zur Sonderauswertung zu

privaten Finanzgeschäften der Beschäftigten der BaFin“ vom 23. November 2020 (Bundestagsdrucksache 19/24580) verwiesen.

18. An welchen Tagen wurden die Finanzinstrumente mit Bezug zur GRENKE AG gehandelt, die drei BaFin-Mitarbeiter getätigt haben (vgl. Antwort des BMF auf die Schriftliche Frage 9 auf Bundestagsdrucksache 19/23454 des Abgeordneten Dr. Danyal Bayaz MdB; bitte nach Mitarbeiter, Finanzinstrument, Handels- und Meldedatum aufschlüsseln)?

Person	Datum des Auftrags	Anzeigedatum	ISIN-Nr.
P1	07.04.2020	09.04.2020	DE000A161N30
P1	20.04.2020	20.04.2020	DE000A161N30
P2	29.09.2020	30.09.2020	DE000DFN0DF6
P2	29.09.2020	30.09.2020	DE000DFN0DF6
P2	25.09.2020	28.09.2020	DE000DFN0DF6
P2	22.09.2020	23.09.2020	DE000DFN0DF6
P2	17.09.2020	18.09.2020	DE000DFN0DL4
P2	17.09.2020	18.09.2020	DE000DFN0DL4
P2	17.09.2020	18.09.2020	DE000DFN0DF6
P2	17.09.2020	18.09.2020	DE000DFN0DF6
P3	17.09.2020	28.09.2020	DE000A161N30
P3	15.09.2020	28.09.2020	DE000A161N30

Für das interne Kontrollverfahren ist das Datum der Auftragserteilung maßgeblich; ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 8 verwiesen.

- a) Hatte der Mitarbeiter aus der Abteilung WA2, der mit Derivaten handelte, Zugang zu Insiderinformationen (vgl. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma42-111-5349_fast_track_peer_review_report_-_wirecard.pdf)?

Falls ja, auf welche Weise hat die BaFin sichergestellt, dass der Mitarbeiter für seine Geschäfte keine Insiderinformationen nutzen konnte?

Der Mitarbeiter der Abteilung WA 2 hatte innerhalb der BaFin keinen Zugang zu Insiderinformationen mit Bezug zur Grenke AG.

- b) In welchem Referat der Abteilung WA2 ist der Mitarbeiter beschäftigt?

Der Beschäftigte ist in WA 24 (Marktanalyse) eingesetzt.

- c) Befinden sich unter den drei Mitarbeitern, die Geschäfte mit Bezug zur GRENKE AG getätigt haben, auch solche Beschäftigte, die seit 2018 Geschäfte mit Wirecard-Bezug durchgeführt haben?

Falls ja, welche?

Die Person P1 hat keine Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG angezeigt. Die Personen P2 und P3 haben auch Geschäfte mit Bezug zur Wirecard AG seit 2018 durchgeführt, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind:

Datum des Auftrags	Anzeigedatum	Person	ISIN
05.01.2018	22.01.2018	P2	DE000VN7NED1
22.01.2018	23.01.2018	P2	DE000DGU2WN6
07.02.2018	08.02.2018	P2	DE000VN7EMY9
16.02.2018	19.02.2018	P2	DE000DGU2WN6

Datum des Auftrags	Anzeigedatum	Person	ISIN
15.06.2018	16.07.2018	P3	DE0007472060
20.08.2018	16.10.2018	P3	DE0007472060
29.06.2018	14.03.2019	P2	DE000PP3Z6U3
03.07.2018	12.03.2019	P2	DE000PP3Z6U3
27.08.2018	07.02.2019	P2	DE000CQ12Z62
20.09.2018	11.02.2019	P2	DE000CQ12Z62
02.01.2019	02.08.2019	P2	DE000DD87Z17
02.01.2019	07.08.2019	P2	DE000DD87Z17
08.01.2019	19.02.2019	P2	DE000LB1RZV8
22.01.2019	01.02.2019	P2	DE000TR3VSL6
22.01.2019	11.02.2019	P2	DE000TR3VSL6
01.02.2019	04.02.2019	P2	DE0007472060
02.02.2019	04.02.2019	P2	DE0007472060
07.02.2019	27.03.2019	P2	DE0007472060
07.02.2019	03.04.2019	P2	DE0007472060
07.02.2019	29.04.2019	P2	DE0007472060
08.02.2019	16.10.2019	P2	DE0007472060
08.02.2019	16.10.2019	P2	DE0007472060
19.02.2019	01.03.2019	P3	DE0007472060
08.05.2019	01.04.2019	P3	DE0007472060
03.06.2020	04.06.2020	P2	DE000DF5GX99
03.06.2020	04.06.2020	P2	DE000JM3TR30
28.04.2020	29.04.2020	P2	DE0007472060
28.04.2020	29.04.2020	P2	DE0007472060
29.04.2020	30.04.2020	P2	DE0007472060
29.04.2020	30.04.2020	P2	DE0007472060
30.04.2020	04.05.2020	P2	DE0007472060
03.05.2020	05.05.2020	P2	DE0007472060
08.05.2020	11.05.2020	P2	DE0007472060
11.05.2020	12.05.2020	P2	DE0007472060
13.05.2020	14.05.2020	P2	DE0007472060
08.06.2020	09.06.2020	P2	DE000JM3TR30
09.06.2020	10.06.2020	P2	DE000JM3TR30
25.05.2020	26.05.2020	P2	DE0007472060
26.02.2020	27.02.2020	P2	DE000HZ47ZQ1
02.03.2020	03.03.2020	P2	DE000HZ47ZQ1
14.04.2020	28.04.2020	P2	DE000VE46E84
15.04.2020	28.04.2020	P2	DE000VE46E84
30.04.2020	04.05.2020	P2	DE000PX637A4
03.05.2020	05.05.2020	P2	DE000PX637A4
05.05.2020	06.05.2020	P2	DE000HZ49TX6
11.05.2020	12.05.2020	P2	DE000HZ49TX6
25.05.2020	26.05.2020	P2	DE000JM3TR30
25.05.2020	26.05.2020	P2	DE000CL1Y440
26.05.2020	27.05.2020	P2	DE000CL1Y440
27.05.2020	28.05.2020	P2	DE000DF5GX99
19.06.2020	05.08.2020	P2	DE0007472060
19.06.2020	05.08.2020	P2	DE0007472060
15.06.2020	05.08.2020	P2	DE000JM3TR30
12.06.2020	05.08.2020	P2	DE000JM3TR30
10.06.2020	05.08.2020	P2	DE000JM3TR30
10.06.2020	05.08.2020	P2	DE000JM3TR30

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Der Auswertungszeitraum bezieht sich auf die im Rahmen der Sonderauswertung zu privaten Finanzgeschäften mit Bezug zur Wirecard AG ausgewerteten angezeigten Geschäfte vom 01.01.2018 bis zum 30.09.2020. Im Übrigen wird zum Umfang der Sonderauswertung auf die Antwort der Bundesregierung zu Frage 7 der Kleinen Anfrage des Abgeordneten Frank Schäffler u. a. und der Fraktion der FDP „Sonderauswertung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu privaten Finanzgeschäften“ (Bundestagsdrucksache 19/23589) vom 22. Oktober 2020 verwiesen.

- d) Wie bewertet das BMF die Geschäfte mit Aktien und Derivaten auf die GRENKE AG angesichts der Tatsache, dass bei der BaFin zum Zeitpunkt der Geschäfte bereits eine Sonderprüfung zur GRENKE AG lief?

Es wird auf die Antwort zu Frage 14 verwiesen.

19. Welche Geschäfte mit Aktien und Derivaten der Lufthansa AG und der TUI AG haben Beschäftigte der BaFin in diesem Jahr gemeldet (bitte nach Finanzinstrumenten, Handels- und Meldedatum und Abteilung aufschlüsseln)?

Die vom 01.01.2020 bis 30.09.2020 angezeigten Geschäfte mit Bezug zur Lufthansa AG (126 Stück) und TUI AG (56 Stück) sind in der Anlage zu Frage 19 aufgeführt. Aus technischen Gründen wurde für die Auswertung 30.09.2020 als Enddatum gewählt.

Anlage zur Frage 8

Datum des Auftrags	Anzeigedatum	Bezugsobjekt des CFD	Abteilung
01.12.2017	12.01.2018	Index	BA 2
01.12.2017	12.01.2018	Index	BA 2
28.12.2017	12.01.2018	Index	BA 2
02.01.2018	12.01.2018	Index	BA 2
01.02.2018	29.03.2018	Index	BA 2
02.02.2018	29.03.2018	Index	BA 2
09.02.2018	29.03.2018	Index	BA 2
09.02.2018	29.03.2018	Index	BA 2
22.03.2018	29.03.2018	Index	BA 2
22.03.2018	29.03.2018	Index	BA 2
05.04.2018	26.04.2018	Index	BA 2
25.04.2018	26.04.2018	Index	BA 2
18.04.2018	26.04.2018	Index	BA 2
23.04.2018	26.04.2018	Index	BA 2
15.05.2018	25.05.2018	Rohstoff	BA 2
26.06.2018	03.07.2018	Rohstoff	BA 2
01.08.2018	06.08.2018	Aktie	WA 2
07.09.2018	13.09.2018	Index	BA 2
04.10.2018	08.10.2018	Index	BA 2
26.09.2018	08.10.2018	Index	BA 2
04.10.2018	08.10.2018	Index	BA 2
29.10.2018	06.11.2018	Index	BA 2
30.10.2018	06.11.2018	Index	BA 2
28.11.2018	06.12.2018	Index	BA 2
29.11.2018	06.12.2018	Index	BA 2
28.11.2018	06.12.2018	Index	BA 2
30.11.2018	06.12.2018	Index	BA 2
15.02.2018	02.08.2019	Index	AP
20.02.2018	02.08.2019	Index	AP
10.04.2018	02.08.2019	Index	AP
04.11.2018	02.08.2019	Index	AP
04.11.2018	02.08.2019	Index	AP
20.12.2018	02.08.2019	Index	AP
02.01.2019	02.04.2019	Währung	WA 2
04.01.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
04.01.2019	04.02.2019	Währung	WA 2
13.01.2019	13.02.2019	Währung	WA 2
14.01.2019	14.01.2019	Währung	WA 2
14.01.2019	14.01.2019	Währung	WA 2
14.01.2019	14.01.2019	Währung	WA 2
15.01.2019	15.01.2019	Währung	WA 2
16.01.2019	16.01.2019	Währung	WA 2

