

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hamburg  
Kleine Johannisstr. 4  
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

166. Jahrgang

Donnerstag, den 15. November 2018

Nr. 224

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	47	2
Ausländische Aktien	1	4
Zertifikate / Optionsscheine	7	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	6
Festverzinsliche Wertpapiere	1.262	8
Offene Fonds	3	33
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		34
Endfälligkeiten		34
Bekanntmachungen		34
Impressum		36

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	427	37
HV-Kalender	14	46
Ausländische Aktien	987	47
Zertifikate / Optionsscheine	202	87
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	192	94
Festverzinsliche Wertpapiere	2.371	101
Offene Fonds	1	175
Endfälligkeiten		176
Bekanntmachungen		176

## C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	179
Zertifikate / Optionsscheine	2	180
Offene Fonds	3.646	181
Endfälligkeiten		253
Bekanntmachungen		253

## D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	14	255
HV-Kalender	2	256
Ausländische Aktien	5	257
Zertifikate / Optionsscheine	1	258
Festverzinsliche Wertpapiere	1	259
Endfälligkeiten		260
Bekanntmachungen		260

## E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	261

## F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		262

## G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	266
Geschlossene Schiffsfonds	107	268
Sonstige geschlossene Fonds	2	270

## H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	271
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	309
Geschlossene Windenergiefonds	189	332
Sonstige geschlossene Fonds	278	336

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 14.11.2018	Fortlaufende Notierung 15.11.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs	
		seit 02.01.2018													
Euro 1.169,92	1	7,6	8	10.05.18		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	190,96	190,82G-2,04-0,04-0,14-0,12-0,24-0,18-0-0,66-88,98-9,2-9,04-9,34	206,5	170,82	
Euro 44,544	1	2	3,9	04.05.18	019	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	754 G	756G	840	656	
Euro 115,089	10	1,25	1,45	02.03.18		12.00	676650	DE0006766504	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	53,56	53,72G-3,86-3,64-3,5	86,4	49,94
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G	9,15	5,1
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	69,78	69,44G-9,72-9,17-9,34-9,48-9,48-9,67-9,65-9,84-9,69-9,63-9,85-9,59-9,43-9,54	98,6	64,5	
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	64,85	64,67G-4,5-3,98-4,17-3,9-4,03-4,05-3-3-0,4	110,06	63	
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,58	91,36	101,85	85,56	
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	37,75 G	37,85G-8,95	52,7	35,45	
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	8,44	8,358G-8,245-8,166	13,82	7,93	
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	143	137,7G-6,6-6,1-6,2-5,95-6,15-6,05-7,05-6,55-6,7-6,45-5,65	252,8	127,95	
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08 +	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,72	8,73G-8,746-8,599-8,623-8,603-8,6-8,628-8,553-8,608-8,607	16,38	8,43	
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	28,38	28,47G-8,41	41,12	27,34	
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,36G	5,15	2,8	
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,02	14,98-5,015-5,035-4,975-4,945-4,935-4,94-4,955-5-4,995-4,995-5,04-4,87-4,905-4,95	15,09	12,74	
Euro 10,34	1	0,2	0,2	16.05.18		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	14,3 G	14,3G	22,6	11,9	
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	50,85 G	50,55G	89,4	44,56	
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,98	9,004G-9,027-9,018-9,017-9,021-9,049-9,008	9,95	7,88	
Euro 2,366	1	2,15	2,15	15.06.18		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	87,5 -T	88B-8-T	112	84,5	
DM 11,25	1	1	1	23.08.18	020		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	76 G	76G	80,5	67	
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	6,13 G	6,06G	7,13	5,79	
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18				570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,6 G	31,6G-3,6	45,9	30,1
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	56,2	55,9G-6,55	74,8	49	
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	26,43 G	26,1G	41,06	24,71	
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,6 G	6,68G	15,38	6,44	
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	20,14	20,08G-0,26-19,96-9,82-9,9	24,6	17,05	
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	30,36	29,94G-30,5	37,88	28,38	
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	43 G	43G	54	40,4	
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	98,28	96C-6-9,72	115,2	92,46	
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	130,6 G	128,2G	160,6	128,2	
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	3,7 -T	3,7-T	5,65	3,54	
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	28,84	28,5G-8,1	41,72	25,32	
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,06	16,55G-6,525-6,5-6,6	25,78	15,4	
Euro 0,455	1	0 *	0	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,6 -T	0,6-T	1	0,5	
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	192,55	191,85G-2	197,7	160	
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	89,6 G	89,7G	97,2	89,35	
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,8 G	89,6G	97	89,6	
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,74 B	1,74B-1,74B-1,74B-1,74B	2,2	1,2	
Euro 13,664	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,9 -T	15,45-T	23,8	13,8	
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	1,01 G	1,01G	1,78	0,87	
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	80,06	78,72G-8,36	117,9	70,28	
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,18 B	0,18B-0,18B-0,18B-0,18B	0,18	0,09	
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,05 G	13,24G	18,31	11,09	
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,29	2,202G-2,238-2,238-2,244	11,84	2,2	
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5,95	5,65G	8,1	3,36	
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	144,4 G	145,7G	190,2	129

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 Kurs 14.11.2018	Fortlaufende Notierung 15.11.2018	Höchst- Kurs seit 02.01.2018	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	149,38	150,02-47,18-7,68-7,94-7,28-7,48-7,1-7,46-6,86- 6,88-7,22-7,66	191,9	131
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,25	4,23G	4,29	3,63

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 14.11.2018	Fortlaufende Notierung 15.11.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025	08.11.18		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,9 G	5,9G	6,7	5,2