- 17 -

16.01.2019	16.01.2019	Währung	WA 2
17.01.2019	18.01.2019	Währung	WA 2
17.01.2019	17.01.2019	Währung	WA 2
17.01.2019	17.01.2019	Währung	WA 2
18.01.2019	21.01.2019	Währung	WA 2
18.01.2019	18.01.2019	Währung	WA 2
18.01.2019	22.01.2019	Index	R
18.01.2019	22.01.2019	Index	R
18.01.2019	18.01.2019	Währung	WA 2
21.01.2019	22.01.2019	Währung	WA 2
21.01.2019	21.01.2019	Währung	WA 2
21.01.2019	21.01.2019	Währung	WA 2
21.01.2019	21.01.2019	Währung	WA 2
21.01.2019	21.01.2019	Währung	WA 2
21.01.2019	21.01.2019	Währung	WA 2
22.01.2019	23.01.2019	Währung	WA 2
22.01.2019	23.01.2019	Währung	WA 2
22.01.2019	22.01.2019	Währung	WA 2
22.01.2019	22.01.2019	Währung	WA 2
23.01.2019	23.01.2019	Währung	WA 2
23.01.2019	23.01.2019	Währung	WA 2
23.01.2019	23.01.2019	Währung	WA 2
24.01.2019	24.01.2019	Währung	WA 2
25.01.2019	28.01.2019	Währung	WA 2
25.01.2019	25.01.2019	Währung	WA 2
28.01.2019	28.01.2019	Währung	WA 2
28.01.2019	28.01.2019	Währung	WA 2
29.01.2019	29.01.2019	Währung	WA 2
29.01.2019	29.01.2019	Währung	WA 2
30.01.2019	31.01.2019	Währung	WA 2
30.01.2019	30.01.2019	Währung	WA 2
30.01.2019	30.01.2019	Währung	WA 2
31.01.2019	31.01.2019	Währung	WA 2
31.01.2019	31.01.2019	Währung	WA 2
01.02.2019	04.02.2019	Währung	WA 2
01.02.2019	04.02.2019	Währung	WA 2
01.02.2019	01.02.2019	Währung	WA 2
01.02.2019	01.02.2019	Währung	WA 2
01.02.2019	01.02.2019	Währung	WA 2
05.02.2019	05.02.2019	Währung	WA 2
06.02.2019	07.02.2019	Währung	WA 2
06.02.2019	07.02.2019	Index	R
08.02.2019	08.02.2019	Währung	WA 2
08.02.2019	11.02.2019	Index	R
11.02.2019	12.02.2019	Währung	WA 2
11.02.2019	11.02.2019	Währung	WA 2

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 18 -

11.02.2019	11.02.2019	Währung	WA 2
12.02.2019	12.02.2019	Währung	WA 2
12.02.2019	12.02.2019	Währung	WA 2
12.02.2019	12.02.2019	Währung	WA 2
13.02.2019	13.02.2019	Währung	WA 2
13.02.2019	13.02.2019	Währung	WA 2
13.02.2019	13.02.2019	Währung	WA 2
28.02.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
28.02.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
01.03.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
04.03.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
04.03.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
04.03.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
05.03.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
05.03.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
05.03.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
05.03.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
05.03.2019	05.03.2019	Währung	WA 2
06.03.2019	06.03.2019	Währung	WA 2
06.03.2019	06.03.2019	Währung	WA 2
07.03.2019	07.03.2019	Währung	WA 2
07.03.2019	07.03.2019	Währung	WA 2
08.03.2019	12.03.2019	Währung	WA 2
08.03.2019	08.03.2019	Währung	WA 2
08.03.2019	08.03.2019	Währung	WA 2
11.03.2019	12.03.2019	Währung	WA 2
12.03.2019	12.03.2019	Währung	WA 2
13.03.2019	16.04.2019	Währung	WA 2
13.03.2019	16.04.2019	Währung	WA 2
13.03.2019	14.03.2019	Währung	WA 2
13.03.2019	14.03.2019	Währung	WA 2
14.03.2019	14.03.2019	Währung	WA 2
14.03.2019	14.03.2019	Währung	WA 2
14.03.2019	14.03.2019	Währung	WA 2
14.03.2019	14.03.2019	Währung	WA 2
15.03.2019	15.03.2019	Währung	WA 2
18.03.2019	18.03.2019	Währung	WA 2
18.03.2019	18.03.2019	Währung	WA 2
18.03.2019	18.03.2019	Währung	WA 2
18.03.2019	18.03.2019	Währung	WA 2
19.03.2019	25.03.2019	Währung	WA 2
19.03.2019	25.03.2019	Währung	WA 2
19.03.2019	25.03.2019	Währung	WA 2
20.03.2019	25.03.2019	Währung	WA 2
20.03.2019	25.03.2019	Währung	WA 2

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 19 -

21.03.2019	25.03.2019	Währung	WA 2
21.03.2019	25.03.2019	Währung	WA 2
21.03.2019	25.03.2019	Währung	WA 2
25.03.2019	25.03.2019	Währung	WA 2
25.03.2019	25.03.2019	Währung	WA 2
25.03.2019	25.03.2019	Währung	WA 2
26.03.2019	27.03.2019	Währung	WA 2
26.03.2019	27.03.2019	Währung	WA 2
26.03.2019	27.03.2019	Währung	WA 2
27.03.2019	27.03.2019	Währung	WA 2
27.03.2019	27.03.2019	Währung	WA 2
27.03.2019	27.03.2019	Währung	WA 2
27.03.2019	27.03.2019	Währung	WA 2
28.03.2019	29.03.2019	Währung	WA 2
28.03.2019	29.03.2019	Währung	WA 2
28.03.2019	29.03.2019	Währung	WA 2
28.03.2019	29.03.2019	Währung	WA 2
29.03.2019	01.04.2019	Währung	WA 2
29.03.2019	29.03.2019	Währung	WA 2
29.03.2019	29.03.2019	Währung	WA 2
01.04.2019	02.04.2019	Währung	WA 2
01.04.2019	02.04.2019	Währung	WA 2
01.04.2019	01.04.2019	Währung	WA 2
01.04.2019	01.04.2019	Währung	WA 2
02.04.2019	03.04.2019	Währung	WA 2
02.04.2019	03.04.2019	Währung	WA 2
02.04.2019	02.04.2019	Währung	WA 2
03.04.2019	09.04.2019	Währung	WA 2
03.04.2019	03.04.2019	Währung	WA 2
03.04.2019	03.04.2019	Währung	WA 2
04.04.2019	09.04.2019	Währung	WA 2
05.04.2019	09.04.2019	Währung	WA 2
08.04.2019	09.04.2019	Währung	WA 2
08.04.2019	09.04.2019	Währung	WA 2
08.04.2019	12.04.2019	Index	R
09.04.2019	09.04.2019	Währung	WA 2
09.04.2019	09.04.2019	Währung	WA 2
10.04.2019	12.04.2019	Währung	WA 2
10.04.2019	12.04.2019	Währung	WA 2
10.04.2019	12.04.2019	Index	R
10.04.2019	12.04.2019	Index	R
11.04.2019	12.04.2019	Währung	WA 2
11.04.2019	12.04.2019	Währung	WA 2
11.04.2019	12.04.2019	Index	R
12.04.2019	16.04.2019	Währung	WA 2
12.04.2019	12.04.2019	Währung	WA 2

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

-21 -

29.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
29.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
28.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
28.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
28.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
27.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
27.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
27.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
27.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
27.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
27.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
24.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
24.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
24.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
24.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
24.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
24.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
24.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
23.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
22.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
22.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
20.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
20.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
17.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
17.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
16.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
15.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
15.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
15.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
15.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
15.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
15.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
15.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
15.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
15.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
14.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
13.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
07.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
03.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
03.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
03.07.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
29.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
29.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 22 -

26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
26.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
25.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
25.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
25.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
25.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
25.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
24.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
24.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
24.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
23.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
23.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
23.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
23.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
23.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
23.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
23.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
23.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
23.06.2020	28.08.2020	Aktie	BA 1
08.05.2020	28.08.2020	Währung	BA 1
04.05.2020	28.08.2020	Währung	BA 1
30.12.2019	23.09.2020	Index	R
18.12.2019	23.09.2020	Index	R

Anlage zu Frage 14 d)

Datum des Auftrags	Anzeigedatum	Person	ISIN
02.01.2019	02.08.2019	P1	DE000DD87Z17
02.01.2019	07.08.2019	P1	DE000DD87Z17
02.01.2019	14.05.2019	P1	DE000HX9AAN7
03.01.2019	03.01.2019	P1	DE000HX3TCR7
03.01.2019	15.01.2019	P2	DE000HX3TCR7
04.01.2019	14.01.2019	P1	DE000BAY0017
04.01.2019	14.01.2019	P1	DE000HX3TCR7
08.01.2019	19.02.2019	P1	DE000LB1RZV8
11.01.2019	12.06.2019	P1	DE000HX6UQX6
17.01.2019	18.01.2019	P1	DE000HX49837
17.01.2019	22.01.2019	P2	DE000HX49837
18.01.2019	21.01.2019	P1	DE000HX3TCR7
18.01.2019	21.01.2019	P1	DE000HX49837
18.01.2019	22.01.2019	P2	DE000HX3TCR7
18.01.2019	22.01.2019	P2	DE000HX49837
22.01.2019	23.01.2019	P1	DE0008232125
22.01.2019	23.01.2019	P1	NL0012044747
22.01.2019	01.02.2019	P1	DE000TR3VSL6
22.01.2019	11.02.2019	P1	DE000TR3VSL6
23.01.2019	24.01.2019	P1	DE0008232125
24.01.2019	25.01.2019	P1	DE0005111702
30.01.2019	31.01.2019	P1	NL0000235190
30.01.2019	31.01.2019	P1	NL0000235190
30.01.2019	31.01.2019	P1	DE000CQ6GT44
30.01.2019	31.01.2019	P2	DE000CQ6GT44
30.01.2019	31.01.2019	P1	DE000HX3TCR7
30.01.2019	31.01.2019	P2	DE000HX3TCR7
31.01.2019	01.02.2019	P1	DE000CQ6GT44
01.02.2019	04.02.2019	P1	DE000CQ6GT44
06.02.2019	07.02.2019	P2	DE000CQ6GT44
08.02.2019	11.02.2019	P1	DE0005408884
08.02.2019	11.02.2019	P1	DE0005408884
11.02.2019	12.02.2019	P1	DE0005408884
12.02.2019	13.02.2019	P1	DE000CQ6GT44
12.02.2019	13.02.2019	P1	DE0005408884
15.02.2019	18.02.2019	P1	DE000CQ6GT44
20.02.2019	21.02.2019	P1	DE000HX3MP97
21.02.2019	22.02.2019	P1	DE000CQ6GT44
21.02.2019	21.02.2019	P2	DE000CQ6GT44

- 24 -

21.02.2019	22.02.2019	P1	BL0012044747
21.02.2019	22.02.2019	P1	DE000HX3MP97
21.02.2019	21.02.2019	P2	DE000HX3MP97
22.02.2019	25.02.2019	P1	DE000CQ6GT44
22.02.2019	25.02.2019	P1	DE000HX3MP97
26.02.2019	27.02.2019	P1	DE0005111702
28.02.2019	01.03.2019	P1	DE0005200000
01.03.2019	04.03.2019	P1	DE000ST30S50
01.03.2019	04.03.2019	P1	DE0005200000
01.03.2019	04.03.2019	P1	DE000HX3MP97
04.03.2019	05.03.2019	P1	NL0012044747
06.03.2019	08.03.2019	P1	DE000VZ9YQZ7
12.03.2019	13.03.2019	P1	DE000KSAG888
13.03.2019	14.03.2019	P1	AT0000A22654
14.03.2019	18.03.2019	P1	DE000KSAG888
18.03.2019	19.03.2019	P1	DE0005408884
18.03.2019	19.03.2019	P1	NL0012044747
20.03.2019	21.03.2019	P1	DE000CU0CF34
20.03.2019	21.03.2019	P1	DE0005111702
20.03.2019	21.03.2019	P1	DE0005111702
21.03.2019	21.03.2019	P2	DE000CU0CF42
22.03.2019	25.03.2019	P1	DE000A12B8Z4
25.03.2019	26.03.2019	P1	DE000BAY0017
26.03.2019	27.03.2019	P1	DE000BAY0017
27.03.2019	27.03.2019	P2	DE000CU0CF42
01.04.2019	02.04.2019	P1	DE000BAY0017
02.04.2019	03.04.2019	P1	DE000BAY0017
02.04.2019	03.04.2019	P1	DE000CU0CF34
02.04.2019	03.04.2019	P1	DE000DDG72P7
02.04.2019	02.04.2019	P2	DE000DDG72P7
02.04.2019	03.04.2019	P1	DE000A12B8Z4
02.04.2019	03.04.2019	P1	DE000HX8EU95
02.04.2019	02.04.2019	P2	DE000HX8EU95
03.04.2019	04.04.2019	P1	DE000BAY0017
08.04.2019	09.04.2019	P1	DE000DS37Y38
08.04.2019	09.04.2019	P2	DE000DS37Y38
10.04.2019	11.04.2019	P1	NL0012044747
23.04.2019	23.04.2019	P2	DE000CU0CF42
25.04.2019	29.04.2019	P1	DE000DS37Y38
25.04.2019	25.04.2019	P2	DE000DS37Y38
02.05.2019	14.05.2019	P1	DE000HX8EPJ7
02.05.2019	02.05.2019	P2	DE000HX8EPJ7

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 25 -

06.05.2019	14.05.2019	P1	DE000BASF111
06.05.2019	14.05.2019	P1	DE000CBK1001
09.05.2019	14.05.2019	P1	DE000DDG72P7
09.05.2019	14.05.2019	P1	DE000HX8EU95
09.05.2019	14.05.2019	P1	DE000HW80G93
09.05.2019	09.05.2019	P2	DE000HW80G93
10.05.2019	14.05.2019	P1	DE000HX76SW8
10.05.2019	14.05.2019	P1	DE000HW80G93
10.05.2019	13.05.2019	P2	DE000HX76SW8
10.05.2019	13.05.2019	P2	DE000HW80G93
13.05.2019	14.05.2019	P1	DE000HX76SW8
13.05.2019	13.05.2019	P2	DE000HX76SW8
14.05.2019	15.05.2019	P1	DE000BAY0017
14.05.2019	15.05.2019	P1	DE000BAY0017
15.05.2019	16.05.2019	P1	DE000BASF111
15.05.2019	16.05.2019	P1	DE0005408884
15.05.2019	16.05.2019	P1	DE000HX76SW8
15.05.2019	16.05.2019	P2	DE000HX76SW8
16.05.2019	16.05.2019	P2	DE000DDG72P7
16.05.2019	17.05.2019	P1	DE000HX76SW8
16.05.2019	16.05.2019	P2	DE000HX8EU95
17.05.2019	20.05.2019	P1	DE000HX76SW8
23.05.2019	24.05.2019	P1	DE0008232125
28.05.2019	31.05.2019	P2	CH0012005267
28.05.2019	29.05.2019	P1	NL0012044747
30.05.2019	31.05.2019	P1	NL0012044747
30.05.2019	31.05.2019	P1	DE000HX3THJ3
31.05.2019	31.05.2019	P2	DE000HX3THJ3
31.05.2019	31.05.2019	P2	DE000HX76SW8
03.06.2019	04.06.2019	P1	DE0005408884
05.06.2019	06.06.2019	P1	DE0005408884
05.06.2019	06.06.2019	P1	DE000HX3THJ3
07.06.2019	11.06.2019	P1	DE000CJ8BRC7
11.06.2019	12.06.2019	P1	DE000PP76CY7
11.06.2019	12.06.2019	P1	DE000CJ8BRC7
11.06.2019	12.06.2019	P1	DE000HX3THJ3
12.06.2019	13.06.2019	P1	DE000PP76CY7
12.06.2019	13.06.2019	P1	DE000HX6UQX6
12.06.2019	13.06.2019	P2	DE000HX6UQX6
13.06.2019	13.06.2019	P2	CH0012005267
01.02.2019	04.02.2019	P1	DE0007472060
17.06.2019	02.08.2019	P1	DE000DS84WH4

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 26 -

17.06.2019	17.06.2019	P2	DE000DS84WH4
17.06.2019	02.08.2019	P1	DE0008232125
17.06.2019	02.08.2019	P1	DE0008232125
17.06.2019	02.08.2019	P1	DE0008232125
18.06.2019	02.08.2019	P1	DE0008232125
18.06.2019	02.08.2019	P1	DE000HX6UQX6
02.02.2019	04.02.2019	P1	DE0007472060
07.02.2019	27.03.2019	P1	DE0007472060
07.02.2019	03.04.2019	P1	DE0007472060
07.02.2019	29.04.2019	P1	DE0007472060
26.06.2019	26.06.2019	P2	DE000A1EWWW0
26.06.2019	26.06.2019	P2	DE000A1EWWW0
26.06.2019	02.08.2019	P1	DE000JST4000
01.07.2019	02.08.2019	P1	DE000PZ47LH3
01.07.2019	02.08.2019	P1	DE000JST4000
02.07.2019	02.08.2019	P1	NL0012044747
05.07.2019	02.08.2019	P1	DE000MC04455
19.07.2019	02.08.2019	P1	DE000PZ47LH3
22.07.2019	22.07.2019	P2	DE000A2GS401
22.07.2019	22.07.2019	P2	DE000A2GS401
25.07.2019	25.07.2019	P2	FR0000121014
25.07.2019	02.08.2019	P1	DE000A2GS401
26.07.2019	29.07.2019	P2	FR0000121014
26.07.2019	26.07.2019	P2	DE000A0D9PT0
26.07.2019	26.07.2019	P2	DE000A0D9PT0
26.07.2019	26.07.2019	P2	CH0012032113
26.07.2019	26.07.2019	P2	DE000A0TGJ55
26.07.2019	26.07.2019	P2	DE000A0TGJ55
29.07.2019	30.07.2019	P2	SE0000108656
02.08.2019	02.08.2019	P2	CH0012032113
06.08.2019	06.08.2019	P2	DE0007236101
08.02.2019	16.10.2019	P1	DE0007472060
07.08.2019	08.08.2019	P1	DE000MC04455
08.02.2019	16.10.2019	P1	DE0007472060
09.08.2019	12.08.2019	P1	DE0006632003
12.08.2019	12.08.2019	P2	DE0005785604
12.08.2019	14.08.2019	P1	DE000PSM7770
13.08.2019	13.08.2019	P2	DE0005785604
13.08.2019	13.08.2019	P2	DE000SYM9999
13.08.2019	13.08.2019	P2	DE000SYM9999
15.08.2019	16.08.2019	P1	NL0012044747
19.08.2019	20.08.2019	P1	DE000DDT0UP5