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 14.11.2018	Fortlaufende Notierung 15.11.2018	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2018	
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			103,08	--/102,65G/	105,05	98,45
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			108,55 G	--/108,18G/	108,88	90,23
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			94,28	--/93,42G/-3,51	101,08	74,34
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N8	DE000A2E4N81	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z20.06.22 BSKT	Put/Call			97,61 G	--/97,06G/	106,11	92,76
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N9	DE000A2E4N99	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket	Put/Call			97,85 G	--/97,31G/	105,96	93,03
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			98,71 G	--/98,55G/	102,4	97,42
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			62,67 G	--/61,75G/	99,7	61,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	14.12.18	14.12.	110466	DE0001104669	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.16(18), Bundesschatzanw. v.16(18)		100,039G-/100,033G/	100,038G	0,000	0,0047
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		100,596G-/100,597G/	100,632 G		
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	100,452G-/100,451G/	100,461 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,225G-/100,224G/	100,220G	0,000	0,0069
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,465G-/100,466G/	100,472 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,38G-/100,378G/	100,380G	0,000	0,0066
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		102,6G-/102,605G/	102,628 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,54G-/100,537G/	100,545G	0,000	0,0065
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,82G-/100,818G/	100,821 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,715G-/100,728G/	100,709G	0,000	0,0068
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		104,525G-/104,533G/	104,555 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,89G-/100,89G/	100,885G	0,000	0,0067
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,945G-/100,948G/	100,940G	0,000	0,0067
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,015G-/101,038G/	101,000G	0,000	0,0066
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,975G-/105,993G/	106,006 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,235G-/105,258G/	105,253 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,12G-/101,146G/	101,025G	0,000	0,0063
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)	S 172	101,665G-/101,69G/	101,673 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,205G-/101,236G/	101,070G	0,000	0,0059
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		106,668G-/106,708G/	106,694 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,337G-/101,393G/	101,086G	0,000	0,0058
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,019G-/110,08G/	110,061 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,794G-/107,861G/	107,826 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,449G-/101,512G/	101,007G	0,000	0,0052
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,787G-/107,864G/	107,815 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,455G-/101,538G/	101,007G	0,000	0,0045
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,866G-/107,963G/	107,902 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,184G-/107,286G/	107,21 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,399G-/101,491G/	101,007G	0,000	0,0038
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,749G-/107,878G/	107,782 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,219G-/101,362G/	101,006G	0,000	0,0031
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,028G-/108,181G/	108,076 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,7G-/110,851G/	110,736 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	100,961G-/101,109G/	100,987G	0,000	0,0022
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		133,144G-/133,321G/	133,22 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,035G-/110,232G/	110,101 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,927G-/109,127G/	109,003 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,25G-/106,463G/	106,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,229G- <b>/103,463G/</b>	103,309 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		106,519G- <b>/106,753G/</b>	106,599 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		102,886G- <b>/103,147G/</b>	102,991 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		98,76G- <b>/99,033G/</b>	98,868 G	0,13	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,246G-0,58C- <b>/100,541G/</b>	100,367 G	0,18	0,18
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		153,709G- <b>/154,081G/</b>	153,912 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,914G- <b>/102,226G/</b>	102,051 G	0,24	0,24
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		148,158G- <b>/148,561G/</b>	148,385 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,444G- <b>/101,768G/</b>	101,586 G	0,31	0,31
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	141,778G- <b>/142,212G/</b>	142,028 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		98,541G- <b>/98,855G/</b>	98,683 G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		163,199G- <b>/163,698G/</b>	163,516 G	0,39	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)		158,764G- <b>/159,287G/</b>	159,08 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		159,999G- <b>/160,607G/</b>	160,386 G	0,66	0,66
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		154,09G- <b>/154,744G/</b>	154,531 G	0,76	0,76
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	164,071G- <b>/164,798G/</b>	164,59 G	0,82	0,82
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		176,513G- <b>/177,279G/</b>	177,078 G	0,83	0,83
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		149,014G- <b>/149,752G/</b>	149,554 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		133,916G- <b>/134,66G/</b>	134,478 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		135,516G- <b>/136,265G/</b>	136,088 G	1	1
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		104,766G- <b>/105,472G/</b>	105,325 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/103,16G/	103,06 G	0,00	0,5
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	--/99,22G/	99,22 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	--/103,3G/	103,3 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	--/110,64G/	110,64 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	--/105,74G/	105,74 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	--/103,96G/	103,96 G	0,45	0,45
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	--/103,5G/-2,15C	103,5 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.10.18-15.01.19, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	100,00 G	0,00	0,36
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	--/98,98G/-101C	98,98 G	0,18	0,18
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	100,06G-/100,2G/	100,085 G	0,08	0,08
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,6G-/100,6G/	100,60 G	0,00	0,51
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,16G-/100,221G/	100,06 G	0,00	0,4
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	--/87,37G/	87,37 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	--/102,036G/	101,931 G	0,77	0,77
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	94,305G-/94,413G/	94,254 G	1,67	1,67
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.03.18-26.06.18, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/100,38G/	100,06 G	0,00	0,44
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/100,16G/	100,06 G	0,00	0,11
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 22.05.18-19.08.18, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/100,65G/	100,06 G	0,00	0,25
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,316%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211				
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	--/64,799G/	64,799 G	1,47	
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				
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,285G-/107,36G/	107,295 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		103,502G-/103,505G/	103,53 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,605G-/106,645G/	106,58 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,57G-/101,555G/	101,57 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,41G-/110,47G/	110,375 G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,99G-/103,99G/	103,99 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)		100,24G-/100,38G/	100,3 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/104,565G/	104,44 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,85G-/100,95G/	100,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		101,205G-/101,205G/	101,22 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		101,15G-/101,13G/	101,13 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		96,12G- <b>96,25G/</b>	96,18 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		100,12G- <b>100,375G/</b>	100,275 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		99,26G- <b>99,38G/</b> -9,6C	99,21 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		<b>-99,483G/</b> -9,9C	99,483 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		<b>--98,811G/</b>	98,811 G	0,88	0,88
Euro	0,001	<b>29.11.18</b>	29.11.	136817	DE0001368173	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen</b> 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54	A 54		100 G	6,63	6,42
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	<b>Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 0,129%, zinsv. v. 04.04.18-03.10.18, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01	<b>--/100,12G/</b>	100,12 G		
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	0,081%, zinsv. v. 09.07.18-07.01.19, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	<b>--/100,1G/</b>	100,1 G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		<b>--99,41G/</b>	99,23 G	1,48	1,48
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		<b>--89,17G/</b>	89,17 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		<b>--99,45G/</b> -9,6C	99,32 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		<b>100,56G-/100,6G/</b>	100,55G	0,00	0,00
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)			100,000 G	0,00	0,00
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		<b>98,67G-/99,316G/</b>	99,038 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)					
Euro	1.000	<b>26.03.19</b>	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	<b>--/100,805G/</b>	100,825 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	<b>--/103,155G/</b>	103,155 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	<b>--/107,38G/</b>	107,41 G		
Euro	1.000	<b>18.01.19</b>	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		<b>--/100,196G/</b>	100,208 G		
Euro	1.000	<b>23.04.20</b>	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	<b>--/100G/</b>	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		<b>108,99G-/109,075G/</b>	108,97 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		<b>--/109,3G/</b>	109,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		<b>--/108-T/</b>	108 -T	0,56	0,56
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	<b>--99,5G/</b>	99,5 G	0,1	
Euro	1.000	<b>26.11.18</b>	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	<b>--99,957G/</b>	99,96 G	2,24	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	<b>--/100,449G/</b>	100,450 G	0,00	0,00
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		<b>--/108,555G/</b>	108,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		<b>--/102,945G/</b>	102,925 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		<b>--/102,8G/</b>	102,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		<b>--/100,41G/</b>	100,41 G	0,25	0,24
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		<b>--99,87G/</b> -100,1C	99,74 G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	<b>102,58G-/102,58G/</b>	102,58G	0,00	0,00
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		<b>--/103,36G/</b>	103,36 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	<b>--/101,468G/</b>	101,469 G	0,00	0,00
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,081%, zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	<b>--/100,534G/</b>	100,539 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		<b>99,74G-/99,99G/</b>	99,78 G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	<b>Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		<b>--/107,6G/</b>	107,66 G	0,25	0,25
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		<b>--/103,21G/</b>	103,21 G	0,46	0,46
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		<b>--/101,27G/</b>	101,27 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		<b>--/100-T/</b>	100 -T	0,38	0,37
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		<b>--99,09G/</b>	99,09 G	0,52	0,52
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		<b>--/101,09G/</b>	101,09 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	<b>--/107,79G/</b>	107,79 G		
Euro	0,01	<b>03.12.19</b>	03.12.	179087	DE0001790871	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1	A 1		104,1 G		
Euro	1.000	<b>15.04.19</b>	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097	3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1	A 1		101,7 G		
Euro	0,01	<b>05.03.19</b>	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188	2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1		100,75 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	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212	<b>Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen</b> 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 05.09.18-04.12.18, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1 zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 zinsv. v. 11.09.18-10.03.19, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1 0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1 1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1 0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2 zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2 zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1 zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2 zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1 0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1 0,134%, zinsv. v. 17.08.18-17.02.19, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1 0,081%, zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1 0,081%, zinsv. v. 03.09.18-02.12.18, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1 0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1 0,076%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1 0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1 v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1 v. 14.12.17(19), Landesschatzanw.v.17(19) A.1 0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1 0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1 v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1 0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1 0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1 0,01%, v. 14.11.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	100,85 G				
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220		A 1	<del>100,00</del> 100,0000000004				
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238		A 1	101,05 G				
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253		A 1	101,8 G				
Euro	0,01	<b>10.12.18</b>	10.12.	SHFM26	DE000SHFM261		A 1	100,1 G				
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287		A 1	101,75 G				
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295		A 1	101,6 G				
Euro	1.000	<b>05.03.19</b>	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303		A 1	<del>100,00</del> 100,00000000034				
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJ0	SHFM31	DE000SHFM311		A 1	<del>100,00</del> 100,00000000044				
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329		A 1	101,5 G				
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337		A 2	101,7 G				
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345		A 3	101,7 G				
Euro	50.000	<b>28.11.18</b>	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352		A 1	<del>100,00</del> 100,0000000004				
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360		A 1	103,65 G				
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378		A 1	<del>100,00</del> 100,00000000048				
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386		A 1	<del>100,00</del> 100,00000000026				
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394		A 1	102 G				
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402		A 1	104,2 G				
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410		A 1	100,85 G				
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428		A 2	100,85 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJ0	SHFM43	DE000SHFM436		A 2	<del>102,00</del> 102,00000000038	102,33G-/102,31G/			
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444		A 1	<del>100,00</del> 100,00000000032				
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJ0	SHFM45	DE000SHFM451		A 1	<del>100,00</del> 100,00000000042	101,78G-/101,766G/			
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469		A 2	<del>102,00</del> 102,00000000045				
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJ0	SHFM47	DE000SHFM477		A 1	<del>100,00</del> 100,00000000042				
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485		A 1	101,8 G		0,49	0,49	
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493		A 1	102,9 G				
Euro	50.000	<b>19.02.19</b>	19.FMAN	SHFM50	DE000SHFM501		A 1	100,1 G				
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519		A 1	101,96 G				
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527		A 1	99,7 G		0,54	0,54	
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535		A 1	100,75 G				
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550		A 1	98,35 G		0,1	0,1	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568		A 1	<del>100,00</del> 100,00000000032				
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	SHFM57	DE000SHFM576		A 1	<del>100,00</del> 100,00000000041				
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584		A 1	100,1 G		0,1	0,1	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592		A 1	100,55 G				
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600		A 1	<del>100,00</del> 100,00000000033				
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618		A 1	98,25 G		0,81	0,81	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626		A 1	100,25 G		0,33	0,33	
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634		A 1	100,55 G				
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9		<b>Commerzbank AG Genüßschein</b> 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020 4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genüßscheine 05/31.12.2020		109,7G-/109,7G/	109,7 G	0,11	0,11
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3				109,7G-/109,7G/	109,7 G	0,11	0,11
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJ0	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6		<b>Commerzbank AG Schiffspfandbriefe</b> 0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538		100,1 G	0,13	0,13
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651		<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Genüßschein</b> Genüßscheine Ser.A EO 25,56 Genüßscheine Ser.K EO 25,56 Genüßscheine Ser.D EO 25,56		270-T	270 G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677			S K	250G	250 G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719			S D	270G	270 G		
Euro	50.000	<b>28.11.18</b>	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100		<b>DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.975 08(18) [DG] 3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.978 08(18) [DG]	R 975	--/100,15G/	100,15 G		
Euro	50.000	<b>07.12.18</b>	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167			R 978	--/100,25G/	100,25 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	<b>DZ HYP AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1074 11(19) [DG]	R 1074	--/100,65G/	100,65	G		
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 08(19) [DG]	A 939	--/101,2G/	101,2	G		
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 10(20) [DG]	A 952	--/104,4G/	104,4	G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2	3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 11(19) [DG]	A 969	--/100,8G/	100,8	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 970	--/106,7G/	106,7	G	0,28	0,28
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPPG	DE000A0KPPG8	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.983 09(19) [DG]	R 983	--/101,05G/	101,05	G		
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	--/103,45G/	103,45	G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98	zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF 1168 14(19) [DG]	R 1168	--/100,17G/	100,17	G	0,00	0,44
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1169 14(21) [DG]	S 1169	102,59G-/102,645G/	102,62	G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4	0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfbr.1170 14(19) [DG]	S 1170	--/100,45G/	100,45	G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A12T60	DE000A12T606	0 1/4%, v. 21.01.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1176 15(21) [DG]	S 1176	--/100,98G/	100,96	G		
Euro	100.000	05.09.19	05.09.	A12T62	DE000A12T622	0 1/10%, v. 10.02.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.1178 15(19) [DG]	S 1178	--/100,1G/	100,1	G		
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7	0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfbr.1171 14(19) [DG]	S 1171	--/100,4G/	100,4	G		
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG]	R 1172	--/100,45G/	100,45	G	0,00	0,23
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.18-11.11.18, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	--/100,48G/	100,48	G	0,00	0,1
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]	S 1174	--/101,35G/	101,35	G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	--/101,5G/	101,5	G	0,5	0,5
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	--/100,38G/	100,38	G	0,26	0,26
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	101,495G-/101,64G/	101,485	G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	A14KKF	DE000A14KKF3	0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.1182 15(19) [DG]	S 1182	--/100,15G/	100,15	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	--/100,5G/	100,5	G	0,17	0,17
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	--/100,9G/	100,9	G	0,39	0,39
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	100,08G-/100,195G/	100,105	G	0,07	0,07
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	--/98,95G/	98,95	G	0,67	0,67
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	98,41G-/98,52G/	98,32	G	0,58	0,58
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1021 10(20) [DG]	S 1021	--/104,4G/	104,4	G		
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1027 10(20) [DG]	R 1027	--/104,65G/	104,65	G		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG]	R 1061	--/102,75G/	102,75	G		
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1056 10(19) [DG]	R 1056	--/102,25G/	102,25	G		
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2	3 1/2%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1070 11(19) [DG]	R 1070	--/100,7G/	100,7	G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]	S 1090	--/108,29G/	108,29	G		
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,8%, v. 06.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.1096 11(20) [DG]	R 1096	--/103,3G/	103,3	G		
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQUW	DE000A1KQUW3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	--/107,9G/	107,9	G	0,19	0,19
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,78%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1101 11(19) [DG]	S 1101	--/103,1G/	103,1	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	--/103,1G/	103,1	G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	--/107,5G/	107,5	G	0,24	0,24
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	--/105,95G/	105,95	G	0,27	0,27
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1125 12(19) [DG]	S 1125	--/101,1G/	101,1	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	--/106,3G/	106,3	G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1142 13(19) [DG]	S 1142	--/100,8G/	100,8	G		
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18	zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF 1143 13(19) [DG]	R 1143	--/100,17G/	100,17	G	0,00	0,44
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	--/105,85G/	105,85	G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 19.04.18-18.10.18, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG]	R 1145	--/100,25G/	100,25	G	0,00	0,1
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1146 13(19) [DG]	S 1146	--/101,4G/	101,4	G		
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	--/108,65G/	108,65	G	1,03	1,03
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	zinsv. v. 30.08.18-27.02.19, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF 1128 12(19) [DG]	R 1128	--/100,13G/	100,13	G	0,00	0,17
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1130 12(19) [DG]	S 1130	--/101,3G/	101,3	G		
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1REYN	DE000A1REYN5	1,42%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1132 12(19) [DG]	R 1132	--/101,35G/	101,35	G		
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1REYP	DE000A1REYP0	1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1133 12(19) [DG]	S 1133	--/101,45G/	101,45	G		
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	--/104,35G/	104,35	G	0,2	0,2
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	--/103,1G/	103,1	G		
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 14.06.18-13.12.18, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG]	R 1136	--/100,23G/	100,23	G	0,00	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>DZ HYP AG</b>						
						<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.06.18-13.12.18, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	--/100,3G/	100,00	0,00	0,00	0,1
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	0,35	0,35
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	--/102G/	102	G		
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	A1REYX	DE000A1REYX4	1 1/8%, v. 29.01.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1140 13(19) [DG]	S 1140	--/100,25G/	100,25	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	--/105,95G/	105,95	G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	--/104,85G/	104,85	G	0,28	0,28
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	--/104,75G/	104,75	G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1153 13(19) [DG]	R 1153	--/101,56G/	101,56	G		
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.06.18-17.12.18, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]	R 1155	--/100,27G/	100,27	0,00	0,00	0,00
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	--/106,45G/	106,45	G	0,33	0,33
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	97,71G-/97,9G/	97,73	G	0,1	0,1
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	98,47G-/98,83G/	98,61	G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.01.19	30.JAJO	A2E4U0	DE000A2E4U09	0,18%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 25.01.18(19), FLR-MTN-HPF 1198 18(19) [DG]	R 1198	--/100,4G/	100,4	G		
Euro	100.000	06.02.19	07.FMAN	A2E4U1	DE000A2E4U17	0,181%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 01.02.18(19), FLR-MTN-HPF 1199 18(19) [DG]	R 1199	--/100,41G/	100,41	G		
Euro	100.000	13.02.19	14.FMAN	A2E4U2	DE000A2E4U25	0,174%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 08.02.18(19), FLR-MTN-HPF 1200 18(19) [DG]	R 1200	--/100,42G/	100,42	G		
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	--/99,6G/	99,6	G	1,14	1,14
Euro	100.000	16.01.19	16.JAJO	A2E4UY	DE000A2E4UY8	0,179%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, v. 11.01.18(19), FLR-MTN-HPF 1196 18(19) [DG]	R 1196	--/100,34G/	100,34	G		
Euro	100.000	23.01.19	23.JAJO	A2E4UZ	DE000A2E4UZ5	0,172%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 18.01.18(19), FLR-MTN-HPF 1197 18(19) [DG]	R 1197	--/100,39G/	100,39	G		
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	--/100,89G/	100,89	0,00	0,00	0,00
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	--/99,2G/	99,2	G	0,39	0,39
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	--/100,234G/	100,145	G	0,2	0,2
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	--/100,076G/	99,827	G	0,74	0,74
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) [DG]	S 1205	--/99,598G/	99,467	G	0,56	0,56
						<b>DZ HYP AG</b>						
						<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 14(19) [DG]	S 1011	--/100,5G/	100,5	G		
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	--/101,15G/	101,15	G	0,58	0,58
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	--/101,55G/	101,55	G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	1%, rat. v. 30.07.18-29.07.19, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG]	A 1014	--/101,6G/	101,6	G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9	0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG]	S 1015	--/100,3G/	100,3	G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]	S 1016	--/100,45G/	100,45	G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	--/99,85G/	99,85	G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.05.19	08.05.	A13SWU	DE000A13SWU2	0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 15(19) [DG]	S 1021	--/100,25G/	100,25	G		
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0	0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG]	S 1022	--/100,5G/	100,5	G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	--/100,35G/	100,35	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	--/99,8G/	99,8	G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 3/5%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	--/100,95G/	100,95	G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7	0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG]	S 1028	--/100,05G/	100,05	G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	--/99,9G/	99,9	G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	--/98,45G/	98,45	G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]	S 959	--/104,55G/	104,55	G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG]	S 988	--/102,8G/	102,8	G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	--/106,8G/	106,8	G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9	2%, rat. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 13(19) [DG]	A 997	--/100,55G/	100,55	G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	--/102,9G/	102,9	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	--/104,5G/	104,5	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	1,6%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 13(19) [DG]	A 1004	--/100,85G/	100,85	G		
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5	1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 14(19) [DG]	S 1006	--/100,65G/	100,65	G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1,4%, rat. v. 03.02.18-02.02.19, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG]	A 1007	--/101,65G/	101,65	G	0,03	0,03
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	--/93,3G/	93,3	G	1,2	1,2
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	--/97,2G/	97,2	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	--/96,35G/	96,35	G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,45%, rat. v. 05.12.18-04.12.19, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	--/97,5G/	97,5	G	0,82	0,82
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	--/97,4G/	97,4	G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 2/5%, rat. v. 13.05.18-12.05.19, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	--/100,1G/	100,1	G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	--/95,45G/	95,45	G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	--/94,1G/	94,1	G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 3/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	--/95,8G/	95,8	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	--/97,3G/	97,3	G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,45%, rat. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	--/97,55G/	97,55	G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	--/96,55G/	96,55	G	1,28	1,28
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	<b>DZ HYP AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	--/115G/	115	G	1,92	1,92
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPE	DE000A0EUPE8	<b>DZ HYP AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	--/108,08G/	108,08	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG]	R 1006	--/108G/	108	G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	--/121,8G/	121,8	G	0,65	0,65
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1013 05(20) [DG]	R 1013	--/107,96G/	107,96	G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1016 05(20) [DG]	R 1016	--/116,2G/	116,2	G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	--/111,4G/	111,4	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E	R 835	--/96,99G/	97,03	G	2,87	2,87
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSNO	DE000A2GSNO9	2,3%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	--/96,6G/	96,69	G	3,04	3,04
Euro	1.000	<b>10.04.19</b>	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/100,56G/	100,56	G		
Euro	1.000.000	<b>09.05.19</b>	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9	0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)	A 25	--/100,64G/	100,64	G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	--/102,83G/-3,21G	102,81	G	0,41	0,41
Euro	1.000	<b>01.04.19</b>	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7	0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)	A 27	--/100,34G/	100,34	G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	--/100,71G/	100,71	G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	--/103,12G/	103,12	G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	--/102,83G/	102,83	G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	--/107,93G/	107,93	G	0,05	0,05
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	--/104,83G/	104,83	G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	--/108,91G/	108,67	G	0,32	0,32
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20	--/100,95G/	100,95	G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	--/107,17G/	107,17	G	0,2	0,2
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	--/104,01G/	104,01	G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	--/105,44G/	105,44	G	0,03	0,03
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	--/105,11G/	105,11	G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	--/108,58G/	108,58	G	0,34	0,34
Euro	50.000	24.03.26	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3	0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp	A 31	--/100,74G/	100,75	G	0,56	0,56
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,27G-/100,3G/	100,25	G	0,01	0,01
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	--/100,12G/	99,99	G	0,35	0,35
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	--/99,51G/	99,51	G	0,67	0,67
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQO	DE000A2LQQO1	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	--/99,82G/	99,82	G	0,24	0,24
Euro	1.000	<b>24.12.18</b>	24.12.	A0L0TX	DE000A0L0TX3	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,2861%, zinsv. v. 24.12.17-23.12.18, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18)	R 507	--/100G/	100,01	G	1,28	1,27
Euro	1.000	<b>04.02.19</b>	04.02.	A0L1A9	DE000A0L1A96	1,3743%, zinsv. v. 04.02.18-03.02.19, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19)	R 512	--/100,2G/	100,21	G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	--/110,35G/	110,35	G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>15.01.19</b>	15.01.	A11P7F	DE000A11P7F3	1,4%, v. 15.01.14(19), Inh.-Schv.R.685 v.2014(2019)	R 685	--/100,27G/	100,27	G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	--/102,05G/	102,05	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	--/104,01G/	104,01	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	--/108,92G/	108,92	G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	1%, zinsv. v. 13.08.18-12.02.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689	--/100,29G/	100,29	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 17.08.18-17.02.19, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	--/102,65G/	102,65	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	--/103,54G/	103,49	G	1,22	1,22
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	--/100,87G/	100,88	G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Hamburger Sparkasse AG</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4	1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)	R 695	--/100,4G/	100,4	G	
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	--/101,75G/	101,75	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	--/103,06G/	103,06	G	0,17 0,17
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	--/106,94G/	106,94	G	0,76 0,76
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3	1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)	R 699	--/100,47G/	100,47	G	
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	1 3/4%, rat. v. 12.03.18-11.03.19, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	--/102,6G/	102,6	G	
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0	0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707	--/100,55G/	100,55	G	
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	--/101,68G/	101,68	G	0,01 0,01
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	--/102,73G/	102,73	G	0,22 0,22
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	--/105,92G/	105,92	G	0,8 0,8
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2	1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	R 711	--/100,77G/	100,77	G	
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	--/102,66G/	102,66	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	--/100,95G/	100,95	G	0,07 0,07
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	--/101,47G/	101,47	G	0,27 0,27
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	--/101,95G/	101,95	G	0,48 0,48
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	--/102,51G/	102,51	G	0,67 0,66
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	--/102,82G/	102,82	G	0,85 0,85
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	--/101,97G/	101,97	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	--/103,42G/	103,42	G	0,09 0,09
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	--/105,42G/	105,42	G	0,06 0,06
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	--/104,76G/	104,76	G	0,48 0,48
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	--/106,63G/	106,63	G	0,48 0,48
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	--/100,59G/	100,59	G	0,56 0,56
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	--/100,24G/	100,24	G	0,91 0,91
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	--/101,46G/	101,46	G	0,29 0,29
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	--/101,77G/	101,77	G	0,4 0,4
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 729	--/101,54G/	101,54	G	
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	--/102,4G/-2,4	102,4	G	0,14 0,14
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	--/103,48G/	103,48	G	0,14 0,14
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	--/100,66G/	100,66	G	0,14 0,14
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	--/101,21G/	101,21	G	0,23 0,23
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	--/101,9G/	101,9	G	0,63 0,63
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	--/102,45G/	102,45	G	0,96 0,96
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	--/101,73G/	101,73	G	1,63 1,63
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	--/103,08G/	103,08	G	
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	--/104,49G/	104,49	G	
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,35%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	--/102,1G/	102,1	G	0,02 0,02
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	--/103,27G/	103,27	G	0,22 0,22
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	--/104,55G/	104,55	G	0,23 0,23
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	--/100,73G/	100,73	G	0,3 0,3
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	--/101,25G/	101,25	G	0,69 0,69
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	--/101,27G/	101,27	G	1,01 1,01
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	--/101,92G/	101,92	G	0,26 0,26
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1%, rat. v. 21.10.18-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	--/102,65G/	102,65	G	0,54 0,54
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	--/102,13G/	102,13	G	0,09 0,09
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	--/102,91G/	102,91	G	0,3 0,3
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	--/104,95G/-4,95-4,95	104,95	G	0,3 0,3
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A1682M	DE000A1682M7	1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	--/101,48G/	101,48	G	0,96 0,96
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	--/118,49G/	118,49	G	0,91 0,91
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	1,2924%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.19, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	--/103,37G/	103,36	G	0,29 0,29
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	1,452%, zinsv. v. 30.05.18-29.05.19, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	--/104,06G/	104,04	G	0,29 0,29
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B3	DE000A1R1B33	1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)	R 654	--/100,79G/-0,79	100,79	G	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,3%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	--/107,42G/	107,42	G	0,61
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B6	DE000A1R1B66	2 1/4%, rat. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.13(19), Schatzbrief IS.R.657 v.13(19)	R 657	--/101,11G/	101,11	G	
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	--/103,61G/	103,61	G	0,09 0,09
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,13%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	--/105,32G/	105,32	G	0,29 0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Hamburger Sparkasse AG</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	--/106,74G/	106,74	G	0,51	0,51
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	--/102,61G/	102,61	G	0,01	0,01
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	--/103,84G/	103,84	G	0,01	0,01
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	--/107,81G/	107,81	G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PH	DE000A1X3PH3	1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	R 668	--/101,59G/	101,59	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	2,1%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669	--/103,64G/-3,64	103,64	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	--/109,56G/	109,56	G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	3%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	--/102,46G/	102,46	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Variaz.	R 703	--/101,59G/	101,58	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	3%, rat. v. 19.11.18-18.11.19, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678	--/103,12G/	103,12	G		
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	--/99,44G/	99,44	G	0,76	0,76
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	--/99,17G/	99,17	G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.19, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	--/100,34G/	100,34	G	0,17	0,17
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	--/100,51G/	100,51	G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)	R 758	--/101,33G/-1,33	101,33	G	0,17	0,17
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	--/101,22G/	101,22	G	0,38	0,38
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	--/103,67G/	103,67	G	0,38	0,37
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	--/99,91G/	99,91	G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	--/99,07G/	99,07	G	0,4	0,4
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	--/97,91G/	97,91	G	0,83	0,83
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	--/96,46G/	96,46	G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0 1/4%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	--/98,67G/	98,67	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/4%, rat. v. 21.07.16-20.07.19, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	--/97,95G/	97,95	G	0,51	0,51
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	--/101,34G/	101,34	G	0,25	0,25
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	--/100,89G/	100,89	G	0,45	0,45
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	--/103,8G/	103,8	G	0,45	0,45
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	--/100,61G/	100,61	G	0,09	0,09
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	--/100,95G/	100,95	G	0,07	0,07
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	--/99,93G/	99,94	G	0,61	0,61
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	--/101,32G/	101,32	G	0,79	0,79
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	--/99,62G/	99,62	G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.09.31	19.09.	A2BPVH	DE000A2BPVH1	0 7/8%, rat. v. 19.09.16-18.09.19, v. 19.09.16(31), Stufenz.-IHS R.780 v.16(19/31)	R 780	--/99,7G/	99,7	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	--/100,18G/	100,18	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	--/99,5G/	99,5	G	0,57	0,57
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	--/98,97G/	98,97	G	0,92	0,92
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	--/98,22G/	98,22	G	1,23	1,23
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	--/100,76G/	100,76	G	0,16	0,16
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	--/101,81G/	101,81	G	0,57	0,57
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	--/100,02G/	100,02	G	0,3	0,3
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	--/99,81G/	99,81	G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.05.20	13.MN	A2E4E5	DE000A2E4E58	0,05%, zinsv. v. 11.05.18-11.11.18, v. 11.05.17(20), FLR-Inh.-Schv.R.802 v.17(20)	R 802	--/100,09G/	100,09	G		
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 15.11.18-14.05.19, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	--/99,57G/	99,55	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		--/97,67G/	97,67	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	--/99,2G/	99,19	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 29.06.18-27.12.18, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	--/99,29G/	99,27	G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.07.20	14.07.	A2E4PU	DE000A2E4PU6	0,15%, v. 14.07.17(20), Inh.-Schv.R.809 v.2017(2020)	R 809	--/100,18G/	100,18	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	--/99,58G/	99,58	G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	--/99,38G/	99,37	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 22.08.18-21.02.19, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	--/99,41G/	99,4	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	0 1/5%, zinsv. v. 27.06.18-26.12.18, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	--/99,39G/	99,37	G	0,3	0,3
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	--/99,61G/	99,62	G	0,95	0,94
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G8UV	DE000A2G8UV3	0 1/5%, zinsv. v. 14.08.18-13.02.19, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.836 v.18(25)	R 836	--/99,14G/	99,12	G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	--/96,28G/	96,28	G	1,83	1,83
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 1/5%, zinsv. v. 14.08.18-13.02.19, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	--/99,14G/	99,12	G	0,34	0,34
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	--/99,91G/	99,91	G	0,14	0,14
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	--/98,82G/	98,82	G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	<b>Hamburger Sparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	--/97,96G/	97,96	G	1,05	1,05
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	--/96,91G/	96,91	G	1,36	1,36
Euro	1.000	<b>15.01.19</b>	15.01.	A2G9JW	DE000A2G9JW2	1%, v. 15.12.17(19), Inh.-Schv.R.830 v.2017(2019)	R 830	--/100,21G/	100,21	G		
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	--/99,92G/	99,92	G	0,64	0,64
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	--/99,36G/	99,36	G	0,97	0,97
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	--/99,68G/	99,68	G	1,29	1,29
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	--/100,68G/	100,68	G	0,24	0,24
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	--/101,64G/	101,64	G	0,64	0,64
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	--/99,26G/	99,26	G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,08%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	--/100,63G/	100,64	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 1/5%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	--/99,52G/	99,5	G	0,28	0,28
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	--/101,73G/	101,73	G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0 1/4%, rat. v. 31.08.18-30.08.19, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	--/98,04G/	98,04	G	0,51	0,51
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	<b>HSH Finanzfonds AöR</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 18.06.18-16.12.18, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100,1G-/100,157G/	100,06900	00.000.000,27		
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILB</b> 2%, zinsv. v. 23.07.17-22.07.18, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		--/101G/	100,99	G	0,52	0,52
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2%, zinsv. v. 03.01.17-02.01.18, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)	S 1550	--/102,59G/	102,59	G		
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	1,329%, zinsv. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)		--/101,9G/	101,92	G		
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	4%, zinsv. v. 24.08.17-23.08.18, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		--/104,18G/	104,16	G	1,58	1,57
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILM</b> 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/100,52G/	100,46	G	1,86	1,86
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILB</b> 4%, zinsv. v. 28.09.17-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		--/104G/	103,99	G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	1,949%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)		--/100,09G/	99,98	G	1,86	1,86
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	1,949%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		--/100,09G/	99,98	G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	1,49%, zinsv. v. 08.02.17-07.02.18, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/101,63G/	101,66	G	0,75	0,75
Euro	1.000	<b>09.05.19</b>	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	2%, zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1524	--/101,08G/	101,08	G		
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.17-21.11.18, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	--/102,66G/	102,65	G		
Euro	1.000	<b>15.05.19</b>	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	2%, zinsv. v. 15.05.17-14.05.18, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		--/101,07G/	101,06	G		
Euro	1.000	<b>15.03.19</b>	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80	1,294%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.18, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)	S 1807	--/100,9G/	100,9	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	1,865%, zinsv. v. 07.09.17-06.09.18, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	--/100,62G/	100,65	G	1,51	1,51
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	2,053%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.18, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	--/100,31G/	100,34	G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,0618%, zinsv. v. 21.05.17-20.05.18, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	--/101G/	101,03	G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILM</b> 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/100,73G/	100,66	G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILB</b> 1,128%, zinsv. v. 05.07.17-04.07.18, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	--/100,88G/	100,9	G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	1,767%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	--/100,33G/	100,33	G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	3 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.18, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	--/101,77G/	101,61	G	1,25	1,24
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILM</b> 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	--/103,58G/	103,48	G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>ILB</b> 3,053%, zinsv. v. 29.10.17-28.10.18, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		--/99,25G/	99,23	G	3,19	3,19
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	--/91,74G/	91,71	G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,245%, zinsv. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	--/89,55G/	89,52	G	2,65	2,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>HSH Nordbank AG</b>					
						<b>Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b>					
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)	S 2278	--/101,2G/	101,15 G	1,57	1,57
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v. 14(19)		--/101,13G/	101,07 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)		--/103,38G/	103,23 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v. 14(19)		--/103,7G/	103,62 G		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		--/101,77G/	101,71 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	HSH6JC	DE000HSH6JC6	1 9/10%, v. 21.12.16(18), Advent-EuropaKupon 16 v. 16(18)		--/101,05G/	101,05 G		
Euro	1.000	23.01.19	23.01.	HSH6JL	DE000HSH6JL7	1 9/10%, v. 23.01.17(19), NSky EuropaKupon 1 v. 17(19)		--/100,99G/	100,98 G		
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KK	DE000HSH6KK7	2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19)		--/101,03G/	100,97 G	1,01	1
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6KM	DE000HSH6KM3	3,05%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v. 17(19)		--/103,06G/	102,8 G		
						<b>HSH Nordbank AG</b>					
						<b>Credit Linked Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	--/100,91G/	100,86 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		--/100,59G/	100,59 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		--/99,49G/	99,46 G	1,74	1,74
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121	2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		--/100,58G/	100,58 G	1,69	1,69
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		--/100G/	100,01 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)		--/99,91G/	99,89 G	1,79	1,79
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9	1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		--/100,66G/	100,66 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--/99,71G/	99,72 G	4,9	4,8
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/100,45G/	100,47 G	2,02	2,01
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--/100,7G/	100,73 G	1,89	1,88
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)	--/100,54G/	100,54 G	1,89	1,88	
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0	2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)	--/100,35G/	100,35 G	1,94	1,93	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)	--/100,96G/	100,97 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)	--/101,39G/	101,44 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)	--/101,26G/	101,3 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)	--/100,5G/	100,5 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2 1/2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)	--/100,86G/	100,88 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)	--/100,57G/	100,57 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)	--/100,69G/	100,7 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)	--/100,82G/	100,81 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)	--/99,43G/	99,44	2,29	2,29	
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)	--/100,76G/	100,75 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)	--/100,4G/	100,34 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1 1/2%, rat. v. 14.04.18-13.04.19, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)	--/100G/	99,98 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	2 1/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.19, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)	--/101,45G/	101,52 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)	--/100,89G/	100,87 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)	--/98,53G/	98,49 G	2,73	2,72	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)	--/99,16G/	99,11 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)	--/97,2G/	97,09 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)	--/96,42G/	96,37 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)	--/98,29G/	98,37 G	2,47	2,46	
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15	--/98,7G/	98,65 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)	--/99,82G/	99,81 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)	--/96,98G/	96,93 G	2,83	2,83	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)	--/100,85G/	100,83 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)	--/100,86G/	100,85 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	HSH5W8	DE000HSH5W88	2 1/2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 07.01.16(19), NV Bonitätsanleihe 1 16(19)	--/99,6G/	99,62 G	4,92	4,92	
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)	--/100,43G/	100,5 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)	--/100,78G/	100,79 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)	--/100,12G/	100,11 G	1,59	1,59	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)	--/101,72G/	101,7 G	1,19	1,18	
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	HSH5XT	DE000HSH5XT3	2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 11.02.16(19), NV Bonitätsanleihe 2 16(19)	--/99,52G/	99,53 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)	--/101,54G/	101,54 G	1,05	1,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	<b>HSH Nordbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,022%, zinsv. v. 09.01.17-08.01.18, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/106,3G/	106,29	G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	HSH28K	DE000HSH28K7	4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22	S P22v.	--/102,57G/	102,61	G		
Euro	1.000	12.06.19	12.06.	HSH28R	DE000HSH28R2	4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28	S P28v.	--/102,6G/	102,64	G		
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,582%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		--/100,44G/	100,45	G		
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	HSH309	DE000HSH3099	1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595	S 1595	--/100,07G/	100,09	G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH3HQ	DE000HSH3HQ7	3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999	S 999	--/100,58G/	100,61	G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	--/105,81G/	105,83	G	0,05	0,05
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	HSH3MY	DE000HSH3MY1	3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142	S 1142	--/100,2G/	100,23	G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	--/101,82G/	101,85	G	0,01	
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	--/105,54G/	105,56	G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	--/102,31G/	102,33	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	0,001%, zinsv. v. 04.09.18-03.12.18, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		--/100,1G/	100,09	G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	--/100,482G/	100,488	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 18.07.18-17.01.19, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		--/99,56G/	99,57	G	0,12	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	--/99,739G/	99,644	G	0,43	0,43
Euro	1.000	<b>03.12.18</b>	01.12.	HSH25R	DE000HSH25R8	<b>HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658		--/100,13G/	100,17	G	1,75	1,73
Euro	1.000	24.06.19	23.06.	HSH289	DE000HSH2893	5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46		--/103,01G/	103,06	G	0,68	0,67
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		--/103,79G/	103,83	G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	HSH28Z	DE000HSH28Z5	5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36		--/102,99G/	103,03	G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	HSH296	DE000HSH2968	5,65%, v. 28.07.09(19), IHS V.2009(2019)Tr.A DIP S.758		--/103,42G/	103,46	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		--/103,25G/	103,12	G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	--/115,02G/	115,03	G	2,64	2,64
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		--/105,97G/	105,95	G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	--/105,97G/	105,95	G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	--/104,5G/	104,48	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	--/106,79G/	106,8	G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		--/103,17G/	103,18	G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		--/104,44G/	104,43	G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HSH31Q	DE000HSH31Q8	2 1/2%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	--/100,14G/	100,15	G	2,28	2,27
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	--/98,98G/	98,89	G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		--/100,51G/	100,47	G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSH32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		--/105,78G/	105,79	G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	--/98,95G/	98,83	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HSH335	DE000HSH3354	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		--/101,49G/	101,51	G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH337	DE000HSH3370	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.11.18, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		--/99,21G/	99,2	G	2,02	2,02
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH338	DE000HSH3388	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		--/104,78G/	104,77	G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.03.19	25.09.	HSH33P	DE000HSH33P6	2 1/2%, rat. v. 25.09.17-24.03.19, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)		--/100,64G/	100,66	G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HSH33Q	DE000HSH33Q4	0,855%, zinsv. v. 29.08.18-27.02.19, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679		--/100,21G/	100,22	G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	--/101,34G/	101,35	G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.11.18	29.MN	HSH346	DE000HSH3461	1 1/2%, zinsv. v. 29.05.18-28.11.18, v. 29.11.12(18), NH MarktZins Cap 17 12(18)	S 1729	--/100,4G/	100,4	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		--/104,25G/	104,26	G	2,09	2,09
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	2,05%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		--/101,51G/	101,51	G	1,23	1,23
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	0,86%, zinsv. v. 27.03.18-26.09.18, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		--/98,83G/	98,82	G	1,17	1,17
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		--/99,32G/	99,28	G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		--/104,32G/	104,31	G	1,62	1,62
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	2 1/4%, rat. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		--/102,9G/	102,91	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH3578	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		--/101,75G/	101,76	G	0,63	0,63
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.18-28.11.18, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		--/100,17G/	100,16	G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	--/100,71G/	100,72	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		--/103,84G/	103,85	G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	--/99,65G/	99,64	G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,206%, zinsv. v. 11.01.17-10.01.18, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		--/105,43G/	105,45	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		--/100,79G/	100,8	G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>20.12.18</b>	20.JD	HSH35U	DE000HSH35U1	1 1/2%, zinsv. v. 20.06.18-19.12.18, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)	S 1752	--/100,32G/	100,31	G		
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.18-19.12.18, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		--/100,11G/	100,11	G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		--/103,86G/	103,85	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		--/104,67G/	104,68	G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	0,516%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		--/105,95G/	105,95	G		
Euro	1.000	<b>21.02.19</b>	21.FA	HSH36J	DE000HSH36J2	1 1/2%, zinsv. v. 21.08.18-20.02.19, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	--/99,89G/	99,88	G	1,94	1,93
Euro	1.000	<b>20.02.19</b>	20.02.	HSH36K	DE000HSH36K0	2,3%, rat. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		--/100,42G/	100,43	G	0,63	0,63
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HSH3A8	DE000HSH3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		--/102,7G/	102,89	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH3AM	DE000HSH3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		--/103,66G/	103,7	G	0,69	0,69
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HSH3AN	DE000HSH3AN9	4,65%, zinsv. v. 09.09.18-08.09.19, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774	--/102,54G/	102,53	G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		--/103,74G/	103,78	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		--/103,78G/	103,82	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HSH3BG	DE000HSH3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		--/103,82G/	103,86	G	0,66	0,66
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSH3DC	DE000HSH3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		--/104,35G/	104,38	G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSH3DN	DE000HSH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		--/104,2G/	104,23	G	0,63	0,63
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		--/104,77G/	104,8	G	0,65	0,65
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		--/108,06G/	108,06	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		--/105,78G/	105,79	G	0,77	0,77
Euro	1.000	<b>15.02.19</b>	15.02.	HSH3L7	DE000HSH3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118		--/100,68G/	100,7	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		--/103,82G/	103,84	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		--/106,27G/	106,29	G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		--/106,9G/	106,92	G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	HSH3N8	DE000HSH3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		--/101,8G/	101,83	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		--/108,53G/	108,55	G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH3SE	DE000HSH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		--/103,26G/	103,29	G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		--/108,5G/	108,51	G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	0,961%, zinsv. v. 08.06.18-09.12.18, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		--/100,36G/	100,34	G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSH3VV	DE000HSH3VV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		--/103,74G/	103,76	G	0,7	0,69
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3VW	DE000HSH3VW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		--/107,2G/	107,21	G	1,44	1,44
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		--/108,36G/	108,37	G	1,4	1,4
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		--/108,31G/	108,32	G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	2,43%, zinsv. v. 02.04.17-01.04.18, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	--/103,13G/	103,13	G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		--/103,6G/	103,61	G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		--/108,36G/	108,35	G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	--/108,41G/	108,42	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		--/103,84G/	103,85	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSH400	DE000HSH4006	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	--/100,51G/	100,5	G	1,5	1,5
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		--/101,45G/	101,46	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	--/93,63G/	93,55	G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	--/98,98G/	98,96	G	1,38	1,38
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HSH405	DE000HSH4055	0,85%, zinsv. v. 20.08.18-18.02.19, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	--/99,23G/	99,24	G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	--/98,34G/	98,32	G	1,87	1,87
Euro	1.000	<b>04.03.19</b>	04.03.	HSH408	DE000HSH4089	1%, rat. v. 04.03.17-03.03.19, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19)	S 2447	--/100,09G/	100,1	G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HSH409	DE000HSH4097	1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	--/101,41G/	101,4	G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	--/97,84G/	97,79	G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	--/91,1G/	91,06	G	3,73	3,72
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	--/97,84G/	97,79	G	2,35	2,35
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	--/99,95G/	99,94	G	2,22	2,22
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	--/99,05G/	99,04	G	1,36	1,36
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	HSH40G	DE000HSH40G0	1%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)	S 2421	--/100,24G/	100,28	G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.18-22.01.19, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	--/93,04G/	92,95	G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSH40K	DE000HSH40K2	1 1/4%, rat. v. 06.08.18-05.08.19, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	--/101,11G/	101,1	G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	1 1/2%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	--/100,31G/	100,3	G	1,42	1,42
Euro	700	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	--/96,79G/	96,76	G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.18-29.01.19, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	--/99,1G/	99,1	G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40Q	DE000HSH40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.18-29.01.19, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	--/98,86G/	98,87	G	1,44	1,44
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	--/96,5G/-6,55	96,44	G	2,36	2,36
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	--/92,95G/	92,88	G	2,71	2,71
Euro	700	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	--/95,7G/	95,66	G	1,92	1,92
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1,4%, rat. v. 03.03.18-02.03.19, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	--/99,95G/	99,93	G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSH41B	DE000HSH41B9	1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	--/100,31G/	100,32	G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.09.18-02.12.18, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	--/98,69G/	98,67	G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH41F	DE000HSH41F0	1%, rat. v. 07.09.15-06.03.19, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)	S 2454	--/99,41G/	99,41	G	1,18	1,18
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	--/96,63G/	96,58	G	2,29	2,29
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	--/93,1G/	93,03	G	2,69	2,69
Euro	700	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	--/96,36G/	96,33	G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HSH41L	DE000HSH41L8	0 4/5%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	--/99,04G/	99,05	G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	--/92,43G/	92,34	G	2,66	2,66
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HSH41R	DE000HSH41R5	2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	--/97,71G/	97,72	G	2,49	2,49
Euro	1.000	<b>01.04.19</b>	01.04.	HSH41S	DE000HSH41S3	1,1%, rat. v. 01.04.18-31.03.19, v. 01.10.15(19), NH ZinsStufen 23 v.15(19)	S 2465	--/100,16G/	100,17	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HSH41T	DE000HSH41T1	1%, rat. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	--/101,4G/-1,4	101,39	G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1,3%, rat. v. 30.03.18-29.03.19, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	--/99,25G/	99,24	G	1,48	1,48
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	--/96,45G/	96,39	G	2,31	2,31
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	--/92,13G/	92,06	G	2,79	2,79
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	0,631%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		--/100,04G/	100,05	G	0,6	0,6
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	--/97,03G/	97,01	G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,231%, zinsv. v. 06.08.18-04.02.19, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		--/99,83G/	99,82	G	1,28	1,28
Euro	1.000	<b>07.03.19</b>	07.MJSD	HSH4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)		--/99,69G/	99,7	G	3,08	3,04
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	--/100,49G/	100,4	G	1,4	1,4
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	1,212%, zinsv. v. 07.08.18-06.02.19, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		--/99,75G/	99,74	G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		--/104,72G/	104,73	G	0,89	0,89
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		--/103,52G/	103,49	G	3,68	3,68
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HSH4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	--/100,84G/	100,85	G	0,65	0,65
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	--/104,02G/	104,03	G	1	1
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	--/104,53G/	104,54	G	1,94	1,94
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU9	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		--/105,08G/	105,09	G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.18-05.03.19, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		--/101,49G/	101,49	G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		--/101,01G/	101,02	G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>30.04.19</b>		HSH4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	--/117,53G/	116,84	G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	2 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.19, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	--/104,48G/	104,47	G	1,7	1,69
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	--/101,3G/	101,31	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	--/102,04G/	101,97	G	2,02	2,02
Euro	1.000	<b>22.03.19</b>	22.03.	HSH4GE	DE000HSH4GE3	2,3%, rat. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)		--/100,56G/	100,57	G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		--/126,47G/	126,37	G		
Euro	1.000	<b>10.04.19</b>	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	--/100,52G/	100,53	G	0,66	0,66
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	--/104,82G/	104,83	G	1,84	1,84
Euro	1.000	<b>28.03.19</b>		HSH4GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	--/120,02G/	119,29	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0,775%, zinsv. v. 17.04.17-16.04.18, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	--/104,78G/	104,77	G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,85%, zinsv. v. 04.04.18-03.07.18, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	--/100,32G/	100,2	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	--/99,94G/	99,86	G	1,57	1,57
Euro	1.000	<b>17.04.19</b>	17.AO	HSH4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		--/99,48G/	99,48	G	3,05	3,03
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HSH4GV	DE000HSH4GV7	2,3%, rat. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	--/101,54G/	101,55	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	--/101,34G/	101,34	G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		--/101,51G/	101,52	G	0,62	0,62
Euro	1.000	<b>13.12.18</b>	13.06.	HSH4H3	DE000HSH4H39	1 3/4%, rat. v. 13.06.16-12.12.18, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18)		--/100,03G/	100,04	G	1,29	1,28
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		--/104,2G/	104,19	G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.07.18-10.01.19, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		--/100,77G/	100,77	G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HSH4H8	DE000HSH4H88	zinsv. v. 22.05.17-21.05.18, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	--/98,83G/	98,82	G	2,34	
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	--/118,39G/	117,75	G		
Euro	1.000	<b>08.05.19</b>	08.MN	HSH4HG	DE000HSH4HG6	1 1/2%, zinsv. v. 08.05.18-07.11.18, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	--/99,46G/	99,5	G	2,68	2,66
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	2,1%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	--/101,46G/	101,48	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	23.05.19		HSH4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	--/111,66G/	111,11	G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	--/101,93G/	101,94	G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2,6%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	--/103,81G/	103,82	G	1,71	1,71
Euro	1.000	<b>23.11.18</b>	23.05.	HSH4HU	DE000HSH4HU7	2%, rat. v. 23.05.17-22.11.18, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18)		--/99,97G/	99,98	G	3,92	3,92
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.18-22.11.18, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		--/100,98G/	100,98	G	1,01	1,01
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	--/103,44G/	103,45	G	2,51	2,51
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	--/101,11G/	101,13	G	0,65	0,65
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	--/103,87G/	103,86	G	1,1	1,1
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	--/103,27G/	103,28	G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	--/100,84G/	100,85	G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		--/102,08G/	102,07	G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	HSH4JH	DE000HSH4JH0	0 1/2%, rat. v. 18.07.18-17.07.19, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)	S 1883	--/99,26G/	99,25	G	1,01	1,01
Euro	1.000	<b>07.12.18</b>	07.06.	HSH4JP	DE000HSH4JP3	2 1/4%, rat. v. 07.06.16-06.12.18, v. 07.06.13(18), HSH Stufenzins 2018 v.13(18)	S 1889	--/100,04G/	100,06	G	1,43	1,42
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	--/105,15G/	105,14	G	2,3	2,3
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HSH4JU	DE000HSH4JU3	2 1/4%, rat. v. 18.07.18-17.07.19, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)	S 1894	--/101,04G/	101,05	G	0,67	0,67
Euro	1.000	<b>18.01.19</b>	20.JJ	HSH4JV	DE000HSH4JV1	1 1/2%, zinsv. v. 18.07.18-17.01.19, v. 18.07.13(19), HSH Nordbank MiniMaxI v.13(19)	S 1895	--/99,65G/	99,66	G	3	3
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HSH4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	--/98,69G/	98,68	G	1,9	
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	--/103,82G/	103,79	G	3,66	3,66
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	0,871%, zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		--/100,43G/	100,42	G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	--/102,51G/	102,52	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		--/113,19G/	112,77	G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	HSH4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.17-03.09.18, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	--/98,63G/	98,63	G	1,76	
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	--/104,44G/	104,45	G	2	2
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		--/127,77G/	127,89	G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HSH4KH	DE000HSH4KH8	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	--/101,23G/	101,24	G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 08.08.18-07.02.19, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	--/101,89G/	101,89	G	1,14	1,14
Euro	1.000	<b>15.02.19</b>	15.08.	HSH4KM	DE000HSH4KM8	2 1/2%, rat. v. 15.08.17-14.02.19, v. 15.08.13(19), NH ZinsStufen 17 v.13(19)	S 1921	--/100,44G/	100,46	G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	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	--/104,64G/	104,65	G	0,9	0,9
Euro	1.000	20.08.19	20.08.	HSH4KS	DE000HSH4KS5	2,3%, rat. v. 20.08.18-19.08.19, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926	--/101,21G/	101,22	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HSH4KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		--/99,96G/	99,97	G	1,54	1,54
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	2 3/4%, rat. v. 22.08.17-21.08.19, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	--/105,5G/	105,51	G	1,54	1,54
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	--/103,32G/	103,29	G	3,21	3,21
Euro	1.000	<b>04.04.19</b>	04.AO	HSH4L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.18-03.10.18, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)		--/99,59G/	99,58	G	2,62	2,6
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		--/101,3G/	101,3	G	1,3	1,3
Euro	1.000	<b>09.04.19</b>	09.04.	HSH4L4	DE000HSH4L41	2,3%, rat. v. 09.04.18-08.04.19, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)	S 1972	--/100,64G/	100,66	G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HSH4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 05.09.18-03.03.19, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		--/100G/	99,93	G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HSH4LD	DE000HSH4LD5	1,037%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.18, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	--/105,06G/	105,05	G		
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	--/101,12G/	101,13	G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	2 3/4%, rat. v. 19.09.18-18.09.19, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	--/104,52G/	104,53	G	0,79	0,79
Euro	1.000	<b>09.08.19</b>	11.FMAN	HSH4LJ	DE000HSH4LJ2	0,772%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952		--/100,16G/	100,17	G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>19.03.19</b>	19.09.	HSH4LL	DE000HSH4LL8	2 1/2%, rat. v. 19.09.17-18.03.19, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)	S 1954	--/100,61G/	100,62	G	0,66	0,65
Euro	1.000	<b>11.03.19</b>	11.03.	HSH4LM	DE000HSH4LM6	2%, rat. v. 11.03.15-10.03.19, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)	S 1955	--/100,41G/	100,42	G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	2,3%, rat. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	--/102,34G/	102,35	G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.09.18-17.03.19, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		--/99,63G/	99,63	G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	--/104,33G/	104,34	G	2,05	2,05
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	--/102,98G/	102,95	G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HSH4LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 16.04.18-15.10.18, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		--/100,46G/	100,46	G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	HSH4LX	DE000HSH4LX3	2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965	--/101,5G/	101,51	G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		--/101,74G/	101,75	G	0,63	0,63
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)		--/105,31G/	105,3	G	1,22	1,22
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	--/105G/	105,01	G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	HSH4M6	DE000HSH4M65	3%, rat. v. 09.01.18-08.07.19, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008	--/101,49G/	101,51	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	--/102,83G/	102,85	G	2,77	2,77
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	--/104,82G/	104,83	G	0,96	0,96
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	--/105,98G/	105,99	G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HSH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	--/101,21G/	101,21	G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>30.04.19</b>	30.AO	HSH4MF	DE000HSH4MF8	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1983	--/99,48G/	99,47	G	2,69	2,67
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	1 1/2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.13(19), NH MarktZins Cap 21 v.13(19)	S 1986	--/105,95G/	105,64	G		
Euro	1.000	<b>30.04.19</b>	30.04.	HSH4ML	DE000HSH4ML6	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13(19)	S 1988	--/100,65G/	100,66	G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	2,1%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.10.13(19), HSH StufenZins VIII 19v.13(19)		--/104,91G/	104,92	G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		--/105,06G/	105,07	G	1,93	1,93
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH4MR	DE000HSH4MR3	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)	S 1993	--/100,93G/	100,94	G	0,64	0,64
Euro	1.000	<b>27.11.18</b>	27.11.	HSH4MS	DE000HSH4MS1	2 1/2%, rat. v. 20.05.18-19.05.19, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltspartag v.13(19)	S 1994	--/99,99G/	100	G	2,63	2,6
Euro	1.000	28.05.19	28.MN	HSH4MT	DE000HSH4MT9	2,2%, rat. v. 27.11.17-26.11.18, v. 27.11.13(18), HSH StufenZins VII v.13(18)	S 1995	--/100,18G/	100,18	G	1,16	1,16
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	1 1/2%, zinsv. v. 28.05.18-27.11.18, v. 28.11.13(19), NH MarktZins Cap 22 13(19)	S 1996	--/106,43G/	106,44	G	2,11	2,11
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1998	--/102,35G/	102,34	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4MY	DE000HSH4MY9	2%, zinsv. v. 28.05.18-27.11.18, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 2000	--/100,75G/	100,76	G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N3	DE000HSH4N31	2,1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)	S 2039	--/102,13G/	102,14	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)	S 2040	--/104,79G/	104,78	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	2 1/2%, rat. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2041	--/104,88G/	104,87	G	2	2
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N6	DE000HSH4N64	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2042	--/102,13G/	102,14	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	HSH4N8	DE000HSH4N80	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), HSH StufenZins IV 14(20)	S 2044	--/101,06G/	101,07	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.06.19	20.12.	HSH4NA	DE000HSH4NA7	2,15%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2012	--/101,37G/	101,39	G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	3%, rat. v. 20.12.17-19.06.19, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	S 2015	--/101,51G/	101,49	G	1,16	1,16
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	1 3/4%, zinsv. v. 18.06.18-17.12.18, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2017	--/101,38G/	101,31	G	0,15	0,15
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH4NG	DE000HSH4NG4	1%, zinsv. v. 08.07.17-07.07.18, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)		--/104,96G/	104,95	G	1,19	1,19
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	2,87%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018	S 2019	--/104,5G/	104,49	G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	2 1/2%, rat. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2020	--/104,92G/	104,93	G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.12.19	31.MJUSD	HSH4NK	DE000HSH4NK6	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)		--/100,16G/	100,17	G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	HSH4NM	DE000HSH4NM2	1 3/4%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)		--/104,83G/	104,84	G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	HSH4NS	DE000HSH4NS9	2,83%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S.2023	S 2028	--/100,07G/	100,07	G	1,4	1,4
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.18-22.01.19, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2029	--/102,06G/	102,04	G	1,22	1,22
Euro	1.000	<b>02.01.19</b>	02.01.	HSH4NX	DE000HSH4NX9	2%, zinsv. v. 23.07.18-22.01.19, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2033	--/100,14G/	100,15	G	0,82	0,81
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19		--/102G/	102,01	G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	HSH4P1	DE000HSH4P13	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		--/103,9G/	103,92	G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.03.20	26.MJUSD	HSH4P2	DE000HSH4P21	2 1/2%, rat. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.14(20), HSH StufenZins V 14(20)	S 2072	--/100,45G/	100,45	G	1,32	1,32
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	1,65%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2073	--/105,2G/	105,21	G	2,87	2,87
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2074	--/104,97G/	104,98	G	3,04	3,04
Euro	1.000	19.12.19	19.MJUSD	HSH4P5	DE000HSH4P54	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2075	--/99,86G/	99,87	G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	1 1/2%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2078	--/105,19G/	105,14	G	2,91	2,91
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH4PE	DE000HSH4PE4	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)		--/101,91G/	101,89	G	1,3	1,29
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PF	DE000HSH4PF1	2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		--/101,78G/	101,79	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HSH4PG	DE000HSH4PG9	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051	--/100,26G/	100,27	G	1,55	1,54
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PH	DE000HSH4PH7	1 3/4%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)		--/101,78G/	101,79	G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	HSH4PK	DE000HSH4PK1	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053	--/106,11G/	106,12	G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HSH4PL	DE000HSH4PL9	3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2055	--/103,86G/	103,87	G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2059	--/102,45G/	102,42	G	3,78	3,78
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2060	--/104,58G/	104,59	G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2061	--/105,9G/	105,91	G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061		--/100,77G/	100,78	G	3,5	3,5
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HSH4PV	DE000HSH4PV8	3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH StufenZins K 14 14(24/44)	S 2065	--/101,9G/	101,91	G	0,65	0,65
Euro	1.000	13.09.21	13.03.	HSH4PZ	DE000HSH4PZ9	3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2069	--/99,76G/	99,76	G	2,59	2,59
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	2 1/2%, rat. v. 13.03.17-12.03.19, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21)	S 2104	--/103,1G/	103,15	G	3,15	3,15
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HSH4Q2	DE000HSH4Q20	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2105	--/104,48G/	104,49	G	2,24	2,24
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2106	--/101,46G/	101,43	G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2%, zinsv. v. 08.05.18-07.11.18, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2107	--/102,22G/	102,23	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HSH4Q6	DE000HSH4Q61	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107		--/97,89G/	97,88	G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HSH4Q8	DE000HSH4Q87	1,079%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109		--/101,89G/	101,91	G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4QG	DE000HSH4QG7	2 1/2%, rat. v. 22.05.18-21.11.19, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	--/100,62G/	100,63	G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2086	--/101,98G/	101,99	G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2087	--/103,48G/	103,49	G	1,49	1,49
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2088	--/103,15G/	103,14	G	2,26	2,26
						2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088						