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 27 -

19.08.2019	19.08.2019	P2	DE000DDT0UP5
20.08.2019	20.08.2019	P2	DE000A0LD2U1
21.08.2019	22.08.2019	P1	DE0000LED400
22.08.2019	23.08.2019	P1	DE000LED4000
22.08.2019	23.08.2019	P1	DE000PSM7770
23.08.2019	26.08.2019	P1	DE000HX0Z6M4
23.08.2019	23.08.2019	P2	DE000HX0Z6M4
26.08.2019	27.08.2019	P1	DE000DDT0UP5
27.08.2019	28.08.2019	P1	DE000MC04455
27.08.2019	28.08.2019	P1	DE000HX0Z6M4
30.08.2019	03.09.2019	P1	DE000DDT0UP5
02.09.2019	02.09.2019	P2	DE000A0LD2U1
04.09.2019	05.09.2019	P2	DE0007236101
05.09.2019	06.09.2019	P1	DE000PZ860K9
05.09.2019	06.09.2019	P1	DE000DDT0UP5
05.09.2019	05.09.2019	P1	DE000LED4000
05.09.2019	06.09.2019	P1	DE0007500001
05.09.2019	06.09.2019	P1	DE0007500001
06.09.2019	06.09.2019	P2	DE0008404005
06.09.2019	06.09.2019	P2	DE000DDT0UP5
06.09.2019	09.09.2019	P1	DE0007500001
06.09.2019	09.09.2019	P1	DE0007500001
09.09.2019	09.09.2019	P2	DE0008404005
09.09.2019	09.09.2019	P2	DE000A0TGJ55
11.09.2019	12.09.2019	P1	NL0012044747
16.09.2019	17.09.2019	P1	DE000BASF111
18.09.2019	19.09.2019	P1	DE000ZAL1111
19.09.2019	20.09.2019	P1	DE000PZ860K9
19.09.2019	20.09.2019	P1	DE000UX9RL93
26.09.2019	27.09.2019	P1	DE000LED4000
26.09.2019	27.09.2019	P1	DE0007236101
26.09.2019	27.09.2019	P1	DE0007236101
27.09.2019	07.10.2019	P1	DE0007500001
27.09.2019	07.10.2019	P1	DE000LED4000
27.09.2019	07.10.2019	P1	DE000LED4000
01.10.2019	04.10.2019	P2	DE000A0TGJ55
04.10.2019	07.10.2019	P1	DE000DDH6GJ8
08.10.2019	09.10.2019	P1	DE000CP30WN3
08.10.2019	09.10.2019	P1	DE000DDH6GJ8
08.10.2019	09.10.2019	P1	DE000HW7UVF2
08.10.2019	11.10.2019	P2	DE000HW7UVF2
09.10.2019	10.10.2019	P1	DE000CP30WN3

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 28 -

09.10.2019	10.10.2019	P1	DE000HW7UVF2
10.10.2019	11.10.2019	P1	DE000PAH0038
11.10.2019	14.10.2019	P1	DE000PAH0038
11.10.2019	14.10.2019	P1	DE000ZAL1111
17.10.2019	18.10.2019	P1	DE0008232125
17.10.2019	18.10.2019	P2	SE0000108656
17.10.2019	18.10.2019	P1	DE0007500001
18.10.2019	21.10.2019	P1	DE000A2GS401
22.10.2019	23.10.2019	P1	DE000DF4VSL6
23.10.2019	24.10.2019	P1	US1912161007
24.10.2019	25.10.2019	P1	US1912161007
24.10.2019	25.10.2019	P1	DE000DF4VSL6
24.10.2019	25.10.2019	P1	DE000TR4KFM2
24.10.2019	25.10.2019	P1	FI0009000681
25.10.2019	28.10.2019	P1	DE0005545503
28.10.2019	29.10.2019	P1	DE000A12B8Z4
30.10.2019	31.10.2019	P1	NL0010877643
30.10.2019	31.10.2019	P1	NL0010877643
31.10.2019	01.11.2019	P1	DE000A12B8Z4
01.11.2019	04.11.2019	P1	NL0010877643
01.11.2019	04.11.2019	P1	NL0010877643
04.11.2019	05.11.2019	P1	NL0010877643
04.11.2019	05.11.2019	P1	NL0010877643
04.11.2019	05.11.2019	P2	NL0010877643
05.11.2019	06.11.2019	P1	DE000A161408
06.11.2019	07.11.2019	P1	DE000A161408
06.11.2019	07.11.2019	P1	DE000UY0YWQ5
07.11.2019	08.11.2019	P1	DE000BASF111
07.11.2019	08.11.2019	P1	DE000BASF111
07.11.2019	12.11.2019	P2	LU1704650164
07.11.2019	12.11.2019	P2	LU1704650164
07.11.2019	08.11.2019	P2	LU1704650164
07.11.2019	18.11.2019	P2	DE000HW7UVF2
07.11.2019	08.11.2019	P1	DE0007100000
07.11.2019	08.11.2019	P1	DE0007100000
08.11.2019	11.11.2019	P1	DE0008232125
08.11.2019	11.11.2019	P1	DE0008232125
08.11.2019	11.11.2019	P1	DE000A161408
12.11.2019	13.11.2019	P2	DE000HW7UVF2
13.11.2019	14.11.2019	P2	DE0007165631
13.11.2019	14.11.2019	P1	DE0007500001
14.11.2019	18.11.2019	P2	DE0007165631

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 29 -

18.11.2019	19.11.2019	P1	DE0005545503
19.11.2019	21.11.2019	P1	DE0005545503
19.11.2019	21.11.2019	P1	DE0007500001
26.11.2019	27.11.2019	P1	DE000DDR2VF2
26.11.2019	27.11.2019	P2	DE000LB10A77
26.11.2019	27.11.2019	P1	DE000LB10A77
27.11.2019	28.11.2019	P1	DE000DF28JF9
28.11.2019	29.11.2019	P1	DE000DF28JF9
28.11.2019	29.11.2019	P1	DE000LB10A77
29.11.2019	02.12.2019	P2	DE000DF28JF9
29.11.2019	02.12.2019	P2	DE000LB10A77
30.11.2019	02.12.2019	P1	DE000DDR2VF2
30.11.2019	02.12.2019	P1	DE000LB10A77
30.11.2019	02.12.2019	P1	DE000VF73TJ8
04.12.2019	05.12.2019	P2	DE000HX96FH4
05.12.2019	09.12.2019	P1	DE000LED4000
06.12.2019	09.12.2019	P1	DE0006632003
06.12.2019	09.12.2019	P1	DE000LED4000
09.12.2019	10.12.2019	P1	DE000HX96FG6
12.12.2019	13.12.2019	P2	DE000HX96FG6
23.12.2019	27.12.2019	P1	DE000A2LQ900
03.01.2020	13.01.2020	P1	AT0000A250Q9
03.01.2020	13.01.2020	P1	AT0000A250Q9
08.01.2020	13.01.2020	P1	DE000DF4VSP7
08.01.2020	13.01.2020	P1	DE000DF4VSP7
08.01.2020	13.01.2020	P1	DE000A0TGJ55
08.01.2020	13.01.2020	P1	DE000A0TGJ55
13.01.2020	14.01.2020	P1	DE000A0TGJ55
13.01.2020	14.01.2020	P1	DE000A0TGJ55
13.01.2020	14.01.2020	P2	DE000CU44SB7
15.01.2020	16.01.2020	P2	NL0012044747
16.01.2020	20.01.2020	P1	DE000HZ044Y1
16.01.2020	20.01.2020	P1	DE000HZ044Y1
16.01.2020	20.01.2020	P1	FI0009000681
17.01.2020	20.01.2020	P1	DE000HZ044Y1
20.01.2020	21.01.2020	P1	DE000HZ044Y1
23.01.2020	24.01.2020	P1	DE0008232125
27.01.2020	28.01.2020	P1	DE0008232125
29.01.2020	29.01.2020	P1	DE0005111702
29.01.2020	30.01.2020	P1	DE0005111702
29.01.2020	30.01.2020	P1	DE000A2GS401
29.01.2020	30.01.2020	P1	DE000DF4TE23

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 30 -

30.01.2020	31.01.2020	P1	DE000A2GS401
31.01.2020	03.02.2020	P1	DE000KSAG888
03.06.2020	04.06.2020	P1	DE000DF5GX99
05.02.2020	06.02.2020	P1	DE000KSAG888
10.02.2020	11.02.2020	P2	NL0011821202
11.02.2020	12.02.2020	P2	NL0011821202
14.01.2020	17.02.2020	P1	DE000DF4TE23
17.02.2020	18.02.2020	P1	DE000DF6CTX4
17.02.2020	18.02.2020	P1	DE0005909006
13.02.2020	18.02.2020	P2	DE0006047004
13.02.2020	18.02.2020	P2	DE0006047004
18.02.2020	19.02.2020	P1	FR0000120172
18.02.2020	19.02.2020	P1	FR0000120172
19.02.2020	20.02.2020	P2	IE00BZ12WP82
24.02.2020	25.02.2020	P1	DE000TR8QF63
24.02.2020	25.02.2020	P1	DE0008019001
24.02.2020	25.02.2020	P1	DE0008019001
24.02.2020	25.02.2020	P1	DE0005909006
24.02.2020	25.02.2020	P1	NL0012044747
24.02.2020	25.02.2020	P1	DE000A0TGJ55
24.02.2020	25.02.2020	P1	DE000A0TGJ55
24.02.2020	25.02.2020	P1	DE0005111702
24.02.2020	25.02.2020	P1	DE0005111702
24.02.2020	25.02.2020	P1	DE000BASF111
24.02.2020	25.02.2020	P1	DE0005470306
24.02.2020	25.02.2020	P1	DE0008232125
25.02.2020	26.02.2020	P1	DE0008232125
25.02.2020	26.02.2020	P1	DE0005470306
25.02.2020	26.02.2020	P1	DE000DDY82U9
25.02.2020	26.02.2020	P2	DE000DDY82U9
26.02.2020	26.02.2020	P2	DE000DDQ2ZS7
26.02.2020	27.02.2020	P1	NL0012044747
26.02.2020	27.02.2020	P1	DE0005470306
26.02.2020	27.02.2020	P1	DE0005470306
26.02.2020	27.02.2020	P1	DE000DDQ2ZS7
28.02.2020	02.03.2020	P1	DE000A2YN900
28.02.2020	02.03.2020	P1	DE000A2YN900
28.02.2020	02.03.2020	P1	DE000DDY82U9
28.02.2020	02.03.2020	P1	DE000DDY82U9
28.02.2020	02.03.2020	P1	DE000DDQ2ZS7
28.02.2020	02.03.2020	P1	DE0005111702
28.02.2020	02.03.2020	P1	DE0005111702