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 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	--/101,6G/-1,65	101,57	1,42	1,42	
Euro	1.000	<b>24.01.19</b>	24.04.	HSH4QN	DE000HSH4QN3	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)	S 2091	--/100,23G/	100,24	G	0,72	0,71
Euro	1.000	<b>24.01.19</b>	24.04.	HSH4QQ	DE000HSH4QQ6	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)	S 2093	--/100,23G/	100,24	G	0,72	0,71
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	1,65%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	--/100,35G/	100,35	G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		--/104,04G/	104,05	G	2,22	2,22
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	2 1/2%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	--/104,86G/	104,85	G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HSH4QX	DE000HSH4QX2	3%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)	S 2100	--/99,93G/	99,93	G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3 1/4%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	--/104,58G/	104,53	G	2,74	2,74
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	--/100,89G/-0,94	100,86	G	1,73	1,72
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R0	DE000HSH4R03	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2137	--/100,9G/	100,91	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R1	DE000HSH4R11	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138	--/100,88G/	100,95	G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	--/102,69G/	102,68	G	1,93	1,93
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,65%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	--/100,55G/	100,56	G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	--/103,25G/	103,23	G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2 1/4%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	--/104,5G/	104,48	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HSH4RD	DE000HSH4RD2	3%, rat. v. 23.05.18-22.05.20, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)	S 2116	--/99,97G/	99,98	G	3	3
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	--/103,51G/	103,46	G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	2 5/8%, rat. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	--/104,17G/	104,16	G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	--/103,04G/	103,05	G	0,85	0,85
Euro	1.000	<b>21.11.18</b>	21.05.	HSH4RL	DE000HSH4RL5	2%, rat. v. 21.05.17-20.11.18, v. 21.05.14(18), NH ZinsStufen 21 v.14(18)	S 2123	--/99,96G/	99,97	G	3,92	3,92
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2,2%, rat. v. 20.11.18-19.11.19, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	--/102,79G/	102,8	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.05.18-22.11.18, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	--/101,76G/	101,71	G	1,49	1,49
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	--/103,75G/	103,76	G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HSH4RU	DE000HSH4RU6	2 1/2%, rat. v. 11.07.18-10.07.19, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		--/99,96G/	99,96	G	2,51	2,5
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)		--/102,02G/	101,97	G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.07.18-17.01.19, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		--/101,23G/	101,17	G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	--/103,27G/	103,26	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.07.18-17.01.19, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	--/101,23G/	101,17	G	1,66	1,66
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	--/99,69G/	99,72	G	2,97	2,97
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14(21)		--/103,19G/	102,93	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	--/101,21G/	101,22	G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	--/100,71G/	100,72	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	--/101,77G/	101,78	G	0,77	0,77
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	--/101,84G/	101,83	G	1,63	1,62
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	--/101,61G/	101,58	G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	--/103,22G/	103,21	G	2,28	2,28
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	--/103,26G/	103,27	G	1,95	1,95
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	--/98,62G/	98,55	G	3,15	3,15
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4SQ	DE000HSH4SQ2	2 1/2%, rat. v. 08.08.18-07.08.19, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)	S 2161	--/99,99G/	99,99	G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	--/103,2G/	103,21	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), HSH StufenZins VII v.14(22)	S 2163	--/103,2G/	103,21	G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4ST	DE000HSH4ST6	2 1/2%, rat. v. 08.08.18-07.08.19, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)	S 2164	--/99,99G/	99,99	G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,05%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	--/101,93G/	101,92	G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>08.02.19</b>	08.08.	HSH4SV	DE000HSH4SV2	1 1/2%, rat. v. 08.08.16-07.02.19, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)		--/100,17G/	100,18	G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		--/101,62G/	101,63	G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.08.18-21.02.19, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	99,94-/99,94G/-9,99	99,88	G	1,76	1,76
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.10.	HSH4T0	DE000HSH4T01	1,3%, rat. v. 02.10.17-01.04.19, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203	--/100,24G/	100,25	G	0,65	0,64
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	--/101,24G/	101,3	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	--/101,24G/	101,25	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1,3%, rat. v. 11.03.18-10.03.19, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	--/100,93G/	100,92	G	0,59	0,58
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HSH4T9	DE000HSH4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	--/99,3G/	99,28	G	2,29	2,29
Euro	1.000	<b>05.03.19</b>	05.09.	HSH4TB	DE000HSH4TB2	1 1/2%, rat. v. 05.09.17-04.03.19, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180	--/100,25G/	100,26	G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	1 1/2%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	--/101,79G/	101,8	G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSH4TD	DE000HSH4TD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.19, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2182	--/99,77G/	99,78	G	2,04	2,04
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	--/97,87G/	97,8	G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	--/99,63G/	99,63	G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	--/101,64G/	101,62 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HSH4TL	DE000HSH4TL1	0,691%, zinsv. v. 06.08.18-05.02.19, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		--/99,8G/	99,79 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 03.04.18-30.09.18, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	--/99,63G/	99,6 G	1,44	1,44	
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	--/97,62G/-7,62	97,53 G	2,46	2,45	
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	--/97,27G/	97,2 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		--/101,43G/	101,41 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	--/99,8G/	99,79 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HSH4TY	DE000HSH4TY4	2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	--/99,74G/	99,79 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	--/97,27G/	97,2 G	2,29	2,29	
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	--/101,17G/	101,16 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	--/100,22G/	100,23 G	2,01	2,01	
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	--/101,17G/	101,16 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	--/95,16G/	95,09 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4U8	DE000HSH4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	--/98,9G/	98,86 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		--/95,01G/	94,94 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	--/99,94G/	99,65 G			
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2,3%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	--/93,66G/	93,54 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,4%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	--/98,94G/	98,9 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	1 9/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	--/102,43G/	102,44 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	--/104,35G/	104,07 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	--/101,37G/	101,35 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	2%, rat. v. 28.10.18-27.10.22, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	--/100,72G/	100,71 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSH4UR	DE000HSH4UR6	2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	--/99,81G/	99,81 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	--/97,55G/	97,49 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	--/99,29G/	99,26 G	1,5	1,5	
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	--/97,03G/	96,94 G	2,56	2,56	
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	--/96,72G/	96,66 G	3,19	3,19	
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		--/99,88G/	99,85 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	HSH4V2	DE000HSH4V23	1%, v. 17.12.14(18), NH FestZins 5 14(18)	S 2273	--/100G/	99,99 G	1	0,99	
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH4V3	DE000HSH4V31	2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	--/98,87G/	98,83 G	2,2	2,2	
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	--/94,8G/	94,73 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	--/98,64G/	98,63 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HSH4V6	DE000HSH4V64	0,829%, zinsv. v. 28.05.18-26.11.18, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	--/95,64G/	95,62 G	1,6	1,6	
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4V8	DE000HSH4V80	1 3/4%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.15(23), NH ZinsStufen K 1 19 15(19/23)	S 2279	--/99,68G/	99,68 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	--/99,67G/	99,66 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	HSH4VA	DE000HSH4VA0	1 3/4%, rat. v. 28.11.18-27.11.22, v. 28.11.14(22), NK ZinsStufen K 6 18 14(18/22)	S 2247	--/99,68G/	99,68 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,4%, zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	--/97,68G/	97,63 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HSH4VD	DE000HSH4VD4	1%, zinsv. v. 11.06.18-10.12.18, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	--/99,76G/	99,75 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		--/98,62G/	98,56 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH4VG	DE000HSH4VG7	2 1/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.20, v. 26.11.14(20), NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20)	S 2253	(ausg)				
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	1 1/2%, rat. v. 04.12.18-03.12.19, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	--/101,61G/	101,6 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VK	DE000HSH4VK9	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	--/101,71G/	101,72 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VL	DE000HSH4VL7	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	--/101,71G/	101,72 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	--/99,2G/	99,19 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		--/103,07G/	102,81 G			
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	--/99,17G/	99,14 G	2,35	2,35	
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,829%, zinsv. v. 17.05.18-18.11.18, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		--/97,14G/	97,14 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HSH4VY	DE000HSH4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	--/100,66G/	100,67 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	HSH4W0	DE000HSH4W06	0 3/4%, zinsv. v. 13.08.18-11.02.19, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	--/99,27G/	99,26 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.18-12.02.19, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	--/91,67G/	91,6 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	--/100,43G/	100,44 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH4W4	DE000HSH4W48	0 1/4%, zinsv. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	--/99,48G/	99,31 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	--/99,7G/	99,7 G			
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	--/100,42G/	100,48 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HSH4W9	DE000HSH4W97	1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	--/96,98G/	96,97 G	2,38	2,38	
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	--/94,78G/	94,71 G	2,43	2,43	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>							
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>							
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.17-20.01.18, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)		S 2282	--/98,64G/	98,52 G		0,51	0,51
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	1 1/2%, rat. v. 07.01.19-06.01.20, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)		S 2283	--/101,58G/	101,57 G		0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4WD	DE000HSH4WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)		S 2284	--/104,01G/	103,75 G			
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)		S 2286	--/100,23G/	100,24 G		0,66	0,66
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)		S 2287	--/101,76G/	101,77 G		0,68	0,68
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	HSH4WH	DE000HSH4WH3	2%, rat. v. 23.01.16-22.01.25, v. 23.01.15(25), NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)		S 2288	--/98,82G/	98,78 G		2,21	2,21
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	--/94,67G/	94,6 G		2,55	2,55
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22		S 2290	--/101,37G/	101,14 G			
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)		S 2291	--/101,43G/	101,42 G		0,14	0,14
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.07.18-08.01.19, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)		S 2293	--/98,39G/	98,33 G		1,92	1,91
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.07.18-27.01.19, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)		S 2296	--/94,9G/	94,85 G		2,1	2,1
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298			--/97,94G/	97,92 G		2,37	2,37
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)		S 2300	--/99,52G/	99,5 G		1,58	1,58
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1 1/2%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)		S 2301	--/100,5G/	100,48 G		1,36	1,36
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	--/99,51G/	99,49 G		1,85	1,85
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	--/93,06G/	92,99 G		2,73	2,72
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)		S 2337	--/100,37G/	100,36 G		0,82	0,82
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	--/99,26G/	99,23 G		1,2	1,2
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)		S 2339	--/100,37G/	100,36 G		0,82	0,82
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 19.09.18-18.03.19, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)		S 2340	--/98,59G/	98,59 G		1,42	1,42
Euro	1.000	20.02.25	20.02.	HSH4X7	DE000HSH4X70	1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344		S 2344	--/96,57G/	96,55 G		2,4	2,4
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HSH4X8	DE000HSH4X88	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)			--/99,54G/	99,53 G		1,37	1,36
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HSH4X9	DE000HSH4X96	1,2%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)			--/98,81G/	98,77 G		1,58	1,58
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XB	DE000HSH4XB4	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)		S 2315	--/100,24G/	100,25 G		0,68	0,68
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1%, rat. v. 19.02.17-18.02.19, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)			--/101,24G/-1,24	101,22 G		0,44	0,44
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XD	DE000HSH4XD0	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)		S 2317	--/100,24G/	100,25 G		0,68	0,68
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	1%, rat. v. 19.02.17-18.02.19, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)		S 2318	--/101,24G/	101,22 G		0,44	0,44
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320		S 2320	--/100,43G/	100,42 G		1,23	1,23
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)		S 2323	--/97,99G/	97,94 G		1,59	1,59
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	--/90,83G/	90,76 G		2,7	2,7
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	1 1/2%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)		S 2325	--/89,55G/	89,5 G		2,27	2,27
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,2%, rat. v. 05.09.17-04.09.19, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)		S 2326	--/99,33G/	99,31 G		1,38	1,38
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH4XP	DE000HSH4XP4	1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327		S 2327	--/100,06G/	100,07 G		0,71	0,71
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,582%, zinsv. v. 10.08.18-10.02.19, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328			--/99,99G/	100 G		0,59	0,59
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HSH4XR	DE000HSH4XR0	0 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.19, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)		S 2329	--/99,15G/	99,15 G		1,42	1,42
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.06.18-04.12.18, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)		S 2330	--/96,61G/	96,55 G		1,88	1,88
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	--/100,82G/	100,81 G		0,88	0,88
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	3%, zinsv. v. 25.03.17-24.03.18, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)		S 2334	--/102,2G/	102,08 G		2,03	2,03
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)		S 2335	--/100,38G/	100,37 G		0,66	0,66
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4XZ	DE000HSH4XZ3	0 3/4%, v. 11.03.15(19), NH FestZins 3 15(19)		S 2336	--/100,03G/	100,04 G		0,65	0,65
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15(23)		S 2372	--/98,69G/	98,67 G		1,3	1,3
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)		S 2373	--/97,82G/	97,81 G		1,02	1,02
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)		S 2374	--/100,88G/	100,87 G		0,55	0,55
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)		S 2375	--/100,89G/	100,88 G		0,54	0,54
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 14.05.18-11.11.18, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)		S 2377	--/98,23G/	98,22 G		1,43	1,43
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	1,65%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378		S 2378	--/95,54G/	95,53 G		2,41	2,41
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)		S 2380	--/97,34G/	97,29 G		1,43	1,43
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)			--/91,95G/	91,86 G		2,17	2,17
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)		S 2351	--/100,25G/	100,25 G		0,82	0,82
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)		S 2352	--/92,7G/	92,62 G		2,51	2,51
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,2%, rat. v. 30.09.17-29.09.19, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)		S 2353	--/99,16G/	99,14 G		1,42	1,42
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YH	DE000HSH4YH9	1%, zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)		S 2354	--/99,31G/	99,32 G		1,51	1,51
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	1%, rat. v. 16.04.18-15.04.19, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)		S 2355	--/100,15G/	100,14 G		0,63	0,63
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	--/98,99G/	98,97 G		1,27	1,27
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	--/97,95G/-8	97,9 G		1,83	1,83
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	--/90,5G/-0,5	90,43 G		2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HSH Nordbank AG</b>						
						<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HSH4YP	DE000HSH4YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360	S 2360	-- <b>196,38G/</b>	96,36	G	2,4	2,4
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4YR	DE000HSH4YR8	1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362	S 2362	-- <b>196,48G/</b>	96,47	G	2,41	2,41
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4YT	DE000HSH4YT4	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)	S 2364	-- <b>100,09G/</b>	100,08	G	0,63	0,62
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	-- <b>191,29G/</b>	91,23	G	2,19	2,19
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	2 3/4%, zinsv. v. 12.05.17-11.05.18, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	-- <b>101,16G/</b>	100,98	G	2,26	2,26
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	-- <b>199,92G/</b>	99,9	G	1,02	1,02
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	-- <b>197,06G/</b>	97,05	G	1,98	1,98
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	-- <b>190,72G/</b>	90,65	G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2 3/4%, zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	-- <b>191,52G/</b>	91,48	G	5,45	5,44
US\$	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4Z4	DE000HSH4Z45	3%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)	S 2409	-- <b>199,39G/</b>	99,38	G	4	3,97
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4Z5	DE000HSH4Z52	1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410	-- <b>199,95G/</b>	99,94	G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4Z6	DE000HSH4Z60	2,02%, v. 28.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2411	S 2411	-- <b>197,45G/</b>	97,46	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	1 1/4%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	-- <b>190,14G/</b>	90,07	G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	-- <b>100,45G/</b>	100,44	G	0,68	0,68
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	-- <b>101,05G/</b>	101,06	G	0,57	0,57
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	-- <b>191,04G/</b>	90,97	G	2,2	2,2
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	HSH4ZJ	DE000HSH4ZJ2	1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)	S 2389	-- <b>195,48G/</b>	95,43	G	2,07	2,06
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	1,008%, zinsv. v. 06.05.18-05.05.19, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	-- <b>182,21G/</b>	82,14	G	2,44	2,44
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	-- <b>100,17G/</b>	100,15	G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	-- <b>100,51G/</b>	100,52	G	0,7	0,7
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	-- <b>197,08G/</b>	97,07	G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	1%, rat. v. 01.06.17-31.05.19, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	-- <b>101,85G/</b>	101,83	G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	1%, zinsv. v. 02.07.18-01.01.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	-- <b>199,68G/</b>	99,74	G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	HSH4ZV	DE000HSH4ZV7	1 1/4%, rat. v. 01.06.18-31.05.19, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)	S 2400	-- <b>199,24G/</b>	99,23	G	1,42	1,42
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 29.05.18-28.11.18, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	-- <b>199,28G/</b>	99,28	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 02.07.18-01.01.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	-- <b>199,29G/</b>	99,3	G	1,45	1,45
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HSH4ZY	DE000HSH4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	-- <b>198,6G/</b>	98,56	G	1,49	1,49
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4ZZ	DE000HSH4ZZ8	1%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)	S 2404	-- <b>100,22G/</b>	100,21	G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50A	DE000HSH50A2	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)	S 2622	-- <b>100,13G/-0,18</b>	100,14	G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	0 3/5%, rat. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	-- <b>199,98G/</b>	99,96	G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50D	DE000HSH50D6	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Festzins 2016 16(19)	S 2625	-- <b>100,13G/</b>	100,14	G	0,61	0,61
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HSH50V	DE000HSH50V6	2 1/2%, rat. v. 07.04.18-06.04.19, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477	-- <b>199,37G/</b>	99,35	G	2,97	2,96
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)	S 2405	-- <b>198,95G/</b>	98,96	G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)	S 2406	-- <b>193G/</b>	92,91	G	2,63	2,63
Euro	750	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	-- <b>196,1G/</b>	96,07	G	1,86	1,86
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 18.05.18-18.11.18, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	<b>99,65/-99,65G/</b>	99,65	G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1 1/2%, rat. v. 30.09.18-29.09.19, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	-- <b>101,48G/</b>	101,47	G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 18.05.18-18.11.18, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	-- <b>199,14G/</b>	99,15	G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	-- <b>101,99G/-2,04</b>	102	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	-- <b>101,99G/</b>	102	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH5W3	DE000HSH5W39	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.19, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	-- <b>100,41G/</b>	100,4	G	0,62	0,62
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	-- <b>195,15G/</b>	95,09	G	2,25	2,25
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	-- <b>191,34G/</b>	91,27	G	2,86	2,86
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HSH5W9	DE000HSH5W96	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.18-13.01.19, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)	S 2519	-- <b>199,29G/</b>	99,28	G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	HSH5WA	DE000HSH5WA5	1%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)	S 2486	-- <b>100,15G/</b>	100,16	G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1,3%, rat. v. 28.04.18-27.04.19, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)	S 2489	-- <b>199,29G/</b>	99,28	G	1,47	1,47
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	-- <b>196,27G/</b>	96,22	G	2,34	2,34
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	-- <b>191,95G/</b>	91,88	G	2,8	2,8
US\$	1.000	06.11.19	06.11.	HSH5WF	DE000HSH5WF4	3%, rat. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)	S 2492	-- <b>199,08G/</b>	99,07	G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-11.11.18, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	-- <b>192,55G/</b>	92,46	G	2,7	2,69
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)	S 2494	-- <b>195,51G/</b>	95,48	G	1,94	1,94
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH5WK	DE000HSH5WK4	1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496	-- <b>100,19G/</b>	100,18	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	-- <b>199,22G/</b>	99,2	G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.11.19, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	-- <b>195,83G/</b>	95,77	G	2,15	2,15
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	-- <b>191,86G/</b>	91,79	G	2,81	2,81
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	-- <b>100,37G/</b>	100,36	G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>HSH Nordbank AG</b>												
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.18-09.12.18, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	--/99G/	98,99	G	1,01	1,01
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	--/92,44G/	92,35	G	2,7	2,7
Euro	700	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	--/95,44G/	95,41	G	1,95	1,95
Euro	800	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	--/95,03G/	95	G	1,94	1,94
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5X1	DE000HSH5X12	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545	--/100,24G/	100,25	G	0,68	0,68
US\$	1.000	22.02.19	22.02.	HSH5X2	DE000HSH5X20	2 1/2%, rat. v. 22.02.18-21.02.19, v. 22.02.16(19), NH DL ZinsStufen 1 v.16(19)	S 2546	--/99,58G/	99,55	G	4,13	4,07
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.18-31.01.19, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	--/82,5G/	82,4	G	3,69	3,69
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	--/98,14G/	98,09	G	1,59	1,59
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	--/92,28G/	92,19	G	2,69	2,69
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	--/97,92G/	97,89	G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-13.01.19, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	--/92,89G/	92,8	G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	HSH5XC	DE000HSH5XC9	1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	--/100,21G/	100,2	G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1,2%, rat. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	--/100,99G/	100,98	G	0,74	0,74
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	--/96,53G/	96,48	G	2,53	2,53
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH5XG	DE000HSH5XG0	1%, rat. v. 28.01.18-27.01.19, v. 28.01.16(19), HSH WM ZinsStufen 2019 v16(19)	S 2526	--/100,06G/	100,05	G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	--/99,25G/	99,25	G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	--/99,25G/	99,24	G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	HSH5XL	DE000HSH5XL0	0,94%, v. 21.12.15(18), IHS V.2015(2018) S.2530	S 2530	--/99,99G/	100	G	1,05	1,04
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	0 3/4%, zinsv. v. 03.08.18-03.02.19, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	--/99,24G/	99,24	G	1,39	1,39
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	--/93,95G/	93,86	G	2,96	2,96
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5XX	DE000HSH5XX5	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	--/100,24G/	100,25	G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	1%, rat. v. 18.02.18-17.02.19, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	--/101,48G/	101,46	G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/4%, rat. v. 19.02.16-18.02.19, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	--/98G/	97,98	G	1,65	1,65
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	HSH5Y0	DE000HSH5Y03	3%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	--/99,06G/	99,07	G	3,99	3,99
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	--/92,66G/	92,59	G	2,59	2,59
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	HSH5Y5	DE000HSH5Y52	1%, rat. v. 09.12.18-08.12.19, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	--/100,37G/	100,38	G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	--/100,06G/	100,04	G	0,98	0,98
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	--/97,33G/	97,32	G	1,81	1,81
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	--/93,88G/	93,82	G	2,39	2,39
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	HSH5Y9	DE000HSH5Y94	0 3/4%, rat. v. 10.12.17-09.12.18, v. 10.06.16(18), NH ZinsStufen 16 16(18)	S 2587	--/99,97G/	99,96	G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	1%, rat. v. 03.03.18-02.03.19, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	--/100,72G/	100,73	G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	--/100,43G/	100,49	G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	--/100,43G/	100,44	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	HSH5YL	DE000HSH5YL8	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.18-30.09.18, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	--/98,96G/	98,85	G	1,01	1,01
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	--/100,44G/	100,45	G	0,7	0,7
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	--/97,23G/	97,22	G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	HSH5YW	DE000HSH5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 21.05.18-18.11.18, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	--/99,04G/	99,04	G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2 1/2%, zinsv. v. 20.08.18-18.11.18, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	--/94,56G/	94,54	G	4,91	4,9
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	--/100,44G/	100,45	G	0,7	0,7
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	HSH5Z0	DE000HSH5Z02	3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	--/98,86G/	98,85	G	4,06	4,05
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	--/100,05G/	100,04	G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.09.19	16.MS	HSH5Z2	DE000HSH5Z28	0 2/5%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 16.09.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19)	S 2614	--/98,87G/	98,77	G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	HSH5Z3	DE000HSH5Z36	2 1/2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)	S 2615	--/98,46G/	98,44	G	3,68	3,67
Euro	1.000	29.03.19	29.03.	HSH5Z4	DE000HSH5Z44	0 1/2%, v. 29.09.16(19), NH FestZins 5 16(19)	S 2616	--/99,94G/	99,95	G	0,67	0,66
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	HSH5Z5	DE000HSH5Z51	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	--/100,01G/	100,02	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	--/100,01G/	100,02	G	0,5	0,5
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	HSH5ZA	DE000HSH5ZA8	0 3/4%, rat. v. 10.12.17-09.12.18, v. 10.06.16(18), HSH Stufenzins XVII 16(18)	S 2588	--/99,97G/	99,96	G	1,26	1,26
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-26.12.18, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	--/94,04G/	94,02	G	5,06	5,04
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	HSH5ZC	DE000HSH5ZC4	0 1/2%, zinsv. v. 25.06.18-23.12.18, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	--/98,7G/	98,7	G	1,01	1,01
Euro	1.000	14.12.18	14.07.	HSH5ZD	DE000HSH5ZD2	0,96%, rat. v. 14.07.18-13.12.18, v. 14.07.16(18), Fußball-Anleihe 16(18)	S 2591	--/99,98G/	99,99	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	--/100,48G/-0,53-0,53	100,47	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZF	DE000HSH5ZF7	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	--/100,48G/	100,47	G	0,54	0,54
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	--/97,85G/	97,84	G	1,48	1,48
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	--/96,97G/	96,95	G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH5ZM	DE000HSH5ZM3	0 1/2%, v. 04.08.16(19), NH FestZins 3 16(19)	S 2599	--/99,95G/	99,96	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	HSH5ZN	DE000HSH5ZN1	0 1/2%, rat. v. 04.08.16-03.02.19, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2600	--/100,07G/	100,08	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	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>HSH Nordbank AG</b>											
<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>											
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	-- <b>99,93G/</b>	99,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HSH5ZR	DE000HSH5ZR2	0 2/5%, zinsv. v. 20.08.18-17.02.19, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)	S 2603	-- <b>98,67G/</b>	98,66 G	0,81	0,81
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	-- <b>96,55G/</b>	96,54 G	1,76	1,76
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5ZW	DE000HSH5ZW2	0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	-- <b>100,05G/</b>	100,04 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>01.03.19</b>	01.03.	HSH5ZX	DE000HSH5ZX0	0 1/2%, v. 01.09.16(19), NH FestZins 4 16(19)	S 2609	-- <b>99,95G/</b>	99,96 G	0,68	0,67
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	-- <b>99,83G/</b>	99,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	-- <b>99,83G/</b>	99,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH6H2	DE000HSH6H29	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	-- <b>100,13G/</b>	100,14 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH6H5	DE000HSH6H52	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	-- <b>100,33G/</b>	100,34 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	HSH6H7	DE000HSH6H78	0 1/2%, zinsv. v. 25.05.18-25.11.18, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2631	-- <b>99,04G/</b>	99,03 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	0,85%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	-- <b>100,02G/</b>	100	0,84	0,84
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	-- <b>100,35G/</b>	100,36 G	0,63	0,63
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	-- <b>100,42G/</b>	100,43 G	0,66	0,66
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	-- <b>100,42G/</b>	100,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>18.04.19</b>	18.04.	HSH6J3	DE000HSH6J35	0,55%, v. 18.04.17(19), NH FestZins 4 17(19)	S 2661	-- <b>99,97G/</b>	99,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	HSH6J4	DE000HSH6J43	0 3/4%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)		-- <b>99,18G/</b>	99,09 G	1,51	1,51
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	HSH6J7	DE000HSH6J76	0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19)		-- <b>99,95G/</b>	99,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J8	DE000HSH6J84	0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	-- <b>100,38G/</b>	100,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	0 3/4%, rat. v. 11.05.17-10.02.19, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	-- <b>100,38G/</b>	100,37 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	HSH6JA	DE000HSH6JA0	0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)	S 2634	-- <b>99,88G/</b>	99,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JB	DE000HSH6JB8	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2635	-- <b>100,14G/</b>	100,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	-- <b>100,14G/</b>	100,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2638	-- <b>100,14G/</b>	100,13 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	-- <b>100,02G/</b>	100,03 G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSH6JG	DE000HSH6JG7	0 3/5%, zinsv. v. 06.07.18-06.01.19, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	-- <b>99,09G/</b>	99,08 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6JJ	DE000HSH6JJ1	0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2642	-- <b>99,9G/</b>	99,89 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	0 9/10%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	-- <b>100,38G/</b>	100,37 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	0,55%, zinsv. v. 03.08.18-03.02.19, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		-- <b>98,94G/</b>	98,93 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	-- <b>100,24G/</b>	100,25 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	-- <b>100,24G/</b>	100,25 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	0 3/4%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	-- <b>99,17G/</b>	99,22 G	1,41	1,41
Euro	1.000	<b>28.02.19</b>	28.02.	HSH6JS	DE000HSH6JS2	0 1/2%, v. 28.02.17(19), NH FestZins 2 17(19)		-- <b>99,95G/</b>	99,96 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	-- <b>100,15G/</b>	100,16 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,56%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	-- <b>99,92G/</b>	99,93 G	0,66	0,65
Euro	1.000	<b>22.03.19</b>	22.03.	HSH6JW	DE000HSH6JW4	0,55%, v. 22.03.17(19), NH FestZins 3 17(19)	S 2654	-- <b>99,96G/</b>	99,97 G	0,67	0,66
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	0,95%, rat. v. 24.02.18-23.02.19, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2655	-- <b>100,41G/</b>	100,42 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	-- <b>99,25G/</b>	99,25 G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	0,95%, rat. v. 24.02.18-23.02.19, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	-- <b>100,41G/</b>	100,42 G	0,62	0,62
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	3,51963%, zinsv. v. 19.10.18-21.01.19, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694		99,919 G	3,61	3,6
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 28.05.18-25.11.18, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	-- <b>99,26G/</b>	99,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KC	DE000HSH6KC4	0,55%, v. 07.06.17(19), NH FestZins 6 v.17(19)	S 2670	-- <b>99,95G/</b>	99,94 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2	0 3/4%, rat. v. 07.06.17-06.02.19, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2671	-- <b>100,38G/</b>	100,37 G	0,44	0,44
US\$	1.000	21.06.19	21.06.	HSH6KE	DE000HSH6KE0	2,85%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)	S 2672	-- <b>99,33G/</b>	99,32 G	4	3,97
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5	0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2674	-- <b>100,14G/</b>	100,13 G	0,63	0,63
Euro	1.000	<b>04.01.19</b>	04.01.	HSH6KH	DE000HSH6KH3	0 1/4%, v. 04.07.17(19), NH GeldmarktZins 7 v.17(19)	S 2675	-- <b>99,93G/</b>	99,92 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	0 3/5%, rat. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)	S 2676	-- <b>99,97G/</b>	99,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1	0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19)	S 2680	-- <b>99,89G/</b>	99,88 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	0 3/4%, rat. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	-- <b>100,37G/</b>	100,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2684	-- <b>99,92G/</b>	99,91 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	0 3/4%, rat. v. 25.02.18-24.02.19, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	-- <b>100,37G/</b>	100,36 G	0,46	0,46
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	-- <b>100,06G/</b>	100,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	-- <b>99,92G/</b>	99,91 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 1/2%, rat. v. 03.11.17-27.02.19, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	-- <b>100,1G/</b>	100,09 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	-- <b>99,88G/</b>	99,87 G	0,62	0,62
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	-- <b>99,8G/</b>	99,79 G	0,72	0,72
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	-- <b>99,77G/</b>	99,75 G	0,74	0,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	<b>HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001 1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234 0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512 0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2419	--/101,77G/	101,715 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73		S 2009	--/107,8G/	107,82 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4		S 1989	--/109,54G/	109,56 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6		S 2001	--/107,78G/	107,79 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5		S 2152	--/103,57G/	103,58 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4		S 2234	--/101,695G/	101,64 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21		S 2512	100,37G-/100,555G/	100,535 G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29		S 2580	--/99,87G/	99,785 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32		S 2695	--/100,072G/	100,016 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	<b>HSH Nordbank AG Medium - Term Notes</b> 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23 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)		--/96,63G/	96,61 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3			--/104,79G/	104,7 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5			--/101,25G/	101,15 G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	<b>HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25) zinsv. v. 04.09.18-03.12.18, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699 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	--/117,65G/	117,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604		S 699	--/99,98G/	99,97 G	0,07	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0		S 2563	--/100,13G/	100,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4		S 2682	--/100,27G/	100,265 G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	<b>HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 0,092%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254 0,022%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363 0,246%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 24.11.15(18), FLR-SPF v.15(18) Ser.2516 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692		--/101,06G/	101,08 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6			--/108,42G/	108,45 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5		S 2254	--/99,9G/	99,91 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6		S 2363	--/99,76G/	99,77 G	0,04	0,04
Euro	10.000	26.11.18	26.FMAN	HSH5W6	DE000HSH5W62		S 2516	--/99,95G/	99,96 G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08		S 2692	--/100,09G/	100,1 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	<b>HSH Nordbank AG Anleihen</b> 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		--/100,78G/	100,69 G		
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024) zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19) zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19) 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019) 0,35%, v. 14.01.15(19), Hyp.Pfdr.R.48 v.2015(2019) zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19) 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022) 0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020) 3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21) 0,043%, zinsv. v. 14.08.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22) 2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022) 1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdr.R.33 v.2012(2018) 0,181%, zinsv. v. 26.07.18-27.01.19, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21) zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20) 1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023) 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021) 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021) 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026) 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021) 1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027) 1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026) 1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027) 1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 42	--/107,1G/	107,1 G	0,71	0,71
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJ0	A11QHG	DE000A11QHG0		R 43	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440		R 44	--/99,9G/	99,9 G	0,14	
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0		R 45	--/100,55G/	100,55 G		
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A13R99	DE000A13R996		R 48	--/100,1G/	100,1 G		
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97		R 44	--/100G/	100 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1		R 47	--/101,25G/	101,25 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52		R 49	--/100,2G/	100,2 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7		R 22	--/109,35G/	109,35 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7		R 32	--/100G/	100 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6		R 34	--/106,3G/	106,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1R0W2	DE000A1R0W21		R 33	--/100,35G/	100,35 G		
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0		R 31	--/99,75G/	99,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615		R 37	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0		R 38	--/106G/	106 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9		R 40	--/104,3G/	104,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731		R 41	--/103,35G/	103,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0		R 50	--/96,8G/	96,8 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1		R 51	--/99,45G/	99,45 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4		R 54	--/97,95G/	97,95 G	1,31	1,31
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6		R 52	--/99,25G/	99,25 G	1,17	1,17
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2		R 53	--/98G/	98 G	1,31	1,31
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6		R 55	--/101,05G/	101,05 G	1,21	1,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	--/100,6G/	100,6 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	<b>M.M.Warburg &amp; CO Hypothekbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,381%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	--/100G/	100 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 11	--/102,48G/	102,48 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	--/106,75G/	106,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	zinsv. v. 28.05.18-26.11.18, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 31	--/100,35G/	100,35 G	0,00	0,23
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	--/101,5G/	101,5 G		
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	zinsv. v. 11.06.18-10.09.18, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	S 34	--/100,18G/	100,18 G	0,00	0,22
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	--/100,9G/	100,9 G	0,01	0,01
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	--/101,65G/	101,65 G	0,33	0,33
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	--/101,25G/	101,25 G	0,19	0,19
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	--/102,1G/	102,1 G	0,65	0,65
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	--/100,8G/	100,8 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	--/100,9G/	100,9 G	0,13	0,13
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	--/100,6G/	100,6 G	0,76	0,76
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	--/100,55G/	100,55 G	0,27	0,27
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	--/100,85G/	100,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	--/99,8G/	99,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	<b>02.01.19</b>	02.01.	BRL745	DE000BRL7455	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019)	S 45	--/100,58G/	100,58 G		
Euro	1.000	<b>07.05.19</b>	07.05.	BRL766	DE000BRL7661	4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)	S 66	--/102,14G/	102,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	0,932%, zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.73 v.09(19)	S 73	--/100,36G/	100,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836	4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)	S 83	--/102,98G/	102,98 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	0,441%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 87	--/100,04G/	100,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>01.04.19</b>	01.04.	BRL802	DE000BRL8024	3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019)	S 102	--/101,31G/	101,31 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	--/103,85G/	103,85 G	0,78	0,78
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	--/106,6G/	106,6 G	0,91	0,9
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	--/106,7G/	106,7 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	--/108,1G/	108,1 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 121	--/107,9G/	107,9 G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	--/108,6G/	108,6 G	0,96	0,95
Euro	1.000	<b>10.01.19</b>	10.01.	BRL853	DE000BRL8537	3%, v. 10.01.12(19), Inh.-Schv.Ser.153 v.2012(2019)	S 153	--/100,45G/	100,45 G		
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	--/106,4G/	106,4 G	1,16	1,16
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	4,1%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	--/107,5G/	107,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	<b>15.03.19</b>	17.MS	BRL869	DE000BRL8693	0,811%, zinsv. v. 17.09.18-14.03.19, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)	S 169	--/100,15G/	100,15 G	0,35	0,34
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	--/103,45G/	103,45 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	BRL872	DE000BRL8727	3,2%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)	S 172	--/102,36G/	102,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	<b>12.04.19</b>	12.04.	BRL878	DE000BRL8784	2,85%, v. 13.04.12(19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019)	S 178	--/101,06G/	101,06 G	0,18	0,18
Euro	1.000	<b>23.04.19</b>	23.04.	BRL879	DE000BRL8792	0,551%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.19, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)	S 179	--/100,14G/	100,14 G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	BRL881	DE000BRL8818	2,65%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019)	S 181	--/101,23G/	101,23 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,711%, zinsv. v. 25.05.18-26.05.19, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	--/100G/	100 G	0,71	0,71
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	BRL883	DE000BRL8834	2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)	S 183	--/102,35G/	102,35 G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	BRL888	DE000BRL8883	2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	S 188	--/101,03G/	101,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,734%, zinsv. v. 16.08.18-17.02.19, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	--/99,9G/	99,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	0,552%, zinsv. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)	S 192	--/99,95G/	99,95 G	0,58	0,58
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL894	DE000BRL8941	2,37%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)	S 194	--/101,64G/	101,64 G	0,4	0,4
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	--/105,85G/	105,85 G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	0,411%, zinsv. v. 05.06.18-04.12.18, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)	S 199	--/100,01G/	100,01 G	0,4	0,4
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	--/102,45G/	102,45 G	0,91	0,91
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	--/101,65G/	101,65 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,38%, zinsv. v. 05.07.18-06.01.19, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	--/97,78G/	97,78 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	--/104,85G/	104,85 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	BRL918	DE000BRL9188	1 1/2%, v. 26.09.13(18), Inh.-Schv.Ser.218 v.2013(2018)	S 218	--/100,11G/	100,11	G	
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	--/104,5G/	104,5	G	1,35 1,35
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	--/104,75G/	104,75	G	1,66 1,66
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	BRL929	DE000BRL9295	1,26%, v. 12.02.14(19), Inh.-Schv.Ser.229 v.2014(2019)	S 229	--/100,28G/	100,28	G	0,05 0,04
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	0,104%, zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230	--/98,74G/	98,74	G	0,21 0,21
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	BRL931	DE000BRL9311	1 1/4%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.Ser.231 v.2014(2019)	S 231	--/100,35G/	100,35	G	0,13 0,13
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	BRL932	DE000BRL9329	zinsv. v. 16.04.18-15.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)	S 232	--/99,84G/	99,84	G	0,4
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL933	DE000BRL9337	1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)	S 233	--/100,74G/	100,74	G	0,35 0,35
Euro	1.000	20.05.19	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	0,33%, zinsv. v. 21.05.18-19.11.18, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)	S 235	--/99,97G/	99,97	G	0,39 0,39
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	--/100,9G/	100,9	G	1 1
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	0,101%, zinsv. v. 30.07.18-29.01.19, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	--/98,37G/	98,37	G	0,21 0,21
Euro	1.000	01.08.19	02.FA	BRL939	DE000BRL9394	0,012%, zinsv. v. 01.08.18-31.01.19, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)	S 239	--/99,74G/	99,74	G	0,02 0,02
Euro	1.000	03.12.18	03.12.	BRL943	DE000BRL9436	0 1/2%, v. 03.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.243 v.2014(2018)	S 243	--/100,02G/	100,02	G	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	--/99,55G/	99,55	G	1,68 1,68
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL946	DE000BRL9469	0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)	S 246	--/100,37G/	100,37	G	0,35 0,35
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	--/98,4G/	98,4	G	1,9 1,9
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	--/100,15G/	100,15	G	0,77 0,77
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	--/99,8G/	99,8	G	1,07 1,07
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,129%, zinsv. v. 24.05.18-25.11.18, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	--/97,39G/	97,39	G	0,26 0,26
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	--/98,8G/	98,8	G	1,55 1,55
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,281%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	--/95,84G/	95,84	G	0,59 0,59
Euro	1.000	21.12.18	21.12.	BRL954	DE000BRL9543	0,55%, v. 21.12.14(18), Inh.-Schv.Ser.254 v.2014(2018)	S 254	--/100,05G/	100,05	G	
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	--/98,75G/	98,75	G	1,31 1,31
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	--/99,65G/	99,65	G	0,85 0,85
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	0,061%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	--/98,58G/	98,58	G	0,12 0,12
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	BRL959	DE000BRL9592	0,001%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 07.04.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.259 v.15(20)	S 259	--/99,32G/	99,32	G	
Euro	1.000	23.03.20	23.MJSD	BRL960	DE000BRL9600	zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 06.05.15(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.260 v.15(20)	S 260	--/99,32G/	99,32	G	0,51
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	--/99,3G/	99,3	G	1,63 1,63
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	BRL962	DE000BRL9626	0,97%, v. 23.07.15(21), Inh.-Schv.Ser.262 v.2015(2021)	S 262	--/100,3G/	100,3	G	0,83 0,83
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	--/100,3-GT/	100,3	-GT	0,67 0,67
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	--/98G/	98	G	1,87 1,87
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	--/98,85G/	98,8	G	1,5 1,5
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	--/95,95G/	95,95	G	2,23 2,23
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	--/99,4G/	99,4	G	1,07 1,07
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)	S 272	--/99,25G/	99,25	G	0,84 0,84
Euro	100.000	12.02.24	12.02.	BRL973	DE000BRL9733	0 3/5%, rat. v. 12.02.18-11.02.19, v. 12.02.16(24), Step-up IHS S.273 v.2016(2024)	S 273	--/99,59G/	99,59	G	0,68 0,68
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	--/100,25G/	100,25	G	0,55 0,55
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	--/98,65G/	98,65	G	1,14 1,14
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	BRL976	DE000BRL9766	0,49%, v. 25.05.16(20), Inh.-Schv.Ser.276 v.2016(2020)	S 276	--/99,8G/	99,8	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	--/99,45G/	99,45	G	0,92 0,92
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	--/95,65G/	95,65	G	2,02 2,02
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	--/96,8G/	96,8	G	1,46 1,46
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	--/99,7G/	99,7	G	0,68 0,68
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	--/96,35G/	96,35	G	1,68 1,67
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	--/98,9G/	98,9	G	2,14 2,14
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	BRL248	DE000BRL2480	4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18)	S 48	--/100,31G/	100,31	G	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	--/103,03G/	103,03	G	
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	--/105,15G/	105,15	G	0,04 0,04
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	--/106,55G/	106,55	G	0,05 0,05
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	BRL294	DE000BRL2944	2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18)	S 94	--/100,22G/	100,22	G	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969	2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)	S 96	--/102,5G/	102,5	G	
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 20.07.18-20.01.19, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	--/100,39G/	100,39	G	0,00 0,00 0,00 0,23
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	0,41 0,41
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.09.18-13.03.19, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	--/100,82G/	100,82	G	0,00 0,00 0,00 0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 15.11.2018	Einheitskurs 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	--/102,4G/	102,4	G	
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	BRL310	DE000BRL3108	1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)	S 110	--/100,99G/	100,99	G	
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	--/106,6G/	106,6	G	0,35 0,35
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132	1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)	S 113	--/101,46G/	101,46	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	--/106,5G/	106,5	G	0,38 0,38
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	--/108,05G/	108,05	G	0,54 0,54
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	--/105,65G/	105,65	G	0,25 0,25
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	--/101,95G/	101,95	G	0,03 0,03
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	--/102,95G/	102,95	G	0,22 0,22
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	0,3 0,3
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231	0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)	S 123	--/100,58G/	100,58	G	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249	0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19)	S 124	--/100,53G/	100,53	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	--/101,7G/	101,7	G	0,49 0,49
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	--/102,1G/	102,1	G	0,65 0,65
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272	zinsv. v. 06.08.18-05.02.19, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25)	S 127	--/101,08G/	101,08	G	0,00 0,17
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 128	--/100,85G/	100,85	G	0,61 0,61
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	--/101,9G/	101,9	G	0,7 0,7
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306	0,26%, zinsv. v. 23.05.18-22.11.18, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 130	--/101,22G/	101,22	G	
						<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	5%, zinsv. v. 21.10.17-20.10.18, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T-/100-T/	100	-T	



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 14.11.2018	Fortlaufende Notierung 15.11.2018	Höchst- Kurs seit 02.01.2018	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	23.04.18		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	38,48 G	38,48G	42,37	35,27
1		Euro 1	23.04.18		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	37,71 G	37,54G	40,4	34,33
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	54,56 G	54,56G	57,53	52,59

## Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufszinssätze % p.a.	Renditen % p.a.
Gültig ab: 29. Februar 2012			
Finanzierungsschätze des Bundes	ca. 12 Monate	0,05	0,05
	ca. 24 Monate	0,1	0,1

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
08.11.2018	13.11.2018	A1X3NA DE000A1X3NA3	Hamburger Sparkasse AG 1,75% Inh.-Schv.R.673 v.2013(2018)
09.11.2018	14.11.2018	BRL922 DE000BRL9220	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,009% FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18)
		HSH34V DE000HSH34V2	HSH Nordbank AG 1,2% NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18)
		SHFM24 DE000SHFM246	Schleswig-Holstein, Land 1,125% Landesschatzanw.v.12(18) A.1
		A1K0V8 DE000A1K0V84	Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)
12.11.2018	15.11.2018	HSH4Y8 DE000HSH4Y87	HSH Nordbank AG 1% NH ZinsStufen 11 v.15(18)
13.11.2018	16.11.2018	A1R0SY DE000A1R0SY6	Hamburger Sparkasse AG 2,25% Schatzbrief IS. R.646 v.12(18)
14.11.2018	19.11.2018	A1YCRP DE000A1YCRP4	Hamburger Sparkasse AG 2% Schatzbrief IS.R.679 v.13(18)
16.11.2018	21.11.2018	HSH4RL DE000HSH4RL5	HSH Nordbank AG 2% NH ZinsStufen 21 v.14(18)
19.11.2018	22.11.2018	A1R0W2 DE000A1R0W21	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. 1,26% Hyp.Pfdr.R.33 v.2012(2018)
20.11.2018	23.11.2018	HSH4HU DE000HSH4HU7	HSH Nordbank AG 2% NH ZinsStufen 10 v.13(18)
21.11.2018	26.11.2018	HSH5W6 DE000HSH5W62	HSH Nordbank AG 0,246% FLR-SPF v.15(18) Ser.2516
		A1R0ZA DE000A1R0ZA1	Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)
	26.11.2020	HSH4VG DE000HSH4VG7	HSH Nordbank AG 2,25% NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20)
22.11.2018	27.11.2018	HSH4MS DE000HSH4MS1	HSH Nordbank AG 2,2% HSH StufenZins VII v.13(18)
23.11.2018	28.11.2018	SHFM35 DE000SHFM352	Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
23.11.2018	28.11.2018	A0WL10 DE000A0WL100	DZ HYP AG 4,25% Hyp.Pfandbr.975 08(18) [DG]
26.11.2018	29.11.2018	136817 DE0001368173	Hamburg, Freie und Hansestadt 6,85% Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54
		HSH346 DE000HSH3461	HSH Nordbank AG 1,5% NH MarktZins Cap 17 12(18)
11.12.2018	14.12.2018	110466 DE0001104669	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.16(18)
28.12.2018		CBK100 DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.
	04.01.2019	113537 DE0001135374	Bundesrep.Deutschland 3,75% Anl.v.2008(2019)
19.02.2019	22.02.2019	114168 DE0001141687	Bundesrep.Deutschland 1% Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)
12.03.2019	15.03.2019	110467 DE0001104677	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)
09.04.2019	12.04.2019	114169 DE0001141695	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)
11.06.2019	14.06.2019	110468 DE0001104685	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)
Hamburg, den 15. November 2018			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
<b>Bekanntmachungen</b>			
Kurstreichung Regulierter Markt			
Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
Hamburg, den 22. Mai 2018			
Geschäftsführung der Börse Hamburg			

## Bekanntmachungen

Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt				
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
HSH3E0	108,06 G			08.08.2018, 08:37:08h
statt 1089,02 G				
Hamburg, den 10. August 2018				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
- Südzucker AG -				
Aufforderung/Lieferbarkeit - (1/2) WKN 729 700 / ISIN DE0007297004				
Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 19.07.2018 wurde der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien ausgeschlossen. Die entsprechende Satzungsänderung wurde in das Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim eingetragen. Ferner ist infolge der von der ordentlichen Hauptversammlung am 17.07.2014 beschlossenen Änderung der Firma in Südzucker AG der Inhalt der in Umlauf befindlichen Aktienurkunden unrichtig geworden.				
Das Grundkapital ist künftig in vollem Umfang in einer Globalurkunde verbrieft. Die umtauschberechtigten Aktionäre der Gesellschaft werden an dem bei der Clearstream Banking AG gehaltenen Sammelbestand an Südzucker AG-Aktien entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt.				
Die Aktionäre werden daher aufgefordert, in der Zeit				
vom 09. Oktober 2018 bis 15. Januar 2019 einschließlich				
ihre auf die Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt lautenden Aktienurkunden mit Gewinnanteilscheinbogen, enthaltend den Erneuerungsschein, bei einem Kreditinstitut einzureichen.				
Die unrichtig gewordenen Aktienurkunden der Gesellschaft, die trotz dreimaliger Aufforderung nicht bis einschließlich 15. Januar 2019 eingereicht worden sind, werden nach § 73 AktG für kraftlos erklärt. Die erforderliche Genehmigung wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Mannheim, Handelsregister, vom 10.09.2018 erteilt.				

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																													
<p align="center"><b>- Südzucker AG -</b> Aufforderung / Lieferbarkeit - (2/2) WKN 729 700 / ISIN DE0007297004</p> <p>Aufgrund dessen wird mit Ablauf des 08. Oktober 2018 die börsenmäßige Lieferbarkeit sämtlicher zur Zeit umlaufenden teils noch auf die alte Firma Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt lautenden 204.183.292 St. Aktien (Einzelurkunden bzw. Sammel- und Globalurkunden) zurückgenommen. Mit Wirkung vom 09. Oktober 2018 werden die an deren Stelle getretenen 204.183.292 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Südzucker AG mit den Aktien-Nummern 000 000 001 bis 204 183 292, verbrieft in einer Globalurkunde, börsenmäßig für lieferbar erklärt. Skontroführer: MWB (KV 3808) Hamburg, den 02. Oktober 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center"><b>- Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 14. November 2018 werden weitere 100 Mio. Euro 0,01% Schleswig-Holstein, Land von 2018/2020 29.05. g.zj. Ausgabe 1 DE000SHFM634 / SHF M63 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 14. November 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center"><b>Bundesrepublik Deutschland</b> <b>- Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 14. November 2018 werden weitere 1.500 Mio. Euro Bundesrepublik Deutschland Anleihe v. 2 DE0001102432 / 110 243 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 14. November 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																													
<p align="center"><b>- Commerzbank AG -</b> Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung</p> <p>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Aktien der Commerzbank AG WKN CBK100 ISIN DE000CBK1001 zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 28.12.2018 wirksam. Die Notierung der Aktien der Commerzbank AG WKN CBK100 ISIN DE000CBK1001 wird mit Ablauf des 28.12.2018 eingestellt. Skontroführer: MWB (KV 3808) Hamburg, den 06. November 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center"><b>- HSH Nordbank AG -</b> <b>- Kurskorrektur -</b> WKN HSH 3YZ / ISIN DE000HSH3YZ3</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Kurszusatz</th> <th>Vol.</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">HSH 3YZ</td> <td>108,38</td> <td>bez.</td> <td>10.000</td> <td rowspan="2">vom 12.11.2018, 13:19:31h,</td> </tr> <tr> <td>statt 103,38</td> <td>bez.</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 12. November 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein	HSH 3YZ	108,38	bez.	10.000	vom 12.11.2018, 13:19:31h,	statt 103,38	bez.	10.000	<p align="center"><b>Aussetzungen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">HSH4VG</td> <td>HSH Nordbank AG</td> <td>14.11.2018 10:23:00</td> </tr> <tr> <td>NH ZinsStufen K 7 v.14(18/2)</td> <td>15.11.2018 17:30:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center"><b>Wiederaufnahmen</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">HSH4VG</td> <td>HSH Nordbank AG</td> <td>15.11.2018 17:30:00</td> </tr> <tr> <td>NH ZinsStufen K 7 v.14(18/2)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	HSH4VG	HSH Nordbank AG	14.11.2018 10:23:00	NH ZinsStufen K 7 v.14(18/2)	15.11.2018 17:30:00	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	HSH4VG	HSH Nordbank AG	15.11.2018 17:30:00	NH ZinsStufen K 7 v.14(18/2)	
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein																											
HSH 3YZ	108,38	bez.	10.000	vom 12.11.2018, 13:19:31h,																											
	statt 103,38	bez.	10.000																												
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																													
HSH4VG	HSH Nordbank AG	14.11.2018 10:23:00																													
	NH ZinsStufen K 7 v.14(18/2)	15.11.2018 17:30:00																													
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme																													
HSH4VG	HSH Nordbank AG	15.11.2018 17:30:00																													
	NH ZinsStufen K 7 v.14(18/2)																														

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
12.11.2018	SHFM63 3829	DE000SHFM634 1000	SCHLW-H.SCHATZ.18/20 A1
14.11.2018	A2G8W3 3829	DE000A2G8W32 1000	BREMEN LSA 214
13.11.2018	A2G9HE 3829	DE000A2G9HE4 1000	DZ HYP PF.R.1205 MTN
13.11.2018	110474 3829	DE0001104743 0.01	BUND SCHATZANW. 18/20
07.11.2018	A16850 3829	DE000A168502 1000	STADT HAMBURG LSA A.3/18

Hamburg, den 15.11.2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	
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.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</li> <li>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</li> </ul>	
Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenne- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 75,709	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	41,76	41,68G-1,68	72,35	35,6
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,07 G	1,08G	1,29	0,91
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,065G	1,3	0,88
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,94 G	3,09G	8,63	2,88
Euro 51,471	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,57 G	2,61G	2,72	2,29
Euro 9	1	1,25	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,1G	22,2	10,8
Euro 28,674	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,115G	2,16	1,12
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	31,55	31,14G-0,48-0,44-0,13	42,84	30,13
Euro 49	1	0	0				A1EWSA	DE000A1EWSA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,57 bG	1,59B-1,58-1,57-1,59-1,56bG	1,63	1,38
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14,1 bB	14,1B	14,6	11,4
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,88 G	9,84G	11,35	7,36
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,17 B	0,168B-0,16	0,27	0,11
Euro 6,174	1	0,36	0,4	06.06.18			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	60,1 G	57G	67,2	50,9
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	207,9	205,7G-8,8-7,5	217,4	165,55
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,38G	6,7	3,2
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,58G	16,02	12,1
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,75 G	7,675G	8,19	5
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,15	0,04
Euro 36,191	1						691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,019B-0,019B-0,019B	0,04	0,01
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,32	9,19G	19,6	7,61
Euro 25,584	1	3,25	3,25	06.06.18		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	72 -T	72-T	84,5	70,5
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,33 G	3,28G	3,95	3,19
Euro 9,979	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	31,4 G	31,4G	35,1	24,2
Euro 75,595	1	0	0				778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,02 B	0,018B-0,018B	0,4	0,01
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,52	12,41G-2,4	13,46	11,8
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	103,6 G	104G	104	76,8
Euro 648,259	10						627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,022B-0,022B-0,022B	0,04	
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	5,1 G	5G	7,2	3,6
Euro 3,977	1	1,16	1,17	27.04.18		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	74 G	76,2G-6,2	93,8	72
Euro 8,922	1	0	0	<b>21.12.18*</b>			A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,19 B	0,18B	0,56	0,08
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	42,8 G	42,05G	70,3	39,3
Euro 31,68	1	4	5	21.05.18			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	40	39,82G	65,75	38,66
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	3,2 -T	3,2-T	4,8	2
Euro 17,827	5	0	0	<b>18.12.18*</b>			508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G	2	1,2
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	57,95 G	58,65G	73,75	53,95
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankysteme AG, (Glob.)	1	3,61 G	3,7G	6,36	3,52
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	14,18 G	13,54G	27,75	13,54
Euro 45,909	1	0	0				508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,56G	2,38	1,5
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	147,8 G	149,4G	219,5	131,8
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	2,02 G	1,95G	4,02	1,63
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,32 G	14,86G	31,2	13
Euro 18,163	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,1515G	3,8	1,41
Euro 0,675	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)	1	1,32 B	1,25B	1,6	1
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	75,78	74,56G-4,28	97,01	72,07
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	66,1	65,7G	82,5	62,5
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	24,75	24,35G	32,7	24,2
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,01 -T	0,008-T-0,009B	0,22	
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18			515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	72,75	73,6G-0-1,2	90,5	64
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,64G	8,46	6,01
Euro 13,706	1	0,5	0,6	15.06.18			522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,8 G	18G	21,4	14,7
Euro 10,143	10	2,5	2,5	22.02.18			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	78 G	76,15G	109	67,5
Euro 7,018	1	7,5	3	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	53 G	54,65G	105	44,08
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	21,8 -T	21,8-T	22,4	21,6
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	34,36	33,18G-2,08	46,64	32,08

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018												
Euro 44,573	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,61 G	5,55G	7,36	4,08
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	21,65 G	21,55G	31,05	21,55
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	-"- Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,45 G	22,1G	27,7	18,52
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	27,46 G	25,5G	63,8	25,42
Euro 3,98	1	0	1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19,25 G	18,5G	27	15,6
Euro 92	7	0,06	0,06	26.11.18*	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,69	9,445G	10,3	4,92
Euro 9,984	1	0,4	0,4	25.05.18			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12 -T	12-T	15,4	11,3
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	43,66	42,65G	54,72	42,65
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	36,56 G	37,52G	104	31,26
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	68,95 G	67,75	77	48,66
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	1,14 B	1,09B	1,2	0,57
Euro 911,999	10	1	0,26	15.02.18		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,3 G	4,385G-4,203-4,082	13,37	4,08
Euro 6,846	10	1,06	0,32	15.02.18		06.00	725753	DE0007257537	-"- Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,44 -T	5,42-T	11,3	5,1
Euro 8,368	1	1	1	21.05.18			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,8	14,55G	23,4	14,55
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	12,54	12,46-T	15,9	12,12
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,77G	2,72	1,63
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,97 G	1,97G	2,56	1,47
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,9 G	66G	91,2	64,3
Euro 5,889	1	7	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	12 B	11,7bG-1,7bG-2B	12,6	10,3
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	4,01 G	3,99G	9,52	3,31
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4,3 -T	4,4-T	9,33	4,12
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,58 G	10,36G	12,92	9,35
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	43,34	43,04G-3,64	58,95	37,8
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,99 G	1,99G	2,29	1,92
Euro 9,36	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,01G	2,19	1,64
Euro 202,5	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	59,5	58,6G-7,8C-7,76-8,34-8,06-8,42-8,1-8,08-8,28- 8,22-8,06-7,54-7,38-7,66-7,4-6,9	95,96	50,74
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,84G	7,83	3,81
Euro 96	1	0,5	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	34 G	34,22G	43,48	31,44
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,71 G	0,698G	1,35	0,62
Euro 2,12	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,76G	13,7	6,2
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	52,54	51,66-0,8-0,81-0,77-1,17-1-1,16-0,76	76,22	49,81
Euro 10,579	1	0,12	0,12	09.05.18		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	64,6 G	65,2G	75,6	58,4
Euro 8,349	10	0,3	0,45	09.03.18			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	34,2 G	34,1G	46,7	31,5
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,8 G	11G	13,7	10,5
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,66 B	2,62B-2,62B-2,62B	4,1	2,46
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,07G	3,8	2,3
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,4G	12,1	6,25
Euro 185,93	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	33,14 G	33,5G	52,1	30
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	8,02 G	8,28G	11,55	7,68
Euro 53,84	1	0	0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	26,76 G	25,34G	29,7	23
Euro 43,774	1	0	0,06	02.07.18			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,13 B	1,09-1,09-1,13B-1,08bG-1,13B-1,12-1,13B	1,46	1,05
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	35,5	35,1G	52,2	33,2
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	111,5	111,35G	120,6	95,86
Euro 7,819	1	0	0				A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,05G	3,23	1,03
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,58 B	1,565B-1,595B-1,595B-1,59B-1,59B	1,83	1,04
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27,94 G	27,94G	34,14	26,5
Euro 2,05	1	0,72	0,77	26.06.18			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	17,3 G	16,9G	18,2	14,7
Euro 1.216,54	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,58	20,62-19,905	31,17	17,13
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	11,58 G	11,7G	15,3	11,42
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	16,6 G	15,82G	25,8	15,82
Euro 356,907	1	0,8	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,79	42,16G	43,55	32,39
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,78	6,695G	8,65	5,75