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 31 -

28.02.2020	02.03.2020	P1	DE000A0TGJ55
28.02.2020	02.03.2020	P1	DE000A0TGJ55
28.02.2020	02.03.2020	P2	LU1296758029
02.03.2020	02.03.2020	P2	DE000DF1KFS7
02.03.2020	03.03.2020	P1	DE0007500001
02.03.2020	03.03.2020	P1	DE0007500001
03.06.2020	04.06.2020	P1	DE000JM3TR30
02.03.2020	03.03.2020	P1	DE000DF1KFS7
02.03.2020	03.03.2020	P1	DE0008232125
02.03.2020	03.03.2020	P1	DE0008232125
02.03.2020	03.03.2020	P1	DE000TUAG000
02.03.2020	03.03.2020	P1	DE000TUAG000
02.03.2020	03.03.2020	P1	NL0012044747
03.03.2020	04.03.2020	P1	DE000DDY82U9
03.03.2020	04.03.2020	P1	DE000HZ4H6M7
03.03.2020	04.03.2020	P1	DE000PZ84ZD5
03.03.2020	04.03.2020	P2	DE000HZ4H6M7
04.03.2020	05.03.2020	P1	DE000HZ4H6M7
04.03.2020	05.03.2020	P1	DE000BASF111
04.03.2020	05.03.2020	P1	DE000BAY0017
04.03.2020	05.03.2020	P1	DE000BAY0017
04.03.2020	05.03.2020	P1	DE000UBS3HP8
05.03.2020	06.03.2020	P1	DE000BAY0017
05.03.2020	06.03.2020	P1	DE000HZ4H6M7
05.03.2020	06.03.2020	P1	DE000UBS3HP8
05.03.2020	06.03.2020	P1	DE000HZ1UVF2
01.01.2020	06.03.2020	P1	DE000HZ1UVF2
05.03.2020	06.03.2020	P2	DE000HZ1UVF2
09.03.2020	11.03.2020	P2	DE000HZ1UP11
16.03.2020	17.03.2020	P2	DE000HZ1UP11
16.03.2020	17.03.2020	P2	DE000DF1KFS7
19.03.2020	20.03.2020	P2	DE000DDY82U9
19.03.2020	20.03.2020	P2	DE0006452907
19.03.2020	20.03.2020	P2	DE000CU44SB7
19.03.2020	20.03.2020	P2	DE000A0TGJ55
05.03.2020	24.03.2020	P1	DE000HZ1UVF2
06.03.2020	24.03.2020	P1	DE000HZ1UVF2
12.03.2020	24.03.2020	P1	DE000HZ1UVF2
12.03.2020	24.03.2020	P1	DE0007100000
12.03.2020	24.03.2020	P1	DE0005664809
12.03.2020	24.03.2020	P1	US69343P1057
12.03.2020	24.03.2020	P1	DE0005111702

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 32 -

13.03.2020	24.03.2020	P1	DE0007100000
13.03.2020	24.03.2020	P1	US69343P1057
13.03.2020	24.03.2020	P1	DE0005664809
13.03.2020	24.03.2020	P1	DE0005111702
16.03.2020	24.03.2020	P1	DE0000823212
16.03.2020	24.03.2020	P1	DE0000823212
19.03.2020	24.03.2020	P1	DE000LED4000
19.03.2020	24.03.2020	P1	DE000LED4000
20.03.2020	24.03.2020	P1	DE0007100000
20.03.2020	24.03.2020	P1	DE0007100000
20.03.2020	24.03.2020	P1	DE000GB0LRY1
24.03.2020	24.03.2020	P1	DE000GB0LRY1
26.03.2020	28.03.2020	P2	DE000SR66Y69
26.03.2020	28.03.2020	P2	DE000GA8UXM9
09.03.2020	02.04.2020	P1	DE000A116408
09.03.2020	02.04.2020	P1	DE0005111702
09.03.2020	02.04.2020	P1	DE000BAY0017
09.03.2020	02.04.2020	P1	DE000HZ1UP11
09.03.2020	02.04.2020	P1	DE000A116408
10.03.2020	02.04.2020	P1	DE0005111702
12.03.2020	02.04.2020	P1	DE000DF681L5
12.03.2020	02.04.2020	P1	DE000DF681L5
12.03.2020	02.04.2020	P1	DE0005664809
12.03.2020	02.04.2020	P1	DE0008232125
12.03.2020	02.04.2020	P1	DE0008232125
13.03.2020	02.04.2020	P1	DE0005664809
13.03.2020	02.04.2020	P1	DE000HZ1UVF2
13.03.2020	02.04.2020	P1	DE000HZ4H5M9
16.03.2020	02.04.2020	P1	DE000HZ1UP11
06.04.2020	07.04.2020	P2	DE0006452907
17.04.2020	20.04.2020	P2	DE000SR66Y69
17.04.2020	20.04.2020	P2	DE000GA8UXM9
16.03.2020	20.04.2020	P1	DE0005488100
16.03.2020	20.04.2020	P1	NL0012044747
16.03.2020	20.04.2020	P1	DE000HZ4H5M9
16.03.2020	20.04.2020	P1	NL0012044747
17.03.2020	20.04.2020	P1	US69353P1057
16.03.2020	20.04.2020	P1	US69353P1057
17.03.2020	20.04.2020	P1	US69353P1057
17.03.2020	20.04.2020	P1	DE0005488100
18.03.2020	20.04.2020	P1	DE000DF6CTX4
18.03.2020	20.04.2020	P1	US69343P1057

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 33 -

19.03.2020	20.04.2020	P1	US69343P1057
19.03.2020	20.04.2020	P1	US69343P1057
20.03.2020	20.04.2020	P1	DE000GM828L0
20.03.2020	20.04.2020	P1	DE000GA8V358
20.03.2020	20.04.2020	P1	DE000GB0LRY1
23.03.2020	20.04.2020	P1	US69343P1057
22.03.2020	20.04.2020	P1	US69343P1057
24.03.2020	20.04.2020	P1	US69343P1057
24.03.2020	20.04.2020	P1	DE000GB0LRY1
24.03.2020	20.04.2020	P1	DE0005488100
25.03.2020	20.04.2020	P1	NL0012044747
25.03.2020	20.04.2020	P1	DE0007100000
25.03.2020	20.04.2020	P1	DE0007100000
26.03.2020	20.04.2020	P1	NL0012044747
26.03.2020	20.04.2020	P1	DE000VP1PBV5
26.03.2020	20.04.2020	P1	DE000GA82994
26.03.2020	20.04.2020	P1	DE000GA82994
26.03.2020	20.04.2020	P1	DE000A0S8488
30.03.2020	28.04.2020	P1	DE000PZ7H8U6
30.03.2020	28.04.2020	P1	DE000CU683W0
30.03.2020	28.04.2020	P1	NL0012044747
31.03.2020	28.04.2020	P1	DE000PZ7H8U6
31.03.2020	28.04.2020	P1	DE000CU683W0
31.03.2020	28.04.2020	P1	US69343P1057
01.04.2020	28.04.2020	P1	DE000TR7NGX4
01.04.2020	28.04.2020	P1	NL0000235190
01.04.2020	28.04.2020	P1	NL0000235190
01.04.2020	28.04.2020	P1	DE0005909006
02.04.2020	28.04.2020	P1	NL0000235190
02.04.2020	28.04.2020	P1	DE000A0S8488
02.04.2020	28.04.2020	P1	DE000A0S8488
03.04.2020	28.04.2020	P1	DE000A0S8488
06.04.2020	28.04.2020	P1	DE000A0S8488
06.04.2020	28.04.2020	P1	DE000VP1PBV5
06.04.2020	28.04.2020	P1	DE000GA8UXM9
06.04.2020	28.04.2020	P1	DE000TR7NGX4
06.04.2020	28.04.2020	P1	US69343P1057
06.04.2020	28.04.2020	P1	US69343P1057
06.04.2020	28.04.2020	P1	DE0005550636
07.04.2020	28.04.2020	P1	DE000A2E4K43
07.04.2020	28.04.2020	P1	DE000A2E4K43
06.04.2020	28.04.2020	P1	DE000GC14C02

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 34 -

08.04.2020	28.04.2020	P1	DE0008430026
08.04.2020	28.04.2020	P1	NL0012044747
09.04.2020	28.04.2020	P1	DE0008430026
09.04.2020	28.04.2020	P1	DE000A161408
09.04.2020	28.04.2020	P1	DE000DK0KY97
14.04.2020	28.04.2020	P1	DE000A161408
15.04.2020	28.04.2020	P1	DE000PX9KU65
15.04.2020	28.04.2020	P1	DE0008232125
16.04.2020	28.04.2020	P1	DE000GC14C02
16.04.2020	28.04.2020	P1	FI0009000681
16.04.2020	28.04.2020	P1	NL0012044747
27.04.2020	28.04.2020	P1	LU1296758029
24.04.2020	28.04.2020	P1	DE000PF2J5H4
24.04.2020	28.04.2020	P1	DE000PF2J5H4
24.04.2020	28.04.2020	P1	LU1296758029
24.04.2020	28.04.2020	P1	DE0005810055
23.04.2020	28.04.2020	P1	LU1296758029
23.04.2020	28.04.2020	P1	LU1296758029
23.04.2020	28.04.2020	P1	DE0005810055
22.04.2020	28.04.2020	P1	US69343P1057
22.04.2020	28.04.2020	P1	DE0005810055
20.04.2020	28.04.2020	P1	US69343P1057
20.04.2020	28.04.2020	P1	DE0007100000
20.04.2020	28.04.2020	P1	DE000DK0KY97
20.04.2020	28.04.2020	P1	DE0008232125
28.04.2020	29.04.2020	P1	DE0007100000
23.04.2020	29.04.2020	P2	LU1296758029
29.04.2020	29.04.2020	P2	DE000A0TGJ55
29.04.2020	30.04.2020	P1	DE0005810050
30.04.2020	04.05.2020	P1	DE000BAY0017
30.04.2020	04.05.2020	P1	DE0005810055
30.04.2020	04.05.2020	P1	DE000PX9KU65
30.01.2020	04.05.2020	P1	LU1296758029
30.04.2020	04.05.2020	P1	DE0007203705
30.04.2020	04.05.2020	P1	DE0007203705
30.04.2020	04.05.2020	P1	DE0005550636
28.04.2020	29.04.2020	P1	DE0007472060
28.04.2020	29.04.2020	P1	DE0007472060
03.05.2020	05.05.2020	P1	DE0007203705
04.05.2020	05.05.2020	P1	DE0007203705
05.05.2020	06.05.2020	P1	DE0005550636
29.04.2020	30.04.2020	P1	DE0007472060