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 14.11.2018		Fortlaufender Preis 15.11.2018		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2018														
Euro 70,526 Euro 33,085	1 1	0,37 1,71	0,4 2,82	12.07.17 18.05.18			A1X3XX A0CAYB	DE000A1X3XX4 DE000A0CAYB2	DIC Asset AG, (Glob.) Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1 1	9,67 G 58,8 G	9,72G 58,3G		11,04 73,4	9 51	
Euro 204,927 Euro 5,513 Euro 26,01 Euro 177,157 Euro 200	1 10 1 1 1	1,03 0,55 0,13 2,1	1,03 0,6 0,4 2,2	07.05.18 22.03.18 07.05.18 10.05.18		06.99  06.03	587800 515710 555060 556520 DWS100	DE0005878003 DE0005157101 DE0005550602 DE0005565204 DE000DWS1007	DMG MORI AG Dr. Höhle AG, (Glob.) Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.) Dürr AG, (Glob.) DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1 1 1 1 1	42,6 G 72,4 G 42,55 G 31,36 G 24,48 G	42,75G 68,6G 42,65G 30,22G 24,9G		50,7 88,2 66,3 114,3 32,97	42,2 49,1 42,2 27,16 22,86	
Euro 5,403 Euro 5,293	1 1	0 0,6 0,06	0 0,8	31.05.18			563400 565970	DE0005634000 DE0005659700	EASY SOFTWARE AG, (Glob.) Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1 1	5,1 G 53,2 G	5,02G 55,9G		8,9 55,9	4,5 33,4	
Euro 3,51 Euro 22,735 Euro 4,301	1 10 1	0,23 0,1 0,8	0,13 0,1 1,2	23.07.18 24.05.18 25.06.18		03.02 06.06	585434 564950 565493	DE0005854343 DE0005649503 DE0005654933	ecotel communication ag, (Glob.) Edel AG, (Glob.) Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	7,9 G 3,05 G 65,2 G	7,85G 3G 66G		12,2 3,74 104	7,5 2,69 62	
Euro 20 Euro 8,997 Euro 20,104 Euro 63,36 Euro 1,854 Euro 14,578 Euro 15 Euro 36,022 Euro 1,725 Euro 6,76	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,4 0 0,35 0,5 0 0,8 0,6 0 0 1,5	0,4 0 0,4 0,5 0 0,6 1 0 0 1,5	17.08.18 27.11.18* 17.05.18 17.05.18 24.05.18 04.07.18 14.06.18			A1YDGT A0KFKH 567710 785602 549166 531350 A0MVLS A11QW5 164456 570650	DE000A1YDGT7 DE000A0KFKH0 DE0005677108 DE0007856023 DE0005491666 DE0005313506 DE000A0MVLS8 DE000A11QW50 DE0001644565 DE0005706501	Elbstein AG, (Glob.) elexion AG, (Glob.) Elmos Semiconductor AG, (Glob.) ElringKlinger AG, (Glob.) ENDOR AG, (Glob.) Energiekontor AG, (Glob.) EnviTec Biogas AG, (Glob.) Epigenomics AG, (Glob.) Erlebnis Akademie AG, (Glob.) EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 G 0,61 G 18,7 G 7,56 G 17,2 B 13,45 G 7,3 G 2,02 G 23,2 G 37 B	15G 0,63G 18,52G 7,275G 17,3B 13,3G 7,25G 2G 22,8G 37B		18 0,8 28,75 19,34 20,9 15,25 9,95 4,76 23,2 50,5	13,1 0,3 15,6 6,66 9,2 13,25 6,85 1,9 20,4 34	
Euro 18,348 Euro 466 Euro 147,533 Euro 51,411 Euro 5,32	1 1 1 1 11	0 1,15 0 0 0,2	0 1,15 0 0 0,2	24.05.18		06.06	A1K030 EVNK01 566480 A1RFM0 A0V9L9	DE000A1K0300 DE000EVNK013 DE0005664809 DE000A1RFM03 DE000A0V9L94	euromicron AG, (Glob.) Evonik Industries AG, (Glob.) Evotec AG, (Glob.) Expedeon AG, (Glob.) EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1 1 1 1 1	4,49 G 26,87 G 17,7 G 1,01 G 9,82 G	4,67G 27G-6,94-6,88-7,07 18,815G-9,575 0,997G 9,84G		8,8 32,72 23,36 1,65 12,15	4,49 25,6 12,27 0,91 9,22	
Euro 28,221 Euro 0,634 Euro 5,239 Euro 18,737 Euro 51,082 Euro 4,657 Euro 9,423 Euro 3,25 Euro 7 Euro 924,687	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,4 0 0 0 0,1 0 0 0,15 1,5	0,34 0 0 0 0,16 0,1 0 0,6 0 1,5	11.06.18 24.05.18 29.05.18 16.02.18 30.05.18			A0MW97 A2LQ71 121806 FTG111 720190 577580 A1EWWY 577410 637262 577330	DE000A0MW975 DE000A2LQ710 DE0001218063 DE000FTG1111 DE0007201907 DE0005775803 DE000A1EWWY8 DE0005774103 DE0006372626 DE0005773303	Fair Value REIT-AG, (Glob.) Ferax Capital AG, (Glob.) FinLab AG, (Glob.) FinTech Group AG, (Glob.) First Sensor AG, (Glob.) FORIS AG, (Glob.) Formycon AG, (Glob.) FORTEC Elektronik AG, (Glob.) Franconofurt AG, (Glob.) Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8,1 G 6,5 B 17,8 G 20,65 G 18,6 -T 2,82 G 29,75 G 18,6 G 9,45 G 68,8 G	8,1G 6,5B 17,2G 20,75G 18,8-T 2,9G 29,6G 18,6G 9,45G-9,6bG 68,18G-7,02		8,55 7 27,5 35,25 30,6 3,12 38,15 25,6 9,85 97,28	7,75 5 17,2 20,65 14,2 2,66 26,85 17,6 8,95 66	
Euro 128,061 Euro 308,111 Euro 449,422 Euro 20,02 Euro 17,44 Euro 69,5 Euro 69,5 Euro 8,101	1 1 1 1 1 1 1 1	1,6 0,96 0,62 0,25 1,5 0,88 0,89 0	1,65 1,06 0,75 0,4 1,6 0,9 0,91 0,25	18.05.18 18.05.18 21.05.18 16.05.18 25.06.18 09.05.18 09.05.18 27.06.18		06.06 06.06 06.06	A0Z2ZZ 578580 578560 620110 606900	DE000A0Z2ZZ5 DE0005785802 DE0005785604 DE0006201106 DE0006069008	freenet AG, (Glob.) Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.) Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.) FRIWO AG, (Glob.) FRoSTA AG	1 1 1 1 1	17,84 71,06 53,4 20,8 G 70,5 G	17,655G-7,39-7,195-7,23 70,6G-1,34-0,86-0,84 53,1G-3,44-3,62-3,58-3,26 20,8G 71G		32,95 93,28 71,02 36,6 84,5	17,2 67,5 51,92 19,2 59	
Euro 7,188 Euro 33,75	1 1	0,6 0,1 0,9	0,5 0,1 0,6	21.06.18 16.05.18		12.03	586353 585090	DE0005863534 DE0005850903	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.) GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1 1	70 B 11,1 G	70B 11G-1bB-1		78,5 12,7	67 10,5	
Euro 4,95 Euro 31,4 Euro 45,906 Euro 10,839 Euro 26,326	1 12 11 4 1	0,5 1,05 0,25 0,35 0,3	0,47 1,1 0 0,6 0,3	08.06.18 26.04.18 31.08.18 22.06.18		04.06	549562 A0LD6E 330410 A1K020 580060	DE0005495626 DE000A0LD6E6 DE0003304101 DE000A1K0201 DE0005800601	Geratherm Medical AG, (Glob.) Gerresheimer AG, (Glob.) Gerry Weber International AG, (Glob.) GESCO AG, (Glob.) GFT Technologies SE, (Glob.)	1 1 1 1 1	9,55 G 63,6 G 2,15 G 27 G 8,68 G	9,55G 64G 2,205G 27,4G 8,615G		12,8 79,45 9,56 33,15 15,01	9,4 59,65 2,15 26,7 8,62	

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,46 G	0,462G	0,77	0,46
Euro 1,913	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	79,2 G	78,6G	131,5	75
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,0065-0,0065-0,0065-0,007B-0,0065-0,007B-0,0065-0,007B-0,0065	0,01	
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,28 G	3,16G	3,85	2,88
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18	015	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	35,32 G	35,18G	67,25	29,16
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	78,35 G	77G	106,4	77
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	96 G	100G	105	84
Euro 19,62	10	0,1	0,1	01.02.18			A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G	3,58	1,5
Euro 10,584	1	0,5	0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	4,13 G	4,12G	4,64	3,59
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	5 G	4,99G	6,14	4,87
Euro 5,909	1		0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,2 B	4,46B	6,5	4
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,01 G	8,97G	10,08	8,73
Euro 120,597	1	3,5	3,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	124,6 G	124,5G-3,9	125,5	104,1
Euro 11,091	7	0	0	06.12.18*			A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,2G	10,8	7,2
Euro 28,129	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,66G	3,82	1,92
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	59,8	60,22G	95,64	54,82
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,81	1,841G-1,744	3,27	1,74
Euro 9,873	1	0,15	0,2	15.06.18			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	6,12 G	6,06G	9,4	6,06
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,94 G	40,12G	59,4	37,82
Euro 162,183	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	10,42 G	9,925G	14,91	9,79
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	30,25 -T	30,4-T	46,85	30,05
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18	031	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	87,4 G	85,3G	104,9	82,55
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,97 G	2,98G	3,96	2,63
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	49,5 G	49,5G	62,2	48
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	22,6 G	21,75G	31,6	21,75
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,9 G	55G	75,2	53,2
Euro 2,158	1	0,13	0,2	16.07.18			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,5 G	6,5G	8,5	5,9
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	63,86	64,96G-2,32-2,4	80,86	59,04
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,07 B	0,07B-0,07B-0,07B-0,07B-0,07B	0,35	0,02
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	165,2 -T	159-T	204,5	119,6
Euro 5,301	1	0	0,05	29.06.18			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	36,2 B	36B	37	31
Euro 3,012	1	0	0			014	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	2 -T	2-T	2,02	0,8
Euro 51,48	1	0,13	0,12	20.07.18		06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7,4 G	7,4G	11,2	7,25
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	4,28 G	4,32G	9,2	3,78
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	47	46,25G	66,1	45,8
Euro 2.273,992	10	0,27	0,25	21.02.19*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	17,75	17,72G-7,545-7,79-7,81-7,5-7,605	25,64	15,79
Euro 10,04	1	0,22	0,22	17.05.18			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	16,1 G	15,9G	21,8	15,6
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	39,6	39,74G	39,81	29,81
Euro 34,852	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,48	1,485G	2,2	1,37
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,34 G	0,34G	0,43	0,17
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,35G	8,5	5,8
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,2G	27	14,9
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	37,8 G	37G	241,5	34,6
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,12G	5,92	4,43
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,78 G	6,86G	14	6,6
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	29,02	28,02G	33,8	24,6
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	30,3 G	29,75G	43,95	27,6
Euro 88,523	4	3,17	3,17	20.11.18*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	107 B	107B-6bG	111	104
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	51,92	51,92G-0,94-1,42-1,16	78,56	41,49
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,44	7,355G-7,19	11,65	7,1
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	82,68	83,36G	84,75	79,16
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	42,1 G	42,48G	78	40,22











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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	18,02 G	17,82G	25,05	17,26
Euro 5,62	1	1,37 1,6 +	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	262 G	273G	328	231
Euro 248,484	1	0	0	01.01.00			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	30,54	31,04G-0,44	50,06	30,24
Euro 6,432	1	0	0		A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	21 B	21B	27	18,7		
Euro 13	1	0	0		ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,25 -T	0,25-T	1,37	0,25		
Euro 7,138	1	0	0		511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	128,6 G	130G	190	126,8		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.11.18	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	0,69		21.11.18								
20.11.18	MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	3,17		21.11.18								
26.11.18	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,06	008	27.11.18								
27.11.18	MWB	A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexion AG	0										
29.11.18	MWB	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG	0,5		30.11.18								
05.12.18	MWB	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	0										
06.12.18	MWB	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	0										
07.12.18	MWB	A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG	0,5		10.12.18								
14.12.18	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE	3,2		17.12.18								
18.12.18	MWB	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	0										
18.12.18	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	0										
21.12.18	MWB	A16144	DE000A161440	Auden AG	0										
01.02.19	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	0,2										
21.02.19	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,27										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,181 A\$ 264,754 US\$ 582,287	1 1	1 7 1	<b>2017</b> Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	<b>2018</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	23.08.18			888346 A0MSCV 851745	US88554D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd., (Glob.) 3M Co.	1 1 1	10,99 G 0,05 G 178 G	11G 0,051G 174,29G	18,7 0,1 209	7,04 0,02 161,38
A\$ 5.775,985		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
DKK 10,06		1	<b>2016</b> J=150	<b>2017</b> J=150	11.04.18			861837	DK0010244508	A.P.Müller-Mas& A/S	1	1.170 G	1153G	1.550	1.017
skr 478,596		1	<b>2016</b> J=3,25	<b>2017</b> J=4,25	06.04.18			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,73 G	12,54G	16,89	12,48
sfrs 2.168,148	1	1	<b>2016</b> J=0,76	<b>2017</b> J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,51	17,405G	23,03	17,08
US\$ 1.756,333	1	1	<b>2017</b> Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	12.10.18			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	61,38 G	60,99G	64,42	45,93
US\$ 638,34	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	17.10.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	143 G	141G	150	119
Euro 290,206		1	<b>2016</b> J=1,05 J=0,001431	<b>2017</b> J=1,05 J=0,004628	11.05.18			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	39,79 G	40,09G	48,75	38,68
A\$ 1.090,193 US\$ 762,409	1	1	<b>2016</b> J=0,3	<b>2017</b> J=0,34	28.03.18			A0MZH8 A0Q4K4	AU000000ACW3 US00507V1098	Actinogen Medical Ltd., (Glob.) Activision Blizzard Inc.	1 1	0,02 G 46,77 G	0,022G 45,42G-5,76	0,04 72,46	0,02 45,42
Euro 20,951 sfrs 166,576	1	1	<b>2016</b> J=1,5	<b>2017</b> J=2,5	25.04.18			940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	2,42 G 42,82 G	2,52G 42,69G	4,52 67,75	2,4 40
A\$ 1.154,116 Euro 44,1		7 1	<b>2016</b> J=0,45	<b>2017</b> J=0,6	18.06.18			A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	0,01 G 49,92 G	0,009G 50,15G	0,01 55,05	0,01 40,26
US\$ 489,663 A\$ 56,173 US\$ 974,872 A\$ 1.132,971 Euro 29,546 Euro 2.095,648	1	12 7 12 7 1 1			24.08.18	06.06		871981 A0DP2L 863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 AU000000ANO7 US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advance NanoTek Ltd., (Glob.) Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V., (Glob.) AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	211,1 G 0,55 G 17,34 G 0,01 G 582,9 G 5,53 G	207,51G 0,567G 18,42G 0,006G 539G 5,442G	237,4 0,69 28,28 0,01 735,4 6,09	144,5 0,26 7,74 0,01 403,6 5,06
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	<b>2016</b> J=3,83	<b>2017</b> J=6,5	17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	136,4 G	134,8G	178,4	134,8
A\$ 954,225 US\$ 761,279	1	7 1	<b>2017</b> Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	20.11.18			A1C1J8 853081	AU000000AEB3 US0010551028	Affinity Energy and Health Ltd., (Glob.) AFLAC Inc.	1 1	0,01 G 39,17 G	0,007G-0,011bB 38,61G	0,39 76	0,01 34,66
US\$ 626,689		4						A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	G	0,005G	0,02	
A\$ 229,971 Euro 203,022		7 1	<b>2016</b> J=2,1	<b>2017</b> J=2,1	28.05.18			A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	7,28 G 44,85 G	7,4G 43,96G	12,99 46,95	3,32 40,66
US\$ 318,77	1	1	<b>2017</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,149	<b>2018</b> Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149	01.10.18			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	56,87 G	55,96G	62,12	51,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 234,554	1	1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	<b>2018</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	29.11.18		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	29,66 G	30,7G	40,63	27,86	
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	<b>2016</b> J=0,10771	<b>2017</b> J=0,11497	29.05.18		AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,85 G	0,0123G-0,0123 0,838G	0,09 1,29	0,01 0,65	
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7	<b>2016</b> I=0,1 I=0,017647 S=0,11 S=0,019412	<b>2017</b> I=0,11 I=0,019412 S=0,11 S=0,019412	06.09.18		855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	10,02 1,76 G	9,83G 1,8G	14,37 2	6,76 1,5	
Euro 776,295	1 zu je Euro 1	1	<b>2016</b> J=1,35	<b>2017</b> J=1,5	16.04.18	06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	96,25	95,95G	110,36	81,17	
US\$ 169,505 Euro 252,621	1 1, 5, 50 zu je Euro 2	1 1	<b>2017</b> I=0,56 S=1,94	<b>2018</b> I=0,37	19.10.18		928906 914188	US00971T1016 NL0000009132	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	61,04 G 73,46 G	60,03G 74,74G	70,7 82,9	49 68	
A\$ 629,018 A\$ 324,724 US\$ 186,494 A\$ 345,444 US\$ 1.367,914	1 1 1 1	7 7 1 7 4					A0MQVB A0BLNE A2ASZ7 A1CTT8 A117ME	AU000000AUQ7 AU000000ACL6 US0138721065 AU000000AJX6 US01609W1027	Alara Resources Ltd., (Glob.) Alchemia Ltd., (Glob.) Alcoa Corp. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1 1	0,01 G G 30,57 G 0,07 G 132,66	0,009G 0,001G 30,86G 0,059G 133,4G-4,81-6,89	0,02 0,03 50 0,21 181,59	0,01 29,81 0,06 115,1	
A\$ 506,096 US\$ 125,684	1	1 1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08 Q=0	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,13 G 23,98 G	0,132G 23,64G	0,23 25,63	0,11 18,42	
US\$ 337,286	1	1	<b>2017</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	09.11.18		A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	144 G	139G	168	116	
A\$ 104,294 US\$ 100,666 US\$ 298,914 US\$ 349,883 Euro 223,058	1 1 1 1	7 10 1 1 4	<b>2016</b> J=0,25 J=0,000317	<b>2017</b> J=0,35	20.07.18		891827 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	AU000000AGS2 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alliance Resources Ltd., (Glob.) Alynam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. "-" Alstom S.A.	1 1 1 1 1	0,07 G 59,5 G 931 G 918,14 G 37,78 G	0,071G 56,87G 930G 921G 38,85G	0,1 119,86 1.111,52 1.094,99 41,19	0,05 56,87 809 802,1 33,13	
A\$ 1.368,966 US\$ 605,508 A\$ 130,382	1	1 1 7	<b>2016</b> I=0,11 S=0,12	<b>2017</b> I=0,13 S=0,14	03.09.18		A2H82D A2DSZX 924627	AU000000AZI3 US0213461017 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Altaba Inc. Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 54,28 G 14,06 G	0,002G 54,75G 13,97G	0,01 70,87 18,35	0,01 49,36 8,35	
US\$ 1.879,045	1	1	<b>2017</b> Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8	13.09.18	06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	53,05 G	52,03G-2,22	59,4	45,09	
A\$ 2.879,844	1	1	<b>2017</b> I=0,042 S=0,093	<b>2018</b> I=0,086	28.08.18		164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,5 G	1,49G	1,87	1,37	
A\$ 1.611,53 A\$ 210,793	1	7 7	<b>2015</b> I=0,03 S=0,053	<b>2016</b> I=0,04 S=0,051	18.09.17		A2DJ27 A14VZA	AU000000ANL3 AU000000AYS5	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1 1	G 0,66 G	0,003G 0,641G	0,01 1,37	0,45	
US\$ 487,741	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.471,03	1419G-6-34,72-29,01-0-10,21-367,83-73,08-6,02	1.764	974	



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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,256 S=0,2985											
A\$ 1.158,141		7			07.09.18			854559	AU000000AMC4	Amcord Ltd., (Glob.)	1	8,57 G	8,65G	10	7,78
US\$ 493,109	1 zu je US\$ 6,5	1			08.11.18			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	67,67 G	67,06G	67,67	51,72
US\$ 854,262	1	1			04.10.18			850226	US0258161092	American Express Co.	1	95,5 G	95,03G	8.305	72
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1			11.12.18			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	37,26	36,85G	51,82	34,97
US\$ 36,745	1 zu je US\$ 2,5	1			14.11.18			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	56,15 G	55,42G	56,56	40
US\$ 647,272	1	4			15.11.18			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	169,23 G	(exD)-166,12G	179,45	135,15
US\$ 504,281	1	1			11.09.18			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	48,33 G	47,8G	63,85	44,2
US\$ 371,67	1	11			30.08.18			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	75,4 G	75,87G	87,85	66,5
Euro 104	1	1			27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	43,16 G	42,9G	53,25	42,04
US\$ 1.404,779	1	1			16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,03 G	18,902G	21,82	16,48
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1			22.03.18			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	8,2 G	8,37G	9,35	6,2
Euro 1.693,242		1			27.11.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	66,26	67,33G-7,46-7,46-7,5-7,44- 7,76-8,2-8,22-7,98-8,06	96,66	64,25
A\$ 629,132		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,04	0,01
A\$ 133,893		7			24.08.18			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	14,56 G	14,69G	18,36	13,53
A\$ 494,362		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G	0,17	0,01
nz\$ 1.476,456		4						A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 379,544	1 zu je US\$ 0,625	1			19.10.18			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	31,04 G	31,69G	42,62	27,81

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 81,422	1	1	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.11.18			A1H5UL LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,08 G	(exD)-26,86G	47,67	26,86	
A\$ 168,001 US\$ 4.829,926	1	7 10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73	08.11.18			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	1 1	0,09 G 165,87	0,09G 165,21G-6,29-6,01-6,5- 6,35-7,99-8,02	0,19 200,64	0,09 121,7	
US\$ 982,991	1	11	2016 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	21.11.18			865177	US0382221051	1	29,44 G	29,4G	50,11	27,28	
A\$ 629,596 Euro 1.021,904		7 1		2017 J=0,1	17.05.18			787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	1 1	0,04 G 21,4 G	0,041G 21,46G-1,73-1,665-1,605	0,09 30,63	0,04 20,95	
US\$ 560,644	1	7	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,335 Q=0,335	2018 Q=0,335 Q=0,335	21.11.18			854161	US0394831020	1	42,4 G	40,93G	44,86	32,08	
A\$ 191,316 US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	7 1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	01.11.18			A0MWX3 A2ATUW	AU000000AXE7 US03965L1008	1 1	0,04 G 17,7 G	0,041G 17,81G	0,09 25,2	0,03 14,01	
Euro 1.112,434	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	1	7,69	7,71G	7,87	5,88	
A\$ 634,694 sfrs 92,921		7 8	2013 J=0,7646	2017 J=0				A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	1 1	0,09 G 1,29 G	0,088G 1,294G	0,18 33,04	0,08 1,17	
A\$ 543,122		1	2016 I=0,036 I=0,004 S=0,015 S=0,045	2017 I=0,036 I=0,004 S=0,034 S=0,026	27.02.18			A117DH	AU000000AHY8	1	0,43 G	0,442G	1,05	0,4	
- 466,401 Euro 431,465	1	10 1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A0BKS7 A1J4U4	SG1J72891703 NL0010273215	1 1		(ausg) 150,9 G	0,03 151,75G-1,85-1,95	0,03 187,15	141,76
A\$ 95,283		7	2016 I=0,004689 I=0,004716 I=0,011595 S=0,020975 S=0,004025	2017 I=0,010975 I=0,003439 I=0,006586 S=0,010044 S=0,004559 S=0,006397	28.06.18			692185	AU000000APZ8	1	0,58 G	0,581G	0,69	0,57	
Euro 1.565,165		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027		850312	IT0000062072	1	14,27 G	14,26G	17,01	13,69	
US\$ 1.266,798	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=0	28.02.19			886455	GB0009895292	1	73,03 G	72,37G	73,03	52,5	
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	1	19,34 G	18,56G	27,3	15	
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	09.10.18			A0HL9Z	US00206R1023	1	26,8	26,9G	32,2	25,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 825,784		1	<b>2016</b> I=0,44 S=0,53	<b>2017</b> I=0,57 S=0,65 <b>2013</b> J=0,02	21.05.18	032		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	17,96 G	18,37G	28,24	17,18
A\$ 9.618,972		7			10.09.14			A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,01
A\$ 867,879 kann.\$ 958,92	1	7 1						A115FX A12GS7	AU000000AMI1 CA05156X1087	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc.	1 1	0,45 G 5,51	0,456G 5,42G-5,52-5,5-5,52-5,41- 5,44-5,7-5,89	0,5 9,67	0,17 4,79
A\$ 683,018		7	<b>2016</b> I=0,02 S=0,02	<b>2017</b> I=0,035 S=0,035	03.10.18			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,876G	1,81	0,87
A\$ 351,995	1	7	<b>2016</b> I=0,02 S=0,02	<b>2017</b> I=0,02 S=0,03	14.09.18			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,16 G	1,17G	1,24	1,03
A\$ 3.390,31		7						A2H97W	AU000000AUL8	Austar Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 563,821		4						A0M6XV	AU000000AOK3	Austex Oil Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	0,01
A\$ 602,767		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> J=0				763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,775G	0,89	0,67
A\$ 145,967		1						A117FA	AU000000ABX3	Australian Bauxite Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,08	0,04
A\$ 2.715,517		7						A0BLDP	AU000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,1	0,02
A\$ 1.655,553		7						A2ABRH	AU000000AVL6	Australian Vanadium Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,04	0,01
A\$ 280,708		7	<b>2016</b> J=0,01	<b>2017</b> J=0,015	18.10.18			A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,339G	0,4	0,29
US\$ 218,617	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	115,82 G	114,1G	135	85
A\$ 1.055,903		7						A2ABBW	AU000000AEV1	Avenira Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,03	
A\$ 1.338,878		7						A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,05G	0,07	0,02
US\$ 442,36	1	1	<b>2015</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2016</b>				853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	1,75 G	1,77G	2,34	1,2
A\$ 1.888,461		7						A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,25	0,04
Euro 2.424,351		1	<b>2016</b> J=1,16	<b>2017</b> J=1,26	03.05.18			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,22	21,94G	27,7	20,7
H\$ 462,166	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,05 G	0,052G	0,1	0,05
A\$ 782,153		7						A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,03	0,01
A\$ 111		7						A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,23	0,1
sfrs 6,798	1	1	<b>2016</b> J=2,5	<b>2017</b> J=2,75	27.04.18			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	106,4 G	105G	137	93,1
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	161,48 G	163,35G	239,2	159
US\$ 412,187	1	1	<b>2017</b> Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	15.11.18			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	20,86 G	(exD)-20,1G	30,84	20,1
kann.\$ 179,959	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	2,71 G	2,55G-2,57-2,57	3,98	2,31
sfrs 48,8	1	1	<b>2016</b> J=5,2	<b>2017</b> J=5,6	02.05.18			853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	130,2 G	129,5G	135,9	120,5
Euro 6.667,887		1	<b>2017</b> I=0,09 S=0,15	<b>2018</b> I=0,1	08.10.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,95 G	4,9695G	7,62	4,89
Euro 16.136,153	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 S=0,06	<b>2018</b> I=0,065	30.07.18			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,28 G	4,293G-4,3015	6,07	3,96
A\$ 10		1	<b>2013</b> S=0,5	<b>2014</b> S=0,025	26.08.15			A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd. (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	2,38	2,04
DKK 43,197		6	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	17,76 G	17,76G	25,2	15,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 9.814,197	1	1	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,12 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	06.12.18		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,63 G	24,3G	27,43	22,88	
H\$ 10.572,78	1	1	2017 I=0,64 S=0,758	2018 I=0,545	17.09.18		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	3,26 G	3,29G	4,4	3,24	
AS\$ 1.034,729 £ 17.128,393		7 1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025	09.08.18		A0EAC6 850403	AU000000BMN9 GB0031348658	Bannerman Resources Ltd., (Glob.) Barclays PLC, (Glob.)	1 1	0,03 G 1,99 G	0,025G 1,963G	0,05 2,46	0,02 1,83	
US\$ 1.167,593	1	1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.18		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11 G	11,34G	12,64	8,4	
sfrs 5,489	1	9		2016 J=12,73	28.02.18		914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.721 G	1700G	1.776	1.445	
AS\$ 2.514,394		7					A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01	
AS\$ 947,828	1	7					A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,07 G	0,074G	0,12	0,05	
AS\$ 214,422		7					A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,06	0,02	
US\$ 532,141	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,13 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	30.11.18		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	55,53 G	56,03G	66,74	51,09	
sfrs 55,4	1	1	2013 J=0	2017 J=3,3	15.03.18		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	55,95 G	54,65G-5,15	64,75	52	
AS\$ 2.277,031		7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	30.08.18		859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,06G	1,33	0,73	
AS\$ 1.673,584		1		2014 J=0,01	27.03.15		A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G	0,12	0,02	
US\$ 144,119	1	3	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	13.12.18		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,32 G	11,83G	19,4	11,24	
Euro 34,067	1 zu je Euro 1	1		2017 J=0,73	02.05.18		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,9 G	36,55G	45,9	35,65	
AS\$ 257,029		7					722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,21	0,07	
AS\$ 258,415		7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,141G	0,67	0,14	
US\$ 0,733	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1286.316	G	282574G	290.777	231.186	
US\$ 1.362,793	1	1					A0YJQ2	US0846707026	-	1	190,65	189,78G-91,72-1,6	195,13	152,55	
US\$ 3.211,691		7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18		850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd., (Glob.)	1	20,44 G	20,49G-0,44G-0,5G	22,17	17,5	
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0	07.03.19		908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	18,03 G	17,826G	20,3	15,66	
US\$ 201,443	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	281,03 G	275,8G	318,24	209,8	
AS\$ 482,903		7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,065G	0,38	0,06	
AS\$ 233,561		7					A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,52	0,11	
kann.\$ 537,781	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,89 G	7,72G	12	7,71	
AS\$ 1.340,911		7					A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,06	0,02	
US\$ 157,712	1	1	2017 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,5	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13	06.09.18		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	359,66 G	353,27G-5,9	438,29	332	
kann.\$ 66,598	1	9					A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,11 G	0,089G	0,86	0,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,04 S=0,05 2016 J=2,7											
A\$ 537,058		7			07.09.18			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	8,1 G	8,29G	11,95	8,1
Euro 1.249,799		1			30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	45,95 G	45,76G-5,23	68,52	45,23
A\$ 26.296,215		1						A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 567,885	1 zu je US\$ 5	1			08.11.18			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	310,76 G	303,65G	340,23	245
kann.\$2.124,669	1	2						866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,49	1,47G	3,57	1,47
US\$ 47,472	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.686,72 G	1658,84G	1.851,67	1.513,61
A\$ 1.172,332		7			04.09.18			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,36 G	3,4G	5,19	3,36
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G	0,14	0,08
A\$ 953,401		7						541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L., (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 366,56		1			02.05.18			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,15 G	33,14G	45,85	30,43
US\$ 20.057,02	1	1			08.11.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,95	5,969G	6,83	5,21
A\$ 130,095		7			13.09.18			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	7,23 G	7,5G	8,52	6,66
US\$ 1.632	1	1			04.10.18			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	46,57 G	46,27G	55,47	41,61
£ 2.293,768	1	1			27.12.18			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	33	32,635G	58,03	32,63
US\$ 410,752	1	1			18.09.18			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	197,93 G	198,08G	231,75	171,61
£ 9.921,903	1	4			27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,88 G	2,9455G	3,08	2,28
A\$ 487,959		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,058G	0,17	0,04
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,01
US\$ 141,088	1	1			16.11.18			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	54,31 G	52,61G	66,5	52,61
£ 411,368	1	4			20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,46 G	20,38G	25,71	17,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 432,074 A\$ 114,314 CNY 915	1 zu je CNY 1	7 7 1	<b>2016</b> I=0,367 S=0,178	<b>2017</b> I=0 S=0,141	22.06.18			A0Q675 A0MYJD A0M4W9	AU000000BRU3 AU000000BUX1 CNE100000296	Buru Energy Ltd., (Glob.) Buxton Resources Ltd., (Glob.) BYD Co. Ltd.	1 1 1	0,13 G 0,09 G 6,01 G	0,137G 0,083G 6,01G-6,03-6,04-6,06G- 6,07	0,23 0,12 8,01	0,13 0,06 4,44
US\$ 138,544	1	1	<b>2017</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	06.09.18			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	77,63 G	78,7G	85,63	68,42
- 1.074,653		1	<b>2017</b> I=0,01697 I=0,01787 I=0,01488 S=0,01597	<b>2018</b> I=0,01507 I=0,01381 I=0,00038 I=0,01439 I=0,00036	31.10.18			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust, (Glob.)	1	0,4 G	0,399G	0,54	0,4
£ 10,603	1	1	<b>2017</b> I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	<b>2018</b> I=0,06875 I=0,052214	11.10.18			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,94 G	4,87G	7,67	4,6
A\$ 260,811		1	<b>2017</b> I=0,6 S=0,61	<b>2018</b> I=0,57	10.09.18			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	17,04 G	17,07G	23,03	16,86
US\$ 300,656	1	8	<b>2016</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2017</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.10.18			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	34,4 G	34,19G	39,6	27,84
Yen 1.333,763		1	<b>2017</b> I=75 S=85	<b>2018</b> I=80	27.06.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	24,89 G	24,57G	32,4	24,31
A\$ 1.011,735 Euro 168,817		7 1	<b>2016</b> J=1,55 J=0,00138	<b>2017</b> J=1,7	04.06.18			A0HHHQ 869858	AU000000CFE0 FR0000125338	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.) Caggemini SE	1 1	0,01 G 106,35 G	0,015G 105,4G	0,05 118,05	0,01 96,7
A\$ 747,936 A\$ 111,733 A\$ 1.189,888 A\$ 658 A\$ 2.881,453 US\$ 526,851	1	7 7 7 7 7 1	<b>2017</b> Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	<b>2018</b> Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	21.11.18			A2AEH7 A0Q533 873226 A0MJ31 A2DJFY 120100	AU000000CMM9 AU000000CNX4 AU000000CVN8 AU000000CAV5 AU000000CCE7 PA1436583006	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carbon Energy Ltd., (Glob.) Carnarvon Petroleum Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnegie Clean Energy Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1 1 1 1 1	0,03 G 0,04 G 0,21 G G G	0,032G 0,038G 0,215G 0,003G 0,002G 52,11G	0,05 0,1 0,38 0,02 0,03 58,4	0,03 0,03 0,04 0,02 0,03 47,57
A\$ 213,829 Euro 789,253		7 1	<b>2016</b> J=0,7	<b>2017</b> J=0,46	21.06.18			A0M1ZS 852362	AU000000CAP7 FR0000120172	Carpentaria Resources Ltd., (Glob.) Carrefour S.A.	1 1	0,04 G 17,43 G	0,039G 17,34G	0,07 19,65	0,04 13,15
A\$ 243,763		7	<b>2016</b> I=0,187 S=0,215	<b>2017</b> I=0,205 S=0,237	24.09.18			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	7,3 G	7,34G	10,31	7,3
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,78 Q=0,78	<b>2018</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	19.10.18	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	111,5 G	109,87G	141	98,02
US\$ 703,363 A\$ 707,116 US\$ 230,791	1 1 1	1 7 1	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.18			881244 A0JJWF A0ES9N	US1510201049 AU000000CTP7 US1252691001	Celgene Corp. Central Petroleum Ltd. CF Industries Holdings Inc.	1 1 1	62,09 G 0,07 G 43,71 G	61,19G 0,074G 39,58G	91 0,11 48,64	61,19 0,04 29,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 266,568		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,091G	0,11	0,07
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CELE8	Challenger Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
A\$ 611,185		7	<b>2016</b> I=0,17 S=0,175	<b>2017</b> I=0,175 S=0,18	31.08.18			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	6,06 G	6,14G	9,2	6,06
A\$ 419,32		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,807G	0,97	0,68
- 13.166,385		1						A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd. (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 231,864	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	287,36 G	282,62G	311	216,79
nz\$ 12,805	1	1						A1JBLC	NZWENE0003S0	Chatham Rock Phosphate [NZ] Ltd.	1	G	0,001G		
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	97,91 G	97,71G	102,95	79
US\$ 1.910,774	1	1	<b>2017</b> Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	<b>2018</b> Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	15.11.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	101,8 G	(exD)-101,17G	110	88,54
	zu je US\$ 0,75														
- 84,498		10	<b>2016</b> J=0,005	<b>2017</b> I=0,1	02.10.18			A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,119G	0,36	0,12
- 866,184		1	<b>2016</b> J=0,045	<b>2017</b> J=0,045	02.05.18			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,76 G	0,749G	1,03	0,75
CNY 4.106,663		1	<b>2016</b> S=0,039	<b>2017</b> S=0,055	27.06.18			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,367G	0,43	0,3
CNY 2.391,42		1	<b>2016</b> J=0,1318	<b>2017</b> J=0,1411	04.07.18			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,697G	0,79	0,43
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,319504	<b>2017</b> J=0,345155	09.07.18			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,71 G	0,717G	0,92	0,66
H\$ 2.676,062	1 zu je H\$ 1	7	<b>2016</b> J=0,0049	<b>2017</b> I=0,0049	23.08.18			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,21 G	0,207G	0,28	0,19
H\$ 5.081,319	1	4	<b>2016</b> I=0,05 S=0,2	<b>2017</b> I=0,08 S=0,27	27.08.18			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,85 G	2,79G	3,92	2,18
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2016</b> J=0,23	<b>2017</b> J=0,18	23.05.18			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,86 G	0,865G	1,37	0,79
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,24	<b>2017</b> J=0,48944	13.06.18			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,83 G	1,87G	2,8	1,72
H\$ 906,417	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,84 G	4,97G	9,41	4,55
H\$ 20.475,482	1	1	<b>2017</b> I=4,823 I=4,823 S=1,582	<b>2018</b> I=1,826	30.08.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,47 G	8,52G	8,76	7,2
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> I=0,1 S=0,4	<b>2018</b> I=0,16	03.09.18			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,71 G	0,717G	0,86	0,6
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2017</b> I=0,08 S=0,07	<b>2018</b> I=0,09	26.09.18			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,13 G	3,24G	4,23	2,86
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=2,97	<b>2017</b> J=0,91	28.06.18			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,04 G	2,04G	2,58	1,76
- 491,694		1	<b>2016</b> J=0,015	<b>2017</b> I=0,005 S=0,025	08.05.18			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,764G	1,03	0,56
H\$ 694	1	7						A14XCX	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,107G	0,11	0,08
nz\$ 436,075	1	7	<b>2016</b> I=0,085 I=0,015 S=0,125 S=0,022059	<b>2017</b> I=0,09 I=0,015882 S=0,13 S=0,022941	24.09.18			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,87 G	2,92G	2,94	2,16
US\$ 142,601	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	29 G	29G	30,39	16,53
US\$ 243,534	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> J=0,04	<b>2017</b> J=0,04	09.03.18			866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	187,93 G	186,99G	193,7	132
A\$ 324,254		1	<b>2017</b> I=0,6 S=0,75	<b>2018</b> I=0,7	12.09.18			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	27,47 G	27,63G	33,6	25,65

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 4.702,882	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33	04.10.18			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	40,05 G	40,89G-1,06-1,39	42,29	30,5
A\$ 2.149,635 US\$ 2.442,137	1	7 1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	02.11.18			892606 A1H92V	AU000000CTO0 US1729674242	Citigold Corporation Ltd., (Glob.) Citigroup Inc.	1 1	G 57,23 G	0,003G 55,8G	64,2	54,74
US\$ 135,658	1	1		2018 Q=0,35	06.12.18			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	93,22 G	92,45G	98,08	68,35
H\$ 3.856,24	1	1	2017 I=0,78 S=2,07	2018 I=0,87	03.09.18			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8,92 G	9G	10,8	8,66
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1		2013 J=0		06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	18,97 G	18,795G-8,735	24,96	18,15
A\$ 1.667,314 A\$ 47,858		7 7		2017 J=0,02	21.09.18			A0HL4J A0JEGY	AU000000CSS3 AU000000CUV3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.) Clinovel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	0,04 G 11,57 G	0,036G 11,32G	0,04 13,89	0,03 5,07
H\$ 44.647,457	1	1	2017 I=0,2 S=0,3	2018 I=0,3	06.09.18			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,41 G	1,44G	1,73	1,11
A\$ 724		1	2017 I=0,21 S=0,078 S=0,182	2018 I=0,21	27.08.18			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	6,5 G	6,48G	6,51	5,1
A\$ 57,715		7	2016 I=1,3 S=1,4	2017 I=1,4 S=1,6	17.09.18			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	101,5 G	102,62G	136,01	101,5
US\$ 199,126 US\$ 580,234	1 1	1 1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.11.18			A0RNL2 915272	US1921085049 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1	3,66 G 61,37 G	3,73G 59,3G	7,12 70,84	3,66 56,5
US\$ 867,32	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,39 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	18.10.18	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	54,62 G	54,87G	63,6	50,62
US\$ 4.572,489	1	1	2017 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575 Q=0,1575	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.12.18			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	33,36 G	33,7G	35,2	25,76
US\$ 31,054 A\$ 1.770,24	1	1 7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=0	13.02.19			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	5,81 G 44,03 G	5,84G 43,87G	10,9 53,6	5,64 40,21
Euro 552,784	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	31,48 G	31,75G-1,69	48,39	30,88
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2016 J=1,8	2017 J=1,9	19.09.18			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	59,18 G	59,5G	82,52	59,18
Euro 178,979		1	2016 J=3,25	2017 J=3,55	22.05.18			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	87,92 G	90,28G	130,15	84,68
- 211,315	1	1	2016 I=0,03 S=0,057	2017 I=0,03 S=0,03	17.04.18			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,03 G	(exD)-12,23G	13,57	10,19
US\$ 211,291	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	11,75 G	11,37G	19,96	11,37



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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265											
US\$ 1.151,242	1	1			12.10.18			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	56,24 G	56,38G	68,76	42,31
A\$ 1.377,661 Euro 21,294		7 1						A0M8C1 A141J3	AU000000COY0 LU1296758029	Coppermoly Ltd., (Glob.) Corestate Capital Holding S.A	1 1	G 41 G	0,003G 39,75G-8,35	0,01 50,5	34,5
US\$ 800,399	1 zu je US\$ 0,5	1			15.11.18			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	28,33 G	(exD)-27,62G	30,87	21,3
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1						A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,18	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1			13.07.18			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,46 G	0,459G	0,5	0,35
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,34 G	0,335G	0,5	0,3
- 2.239,245		1			29.04.15			A0H0ZE	SG1S76928401	COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,218G	0,31	0,19
H\$ 3.057,466	1	1			10.09.18			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,88 G	0,878G	0,96	0,64
- 290,4		1			26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,07	0,02
US\$ 438,542	1	10			08.11.18			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	206,79 G	204,99G	211,03	145,17
Euro 2.866,437		1			22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,26 G	11,052G	15,52	11,05
sfrs 2.556,012	1	1			04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	11,1	10,975G	16,04	10,75
US\$ 101,758 Euro 819,798	1 1	6 1			06.09.18			891466 864684	US2254471012 IE0001827041	Cree Inc. CRH PLC	1 1	38,72 G 25,62 G	37,81G 25,42G	44,46 32,69	24,5 23,33
A\$ 502,151 A\$ 452,958		7 7			11.09.18			A0B9NR 890952	AU000000CAS1 AU000000CSL8	Crusader Resources Ltd., (Glob.) CSL Ltd., (Glob.)	1 1	(ausg) 115,91 G	116,86G	0,04 142,48	88,25
A\$ 504,308		4			09.11.18			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	1,94 G	1,96G	3,57	1,94
US\$ 858,811	1 zu je US\$ 1	1			29.11.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	62,17 G	62,04G	64,96	41
A\$ 394,278 A\$ 698,12 £ 1.426,937		7 7 4						A0KDRQ A0D832 A2ADH9	AU000000CDU1 AU000000CUE9 AU000000CYB7	CuDeco Ltd., (Glob.) Cue Energy Resources Ltd., (Glob.) CYBG PLC, (Glob.)	1 1 1	(ausg) 0,03 G 3,1 G	0,031G 3,08G	0,18 0,04 3,98	0,12 0,02 2,84
A\$ 100,759		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,67 G	0,664G	0,95	0,35
A\$ 165,64 A\$ 264,414		7 7						A1C3JX A14UCJ	AU000000DAU5 AU000000DNK9	Dampier Gold Ltd, (Glob.) Danakali Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 0,52	0,019G 0,496G	0,02 0,57	0,01 0,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=1,7											
Euro 685,055	1	1			04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	66,18 G	65,26G	71,86	61,5
A\$ 194,802	1 zu je US\$ 1	7			27.09.18	07.05		481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,289G	0,32	0,13
US\$ 321,674		11						2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	130,1 G	129,59G
A\$ 645,996	1	7			27.09.18			A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 199,357		2						A2AQTP	US24703L1035	Dell Technologies Inc.	1	89,7 G	93,57G-5,07-3,71	95,07	52,65
US\$ 222,345		1						2017 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	32,43 G	31,75G
A\$ 1.103,276	1	1			28.06.18			A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 84,815	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	125,42 G	121,31G	131,21	42,67
Euro 1,949	1	1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	4,32 G	4,36G	9,8	3,87
A\$ 1.017,197	7							2013 I=0,003848 I=0,005611 I=0,173737 I=0,023063	2017 I=0,224985 I=0,012015 S=0,157692 S=0,076334 S=0,006975	A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	6,44 G	6,41G
A\$ 613,182		7			08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 2.434,795	1	7			09.08.18			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,32 G	31,31G	32,28	26,68
£ 76,382	1	1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	21,77 G	22,24G	27,24	12,8
US\$ 107,931		1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,89 G	2,78G	4,33	2,66
A\$ 510,789		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,27	0,03
US\$ 229,081		1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	28,2 G	28,19G	41,4	24,55
sfrs 4,2		1	7						2014 J=0	2014 J=0	898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	592,5 G
US\$ 2.294,244	1	1			29.11.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	50,9 G	51,07G	63	45,64
A\$ 594,703		7			29.08.18			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,22 G	4,26G	4,85	3,89
US\$ 830		1			26.03.18			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd., (Glob.)	1	15,47 G	14,99G	21,8	14,88
A\$ 88,841		7			15.11.18			880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,13	0,06
A\$ 263,531		7						A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 112,045		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	21,14	20,68	35,51	18,72
A\$ 140,199	1	7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,258G	0,37	0,16
US\$ 712,878		1						2017 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	76,43 G	(exD)-76,11G
US\$ 280,114	1				04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	54,66	54,03G	87,06	54,03
£ 397,208	1	10			01.03.18			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,32 G	14,34G	20,81	12,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 989,55	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	24,99 G	24,44G	36,85	23,51
A\$ 488,646	1	7						A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,055G	0,24	0,05
A\$ 1.521,399		7						A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,049G	0,09	0,02
Euro 43,597		1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 116,676		7	<b>2016</b> I=0,15 S=0,15	<b>2017</b> I=0,09 S=0,09	19.11.18			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	4,47 G	4,74G	6,12	3,99
Euro 3.010,268		1	<b>2017</b> I=0,15 S=0,31	<b>2018</b> I=0,15	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	15,34 G	15,33G	15,63	10,06
US\$ 304,818	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	76	75,54G	127,72	75,54
A\$ 1.487,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 1.059,322	1	1	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2018</b> Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	14.11.18			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	98,6 G	96,44G	100,42	60,74
A\$ 295,763		7						A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,027G	0,08	0,02
A\$ 1.622,045		7						A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,05	0,02
BRL 94,716	1	1	<b>2017</b> Q=0,050172 Q=0,11434	<b>2018</b> Q=0,023382 Q=0,020708 Q=0,010666	26.09.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,89 G	18,02G	21,75	15,5
US\$ 628,466	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2017</b> Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	<b>2018</b> Q=0,49	15.11.18			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	59,33	(exD)-59,22G	67,89	53
A\$ 415,192		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,06	0,03
A\$ 91		7						A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,09	0,02
kann.\$ 129,64	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,58 G	1,68G	2,85	1,58
Euro 1.058,752		1	<b>2016</b> I=0,7 S=0,633	<b>2017</b> I=0,7 S=0,682	28.06.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,88 G	19,925G	20,03	16,5
Euro 10.166,68		1	<b>2016</b> I=0,09 S=0,09	<b>2017</b> I=0,105 S=0,132	23.07.18	029		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,44 G	4,491G	5,39	4,24
A\$ 209,683		7						A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,08 G	0,061G	0,11	0,04
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,176G	0,6	0,17
A\$ 1.795,632		7						883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G	0,25	0,08
Euro 2.435,285		1	<b>2017</b> I=0,35 S=0,35	<b>2018</b> I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,43 G	12,475G	14,77	11,43
Euro 3.634,185		1	<b>2017</b> I=0,4 S=0,4	<b>2018</b> I=0,42	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15 G	14,882G-4,996	16,74	13,31
A\$ 383,658		7						A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,02	
kann.\$ 101,347	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,94 G	0,931G	1,08	0,65
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,183G	0,26	0,17
nkr 3.338,661		1	<b>2017</b> Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	<b>2018</b> Q=1,9311 Q=0,23 Q=0,23	19.02.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,85 G	21,04G	24,59	17,45
A\$ 863,464		7						A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,02	0,01
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2015</b> J=0,5	<b>2017</b> J=1,2	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	35,66 G	35,61G	42,32	33,78
Euro 358,841		1	<b>2016</b> J=1,5 J=0,0108	<b>2017</b> J=1,53	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	119,1 G	119,3G-7,8G	128,85	103

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 17,644		1	<b>2016</b> J=2	<b>2017</b> J=2,4	28.06.18		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	398,2 G	400,6G	530	396,6
kann.\$ 138,315		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,234G	0,45	0,16
A\$ 160,561		7	<b>2016</b> I=0,2 S=0,31	<b>2017</b> I=0,21 S=0,31	05.09.18			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	8,41 G	8,43G	9,44	7,77
A\$ 1.696,963		7	<b>2016</b> I=0,02 S=0,03	<b>2017</b> I=0,035 S=0,04	28.08.18			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,97G	2,27	1,59
nz\$ 180,279		7	<b>2016</b> I=0,025 I=0,004411 S=0,025 S=0,004411	<b>2017</b> I=0,025 I=0,004411 S=0,02 S=0,003529	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,41	0,25
US\$ 967	1	1	<b>2017</b> Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	<b>2018</b> Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	14.11.18			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	40,59 G	39,8G	40,59	29,05
US\$ 136,651	1	1	<b>2017</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	14.11.18			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	107,65 G	106,95G	117,34	80
US\$ 174,336	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	63,02 G	63,27G	67	48,62
A\$ 481,412		7						A1W964	AU000000EXU5	Explaurum Ltd, (Glob.)	1	0,07 G	0,076G	0,08	0,04
US\$ 562,229	1	1						A1JWJL	US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	85,22 G	84,7G	87,17	55,1
US\$ 4.234	1	1	<b>2017</b> Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	<b>2018</b> Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.11.18	06.99		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,29 G	68,08G-7,81	75,02	58,9
Euro 11	1	4	<b>2016</b> J=0,18	<b>2017</b> J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	13 G	12,65G	16,2	11,65
US\$ 2.411,68	1	1						A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	125,95	126,6G	185,8	121,29
A\$ 834,336		7						A2AJ0H	AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,04	
A\$ 2.299,475		7	<b>2016</b> I=0,006 I=0,014 S=0,02	<b>2017</b> I=0,011 S=0,009 S=0,009	21.08.18			884229	AU000000FXJ5	Fairfax Media Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,371G	0,55	0,34
A\$ 5.461,533		1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,046G	0,08	0,04
US\$ 286,949	1	1	<b>2017</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	23.10.18			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	48,33 G	49,1G	52,3	39,95
US\$ 264,439	1	6	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2018</b> Q=0,65 Q=0,65	07.09.18			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	196,38 G	198,31G	227,72	182,91
Euro 193,924		1	<b>2016</b> J=0,635	<b>2017</b> J=0,71	23.04.18			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	96,68 G	97,24G	129,75	86,74
Euro 21,724	1	1	<b>2016</b> J=0,12	<b>2017</b> J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	11,22 G	11,52G	31,5	9,62
Euro 739,315		1		<b>2013</b> I=0,4	10.12.13			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	17,87 G	17,62G	19,64	16,09
Euro 1.549,647		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,53 G	14,55G	19,9	13,43
A\$ 403,851		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,089G	0,13	0,07
kann.\$ 193,665	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,32 G	4,61G	7,08	4,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 788,48	1	1	<b>2017</b> I=0,0125 I=0,0125 S=0,012 S=0,0095	<b>2018</b> I=0,0119 I=0,0096 I=0,0096 I=0,0119 I=0,0097 I=0,0118	30.10.18			A0LF43 SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,72 G	0,718G	0,87	0,71	
US\$ 637,457		1						A0MM8X SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,031G	0,05	0,03	
A\$ 224,733		7						A2AJS9 AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G	0,23	0,11	
US\$ 404,927	1	1						881793 US3377381088	Fiserv Inc.	1	68,4 G	68,15G	120,4	56,5	
A\$ 87,9		7						A1J88H AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,109G	0,17	0,08	
US\$ 532,762		4						890331 SG9999000020	Flex Ltd.	1	6,83 G	6,93G	15,9	6,03	
A\$ 3.485,17		7						A0Q23Q AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G	0,06	0,04	
A\$ 182,749		7						A0F610 AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,102G	0,22	0,1	
US\$ 3.907,051	1	1	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2018</b> Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.10.18			502391 US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,42 G	8,45	10,95	7,21	
A\$ 3.113,798		7	<b>2016</b> I=0,2 S=0,25	<b>2017</b> I=0,11 S=0,12	31.08.18			121862 AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,54G	3,5	2,15	
- 1.448,252		1	<b>2017</b> I=0,015 S=0,03	<b>2018</b> I=0,015	25.05.18			A0J3Q3 SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,15 G	1,15G	1,62	1,09	
A\$ 864,177		7						A2DY07 AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G-0,001C-0,001	0,01		
A\$ 489,102		7						A0J367 AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01		
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	<b>2016</b> Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	<b>2017</b> Q=0,15	08.06.17			A2AD7B BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,35 G	5,22G	6,41	3,16	
Yen 207,002		4	<b>2016</b> I=4 S=5	<b>2017</b> I=5 S=6	28.03.18			855182 JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	52,67 G	52,74G	60,5	4,62	
A\$ 455,38	1	1	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,045	13.09.18			A1C0D1 AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	1,51 G	1,69G	2,24	1,16	
A\$ 407,524		7						A0LF83 AU000000GX12	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,64G	2,92	1,34	
A\$ 204,013		7						A1CZ2H AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,364G	0,47	0,07	
sfrs 159,683	1	1		<b>2013</b> J=0				A0YBXX CH0102659627	GAM Holding AG	1	5,2 G	5,205G	15,26	4,79	
sfrs 188,797		1		<b>2013</b> Q=0,45	13.03.13			A1C06B CH0114405324	Garmin Ltd.	1	57,5 G	57G	60	46,2	
RUB 3.263		1	<b>2016</b> J=0,267851	<b>2017</b> J=0,240153	18.07.18			903276 US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,98	4G-4,06-4,09-4,08	4,57	3,51	
H\$ 8.978,636	1	1	<b>2016</b> J=0,12	<b>2017</b> J=0,29	08.06.18			A0CACX KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,68 G	1,64G	3,08	1,41	
US\$ 296,15	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,76 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,84	<b>2018</b> Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	04.10.18			851143 US3695501086	General Dynamics Corp.	1	158,8 G	158,24G	186,5	146	
US\$ 8.698,115	1	1	<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	14.09.18			851144 US3696041033	General Electric Co.	1	7,38	7,38G-7,43-7,34	16,06	7,12	

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.411,404	1	1	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2018</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.12.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	31,79 G	31,01G	38,09	26,94
nz\$ 1.016,207	1	7	<b>2016</b> I=0,082 I=0,011576 S=0,084 S=0,011859	<b>2017</b> I=0,083 I=0,011718 S=0,086 S=0,012141	04.10.18			A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,49 G	1,49G	1,49	1,24
A\$ 2.644,116	1	7	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,01	07.09.18			893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
US\$ 7.772,391		A0YF9G						BMG3924T1062	Genenting Hong Kong Ltd	1	0,12 G	0,113G	0,22	0,11	
US\$ 1.296,341	1	1	<b>2017</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2018</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.12.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	62,85 G	62,18G-2,1	72,4	54,18
A\$ 1.499,637	1	7	<b>2017</b> Q=0,571154 Q=0,490352 Q=0,50103 Q=0,514187	<b>2018</b> Q=0,651684 Q=0,503253 Q=0,495603	09.08.18			892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,02	
A\$ 1.011,834		A0JDDP						AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01		
£ 465,834		940610						US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC	1	36,4 G	(exD)-35,8G	36,4	28	
									ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.						
£ 4.960,563	1	1	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	<b>2018</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	21.02.19			940561	GB0009252882	-	1	18,05	(exD)-17,6G	18,44	14,23
US\$ 14.108,547	1	1		<b>2013</b> I=0 S=0,111	14.05.14			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,39 G	3,33G	4,68	3,19
kann.\$ 370,657	1	1	<b>2017</b> I=0,030853 S=0,042169	<b>2018</b> I=0,013126	06.09.18			A2JST8	CA37958L1076	Global Blockchain Technologies Corp.	1	0,07 G	0,056G	1,59	0,06
A\$ 202,653		899427						AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,03		
A\$ 465,922		A0HMMV						AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01		
ZAR 375,561		862484						US38059T1060	Gold Fields Ltd.	1	2,41 G	2,44G	3,64	1,95	
									ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.						
A\$ 877,498	1	7	<b>2017</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	<b>2018</b> Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.09.18			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,389G	0,54	0,36
kann.\$ 869,53		890493						CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	8,15	8,04G	12,45	7,61	
A\$ 101,622	1	7	<b>2016</b> I=0,15 S=0,15	<b>2017</b> I=0,08	29.06.18			904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G	0,06	0,01
A\$ 228,856		626517						AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,01 G	4,96G	5,49	4,54	
Euro 166,718	1	1	<b>2016</b> J=0,6825	<b>2017</b> J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	21,54 G	21,58G	24,32	17,93
A\$ 1.157,339	1	1	<b>2017</b> J=0,01	<b>2018</b> J=0,01	11.09.18			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,126G	0,13	0,09
A\$ 920,199	1	7	<b>2017</b> I=0,145 S=0,34	<b>2018</b> I=0,16	08.10.18			A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,03	
A\$ 388,068		A2DS8G						AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,12	0,11	
A\$ 1.132,649		A0JM17						AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,047G	0,07	0,04	
A\$ 93,355		851751						AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,02		
H\$ 6.537,821		883168						HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,57 G	1,59G	1,59	1,09	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 581,87	1	1	<b>2017</b> I=0,165 I=0,175	<b>2018</b> I=0,16	20.09.18			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	8,98 G	9,02G	12,5	8,64
A\$ 252,494		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd, (Glob.)	1	0,06 G	0,056G	0,19	0,03
skr 1.460,672		12	<b>2015</b> I=4,9 S=4,85	<b>2016</b> I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,98 G	15,088G	17,25	11,48
US\$ 876,046	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2018</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.12.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	28,5 G	28,34G	46,01	28,34
A\$ 557,205		7						A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 2.649,316		7						A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
ZAR 251,103	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2015</b> J=0,035656	<b>2016</b> I=0,039519 S=0,026347	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	1,35 G	1,42G	1,99	1,28
A\$ 778,076		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,24	0,09
A\$ 218,249		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,114G	0,17	0,1
US\$ 469,919	1 zu je US\$ 1	1	<b>2015</b> Q=0,52959 Q=0,007916	<b>2018</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.11.18			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	25,3 G	24,89G	25,41	17,28
- 325,156		1	<b>2016</b> J=0,006	<b>2017</b> J=0,01	17.05.18			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,292G	0,35	0,28
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2017</b> I=0,54 S=0,93	<b>2018</b> I=0,59	01.08.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	79,46 G	80G	93,26	75,62
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	19,5 -T	19,5-T	21,5	12
US\$ 153,111	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	74,67 G	74,83G	76,32	51,39
Euro 105,569		1	<b>2016</b> I=1,5 I=0,0044 S=2,25 S=0,0056	<b>2017</b> I=1,5 S=2,6 S=0,002	07.06.18			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	498,6 G	496G	613,2	418,6
A\$ 241,667		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,383G	0,51	0,32
US\$ 1.513,961	1	11	<b>2015</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	<b>2016</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	11.12.18			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,51 G	13,27G	15,56	11,8
skr 344,693		1	<b>2016</b> J=0,48	<b>2017</b> J=0,53	07.05.18			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	43,37 G	42,17G	51,9	41,2
A\$ 291,783		7						A2ABJO	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,083G	0,16	0,05
Kina 1.092,734	1	1						906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,06 G	0,059G	0,09	0,04
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1		<b>2013</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,97 G	4,97G	5,54	4,7
A\$ 577,477		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G	0,06	0,04
Yen 1.811,428		4	<b>2017</b> I=24 I=24 I=25 S=27	<b>2018</b> I=28 I=27	27.06.18			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,86 G	24,71G	30,6	22,69

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 740,3	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	<b>2018</b> Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	15.11.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	130,43 G	(exD)-128,88G	143,64	115,47
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G	0,09	0,05
A\$ 194,652		1						A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
- 357,179		1	<b>2014</b> J=0,001	<b>2017</b> J=0,001	11.05.18			A0MVG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
US\$ 1.582,409	1	11	<b>2016</b> Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327 Q=0,1327	<b>2017</b> Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	11.09.18			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	21,13 G	20,82G	22,9	16,16
US\$ 19.927,908	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	11.10.18			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,37 G	7,351G	8,96	6,71
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	11.10.18			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,8 G	36,8G	44,6	33,4
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,136 J=0,15591	<b>2017</b> J=0,02178	28.06.18			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,35 G	0,346G	0,38	0,25
- 864,531		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,24	0,12
- 9,97		1	<b>2016</b> I=1,336406 S=0,438889	<b>2017</b> I=1,422959 S=0,440226	29.06.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	24,5 G	24,48G	39,24	23,27
US\$ 77,428	1	1	<b>2014</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2015</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	163,37 G	158,46G	188,27	100
Euro 6.397,629		1	<b>2015</b> I=0,03	<b>2016</b> J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	6,59 G	6,614G	6,96	5,64
- 2.651,689		4						A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
sfrs 131,05	1	1			16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	16,72 G	16,71G	26,34	16,17
A\$ 422,396		1	<b>2017</b> I=0,06 S=0,25	<b>2018</b> I=0,1	30.08.18			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,22 G	5,42G	7,65	4,88
A\$ 204,029		7	<b>2016</b> I=0,03 S=0,04	<b>2017</b> I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,71 G	1,71G	2,09	1,42
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	20,8 G	21,1G	25	20,18
A\$ 3.080,532	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,01
A\$ 554,853		7						A2H9WJ	AU000000IMS3	Impelus Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,03	
A\$ 342,508		7						A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	
A\$ 1.630,214		10	<b>2016</b> I=0,045 S=0,049	<b>2017</b> I=0,045 S=0,062	22.11.18			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,45G	2,66	2,1
A\$ 590,473		7	<b>2016</b> I=0,01 S=0,01	<b>2017</b> I=0,01 S=0,02	13.09.18			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	2,57 G	2,54G	3,45	2,43
A\$ 95,687		7						A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,03
A\$ 225,879		7						A2JQ3A	AU0000018806	IndiOre Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,08	0,02
- 1.447,783		1	<b>2016</b> J=0,0064	<b>2017</b> J=0,007	04.05.18			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRl Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G	0,25	0,1