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 35 -

29.04.2020	30.04.2020	P1	DE0007472060
30.04.2020	04.05.2020	P1	DE0007472060
03.05.2020	05.05.2020	P1	DE0007472060
08.05.2020	11.05.2020	P1	DE0007472060
11.05.2020	12.05.2020	P1	DE000CL7T8S4
11.05.2020	12.05.2020	P1	DE000CL7T8S4
11.05.2020	12.05.2020	P1	DE000SR9J0M7
11.05.2020	12.05.2020	P2	DE000SR9J0M7
11.05.2020	12.05.2020	P1	DE0007472060
13.05.2020	14.05.2020	P1	DE000A161408
13.05.2020	14.05.2020	P1	DE0007472060
15.05.2020	18.05.2020	P1	DE000SR9J0M7
15.05.2020	18.05.2020	P1	DE000DF88781
18.05.2020	19.05.2020	P1	FI0009000681
18.05.2020	19.05.2020	P1	NL0012044747
18.05.2020	19.05.2020	P1	NL0012044747
18.05.2020	19.05.2020	P1	DE000DF88781
18.05.2020	19.05.2020	P1	DE000CU67G06
18.05.2020	19.05.2020	P1	DE000CU67G06
18.05.2020	19.05.2020	P1	DE000SR749H7
18.05.2020	19.05.2020	P1	DE000SR749H7
18.05.2020	19.05.2020	P1	DE000SR749B0
18.05.2020	19.05.2020	P1	DE000SR749A2
18.05.2020	19.05.2020	P1	DE000DDL1T64
19.05.2020	19.05.2020	P2	DE000SR749A2
20.05.2020	22.05.2020	P1	NL0012044747
20.05.2020	22.05.2020	P1	NL0012044747
20.05.2020	22.05.2020	P1	DE000SR74727
20.05.2020	22.05.2020	P1	DE000DDL1T64
20.05.2020	22.05.2020	P1	DE000DDL1T64
08.06.2020	09.06.2020	P1	DE000JM3TR30
22.05.2020	25.05.2020	P1	DE000DDL1T64
25.05.2020	26.05.2020	P1	DE000BAY0017
25.05.2020	26.05.2020	P1	DE000SR74727
25.05.2020	26.05.2020	P1	DE000SR7S387
09.06.2020	09.06.2020	P2	DE000JM3TR30
09.06.2020	09.06.2020	P2	DE000DF5GX99
09.06.2020	10.06.2020	P1	DE000JM3TR30
25.05.2020	26.05.2020	P1	DE000SR749B0
25.05.2020	26.05.2020	P1	DE000SR749A2
25.05.2020	26.05.2020	P2	DE000BAY0017
25.05.2020	26.05.2020	P2	DE000BAY0017

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 36 -

25.05.2020	26.05.2020	P2	DE000SR7S387
26.05.2020	26.05.2020	P2	DE000SR749A2
26.05.2020	26.05.2020	P2	DE000SR9J0M7
26.05.2020	27.05.2020	P1	DE000SR7S387
26.05.2020	27.05.2020	P1	DE000BAY0017
27.05.2020	28.05.2020	P1	DE000TUAG000
27.05.2020	28.05.2020	P1	DE0005773303
27.05.2020	28.05.2020	P1	DE0005773303
27.05.2020	28.05.2020	P1	NL0012044747
27.05.2020	28.05.2020	P2	DE000SR7S387
28.05.2020	29.05.2020	P1	DE0007236101
29.05.2020	02.06.2020	P1	FR0000131906
02.06.2020	03.06.2020	P1	FR0000131906
02.06.2020	03.06.2020	P1	DE000SR9J1G7
02.06.2020	03.06.2020	P1	DE000SR9J1G7
03.06.2020	04.06.2020	P1	DE0007236101
25.05.2020	26.05.2020	P1	DE0007472060
03.06.2020	04.06.2020	P1	DE000VE2AES8
04.06.2020	05.06.2020	P1	NL0012044747
17.06.2020	18.06.2020	P2	DE000JM3TR30
05.06.2020	08.06.2020	P1	DE0007664005
26.02.2020	27.02.2020	P1	DE000HZ47ZQ1
02.03.2020	03.03.2020	P1	DE000HZ47ZQ1
14.04.2020	28.04.2020	P1	DE000VE46E84
15.04.2020	28.04.2020	P1	DE000VE46E84
30.04.2020	04.05.2020	P1	DE000PX637A4
08.06.2020	09.06.2020	P1	DE000VE2AES8
30.04.2020	04.05.2020	P2	DE000PX637A4
03.05.2020	05.05.2020	P1	DE000PX637A4
05.05.2020	06.05.2020	P1	DE000HZ49TX6
05.05.2020	07.05.2020	P2	DE000PX637A4
05.05.2020	07.05.2020	P2	DE000HZ49TX6
10.06.2020	12.06.2020	P2	DE000DDS2UG1
11.05.2020	12.05.2020	P1	DE000HZ49TX6
19.05.2020	19.05.2020	P2	DE000HZ49TX6
17.06.2020	18.06.2020	P2	DE0007037129
17.06.2020	18.06.2020	P2	DE0007037129
25.05.2020	26.05.2020	P1	DE000JM3TR30
18.06.2020	19.06.2020	P2	DE0007100000
18.06.2020	19.06.2020	P2	DE0007100000
25.05.2020	26.05.2020	P1	DE000CL1Y440
26.05.2020	27.05.2020	P1	DE000CL1Y440

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 37 -

27.05.2020	28.05.2020	P1	DE000DF5GX99
27.05.2020	28.05.2020	P2	DE000DF5GX99
22.06.2020	24.06.2020	P2	DE000SR8NXJ7
28.08.2020	31.08.2020	P1	DE000SR74743
28.08.2020	31.08.2020	P2	DE0007921835
26.08.2020	31.08.2020	P2	DE000HZ3HJU9
28.08.2020	31.08.2020	P1	DE0007921835
27.08.2020	28.08.2020	P1	DE0006459324
27.08.2020	28.08.2020	P1	DE0006459324
27.08.2020	28.08.2020	P1	DE0006459324
27.08.2020	28.08.2020	P1	DE0006459324
26.08.2020	27.08.2020	P1	DE0005740306
26.08.2020	27.08.2020	P1	DE0005740306
26.08.2020	27.08.2020	P1	DE0005740306
26.08.2020	27.08.2020	P1	DE0005740306
26.08.2020	27.08.2020	P1	DE000HZ3HJU9
26.08.2020	27.08.2020	P1	DE000HZ3HJU9
26.08.2020	27.08.2020	P1	DE000HZ3HJU9
26.08.2020	27.08.2020	P1	DE0005470306
26.08.2020	27.08.2020	P1	DE0006459324
24.08.2020	25.08.2020	P2	DE000SR74743
24.08.2020	25.08.2020	P2	DE000SR74743
25.08.2020	25.08.2020	P1	DE000SR74743
24.08.2020	25.08.2020	P1	DE000SR74743
24.08.2020	25.08.2020	P1	DE000SR74743
20.08.2020	21.08.2020	P1	DE000HZ1RC37
18.08.2020	19.08.2020	P2	DE0006459324
11.06.2020	19.08.2020	P1	DE000DDS2UF3
13.08.2020	14.08.2020	P2	DE000SR74743
13.08.2020	14.08.2020	P1	DE000SR74743
13.08.2020	14.08.2020	P1	DE000KA29SD9
13.08.2020	14.08.2020	P1	DE0005550636
12.08.2020	13.08.2020	P1	DE000KA29SD9
12.08.2020	13.08.2020	P1	DE000KA29SD9
12.08.2020	13.08.2020	P1	DE0005550636
12.08.2020	13.08.2020	P2	DE000KA29SD9
28.07.2020	13.08.2020	P2	DE000SR74735
03.08.2020	13.08.2020	P2	DE000SR8NXJ7
10.08.2020	11.08.2020	P1	DE000SR74735
28.07.2020	10.08.2020	P1	DE000SR74735
06.08.2020	10.08.2020	P2	DE0006459324
27.07.2020	10.08.2020	P1	DE000KA2ZU80