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,34 Q=0,34 S=0,34 2017											
Euro 3.116,652		2			31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,85	25,59G	30,13	23,5
- 745,706	1 zu je 5	4			25.10.18			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,22 G	8,14G	18,4	7,91
Euro 3.891,646	1	1			31.10.18			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,21 G	11,144G-0,978	16,66	10,17
A\$ 2.311,047		7						941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,39 G	4,42G	5,42	4,11
US\$ 4.611	1	1			06.11.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,96 G	41,51G-1,95	48,94	34,85
US\$ 908,794	1	1			08.11.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	107,04 G	105,8G	138,5	101,5
US\$ 405,028	1 zu je US\$ 1	1			14.11.18			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	39,92 G	39,95G	52,28	34,57
- 585,974		1						A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,04	0,01
Euro 17.506,641		1			21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2 G	1,9626G-1,9664	3,2	1,89
A\$ 13,786		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,732G	0,78	0,4
US\$ 258,672	1	10			09.10.18			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	187 G	183,24G	198,88	123,7
US\$ 113,748	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	444,7 G	438,2G	500	302
A\$ 739,972		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
- 6.180,8		5						886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 197,342		7			21.08.18			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	3,43 G	3,38G	3,74	1,99
Euro 44,436		1			02.07.18			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	22,92 G	23,48G	34,3	22,8
A\$ 173,168		1			05.09.18			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	7,44 G	7,31G	8,48	5,72
A\$ 693,684		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,11	0,02
- 394,685		1			15.05.18			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,115G	0,14	0,12
Yen 32,55		4			28.03.18			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	34,09 G	33,76G	52	28,86
A\$ 114,883		7			23.08.18			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	15,05 G	15,22G	18,87	13,83
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	19,78 G	20,1G	40,8	19
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	7,5 G	7,42G	20,65	6,25
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1			26.11.18			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	127,8 G	126,94G	129,23	101,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56 I=0,035 S=0,05											
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1			04.10.18			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	96,96 G	95,7G	101,58	85
A\$ 59,799		7			30.08.18			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	4,61 G	4,75G	5,01	2,13
US\$ 345,154	1	1			04.12.18			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,81 G	24,69G	26,77	19,31
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,05	0,01
A\$ 3.434,43		7						A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,075G	0,08	0,01
A\$ 245,721		7						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Gas Australia Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,63G	0,94	0,62
A\$ 60,13		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,22	0,21
US\$ 347,021	1	1			30.11.18			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,72 G	54,81G	64,05	46,93
- 1.818,394		1			25.07.18			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,93G	5,45	3,83
- 559,113		1			25.04.18			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. (Glob.)	1	1,17 G	1,17G	1,18	0,81
Euro 126,279		1			14.05.18			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	397,9 G	398,2G	514,2	360,8
PLN 81,941		1			18.04.18			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	12,3 G	12,3G	13,04	10,48
A\$ 260,298		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,19G	0,25	0,16
A\$ 264,181		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,086G	0,14	0,08
A\$ 244,451		7						A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,044G	0,06	0,01
H\$ 3.294,17	1	1			11.05.18			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,81 G	0,815G	1,2	0,44
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,096G	0,28	0,09
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,05	0,01
US\$ 156,127	1	7			15.11.18			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	82,62 G	(exD)-81,21G	102,83	75,53
Yen 502,664		4			27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	7,97 G	8G	9,27	6,7
Euro 1.183,725		1			13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,01 G	22,665G	23,01	16,22
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			03.08.18			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	78,88 G	79G	92,56	73,6
Euro 4.202,844	1	1			30.07.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,4 G	2,429G	2,91	2,1
Euro 950,442	1	1			07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	33,33 G	33,355G	39,95	28,7
A\$ 256,809	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1			0,07	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
US\$ 1.219,248	1	3	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	15.11.18			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	47,42	(exD)-46,01G-6,22G-6,12-5,75-6,09	65,6	44,83
- 569,736		4	2016 I=0,0125 S=0,02	2017 I=0,01 S=0,012	08.08.18			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,332G	0,51	0,32
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=5,5	2017 J=5,75	11.05.18			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	116,8 G	115,55G-6,1	153,3	115
Euro 428,329		1	2016 J=2,6	2017 J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	106,45 G	105,9G	114,5	97,92
Euro 560,082		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	207,1 G	207,4G	213,9	167,6
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1	2013 J=0	2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	41,07 G	40,78G	50,66	36,15
Euro 131,133		1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	25,15 G	25,45G	27,02	22,35
US\$ 157,58	1	7	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	2018 Q=1,1	11.09.18			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	126,79 G	125,43G	184,97	117,4
A\$ 1.256,599		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 39,666	1	7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,189G	0,28	0,19
A\$ 471,531		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,087G	0,14	0,05
H\$ 12.014,792	1	4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06	21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,66	0,658	0,66	0,37
Euro 578,15		1	2016 J=0,14	2017 J=0,14	21.05.18	009		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,9 G	8,79G	11,43	8,13
A\$ 3.356,175		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,05	0,01
- 529,76		6	2017 I=0,01	2018 I=0,0125	03.10.18			A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,285G	0,48	0,28
US\$ 206,575	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,8 G	21,2G	30,4	20,6
US\$ 552,079	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	20,4 G	20,8G	29,2	20,2
kann.\$ 206,027	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,21 G	0,203G	0,29	0,2
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	28,57 G	28,03G	33,07	23,45
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	21,65 G	21,45G	23,22	17,7
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	35,61 G	35,7G	41,18	31,8
Euro 551,055	1	1						A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	137,85	136,15G-7,85	148	136,15
A\$ 377,812		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,13 G	0,134G	0,22	0,13
A\$ 529,543		7	2016 I=0,06 S=0,08	2017 I=0,07 S=0,135	22.08.18			A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,8 G	4,88G	5,7	4,17
A\$ 1.123,987		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
- 2.855,264	1	1	2017 I=0,0075 I=0,0056 I=0,0048 S=0,0079	2018 I=0,0031 I=0,0036 I=0,0032 I=0,0027 I=0,0017 I=0,0032 I=0,0017	15.11.18			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,14 G	(exD)-0,128G	0,25	0,13
A\$ 570,986		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,269G	0,51	0,22
A\$ 463,919		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,06 G	0,059G	0,14	0,06
kann.\$ 66,377	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,18 G	0,178G	0,45	0,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 71.139,422		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,0205	<b>2018</b> I=0,0107	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,68 G	0,6745G	0,82	0,64
A\$ 82,167		7	<b>2013</b> I=0,02 S=0,035	<b>2014</b> I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,08G	0,2	0,06
sfrs 173,107	1	4	<b>2016</b> J=0,608463	<b>2017</b> J=0,667796	19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	31,27 G	30,88G-0,29	42,41	27,86
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1		<b>2013</b> J=0	10.07.18			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	272,7 G	268G	299,3	187,35
RUB 850,563	1	1	<b>2016</b> I=1,263189 S=2,001133	<b>2017</b> I=1,493376 S=2,060875	10.07.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	64,16 G	63,25G-4,19-4,29-4,33	68,29	47,91
Euro 505,029	1	1	<b>2017</b> I=1,6 S=3,4	<b>2018</b> I=2	04.12.18			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	267,5 G	268,05G-7,95	312	146,8
A\$ 84,714		7						A14T58	AU000000LWP2	LWP Technologies Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,45G-1,45	1,84	0,97
A\$ 256,554		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,05	0,01
A\$ 340,383		4	<b>2017</b> I=2,05 S=3,2	<b>2018</b> I=2,15	12.11.18			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	75,02 G	75,63G	79,75	61,5
- 12.632,508		7						A14RV2	SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 741,279		7						A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,02	
- 1.886,753		4		<b>2017</b> I=0,03 I=0,0001	29.10.18			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,16 G	1,17G	1,29	1,14
A\$ 66,007		7		<b>2013</b> J=0				A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,08	0,03
£ 1.624,892	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068	15.11.18			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,46 G	(exD)-3,444G	3,64	2,99
A\$ 653,196		7						A0M2RS	AU000000MEU8	Marmota Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
US\$ 346,988	1	1	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2018</b> Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	20.11.18			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	102,67 G	101,92G	120,7	93,68
US\$ 655,279	1	4	<b>2017</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2018</b> Q=0,06 Q=0,06	01.10.18			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	13,75 G	13,7G	19,6	13,55
US\$ 1.020,931	1	1	<b>2017</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.10.18			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	175,02 G	174,18G	194,4	125,5
A\$ 93,75		7	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,244G	0,5	0,22
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,084G	0,14	0,07
US\$ 344,153	1 zu je US\$ 1	1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	11,82 G	11,6G	15,35	10,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
US\$ 278,019	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46	28.11.18			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	45,36 G	45,35G	54,42	41,05
A\$ 3.481,397		7						A0F613	AU000000MXR4	Maximus Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 451,099		7						A1JQ86	AU000000MSP8	Maxsec Group Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
A\$ 1.576,073		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,675G	0,79	0,38
Euro 20	1	1	2016 J=3	2017 J=3,1	02.05.18			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	115,6 G	115,2G	131,4	105
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15	26.09.18			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,3 G	9,27G	11,9	9,12
US\$ 770,9	1	1	2017 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	30.11.18	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	163,03	161,88G-2,49-0,56-0,61	165,03	120,34
US\$ 1.350,511	1	4	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,5 Q=0,5	27.09.18			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	81,6 G	81,2G	85,8	62,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,18G	0,39	0,17
A\$ 84,733		7						A2AKCM	AU000000MJC5	Mejority Capital Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
A\$ 280,7		7						A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,11	0,09
US\$ 2.600,377	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	14.12.18			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,08 G	65,29G	66,45	42,76
nz\$ 2.563		7	2016 I=0,0777 I=0,0083 S=0,1114 S=0,013511	2017 I=0,0782 I=0,0084 S=0,1138 S=0,0136	27.09.18			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	1,91 G	1,87G	1,91	1,6
A\$ 497,366		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,88 G	0,887G	1,43	0,76
A\$ 588,089		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01
A\$ 689,06		7			06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,244G	0,78	0,24
A\$ 909,257		5	2016 J=0,045	2017 I=0,06 S=0,07	10.07.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,83 G	1,83G	2,37	1,57
A\$ 569,456		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,04	0,01
A\$ 1.047,549		7						A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,02	
A\$ 1.384,207		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,096G	0,21	0,09
sfrs 622,885	1	1		2013 J=0				A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,54 G	0,524G	1,85	0,37
A\$ 12,057		7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	2,64 G	2,73G	2,73	0,3
£ 425,837	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	14,9 G	15,925G	28,92	9,5
US\$ 235,558	1	4	2017 Q=0,3615 Q=0,362 Q=0,3625 Q=0,363	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645	20.11.18			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	62,5 G	63,11G	88,6	53,63
US\$ 1.159,811	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	33,7 G	33,6G	54,36	30,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 7.668,217	1	7	<b>2016</b> Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2017</b> Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	14.11.18			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	94,67 G	92,8G-3,04	100,26	68,5
- 1.900,542		1	<b>2014</b> I=0,0025 S=0,0025	<b>2015</b> I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,12	0,07
kann.\$ 82,565	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,01 G	1,03G	3,16	0,95
A\$ 792,145		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,115G	0,15	0,1
US\$ 109,053	1	1	<b>2016</b> J=2,64	<b>2017</b> J=1,32	07.05.18			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	45,8 G	46G	60	45,8
A\$ 220,168	zu je US\$ 1,5	7	<b>2013</b> I=0,02 S=0,02	<b>2014</b> I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,21 G	0,211G	0,29	0,2
A\$ 187,968		7	<b>2016</b> I=0,21 S=0,33	<b>2017</b> I=0,25 S=0,4	31.08.18			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	8,59 G	8,43G	14,2	8,43
Yen 1.490,282		4	<b>2017</b> I=7 S=10	<b>2018</b> I=10	26.09.18			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	5,6 G	5,54G	7,04	5,18
Yen 13.827,607		4	<b>2017</b> I=9 S=10	<b>2018</b> I=11	26.09.18			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	5,14 G	5,14G	6,55	4,71
A\$ 230,149		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,46	0,13
- 2.343,528		4						A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 231,483		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,204G	0,32	0,02
US\$ 1.466,561	1	1	<b>2017</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	<b>2018</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26	27.09.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	38,98 G	38,51G-8,37	39,5	31,29
US\$ 552,523	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	49,33 G	48,04G	55,5	40,46
US\$ 1.720,155	1	1	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	<b>2018</b> Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	30.10.18			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	39,55 G	38,63G	47,79	37,27
US\$ 163,5	1	1	<b>2017</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	13.09.18			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	112,06 G	113,09G	114,64	74,5
A\$ 1.128,37		7	<b>2016</b> J=0,02	<b>2017</b> J=0,03	22.08.18			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,357G	0,4	0,22
A\$ 326,999		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,054G	0,06	0,03
A\$ 821,279		7	<b>2015</b> I=0,02 S=0,03	<b>2016</b> I=0,03 S=0,02	27.09.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,273G	0,42	0,2
Euro 515,567	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	31,6 G	30G	38,8	26,6
US\$ 70,92	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	26,44 G	25,94G	42,95	22,14
A\$ 435,778	1	7	<b>2016</b> J=0,002	<b>2017</b> J=0,0023	01.06.18			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,16	0,03
H\$ 68.645,539		1						A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,03	0,02
A\$ 2.734,12		10	<b>2017</b> I=0,99 S=0,99	<b>2018</b> I=0 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,08 G	15,14G	19,3	15,06
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,37 G	1,19G	2,2	1,19
- 250,448	zu je Euro 3	1	<b>2014</b> J=0	<b>2015</b> J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,05	0,03

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 14.11.2018		Fortlaufender Preis 15.11.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	25,1 G	25,27G	26,37	21,78		
A\$ 543,947		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,145G	0,3	0,13		
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08	04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,191G	0,57	0,19		
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	73,72	73,74G-4,56-4,6-4,1-3,9	75,12	62,32		
US\$ 259,268	1	4	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,4 Q=0,4	04.10.18			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	69,31 G	64,25G	75,95	43,99		
US\$ 435,458	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	261,51	253-3,5	367,1	159,8		
H\$ 10.209,546	1	7	2016 I=0,13 S=0,33	2017 I=0,14 S=0,34	22.11.18			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,14 G	1,15G	1,32	1,05		
A\$ 768,253		7	2016 I=0,075 S=0,0525 S=0,0225	2017 I=0,075 S=0,11	28.08.18			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	12,78 G	12,97G	15,2	11,37		
US\$ 532,66	1 zu je US\$ 1,6	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	05.12.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	27,74 G	28,46G	34,01	25,41		
A\$ 190,66		7						A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02			
A\$ 88,574		7						A1J82J	AU000000NXM3	Nexus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,08	0,02		
A\$ 37,269		1						A0MQG7	AU000000NGE5	NGE Capital Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,387G	0,45	0,26		
A\$ 455,551		7	2016 I=0,085 S=0,105	2017 I=0,09 S=0,11	06.09.18			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,29 G	3,35G	4,56	3,14		
US\$ 1.273,067	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2	31.08.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	66,46 G	66,39G	73,59	50,35		
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30	26.09.18			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	14,25 G	14,2G	17,4	12,86		
Yen 4.220,715		4	2017 I=26,5 S=26,5 S=26,5	2018 I=28,5	26.09.18			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	7,88 G	7,81G	8,9	7,61		
A\$ 80,968		7						A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G	0,05	0,01		
Euro 5.635,551		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,17	5,12G-5,038	5,35	3,76		
Yen 3.643,563		4	2017 S=11	2018 I=3	26.09.18			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,99 G	3,95G	5,45	3,88		
US\$ 272,347	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	01.11.18			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	147,66 G	147,43G	159,78	104,18		
nkr 2.068,998		1	2016 J=1,25	2017 J=1,75	08.05.18			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	4,32 G	4,35G	6,45	4,23		
A\$ 1.172,854		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,06	0,04		
A\$ 639,455		7	2016 I=0,03 S=0,06	2017 I=0,045 S=0,05	06.09.18			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,21 G	5,26G	5,8	3,6		
US\$ 221,659	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	43,52 G	43,5G	49,51	37,07		
A\$ 3.382,093		7						915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L., (Glob.)	1	G	0,001G				
A\$ 1.327,431		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=2,75 2017 J=2,8											
sfers 2.550,625		1			06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	77,36	77,08G	79,16	62,68
A\$ 449,305		7						A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,03	0,01
DKK 1.912,564		1			17.08.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	39,16 G	39,145G-8,46	47,57	35,55
kann.\$ 43,506	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,2 G	0,2G	0,43	0,18
A\$ 329,936		7						A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,01
A\$ 768,612		7						A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	
A\$ 379,579	1	8			04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,65 G	3,69G	6,1	3,26
US\$ 608	1	1			29.08.18			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	173,54	174G	251,69	161,8
Euro 344,337		1			24.09.18			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	72,5 G	72G-2	105	62,5
US\$ 80,563	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	314,99 G	311,77G	314,99	179,39
- 430,583		1			08.08.18			A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,05	0,02
kann.\$ 618,006		1						A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,43 G	2,46G	2,67	1,93
Kina 1.117,792	1	1			04.09.18			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,72 G	4,8G	5,83	4,32
A\$ 2.265,396		7						813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,004G	0,01	
A\$ 353,355		7						A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,172G	0,31	0,15
- 3.271,019		4			20.08.18			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,08G	1,5	1,08
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			29.05.18	06.03		874341	AT0000743059	OMV AG	1	45,63 G	46,09G	56,36	43,47
US\$ 3.788,638	1	6			15.10.18			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	43,75 G	44,25G	44,79	36,3
Euro 2.660,057		1			04.12.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,53 G	14,65G-4,595-4,62-4,69	15,22	13,3
A\$ 77,369		7						880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,301G	0,35	0,2
A\$ 379,215		10			12.11.18			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,84 G	10,96G	12,49	9,77
A\$ 1.759,442		7			23.02.16			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,39 G	4,36G	6,37	4,22
nz\$ 196,141		4						A12EJH	NZOHEE0001S3	Orion Health Group Ltd.	1	0,69 G	0,689G	0,69	0,33
A\$ 445,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,04	
A\$ 261,41		1						A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,96 G	2,96G-2,97	4,79	2,03
Euro 67,553	1	1			30.04.18			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	36,14 G	35,96G	41,58	34
A\$ 1.870,526		7						A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,025G	0,05	0,03
- 981,602		1			13.09.18			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,884G	1,3	0,85
A\$ 322,9		1			31.08.18			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,55 G	5,58G	6,76	4,94







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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
Euro 183,302	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69	24.09.18			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	43,12 G	42,9G	59,52	40,71
US\$ 284,577	1	1	2017 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	09.10.18			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	159,76 G	158,95G	186,5	147
A\$ 265,642		7	2016 S=0,06	2017 I=0,025	14.03.18			A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	2,7	0,52
US\$ 295,116	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.10.18			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	55,44 G	55,36G	55,9	38,36
£ 707,116	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705	16.08.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,64 G	73,34G	81,14	62,31
A\$ 1.241,993		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,05	0,02
US\$ 175,974	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	152,63 G	152,39G	154,5	98,49
US\$ 106,145	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	301,44 G	295,61G	348,48	238,84
A\$ 507,224		7	2016 I=0,07 S=0,08	2017 I=0,08 S=0,08	12.09.18			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,74G	3,25	2,22
A\$ 790,095		7	2016 I=0,018 I=0,012 S=0,03	2017 I=0,035 S=0,03	10.09.18			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd., (Glob.)	1	3 G	3,07G	3,87	2,48
£ 1.970,31	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,82 G	17,95G	18,02	16,67
A\$ 958,827		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,03	0,02
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	66,26	65,49G-5,37	100,44	62,87
£ 72,789	1	7	2016 I=0,125 S=0,395	2017 I=0,14 S=0,46	20.09.18			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	44,8 G	43,5G	66,25	41,68
Euro 1.596,174	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,57 G	15,475G	17,36	13,79
US\$ 123,451	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	19,24 G	18,86G	21,91	18,19
A\$ 757,512		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,611G	0,89	0,61
US\$ 414,799	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,12 G	0,115G	0,39	0,1
A\$ 286,234		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,14	0,04
A\$ 412,414		1	2017 I=1,3772 S=2,2853	2018 I=1,7084 S=2,2853 I=1,7084	09.08.18			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	49,79 G	49,65G	55,54	43
£ 1.296,813	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682	09.08.18			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,77 G	43,13G	51,04	39,67
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2016 J=8,2	2017 J=8,3	15.03.18	017		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	220 G	218,2G	220,8	181,2





Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 I=0,01											
- 2.606,589		1		<b>2018</b> I=0,01	30.08.18			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,167G	0,32	0,12
A\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,097G	0,31	0,1
A\$ 507,962		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,305G	0,4	0,22
A\$ 633,084		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	28,31	0,01
A\$ 204,347		7		<b>2016</b> I=0,2 S=0,3	04.10.18			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	7,78 G	7,8G	11,6	6,74
- 222		4		<b>2016</b> J=0,002	29.10.18			A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,135G	0,14	0,1
- 1.199,851		4		<b>2017</b> I=0,1 S=0,3	21.11.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,98 G	5,93G	7,45	5,69
- 437,02		4		<b>2016</b> J=0,01	28.08.18			589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited, (Glob.)	1	0,17 G	0,174G	0,2	0,16
- 16.329,158		4		<b>2016</b> I=0,068 S=0,107 I=0,098	26.07.18			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,94G	2,26	1,91
- 4.306,136		4		<b>2016</b> J=0,003	07.08.18			A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,07	0,04
- 979,411		1		<b>2015</b> S=0,018	19.05.16			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G	0,15	0,1
H\$ 19.914,504	1	1		<b>2015</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1		<b>2016</b> S=0,25	19.06.18			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,39 G	0,389G	0,63	0,37
- 640		1		<b>2016</b> J=0,005	03.05.18			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,132G	0,13	0,08
A\$ 1.366,061		7						899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,003G	0,01	
US\$ 4.488,105	1	1		<b>2017</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,011	08.11.18			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,44 G	5,5G	6,6	4,3
nz\$ 389,14	1	7		<b>2017</b> <b>2018</b>	06.09.18			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	1,33 G	1,35G	1,86	1,03
US\$ 178,982	1	1		<b>2017</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32	26.11.18			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	63,43 G	62,48G	92,85	62,48
Euro 3.469,039		1		<b>2017</b> I=0,0862 S=0,1293	21.01.19	029		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,88 G	3,84G	4,12	3,42
US\$ 979,79	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,64 B	5,71G-5,75	16,64	5,44
Euro 807,918		1		<b>2016</b> J=2,2 J=0,01561	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	33,42 G	33,425G	47,1	31,78
Yen 1.100,66		4		<b>2017</b> I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	73,13	70,55G	66,005	57,6
A\$ 62,206		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,914G	2,52	0,91
A\$ 426,12		7		<b>2016</b> I=0,248 I=0,062 S=0,368 S=0,092	12.09.18			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	13,62 G	13,59G	16,88	13,52
US\$ 100,033	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,76 G	12,05G	20,55	10,47

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-	Tiefst-
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende											Preis	Preis
Yen 1.270,063		4	<b>2017</b> I=12,5 I=0 S=15	<b>2018</b> I=15	26.09.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	45,95	45G	52,3	37,2
- 298,5		1	<b>2016</b> I=0,0025 S=0,0025	<b>2017</b> J=0,005	04.05.18			A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G	0,1	0,07
A\$ 165,515		7	<b>2016</b> I=0,036 S=0,064	<b>2017</b> I=0,043 I=0,062	13.09.18			A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 5.097,742		7						A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,12	2,13G	2,59	1,97
nz\$ 1.836,163	1	7	<b>2016</b> I=0,125 I=0,021397 S=0,021397 S=0,125	<b>2017</b> I=0,125 I=0,016544 S=0,125 S=0,016544	20.09.18			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,42 G	2,45G	2,45	1,9
Euro 179,778		1	<b>2016</b> J=0,06	<b>2017</b> I=0,04 S=0,08	04.09.18			A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	116,24 G	117,74G	170	114,86
US\$ 4.077,577	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,46 G	5,37G	5,79	3,9
A\$ 524,291		7						851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,55 G	2,59G	3,22	2
A\$ 298,116		7	<b>2015</b> J=0,5	<b>2016</b> J=0,8	15.02.18			A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,094G	0,16	0,06
Euro 24,7		10						A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	61,25 G	61,4G	87,85	53,5
US\$ 1.349,1	1	10	<b>2016</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	14.11.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	59,51 G	59,06G	60,78	41,59
A\$ 371,251		7	<b>2016</b> I=0,12 S=0,03		15.03.17			796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,911G	1,06	0,66
Euro 4.309,727	1	1						A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,11	0,1186G	0,65	0,07
US\$ 85,888	1	1	<b>2017</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	<b>2018</b> I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.09.18			902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	39,75 G	39,7G	61,5	39,7
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	12,49 G	12,38G	22,55	12,06
zu je Euro 1,04															
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	<b>2015</b> I=0,5 S=0,5	<b>2016</b> I=0,25 S=0,25	25.04.18			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,31 G	10,75G	15,01	9,45
A\$ 802,877		7	<b>2016</b> J=0,95	<b>2017</b> J=1,3	22.06.18			A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
Euro 110	1	1						A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,9 G	30,95G	36,25	30,1
- 53,738	1	1	<b>2013</b> J=0	<b>2017</b> J=0,625516	25.04.18			A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	20,02 G	19,18G	22,01	14,35
A\$ 884		7						A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.237,084		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,064G	0,09	0,03
A\$ 112,756		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC	1	0,66 G	0,668G	0,83	0,52
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	<b>2016</b> J=0,583532	<b>2017</b> J=0,625516				A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,75 G	9,7G	13,4	9,7
A\$ 2.581,959		7	<b>2016</b> I=0,33 S=0,4	<b>2017</b> I=0,33 S=0,48	15.08.18			A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 1.298,504		7						886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,46 G	8,5G	9,81	8,04
A\$ 1.214,877		7						A2DYSE	AU000000STM0	Sunstone Metals Ltd., (Glob.)	1			0,02	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			seit 02.01.2018												
- 2.670,633		1	<b>2017</b> I=0,02307 I=0,02191 I=0,02181 S=0,02228 S=0,00376	<b>2018</b> I=0,02189 I=0,00244 I=0,01859 I=0,00335 I=0,00375 I=0,02099 I=0,01773 I=0,00326 I=0,00375 I=0,018 I=0,00317 I=0,00374	30.10.18			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,09 G	1,11G	1,37	1,03
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	<b>2016</b> J=0,100004	<b>2017</b> J=0,099603	18.07.18			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,45 G	3,48G	4,36	3,31
sfrs 34,223		1		<b>2013</b> J=0				778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	339,3 G	337,3G	343	282,5
sfrs 338,619	1	1	<b>2016</b> J=4,85	<b>2017</b> J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	79,9	79,3G-8,94-8,36-8,46-8,66-7,9	85	72,8
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	<b>2016</b> J=22	<b>2017</b> J=22	06.04.18			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	404 G	403,5G	450	373,6
A\$ 2.255,226		1	<b>2017</b> I=0,1115 I=0,000099 I=0,053401 S=0,1255 S=0,000326 S=0,054174	<b>2018</b> I=0,134 I=0,000042 I=0,050958	28.06.18			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,1 G	4,17G	4,74	3,85
US\$ 621,539	1	4	<b>2017</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	<b>2018</b> Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	16.11.18			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	19,27 G	19,6G	24,7	15,61
A\$ 635,492		7						A0M63Q	AU000000SMD4	Syndicated Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 343,604		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,07G	3,1	0,85
US\$ 847,231	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	59,37 G	58,89G	62,06	45,71
Yen 794,702		4	<b>2017</b> I=90 S=90	<b>2018</b> I=90	26.09.18			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	34,67 G	33,82G	49,4	32,71
A\$ 185,7		7						A0CBC3	AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,173G	0,18	0,11
A\$ 1.175,097		7						898000	AU000000TAM8	Tanami Gold NL, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,03	0,01
A\$ 425,968		7						905221	AU000000TAP1	Tap Oil Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,05	0,02
US\$ 526,351	1	1	<b>2017</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	20.11.18			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	74,46 G	73,09G	76,89	54
A\$ 494,227		7						529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,036G	0,08	0,02
A\$ 217,587		7						A2AD8F	AU000000TDL4	TBG Diagnostics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,07	0,02
US\$ 89,127	1	4	<b>2017</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2018</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	01.11.18			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,45 G	5,41G	8,6	5,27
Euro 15.203,122		1	<b>2016</b> J=0	<b>2017</b> J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,52	0,5116G	0,88	0,47
skr 3.072,396	1	1	<b>2016</b> J=0,111228	<b>2017</b> J=0,119327	02.04.18			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,85 G	7,5G	8,15	4,96
skr 3.072,396		1	<b>2016</b> J=1	<b>2017</b> J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	7,87 G	7,488G	8,17	4,81
Euro 5.192,131		1	<b>2017</b> I=0,2 S=0,2	<b>2018</b> I=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,49 G	7,479G	8,51	6,61



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2014 J=0,05 2016 I=0,155 S=0,155											
Euro 664,5	1	1		2014 J=0,05	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,51 G	6,52G	8,38	6,26
A\$ 11.893,298		7		2016 I=0,155 S=0,155	29.08.18			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,93G	2,46	1,66
H\$ 9.521,421	1	1		2016 J=0,61	18.05.18			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	32,4	31,88G-2,4	49,85	28
A\$ 380,085		7						A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,303G	0,47	0,11
A\$ 1.869,601		2						A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,09	0,04
£ 9.793,496	1	3		2017 I=0,01 S=0,02	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,46 G	2,423G	2,96	2,15
US\$ 170,593	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	300,35	302,83G	326,17	205,27
- 952,915	1	1		2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co., New York/N.Y.	1	20,82 G	20,01G	22,21	13,42
US\$ 972,195	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	30.10.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	83,65 G	83,43G-3,88	100,41	78,5
nz\$ 734,797	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6 G	6G	8,35	4,5
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1		2016 J=0,17	17.05.18			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,36 G	0,364G	0,48	0,36
US\$ 344,442	1	1		2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	30.08.18			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	80,71 G	77,88G	87,47	73,41
US\$ 4.256,514	1	1		2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	29.11.18	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	44,1	43,85G	44,44	34,34
US\$ 371,974	1	1		2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	29.11.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	181,5 G	178,61G	220,97	178,61
kann.\$ 268,285	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,21 G	2,13G	5,72	1,91
US\$ 149,188	1 zu je US\$ 1	1		2017 Q=0,618 Q=0,618 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,656	20.11.18			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	96,47 G	94,94G	96,47	74,41
US\$ 1.144,138	1	1		2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	29.08.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	158,67 G	158,65G	184,29	139,34
H\$ 15.386,411	1	1		2017 I=0,12 S=0,23	11.09.18			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,67 G	1,68G	1,85	1,47
US\$ 2.491,408	1	7		2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	18.10.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	82,28 G	82,34G-2,64	82,64	59,2
£ 12.048,268	1 zu je £ 1	1			23.08.18			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,85 G	2,841G	3,43	2,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 999	1 zu je US\$ 5	1	<b>2017</b> Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	<b>2018</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	16.11.18			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	41,81 G	41,73G	42,3	34,87
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	<b>2016</b> J=6,75	<b>2017</b> J=7,5	28.05.18	043		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	286,3 G	284,5G	431,2	279,3
US\$ 264,883	1	1	<b>2017</b> Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	<b>2018</b> Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	07.12.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	111,42 G	107,75G	120,06	103,89
US\$ 1.487,243	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	06.07.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	103,24 G	103,01G	105	79,72
US\$ 1.210,542	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	13.12.18			855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	21,39 G	21,69G	27,74	19,72
£ 163,666		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0125G	0,04	0,01
A\$ 635,096		7						784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,02	
US\$ 76,477	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	96,5 G	88,06G	199	78
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 961,071		7						A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,062G	0,11	0,05
nkr 148,02		1	<b>2016</b> J=2,1	<b>2017</b> J=2,35	25.04.18			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	23,44	23,48G-3,11	23,48	12,47
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	8,17 G	8,17G	9,01	5,94
A\$ 2.161,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,02	
Yen 652,096		4	<b>2016</b> I=0	<b>2017</b> I=0 S=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	29,45 G	30,5G	30,5	2,13
Euro 2.683,096		1	<b>2017</b> Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2018</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64	25.09.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,44	49,485G	56,53	43,06
Yen 3.310,097		4	<b>2017</b> I=100 S=120	<b>2018</b> I=100	26.09.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	51,69 G	51,39G	58,7	27,2
A\$ 927,812		8	<b>2016</b> I=0,08 S=0,02	<b>2017</b> I=0,02 S=0,02	15.10.18			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,72 G	4,68G	5,75	3,18
US\$ 121,805	1	1	<b>2017</b> Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	<b>2018</b> Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	23.11.18			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	84,15 G	82,38G	85,62	46,99
nz\$ 396,967	1	7	<b>2016</b> I=0,085 I=0,015 S=0,1 S=0,017647	<b>2017</b> I=0,091 I=0,016059 S=0,325 S=0,057353	06.09.18			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,04 G	3,03G	3,08	2,45
A\$ 2.671,617	1	7	<b>2016</b> I=0,0387 I=0,125 I=0,0863 S=0,0369 S=0,035 S=0,0748 S=0,1183	<b>2017</b> I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	28.06.18			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,25 G	7,29G	7,71	6,47

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
AS\$ 50,003		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,05G	6,17	2,77
US\$ 124,747	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	55,51 G	53,72G	58,37	27,18
AS\$ 927,122		7						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,08	0,01
AS\$ 461,427		1						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,1	0,04
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	<b>2016</b> J=0,35	<b>2017</b> J=0,42	03.07.18			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,47 G	3,46G	5,51	3,25
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	28,78 G	28,9G	41,11	17,8
AS\$ 577,157		7						A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
sfrs 7,096	1 zu je sfrs 0,9	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	92,5 G	91,25G	185,9	91,25
US\$ 1.616,093	1	1	<b>2017</b> Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	<b>2018</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37	27.09.18			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	47,42 G	47,45G	47,45	39,69
sfrs 3.855,227		1		<b>2015</b> J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,9	12,075G	16,88	11,6
US\$ 59,77	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	276,97 G	274,81G-8,82	278,82	155,9
AS\$ 25,501		7						A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,05	
Euro 246,4		1	<b>2017</b> J=0,375	<b>2018</b> I=0,35	24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	41,7 G	41,57G	54,3	36,9
Euro 138,287		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	160,75	159,25G	193	154,55
Euro 2.230,177		1		<b>2017</b> J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,16 G	11,014G	18,12	10,69
Euro 1.714,728	1	1	<b>2017</b> Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	<b>2018</b> Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	01.11.18			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- Trustkantoor, Amsterdam	1	48,81	48,56G	50,02	42,22
US\$ 736,79	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2017</b> Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	<b>2018</b> Q=0,73 Q=0,8	30.08.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	131,31 G	130,59G	142,74	97,5
US\$ 272,604	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	81,37 G	80,31G	81,37	48,5
- 61,155		1	<b>2017</b> I=0,03 S=0,19	<b>2018</b> I=0,085	30.07.18			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,31 G	4,31G	5,2	3,87
US\$ 695,212	1	1	<b>2017</b> Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	<b>2018</b> Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	16.11.18			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	96,84 G	96,5G	111	81
US\$ 177,269	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2018</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.11.18			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	23,74 G	23,58G	36,98	21,97
US\$ 800,984	1 zu je US\$ 1	1	<b>2017</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	<b>2018</b> Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	15.11.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	114,11 G	(exD)-113,28G	122,06	97,99
US\$ 962,034	1	1	<b>2017</b> Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	30.11.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	238,18 G	233,57G	245,44	171,66
£ 522,472	1	7	<b>2016</b> J=0,01	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	30.10.18			A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,2 G	0,199G	0,2	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 396,806	1	1	<b>2017</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	07.12.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	73,37 G	73,39G	83,94	58,08
BRL 5.284,475	1	1	<b>2017</b> J=0,419912	<b>2018</b> I=0,488512 I=1,308614 I=0,171747	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,66 G	12,57G	13,44	8,5
BRL 1.286,892	1	1	<b>2017</b>	<b>2018</b>	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,91 G	12,73G	13,79	9,4
Euro 457,988		1	<b>2013</b> J=0,81	<b>2014</b> J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	3,74 G	3,751G	6,01	3,74
H\$ 434,008	1	4	<b>2017</b> I=0,07 S=0,2	<b>2018</b> I=0,05	21.11.18			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,42 G	0,421G	0,67	0,37
A\$ 239,897		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G	0,15	0,01
Euro 565,593		1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,51 G	18,555G	22,12	16,4
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	<b>2016</b> J=0,29	<b>2017</b> J=0,42	30.04.18			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	38,28 G	40,04G	44,34	18,75
A\$ 1.103,762		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G		0,02
US\$ 121,919	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	134,42 G	132,67G	143,57	85,13
US\$ 164,708	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	106,25 G	105,97G	109,1	74,68
US\$ 4.132,015	1	1	<b>2017</b> Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	<b>2018</b> Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025	09.10.18	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	51,88	51,92G	52,43	37,59
US\$ 255,56	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	150,33 G	144,72G	166,98	121,05
DKK 205,696	1	1	<b>2016</b> J=9,71	<b>2017</b> J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	63,9 G	63,38G	65,2	50,1
US\$ 353,433	1	1	<b>2017</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2018</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.09.18			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	28,25 G	27,87G	29,36	22,7
US\$ 226,315	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,69 G	8,62G	10,9	6,85
Euro 128	1	1	<b>2016</b> J=0,8	<b>2017</b> J=0,9	28.05.18			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,44 G	24,16G	28,78	22,62
US\$ 220,921	1	1		<b>2017</b> J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,1 -T	5,1-T	5,6	4,6
US\$ 54,391	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	2,15 G	2,12G	2,51	2,03
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,03	
Euro 597,451		1	<b>2017</b> I=0,69 S=1,76	<b>2018</b> I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	77,6 G	77,96G	88,44	75,06
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G	0,15	0,11
US\$ 1.776,658	1	1	<b>2017</b> Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	<b>2018</b> Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25	15.11.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	123,39 G	(exD)-123,26G-3,86-3,36	130,46	90,08
A\$ 1.742,611		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Euro 1.305,231		1	<b>2016</b> J=0,4	<b>2017</b> J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,49 G	21,25G	24,78	20,21
US\$ 26.716,955	1	4	<b>2017</b> I=0,042355 S=0,090939	<b>2018</b> I=0	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,8	1,8356G-1,799-1,7522	2,73	1,64