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 38 -

23.07.2020	10.08.2020	P1	DE000KA2ZU80
23.07.2020	10.08.2020	P1	DE000KA2ZU80
23.07.2020	10.08.2020	P1	DE000A1DAH0
21.07.2020	10.08.2020	P1	DE000A1DAH0
16.07.2020	10.08.2020	P1	DE0006459324
16.07.2020	10.08.2020	P1	DE0006459324
16.07.2020	10.08.2020	P1	DE0006459324
16.07.2020	10.08.2020	P1	DE0006459324
16.07.2020	10.08.2020	P1	DE0006459324
16.07.2020	10.08.2020	P1	DE0006459324
15.07.2020	10.08.2020	P1	DE000A2YN900
15.07.2020	10.08.2020	P1	DE000A2YN900
15.07.2020	10.08.2020	P1	DE000A2YN900
15.07.2020	10.08.2020	P1	DE0005550636
14.07.2020	10.08.2020	P1	DE0005550636
10.07.2020	10.08.2020	P1	DE000HZ1RC37
09.07.2020	07.08.2020	P1	DE000A2YN900
09.07.2020	07.08.2020	P1	DE000A2YN900
09.07.2020	07.08.2020	P1	DE000HZ1RC37
08.07.2020	07.08.2020	P1	DE000A2YN900
08.07.2020	07.08.2020	P1	DE000A2YN900
07.07.2020	07.08.2020	P1	DE0005470306
07.07.2020	07.08.2020	P1	DE000BAY0017
06.07.2020	07.08.2020	P1	DE0007203705
06.07.2020	07.08.2020	P1	DE0005470306
06.07.2020	07.08.2020	P1	DE0005470306
03.07.2020	07.08.2020	P1	DE000HZ1RC37
02.07.2020	07.08.2020	P1	DE0006459324
02.07.2020	07.08.2020	P1	DE000HZ1RC37
02.07.2020	07.08.2020	P1	DE000HZ1RC37
01.07.2020	07.08.2020	P1	NL0000235190
01.07.2020	07.08.2020	P1	NL0000235190
01.07.2020	07.08.2020	P1	NL0000235190
30.06.2020	07.08.2020	P1	DE0006459324
30.06.2020	07.08.2020	P1	DE0007203705
26.06.2020	07.08.2020	P1	DE0006459324
26.06.2020	07.08.2020	P1	DE000HZ7AYA6
25.06.2020	07.08.2020	P1	DE000HZ7AYA6
25.06.2020	07.08.2020	P1	DE000BAY0017
25.06.2020	07.08.2020	P1	DE000BAY0017
24.06.2020	07.08.2020	P1	DE000BAY0017
24.06.2020	07.08.2020	P1	DE000VE2AES8

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 39 -

24.06.2020	07.08.2020	P1	DE000VE2AES8
24.06.2020	07.08.2020	P1	DE000BAY0017
23.06.2020	07.08.2020	P1	DE000BAY0017
23.06.2020	07.08.2020	P1	DE000BAY0017
22.06.2020	07.08.2020	P1	DE000A161408
22.06.2020	07.08.2020	P1	DE000SR8NXJ7
22.06.2020	05.08.2020	P1	DE000SR8NXJ7
22.06.2020	05.08.2020	P1	DE000A161408
22.06.2020	05.08.2020	P1	DE000SR8NXJ7
19.06.2020	05.08.2020	P1	DE0007472060
19.06.2020	05.08.2020	P1	DE0007472060
18.06.2020	05.08.2020	P1	DE000VE2AES8
17.06.2020	05.08.2020	P1	DE0006459324
16.06.2020	05.08.2020	P1	DE000BAY0017
15.06.2020	05.08.2020	P1	NL0012044747
15.06.2020	05.08.2020	P1	DE000JM3TR30
12.06.2020	05.08.2020	P1	DE000JM3TR30
11.06.2020	05.08.2020	P1	DE000BAY0017
11.06.2020	05.08.2020	P1	DE000VE2AES8
11.06.2020	05.08.2020	P1	DE000DDS2UG1
10.06.2020	05.08.2020	P1	DE000DDS2UG1
10.06.2020	05.08.2020	P1	DE000DDS2UG1
10.06.2020	05.08.2020	P1	DE000JM3TR30
10.06.2020	05.08.2020	P1	DE000JM3TR30
16.07.2020	05.08.2020	P1	DE0006459324
16.07.2020	05.08.2020	P1	DE0006459324
21.07.2020	05.08.2020	P1	DE000A1DAH0
23.07.2020	05.08.2020	P1	DE000A1DAH0
23.07.2020	05.08.2020	P1	DE000KA2ZU80
23.07.2020	05.08.2020	P1	DE000KA2ZU80
27.07.2020	05.08.2020	P1	DE000KA2ZU80
28.07.2020	05.08.2020	P1	DE000SR74735
03.08.2020	05.08.2020	P1	DE000HZ1RC37
21.07.2020	04.08.2020	P2	DE000HZ1RC37
20.07.2020	03.08.2020	P1	DE000HZ1RC37
28.07.2020	29.07.2020	P2	DE000SR74735
21.07.2020	22.07.2020	P2	DE000A1DAH0
21.07.2020	22.07.2020	P2	DE000A1DAH0
15.07.2020	20.07.2020	P2	IE00BZ12WP82
10.07.2020	20.07.2020	P2	DE000DDS2UG1
02.07.2020	03.07.2020	P2	DE000HZ1RC37
29.09.2020	30.09.2020	P1	DE000ENER6Y0

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 40 -

29.09.2020	30.09.2020	P1	DE000DFN0DF6
29.09.2020	30.09.2020	P1	DE000DFN0DF6
25.09.2020	28.09.2020	P1	DE000DFN0DF6
23.09.2020	24.09.2020	P1	DE0005545503
22.09.2020	23.09.2020	P1	DE000DFN0DF6
21.09.2020	22.09.2020	P1	DE0005545503
18.09.2020	21.09.2020	P1	FR0010220475
18.09.2020	18.09.2020	P2	FR0010220475
17.09.2020	18.09.2020	P1	DE000DFN0DL4
17.09.2020	18.09.2020	P1	DE000DFN0DL4
17.09.2020	18.09.2020	P1	DE000DFN0DF6
17.09.2020	18.09.2020	P1	DE000DFN0DF6
16.09.2020	17.09.2020	P1	DE000A1DAHH0
16.09.2020	17.09.2020	P1	DE000A1DAHH0
16.09.2020	17.09.2020	P1	NL0011821392
15.09.2020	16.09.2020	P1	DE0006062144
15.09.2020	16.09.2020	P1	NL0011821392
15.09.2020	16.09.2020	P1	NL0011821392
14.09.2020	15.09.2020	P1	DE000FTG1111
14.09.2020	15.09.2020	P1	US69343P1057
14.09.2020	15.09.2020	P1	US69343P1057
14.09.2020	15.09.2020	P1	DE000FTG1111
14.09.2020	15.09.2020	P1	DE000FTG1111
10.09.2020	11.09.2020	P1	DE0005550636
10.09.2020	11.09.2020	P1	DE000SR74743
10.09.2020	11.09.2020	P1	DE000SR74743
10.09.2020	10.09.2020	P2	DE0007921835
09.09.2020	10.09.2020	P1	DE000HZ3BYR7
09.09.2020	10.09.2020	P1	DE000HZ3BYR7
09.09.2020	10.09.2020	P1	DE000HZ4F1Z2
09.09.2020	10.09.2020	P1	DE000HZ4F1Z2
09.09.2020	10.09.2020	P1	US69343P1057
09.09.2020	10.09.2020	P1	US69343P1057
09.09.2020	10.09.2020	P1	US69343P1057
07.09.2020	08.09.2020	P1	DE000HZ3HJU9
07.09.2020	08.09.2020	P1	DE0005550636
04.09.2020	07.09.2020	P1	DE0006062144
03.09.2020	04.09.2020	P1	DE0006062144
03.09.2020	04.09.2020	P1	DE0006062144
03.09.2020	04.09.2020	P1	DE0006062144
03.09.2020	04.09.2020	P1	DE0006062144
03.09.2020	04.09.2020	P1	DE000SR74743

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 41 -

02.09.2020	03.09.2020	P1	DE000DC2JNX4
02.09.2020	03.09.2020	P1	DE000DC2JNX4
01.09.2020	02.09.2020	P1	DE000ZAL1111
01.09.2020	02.09.2020	P1	DE000ZAL1111
01.09.2020	02.09.2020	P1	DE000ZAL1111
31.08.2020	01.09.2020	P1	DE000SR74743

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Anlage zu Frage 19

Geschäfte mit Bezug TUI			
Datum des Auftrags	Anzeigedatum	ISIN	Abteilung
21.01.2020	22.01.2020	DE000TUAG000	VBS
27.01.2020	20.02.2020	DE000TUAG000	BA 1
02.03.2020	03.03.2020	DE000TUAG000	WA 2
02.03.2020	03.03.2020	DE000TUAG000	WA 2
03.03.2020	04.03.2020	DE000PZ84ZD5	WA 2
11.03.2019	06.03.2020	DE000TUAG000	WA 2
04.03.2020	12.03.2020	DE000TUAG000	BA 4
11.03.2020	02.04.2020	DE000TUAG000	ZR
01.04.2020	03.04.2020	DE000TUAG000	WA 1
15.04.2020	21.04.2020	DE000TUAG000	BA 4
14.04.2020	22.04.2020	DE000TUAG000	WA 4
23.04.2020	24.04.2020	DE000KB2B6F4	BA 3
08.04.2020	28.04.2020	DE000TUAG000	ZR
29.04.2020	30.04.2020	DE000KB2B6F4	BA 3
12.05.2020	13.05.2020	DE000TUAG000	WA 1
20.05.2020	22.05.2020	DE000SR74727	WA 2
25.05.2020	26.05.2020	DE000SR74727	WA 2
27.05.2020	28.05.2020	DE000TUAG000	WA 2
27.05.2020	28.05.2020	DE000TUAG000	ZR
27.05.2020	28.05.2020	DE000TUAG000	WA 1
30.04.2019	05.06.2020	DE000TUAG000	BA 5
02.06.2020	08.06.2020	DE000PN0RB20	VA 55
03.06.2020	08.06.2020	DE000PN0RB20	VA 55
09.06.2020	10.06.2020	DE000TUAG000	WA 3
27.04.2020	10.06.2020	DE000TUAG000	WA 3
29.05.2020	12.06.2020	DE000TT2G3C6	BA 5
29.05.2020	15.06.2020	DE000TUAG000	BA 1
13.03.2020	19.06.2020	DE000TUAG000	WA 1
26.06.2020	29.06.2020	DE000TUAG000	WA 1
17.03.2020	24.07.2020	DE000TUAG000	WA 2
17.03.2020	24.07.2020	DE000TUAG000	WA 2
28.07.2020	28.07.2020	DE000TUAG000	BA 2
28.07.2020	29.07.2020	DE000SR74735	WA 2
28.07.2020	05.08.2020	DE000SR74735	WA 2
03.08.2020	10.08.2020	DE000TUAG000	WA 1
28.07.2020	10.08.2020	DE000SR74735	WA 2
10.08.2020	11.08.2020	DE000SR74735	WA 2
11.08.2020	11.08.2020	DE000TUAG000	BA 2
28.07.2020	13.08.2020	DE000SR74735	WA 2
29.07.2020	13.08.2020	DE000TUAG000	WA 4
13.08.2020	14.08.2020	DE000SR74743	WA 2

- 43 -

13.08.2020	14.08.2020	DE000SR74743	WA 2
12.03.2020	17.08.2020	DE000TUAG000	WA 4
24.08.2020	25.08.2020	DE000SR74743	WA 2
24.08.2020	25.08.2020	DE000SR74743	WA 2
25.08.2020	25.08.2020	DE000SR74743	WA 2
24.08.2020	25.08.2020	DE000SR74743	WA 2
24.08.2020	25.08.2020	DE000SR74743	WA 2
14.05.2020	28.08.2020	DE000TUAG000	WA 5
11.08.2020	28.08.2020	DE000TUAG000	WA 5
28.08.2020	31.08.2020	DE000SR74743	WA 2
31.08.2020	01.09.2020	DE000SR74743	WA 2
02.09.2020	03.09.2020	DE000TUAG000	WA
03.09.2020	04.09.2020	DE000SR74743	WA 2
10.09.2020	11.09.2020	DE000SR74743	WA 2
10.09.2020	11.09.2020	DE000SR74743	WA 2

Geschäfte mit Bezug zur Lufthansa			
Datum des Auftrags	Anzeigedatum	ISIN	Abteilung
22.01.2020	22.01.2020	DE0008232125	AP
23.01.2020	24.01.2020	DE0008232125	WA 2
27.01.2020	28.01.2020	DE0008232125	WA 2
24.02.2020	25.02.2020	DE0008232125	WA 2
25.02.2020	26.02.2020	DE0008232125	WA 2
23.02.2020	28.02.2020	DE0008232125	BA 4
27.02.2020	02.03.2020	DE0008232125	VA 5
26.02.2020	02.03.2020	DE0008232125	WA 4
02.03.2020	03.03.2020	DE0008232125	WA 2
02.03.2020	03.03.2020	DE0008232125	WA 2
28.02.2020	03.03.2020	DE0008232125	WA 4
03.03.2020	04.03.2020	DE0008232125	VBS
03.03.2020	05.03.2020	DE0008232125	WA 4
09.03.2020	09.03.2020	DE0008232125	BA 3
03.03.2020	10.03.2020	DE0008232125	WA 4
12.03.2020	12.03.2020	DE0008232125	BA 3
16.03.2020	24.03.2020	DE0000823212	WA 2
16.03.2020	24.03.2020	DE0000823212	WA 2
16.03.2020	24.03.2020	DE0008232125	AP
23.03.2020	25.03.2020	DE0008232125	VA 5
24.03.2020	25.03.2020	DE0008232125	WA 2
26.03.2020	27.03.2020	DE0008232125	IF
27.03.2020	30.03.2020	DE0008232125	WA 1
23.03.2020	30.03.2020	DE0008232125	ZI
03.03.2020	31.03.2020	DE000PX9AC77	WA 2

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 44 -

03.03.2020	31.03.2020	DE000PX9AC77	WA 2
09.03.2020	31.03.2020	DE000PX677G7	WA 2
09.03.2020	31.03.2020	DE000PX677G7	WA 2
09.03.2020	31.03.2020	DE000PX677G7	WA 2
09.03.2020	31.03.2020	DE000PX677G7	WA 2
09.03.2020	31.03.2020	DE000PX677G7	WA 2
01.04.2020	01.04.2020	DE0008232125	WA 1
12.03.2020	02.04.2020	DE0008232125	WA 2
12.03.2020	02.04.2020	DE0008232125	WA 2
01.04.2020	02.04.2020	DE0008232125	WA 1
03.04.2020	03.04.2020	DE0008232125	IT
17.03.2020	06.04.2020	DE0008232125	QRM
01.04.2020	06.04.2020	DE0008232125	BA 4
07.04.2020	08.04.2020	DE0008232125	WA 1
08.04.2020	08.04.2020	DE0008232125	BA 1
08.04.2020	08.04.2020	DE0008232125	BA 1
08.04.2020	09.04.2020	DE0008232125	IR
09.04.2020	15.04.2020	DE0008232125	BA 3
13.05.2019	15.04.2020	de0008232125	QRM
19.06.2019	15.04.2020	de0008232125	QRM
16.04.2020	17.04.2020	DE0008232125	BA 1
16.04.2020	17.04.2020	DE0008232125	BA 1
17.04.2020	20.04.2020	DE0008232125	GW
23.04.2020	24.04.2020	DE0008232125	VA 2
24.04.2020	24.04.2020	DE0008232125	GW
01.01.2020	24.04.2020	DE0008232125	WA 1
24.04.2020	24.04.2020	DE0008232125	WA 1
23.04.2020	27.04.2020	DE0008232125	WA 1
17.03.2020	27.04.2020	DE0008232125	VA 3
15.04.2020	28.04.2020	DE0008232125	WA 2
24.04.2020	28.04.2020	DE000PF2J5H4	WA 2
24.04.2020	28.04.2020	DE000PF2J5H4	WA 2
20.04.2020	28.04.2020	DE0008232125	WA 2
02.04.2020	28.04.2020	DE0008232125	ZR
27.04.2020	30.04.2020	DE0008232125	WA 1
26.03.2020	04.05.2020	DE0008232125	VA 5
30.03.2020	04.05.2020	DE0008232125	VA 5
04.05.2020	04.05.2020	DE0008232125	VA 5
15.04.2020	06.05.2020	DE0008232125	ZI
11.03.2020	11.05.2020	DE0008232125	IFR
11.05.2020	12.05.2020	DE000CL7T8S4	WA 2
11.05.2020	12.05.2020	DE000CL7T8S4	WA 2
13.05.2020	14.05.2020	DE0008232125	BA 5
10.05.2020	15.05.2020	US2515613048	IFR
18.05.2020	19.05.2020	DE000DDL1T64	WA 2

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 45 -

18.05.2020	19.05.2020	DE0008232125	GW
19.05.2020	19.05.2020	DE0008232125	IT
20.05.2020	22.05.2020	DE000DDL1T64	WA 2
20.05.2020	22.05.2020	DE000DDL1T64	WA 2
22.05.2020	25.05.2020	DE000DDL1T64	WA 2
20.05.2020	25.05.2020	DE0008232125	BA 4
26.05.2020	26.05.2020	DE0008232125	ZI
27.05.2020	27.05.2020	DE0008232125	BA 1
27.05.2020	28.05.2020	DE0008232125	ZR
28.05.2020	28.05.2020	DE0008232125	VBS
27.05.2020	29.05.2020	DE0008232125	WA
28.05.2020	29.05.2020	DE0008232125	IR
03.06.2020	04.06.2020	DE000VE2AES8	WA 2
05.06.2020	05.06.2020	DE0008232125	BA 1
25.03.2020	08.06.2020	US2515613048	VBS
08.06.2020	09.06.2020	DE000VE2AES8	WA 2
09.06.2020	09.06.2020	DE0008232125	VA 2
08.06.2020	09.06.2020	DE000DDC0D70	BA 4
08.06.2020	09.06.2020	DE0008232125	BA 4
09.06.2020	10.06.2020	DE0008232125	WA 3
20.05.2020	10.06.2020	DE0008232125	WA 3
07.06.2020	10.06.2020	DE0008232125	WA 5
10.06.2020	12.06.2020	DE000HZ23NF1	BA 1
11.06.2020	12.06.2020	DE000HZ23NF1	BA 1
11.06.2020	12.06.2020	DE0008232125	VA 5
29.05.2020	12.06.2020	DE0008232125	BA 5
29.05.2020	12.06.2020	DE0008232125	BA 5
03.06.2020	12.06.2020	DE0008232125	BA 5
04.06.2020	12.06.2020	DE0008232125	BA 5
11.05.2020	12.06.2020	DE0008232125	QRM
22.05.2020	12.06.2020	DE0008232125	QRM
11.06.2020	15.06.2020	DE0008232125	QRM
15.06.2020	16.06.2020	DE0008232125	ZR
08.06.2020	17.06.2020	DE000LB2QM95	ZR
04.06.2020	22.06.2020	DE0008232125	VA 3
22.06.2020	23.06.2020	DE0008232125	QRM
23.06.2020	24.06.2020	DE0008232125	SR
24.06.2020	24.06.2020	DE0008232125	WA 1
29.06.2020	29.06.2020	XS2049726990	BA 5
17.06.2020	28.08.2020	DE0008232125	WA 5
04.05.2020	28.08.2020	DE0008232125	WA 5
20.03.2020	18.08.2020	DE0008232125	AM
16.03.2020	18.08.2020	DE0008232125	AM
12.03.2020	17.08.2020	DE0008232125	WA 4
10.06.2020	14.08.2020	DE0008232125	GW

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- 46 -

25.05.2020	14.08.2020	DE0008232125	GW
05.03.2020	14.08.2020	DE000CU5MTF4	ZR
06.03.2020	14.08.2020	DE000CU5MTF4	ZR
26.06.2020	07.08.2020	DE000HZ7AYA6	WA 2
25.06.2020	07.08.2020	DE000HZ7AYA6	WA 2
24.06.2020	07.08.2020	DE000VE2AES8	WA 2
24.06.2020	07.08.2020	DE000VE2AES8	WA 2
24.07.2020	27.07.2020	DE0008232125	QRM
09.07.2020	10.07.2020	DE0008232125	QRM
21.09.2020	24.09.2020	DE0008232125	BA 1
03.09.2020	15.09.2020	DE0008232125	BA 4

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.