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 2.671,522	1	4	<b>2016</b>	<b>2017</b>	07.06.18			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,6 G	17,8G	27	16,3
Euro 176,349	1	4	<b>2016</b> J=1,1	<b>2017</b> J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	30,02 G	30,63G	54,74	29,83
A\$ 1.455,478		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,04	0,01
US\$ 992,412	1	9	<b>2017</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	<b>2018</b> Q=0,44	08.11.18			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	72,16 G	71,52G	72,74	51,01
US\$ 2.950,844	1	2	<b>2017</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	<b>2018</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	90	89,96G	93,61	69,23
A\$ 183,386		7	<b>2013</b> I=0,025 S=0,004375 S=0,030625	<b>2014</b> I=0,02	04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,576G	0,58	0,37
A\$ 128,105		7	<b>2016</b> I=0,075 S=0,1	<b>2017</b> I=0,08 S=0,12	19.09.18			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	7,56 G	7,6G	10,86	5,91
- 935,916		1	<b>2017</b> I=0,003 S=0,003	<b>2018</b> I=0,004	17.08.18			A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,14	0,1
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2017</b> I=0,17655 S=0,30625	<b>2018</b> I=0,2064	18.09.18			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	0,89 G	0,884G	1,27	0,8
US\$ 4.816,137	1 zu je US\$ 1,666	1	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	<b>2018</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	08.11.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	46,52 G	45,9G	53,14	40,68
A\$ 1.133,84		7	<b>2016</b> I=1,03 S=1,2	<b>2017</b> I=1,03 S=1,2	20.08.18			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	29,35 G	28,99G	33,42	25,44
US\$ 291,357	1	6	<b>2017</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5	27.12.18			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	39,51 G	39,6G	86,04	36,39
A\$ 3.434,797		10	<b>2017</b> I=0,94	<b>2018</b> S=0,94	13.11.18			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,92 G	15,92G	20,4	15,67
US\$ 749,2	1 zu je US\$ 1,25	1	<b>2017</b> Q=0,32	<b>2018</b> Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	29.11.18			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,56 G	23,5G	32,61	23,11
kann.\$ 443,959	1	1	<b>2017</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	<b>2018</b> Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	28.08.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	13,84 G	14G	19,3	13,14
A\$ 328,374		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,05	0,01
A\$ 1.026,046		7	<b>2016</b> S=0,06	<b>2017</b> I=0,13 S=0,27	04.09.18			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,98 G	2,96G	3,71	2,59
Euro 117,527	1, 10	1	<b>2016</b> J=0,27	<b>2017</b> J=0,3	18.06.18			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,22 G	19,98G	23,96	19,08
- 6.403,401		1	<b>2017</b> I=0,03 S=0,07	<b>2018</b> I=0,035	20.08.18			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,03G	2,08	1,81

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,01 S=0,012 2017 I=0,2 S=0,65 2016 I=0,34 S=0,49											
A\$ 301,025		7			11.09.18			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	9,83 G	9,92G	14,79	5,69
Euro 279,717		1			24.04.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	51,86 G	52,44G	55,3	38,02
A\$ 936,152		1			23.08.18			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,62 G	20,96G	23,91	17,85
A\$ 1.317,413		7			13.09.18			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	18,39 G	18,32G	19,8	16,18
US\$ 108,644	1	1			20.11.18			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	91,05	90,39G	167,85	82,12
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1			28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	24,05 G	23,65G-3,72	27,4	20,36
US\$ 22.577,617	1	4			09.11.18			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,52	1,45G-1,48	1,52	1,45
US\$ 252,914	1	4				880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	73,6 G	73,51G	1	76,04	50,96	
A\$ 1.506,831		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
kann.\$ 949,063	1	1			27.12.18			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	1,86	1,85G	2,96	1,85
- 3.974,077		1			18.05.18			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,793G	1,01	0,52
- 1.895,82	1 zu je 1	4			07.08.18			A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,198G	0,33	0,14
US\$ 379,075	1	10			26.11.18			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	30,88 G	30,93G	38,2	26,81
US\$ 312,302	1	12			17.08.18			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	78,76 G	78,57G	80,43	62,58
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	53,1 G	57,5G	113	49,82
Euro 8,385		1			29.12.17			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	23,2 G	23,8G-3,85	27,8	18,6
A\$ 212,762	1 zu je CNY 1	7			12.06.18			A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,047G	0,13	0,04
CNY 1.049,215		1				A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,75 G	0,762G	1	0,77	0,59	
A\$ 149,734		7						A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,02	
Euro 43,5	1	5			31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,72 G	7,605G	11,81	5,57
sfrs 151,348	1	1			06.04.18			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	274,6 G	273,1G	275,9	246,8

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	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			34,48 G	34,73G	36,8	33,03
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			5.965 -T	5965-T	6.948,69	5.965
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.673 -T	1673-T	1.693	1.416
1	1 : 1			A2DX5L	LU1689519228	808073	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			913 -T	913-T	946,8	908
1	1 : 1			A2DX5K	LU1689519145	808072	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			991 -T	991-T	996	901,8
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						
1	1 : 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			83,66 G		97,32	82,75
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			92,54 G		120,04	92,54
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			72,12 G	74,13	76,62	56,49
1000		14.07.2060 01.01.00 - 15.02.18		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			78,5 G	78,5G-/77,25G/	93,75	76
1000		01.01.00 - 24.01.18		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			78,3 G	79G-/79G/	92,15	77,4
1000				A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			98,9 G	98,9G-/98,9G/	103,5	95,9
1000		01.01.00 - 24.01.18		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			78,56 G	78,417G-/78,563G/	92,15	77,72
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			99,97 G	99,95G-/99,97G/	101,01	99,53
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			99,02 G	98,999G-/99,019G/	99,75	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			99,4 G	99,37G-/99,35G/	968,5	97,88
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities 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	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WT1 Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			38,58 G		69,43	38,58
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities 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	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			38,8 G		38,8	16,94

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,98 G	11,16G	12,82	8,89
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,52 G	0,519G	0,56	0,42
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,79 G	5,76G	5,88	4,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,04 G	0,044G	0,04	0,02
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,65 G		13,03	9,65
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,06 G	12,19G	14,56	11,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,76 G	2,78G	3,32	2,65
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,6 G	15,74G	18,73	14,1
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,33 G	6,365G	7,06	5,29
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,55 G	0,552G	0,65	0,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,71 G	2,725G	3,36	2,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,82 G	0,84G	0,98	0,7
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			22,02 G	22,42G	26,09	20,77
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,71 G	0,711G	0,82	0,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,2 G	2,202G	2,58	1,95
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,36 G	7,435G	9,87	6,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			20,16 G	20,33G	27,59	20,16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,43 G	12,52G	13,29	11,88



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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2018	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,58 G	6,8G	8,31	5,8
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,71 G	3,7G	4,29	3,43
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und.All Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,42 G	7,57G	7,98	7,09
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,68 G	3,845G	4,14	2,93
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,95 G	6,9G	7,8	6,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,73 G	2,693G	3,2	2,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			9,82 G	9,98G	11,78	9,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			11,09 G		14,1	11,09
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,28 G	13,39G	14,51	12,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,95 G	2,975G	3,38	2,59
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,34 G		17,88	15,79
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,4 G		20,2	14,49
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			35,35 G		44,44	29,98
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			12,28 G		13,75	11,76
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,51 G		17,51	14,15
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,88 G		7,84	6,38
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,57 G		6,25	4,85

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,51 G		11,84	9,97
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,92 G		5,69	4,59
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,59 G		1,59	1,24
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,04 G		23,24	18,19
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			65,66 G		79,98	58,45
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			39,5 G		41,77	34,29
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Nat. Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			287,22 G		425,94	287,22
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			28,41 G		28,41	18,74
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,52 G		17,52	12,62
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			79,17 G		79,17	58,24
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			62,76 G		62,76	46,35
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,95 G		2,68	1,44
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L.Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,04 G		16,22	11,05
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,59 G		5,59	3,59
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			96,59 G		102,33	80,18
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			29,48 G		36,09	28,25

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2018	
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			69,73 G		78,87	63,22
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			92,25 G		94,04	70,19
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,66 G		14,03	11,45
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			101,63 G		108,02	97,45
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			79,98 G		83,64	74,77
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,77 G	26,02G	33,02	21,56
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,4 G	17,6G	23,3	15,6
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			100,15 G		106,48	96,06
100	100 : 100	05.10.17 - 04.12.17		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			63,43 G	62,5G-/63,43G/	72,5	62
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			128,25 G	128,25G-/128,34G/	134,66	127,27
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			113,98 G	114G	135,91	110,9
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,02 G	32,03G	36,87	31,06
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,7 G	29,65G	32,99	28,83
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,16 G	31,58G	36,94	30,25
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			78,18 G	77,64G	81,72	72,16
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,08 G	9,11G	10,63	8,63
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			22,45 G	22,2G	23,33	19,2
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,14 G	24,14G	25,36	20,98
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			21,76 G	21,83G	24,28	20,68
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			46,32 G	47,1G	66,25	44,3
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,84 G	9,92G	14,41	9,41
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			99,05 G	98,66G	116,82	95,77
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,64 G	32,99G	36,74	29,82
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			75,77 G	76,52G	86,32	73,5
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,95 G	26,92G	29,12	24,85
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			46,22 G	46,39G	56,85	44,59
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,08 G	29,49G	31,9	27,01
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,61 G	14,7G	19,72	13,84
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			74,74 G	74,16G	76,98	66,21
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			41,64 G	41,67G	50,29	40,32
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,83 G	25,08G	28,79	23,09
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			390,68 G	383,27G	457,39	342,91
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			259,09 G	260,37G	304,26	244,27
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			207,6 G	208,24G	243,64	197,82
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			23,95 G	24,05G	27,5	23,01
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			43,91 G	44,2G	46,06	40,31



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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
							UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,98 G	22,1G	27,04	21,79
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			55,48 G	55,73G	63,38	53,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB7	DE000HV1DB74	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			1,86 G	1,85G	2,77	1,85
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			17,72 G	18,11G	22,18	15,74
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBX	DE000HV1DBX7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			49,29 G	49,24G	52,92	43,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,87 G	7,9G	8,71	7,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,16 G	5,2G	6,35	4,69
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			8,94 G	8,95G	12,13	8,67
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,77 G	10,62G	11,28	9,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,99 G	8G	8,98	7,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,55 G	10,52G	11,26	10,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			19,82 G	20,8G	22,87	17,32
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			29,45 G	29,49G	35,99	29,4
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			2,3 G	2,3G	2,4	2,19
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			27,71 G	27,92G	33,61	26,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			61,99 G	61,94G	63,61	57,87
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			19,78 G	19,75G	20,82	16,06
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			10,35 G	10,29G	10,81	10,11
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			9,07 G	9,23G	13,03	9,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			9,55 G	9,52G	11,34	9,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV3ATS	DE000HV3ATS1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)	Put/Call			21,56 G	21,34G	22,39	18,96
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			3,33 G	3,44G	4,57	3,1
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,64 G	15,67G	19,75	15,59
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			21,51 G	21,64G	29,39	21,51
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			60,46 G	59,8G	66,31	51,43
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			46,69 G	46,67G	54,32	43,03
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			31,54 G	31,56G	33,23	29,35
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			23,62 G	23,61G	24,37	20,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			28,27 G	28,26G	30,41	26,52
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			84,44 G	84,52G	91,08	75,48
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			65,03 G	64,86G	67,62	61,13
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			56,92 G	57,53G	65,6	55,29
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			43,91 G	43,66G	46,49	40,42
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			17,65 G	17,67G	19,51	17,15
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			43,4 G	43,58G	49,71	42,14
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			6,06 G	6,09G	8,11	5,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			13,01 G	13G	15,08	11,97
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BKP	DE000HV5BKP9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			56,29 G	57,41G	77,11	49,87
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			11,98 G	12,57G	16,41	11,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		101,66G-/101,634G/	101,681 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	101,623G-/101,632G/	101,667 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		101,456G-/101,425G/	101,473 G	1,24	1,23
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		102,097G-/102,1G/	102,143 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	Portugal, Republik, Obligaciones 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		102,82G-/102,8G/	102,863 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		102,94G-/102,856G/	102,91 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,47G-/101,491G/	101,531 G		
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,8G-/102,747G/	102,775 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		103,14G-/103,116G/	103,14 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		103,06G-/103,037G/	103,07 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,996G-/101,993G/	102,028 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		103,52G-/103,475G/	103,513 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	103,121G-/103,094G/	103,126 G		
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		105,8G-/105,824G/	105,882 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanal. 2014(19)		100,78G-/100,807G/	100,814 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		104,073G-/104,03G/	104,085 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		108,5G-/108,49G/	108,563 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	A1AHHK	ES00000121O6	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		104,45G-/104,463G/	104,493 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		105,61G-/105,61G/	105,625 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		104,418G-/104,32G/	104,404 G		
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)		107,105G-/107,125G/	107,15 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)		105,795G-/105,83G/	105,83 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	106,545G-/106,57G/	106,535 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,14G-/106,205G/	106,225 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum, Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		105,855G-/105,83G/	105,845 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.06.18-03.12.18, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,64G-/100,636G/	100,633 G	0,000	0,000,41
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		107,82G-/107,78G/	107,81 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)		106,91G-/106,96G/	106,955 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		107,48G-/107,495G/	107,495 G		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		107,13G-/107,117G/	107,148 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,31G-/102,325G/	102,32 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	108,01G-/108,035G/	108,015 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)		110,6G-/110,59G/	110,62 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)		105,805G-/105,865G/	105,84 G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		109,73G-/109,71G/	109,74 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)		100,89G-/100,92G/	100,89 G	0,06	0,06
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,905G-/100,981G/	100,905 G	0,00	0,00
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)		110,61G-/110,75G/	110,8 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		109,27G-/109,22G/	109,255 G	0,02	0,02
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)		109,58G-/109,63G/	109,615 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		110,155G-/110,25G/	110,215 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)		113,52G-/113,515G/	113,57 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	-, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102G-/101,975G/	102,02 G	0,02	0,02
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		111,24G-/111,315G/	111,25 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	113,285G-/113,395G/	113,34 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,1G-/103,165G/	103,13 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	114,455G-/114,595G/	114,505 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		113,59G-/113,825G/	113,715 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		129,35G-/129,59G/	129,51 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, Oil 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		109,952G-/109,994G/	109,959 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		103,82G-/104,09G/	104,13 G	3,18	3,18
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	117,17G-/117,425G/	117,31 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		106,915G-/106,815G/	106,93 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,065G-/100,175G/	100,065 G	0,00	0,00
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,39G-/100,29G/	100,415 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		114,63G-/114,865G/	114,71 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)		116,795G-/117,01G/	116,865 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)		100,035G-/100,11G/	100,23 G	3,47	3,47
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		120,66G-/120,55G/	120,74 G	0,45	0,45
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	98,96G-/98,79G/	98,96 G	3,31	3,3
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)		116,79G-/116,84G/	116,775 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,105136%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		106,944G-/106,976G/	106,957 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		138,2G-/138,46G/	138,305 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,275G-/108,455G/	108,295 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,73G-/110,885G/	110,705 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesani. 2013(23)		108,97G-/109,219G/	109,02 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,2G-/121,365G/	121,17 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		119,985G-/120,01G/	120,225 G	0,8	0,8
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		118,205G-/117,985G/	118,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		120,79G-/120,51G/	120,805 G	0,76	0,76
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		123,665G-/123,465G/	123,73 G	1,03	1,03
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	93G-/97,01G/	97,32 G	3,63	3,63
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		116,67G-/116,81G/	116,71 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		113,3G-/113,55G/	113,4 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,99G-/115,74G/	116,015 G	0,83	0,83
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	113,51G-/113,765G/	113,54 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesani. 2014(24)		109,05G-/109,39G/	109,16 G	0,06	0,06
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)		110,8G-/110,565G/	110,845 G	0,92	0,92
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)		95,37G-/95,17G/	95,24 G	4,27	4,27
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	95G-/95,38G/	95,86 G	3,84	3,84
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		130,56G-/130,64G/	130,59 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		103,84G-/103,59G/	103,86 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		124,73G-/125,08G/	124,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,24G-/123,01G/	123,3 G	1,07	1,07
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,05G-/130,2G/	130,05 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)		109,5G-/109,27G/	109,55 G	1,45	1,45
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesani. 2015(25)		106,25G-/106,66G/	106,39 G	0,23	0,23
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)		139,03G-/139,4G/	139,17 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		106,84G-/106,61G/	106,87 G	1,15	1,15
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)		104,54G-/104,85G/	104,6 G	0,3	0,3
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	91,13G-/94,22G/	94,32 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		132,92G-/133,27G/	132,97 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,888G-/110,021G/	110 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,05G-/123,39G/	123,12 G	0,31	0,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		105,13G-/104,89G/	105,15 G	1,26	1,26
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)		102,37G-/102,52G/	102,37 G	0,65	0,65
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	103,42G-/103,72G/	103,48 G	0,5	0,5
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)		108,84G-/108,65G/	108,99 G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		133,83G-/133,56G/	133,92 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		102,32G-/102,74G/	102,47 G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		99,84G-/99,78G/	99,9 G	1,33	1,33
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)		97,98G-/98,31G/	98,07 G	0,47	0,47
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	93,76G-/93,61G/	93,46 G	3,92	3,92
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)		117,94G-/117,67G/	118,09 G	1,84	1,83
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)		100,61G-/100,31G/	100,62 G	1,46	1,46
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	100,85G-/101,19G/	100,94 G	0,66	0,66
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		148,63G-/149,15G/	148,82 G	0,45	0,45
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	Frankreich, Republik, OII 2,043325%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		124,15G-/124,436G/	124,256 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		118,72G-/119,031G/	118,761 G	0,56	0,56
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)		145,63G-/146,24G/	145,82 G	0,36	0,36
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)		94,39G-/94,015G/	94,2 G	4,56	4,56
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)		100,95G-/101,52G/	101,187 G	0,58	0,58
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	92,9G-/92,57G/	92,39 G	3,97	3,97
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	142,96G-/143,41G/	143,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,68G-/98,58G/	98,75 G	1,56	1,56
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		99,29G-/99,489G/	99,305 G	0,96	0,96
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		100,39G-/100,55G/	100,4 G	0,94	0,94
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)		119,9G-/120,35G/	119,95 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,06G-/97,695G/	98,029 G	1,66	1,66
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)		98,31G	98,424 G	0,68	0,68
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		101,4G-/101,129G/	101,572 G	2	2
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		132,36G-/131,89G/	132,39 G	1,65	1,65
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		140,99G-/140,63G/	141,06 G	1,64	1,64
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	91,9G-/91,58G/	91,34 G	4,02	4,01
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)		147,52G-/148,05G/	147,73 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		144,112G-/144,512G/	144,194 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	Portugal, Republik, Obligaciones 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		116,16G-/115,82G/	116,33 G	2,26	2,26
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	90,72G-/90,35G/	90,11 G	4,08	4,08
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		116,662G-/116,883G/	116,758 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		112,74G-/113G/	112,86 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		101,02G-/100,76G/	101,18 G	1,88	1,88
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	89,17G-/89,32G/	89,28 G	4,13	4,12
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,35%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		98G-/100,702G/	100,581 G	1,29	1,29
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZW5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	98,65G-/99,08G/	98,79 G	1,08	1,08
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	88G-/90,1G/	88,35 G	3,97	3,97
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	135,57G-/136,06G/	135,71 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		145,63G-/145,06G/	145,73 G	1,96	1,96
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)		161,15G-/161,78G/	161,45 G	0,98	0,98
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)		88,71G-/88,7G/	88,77 G	5,03	5,03
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	86,47G-/86,87G/	86,42 G	4,24	4,24
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	99,84G-/100,31G/	100,087 G	1,23	1,23
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)		97,86G-/98,11G/	98,014 G	1,45	1,45
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		102,85G-/102,46G/	103,03 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		100,334G-/99,921G/	100,384 G	0,72	0,72
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	85,02G-/85,18G/	84,35 G	4,35	4,35
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		96,5G-/96,39G/	96,822 G	2,54	2,53
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)		100,64G-/101,12G/	100,86 G	1,17	1,17
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	84,03G-/83,8G/	83,2 G	4,42	4,41
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	153,52G-/154,21G/	153,88 G	1,3	1,3
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)		153,35G-/154,01G/	153,7 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	82,96G-/82,67G/	82,2 G	4,46	4,46
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)		98,91G-/99,38G/	99,12 G	1,29	1,29
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2018(36)		106,834G-/107,127G/	106,963 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		151,96G-/152,67G/	152,19 G	0,86	0,86
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		84,93G-/84,679G/	84,882 G	5,33	5,33
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,95G-/128,39G/	129,19 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	81,02G-/81,86G/	80,91 G	4,47	4,47
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		148,82G-/149,94G/	149,07 G	1,12	1,12
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		119,17G-/118,66G/	119,32 G	2,79	2,79
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)		101,1G-/101,31G/	101,16 G	1,62	1,62
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	80,211G-/81,43G/	80,45 G	4,46	4,45
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)		146,5G-/147,12G/	146,79 G	1,3	1,3
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	79,27G-/80,91G/	80,2 G	4,45	4,45
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)		105,8G-/106,26G/	106,01 G	1,4	1,4
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	80,03G-/80,5G/	80,19 G	4,43	4,43
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, Oil 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		145,238G-/145,633G/	145,379 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		141,49G-/140,84G/	141,79 G	2,45	2,45
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	80,819G-/80,42G/	81,65 G	4,4	4,39
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	149,66G-/150,33G/	149,95 G	1,56	1,56
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)		158,42G-/159,14G/	158,86 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		138,63G-/137,84G/	138,78 G	2,5	2,5
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		85G-/84,648G/	84,82 G	5,37	5,37
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	80,03G-/81,25G/	80,12 G	4,29	4,29
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)		130,32G-/130,98G/	130,52 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		138,86G-/139,97G/	139,09 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		147,93G-/147,08G/	148,17 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		118,6G-/117,75G/	118,6 G	3,1	3,1
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)		104,04G-/104,29G/	104,36 G	1,79	1,79
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)		135,84G-/136,37G/	136,21 G	1,56	1,56
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	143,23G-/143,93G/	143,61 G	1,69	1,69
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,103097%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		121,923G-/122,096G/	121,963 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)		104,34G-/103,63G/	104,54 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		100,75G-/101,66G/	100,91 G	1,43	1,43
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, Oil 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		105,447G-/105,956G/	105,802 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		98,98G-/98,24G/	99,16 G	2,79	2,79
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		159,24G-/160,19G/	159,96 G	1,75	1,75
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		163,18G-/164,05G/	163,77 G	1,8	1,79

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		168,93G- <b>171,44G/</b>	169,96 G	1,53	1,53
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)		95,44G- <b>96,25G/</b>	96,02 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		110,15G- <b>109,29G/</b>	110,49 G	3,08	3,08
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		100,28G- <b>100,65G/</b>	100,3 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		89,84G- <b>90,57G/</b>	89,6 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	<b>22.01.19</b> 09.02.27	22.01. 09.02.	104062 A14JYW	DE0001040624 DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)	R 88	100,684G-/ <b>100,69G/</b> 100,08G-/ <b>100,35G/</b>	100,726 G 100,13 G	0,06 0,58	0,05 0,58
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	104,925G-/ <b>104,945G/</b>	104,96 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	115,01G-/ <b>115,04G/</b>	114,995 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		103,22G-/ <b>103,22G/</b>	103,215 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108G-/ <b>108G/</b>	108 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	<b>Generalitat Valenciana Medium - Term Notes</b> 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,265G-/ <b>106,125G/</b>	106,155 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 06.07.26	10.03. 22.09. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQCY2	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	105,19G-/ <b>105,145G/</b> 105,86G-/ <b>105,83G/</b> 98,66G-/ <b>98,87G/</b>	105,165 G 105,835 G 98,66 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	<b>Junta de Andalucía Medium - Term Notes</b> 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		103,43G-/ <b>103,39G/</b>	103,43 G	0,03	0,03
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 <b>13.03.19</b> 15.03.24	29.04. 13.03. 15.03.	NRW100 NRW10D NRW23J	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW23J9	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790 R 782 R 1295	115,52G-/ <b>115,465G/</b> 101,482G-/ <b>101,444G/</b> 108,75G-/ <b>108,86G/</b>	115,42 G 101,474 G 108,72 G	0,2	0,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.11.26 15.05.23 15.05.30	09.11. 15.05. 15.05.	A1VG99 A1Z1QG A1Z1QH	XS1136406342 XS1234370127 XS1234373733	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 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 S s S s	103,88G-/ <b>104,23G/</b> 102,765G-/ <b>102,81G/</b> 104,28G-/ <b>104,74G/</b>	103,96 G 102,65 G 104,48 G	0,95 0,32 1,3	0,95 0,32 1,3
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,24G-/ <b>105,4G/</b>	105,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,15G-/ <b>104,25G/</b>	103,91 G	9,53	9,48
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,281%, zinsv. v. 18.09.18-17.12.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,37G-/ <b>100,46G/</b>	100,49 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.21 16.03.26 28.08.19	18.03. 16.03. 28.08.	A18Y77 A19XNN A1G8WC	XS1381693248 XS1789699607 XS0821175717	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103G-/ <b>103,03G/</b> 96,18G-/ <b>96,4G/</b> 102,52G-/ <b>102,61G/</b>	103 G 96,3 G 102,62 G	0,44 2,29 0,01	0,44 2,29 0,01
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	28.09.25 22.09.19 22.09.24	28.MS 22.MS 22.MS	A1Z66T A1ZP3N A1ZP3P	USK0479SAE83 USK0479SAB45 USK0479SAC28	<b>A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 2,55%, v. 22.09.14(19), DL-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,59G-/ <b>94,75G/</b> 99,16G-/ <b>99,02G/</b> 95,69G-/ <b>95,63G/</b>	94,59 G 99 G 95,47 G	4,84 3,78 4,66	4,84 3,76 4,66

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.25 31.07.23	15.07. 31.07.	AAR021 AAR022	DE000AAR0215 DE000AAR0223	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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 S 222	98,9G 99,405G-/99,508G/	98,97 G 99,381 G	0,54 0,23	0,54 0,23
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		105,37G-/105,39G/ 92,5G-/92G/	105,44 G 89,5 G	3,4 4,07	3,4 4,07
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	106G-/106G/	106 G	3	2,99
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,57G-/101G/	101 G	2,23	2,23
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		103,9G-/103,57G/	103,84 G		
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 26.03.19	03.05. 26.03.	A180VE A1G2U4	XS1402941790 XS0763122578	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,07G-/101,29G/ 101,032G-/101,07G/	101,14 G 101,08 G	0,33	0,33
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,72G-/103,02G/	103,09 G	4,55	4,55
US\$ US\$	1.000 1.000	14.05.26 14.05.35	14.MN 14.MN	A181ND A1Z1D4	US00287YAY59 US00287YAR09	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		91,78G-/91,77G/ 91,37G-/92,1G/	91,6 G 92,31 G	4,56 5,29	4,55 5,29
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	<b>ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,481%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,23G-/100,24G/	100,24 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.09.22 31.07.19 18.01.22 30.09.30	21.09. 31.07. 18.01. 30.09.	A1A1EC A1G7YK A1GZCP A1Z679	XS0543370430 XS0810731637 XS0732631824 XS1298431799	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19) 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)		113,14G-/113,15G/ 101,556G-/101,529G/ 111,17G-/111,17G/ 103,98G-/104,04G/	113,1 G 101,557 G 111,155 G 103,76 G	0,07	0,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr A\$ nkr Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 2.000 10.000 1.000	31.05.22 28.03.22 11.01.19 29.11.23 26.11.20 09.06.20 14.03.19 16.04.19 21.01.20 16.04.25	31.05. 28.03. 11.01. 29.11. 26.11. 09.06. 14.03. 16.04. 21.01. 16.04.	A18185 A1G2YL A1GY05 A1HLLL A1HTSJ A1Z2RU A1ZEDA A1ZGJH A1ZU2F A1ZZ0Y	XS1422841202 XS0765299572 XS0729213131 XS0937858271 XS0997342562 XS1244060486 XS1041493757 XS1055206038 XS1170649484 XS1218821756	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 3/4%, v. 11.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,39G-/101,53G/ 112,99G-/113,08G/ 100,78G-/100,73G/ 109,31G-/109,47G/ 104,475G-/104,51G/ 101,25G-/101,38G/ 100,5G-/100,62G/ 100,87G-/100,84G/ 97,49G-/99,83G/ 101,21G-/101,5G/	101,43 G 113,01 G 100,78 G 109,3 G 104,5 G 101,39 G 100,59 G 100,87 G 99,82 G 101,22 G	0,19 0,21	0,19 0,21
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		105,42G-/105,44G/ 103,56G-/103,57G/	105,45 G 103,61 G	2,21 2,29	2,21 2,29
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		121,34G-/121,42G/ 114,37G-/114,38G/	121,44 G 114,43 G	1,08 0,43	1,07 0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		104,99G-/104,97G/	105,05	G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		110,56G-/110,54G/	110,545	G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,42G-/106,56G/	106,43	G	0,98	0,98
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		104,89G-/105,06G/	105,07	G	0,32	0,32
Euro	100.000	<b>21.03.19</b>	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	<b>ACCOR S.A. Senior Notes</b> 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,834G-/100,86G/	100,87	G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	<b>ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		103,78G-/103,615G/	103,805	G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		98,815G-/98,34G/	99,041	G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	<b>Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		105,043G-/105,1G/	104,33	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,96G-/104,08G/	103,98	G	0,47	0,47
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		106,68G-/106,8G/	106,7	G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		102,695G-/102,69G/	102,64	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		107,14G-/106,91G/	106,59	G	1,32	1,32
Euro	1.000	08.04.20	08.AO	A14J3Z	XS1211417362	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020)		101,65G-/101,65G/	101,65	G	3,55	3,54
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,95G-/99,877G/	99,984	G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		96,57G-/96,384G/	96,702	G	2,88	2,88
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		96,17G-/96,946G/	97,172	G	2,61	2,61
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		96,94G-/96,669G/	96,981	G	3,51	3,51
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		100,76G-/101,1G/	100,84	G	0,88	0,87
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,68G-/105,9G/	105,675	G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		91,75G-/91,75G/	91,75	G	8,5	8,47
Euro	1.000	<b>09.05.19</b>	09.MN	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,55G-/1,55G/	1,55	G	776,98	776,98
Euro	1.000	<b>19.04.18</b>	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,76G-/1,76G/	1,76	G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		103,82G-/103,69G/	103,85	G	2,74	2,74
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,66G-/104,605G/	104,705	G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	<b>Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,26G-/106,095G/	106,31 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,29G-/90,71G/	90,29 G	5,06	5,06
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 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) 3,889%, 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 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 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	100,4G-/100,415G/	100,42 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821		100,93G-/101,08G/	101,05 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839		100,76G-/100,86G/	100,74 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847		100,84G-/101,09G/	100,9 G	1,13	1,13	
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822		100,71G-/100,88G/	100,86 G	0,12	0,12	
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905		106,51G-/106,48G/	106,51 G			
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076		106,15G-/106,15G/	106,15 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277		100,96G-/100,95G/	100,97 G			
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889		102,86G-/103,06G/	102,88 G	0,77	0,77	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	107,05G-/107,14G/	107 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,82G	100,92 G	0,05	0,05
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		95,89G-/95,48G/	95,64 G	3,86	3,86
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		98,7G-/98,82G/	98,57 G	1,04	1,04
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		93,43G-/98,33G/	98 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		106,74G-/107,22G/	106,93 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,8G-/101,84G/	101,87 G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,05G-/100,05G/	100,04 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 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)		95,77G-/95,77G/	95,67 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		100,07G-/99,99G/	99,98 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		97,425G-/97,55G/	97,495 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,098G-/104,06G/	104,101 G	0,7	0,7
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133		100,14G-/100,44G/	100,14 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		112,65G-/112,89G/	112,68 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		107,86G-/108,01G/	107,87 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	endlos	27.11.	A1ZABZ	XS0997535520	<b>Alliander N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 27.11.13-26.11.18, EO-FLR Hy.Secs 2013(18/Und.)		100,05G-/100,05G/	100,05 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	<b>Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,96G-/100,88G/	100,89 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107G-/107,05G/	107,05 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,16G-/100,19G/	100,00 G	0,00	0,13
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	98,53G-/98,95G/	98,7 G	1,47	1,47
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		99,41G-/99,605G/	99,505 G	0,34	0,34
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		98,42G-/98,75G/	98,46 G	1,02	1,02
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,308G-/103,308G/	103,352 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,64G-/110,72G/	110,64 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	116,9G-/117,3G/	116,99 G	1,04	1,04
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		111,88G-/111,73G/	111,881 G	4,88	4,88
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		104,014G-/103,709G/	104,086 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		111,37G	111,38 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		101,85G-/101,45G/	102,25 G	3,02	3,02
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		99,171G-/98,91G/	99,2 G	2,3	2,3
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		115,64G-/115,3G/	115,53 G	4,56	4,56
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	<b>Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,19G-/101,14G/	101,18 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,9G-/101,87G/	101,86 G		
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	<b>Alstom S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,94G-/101,9G/	101,94 G	0,01	0,01
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		106,07G-/106,16G/	106,2 G		
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	<b>Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,97G-/100,09G/	100,09 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		99,87G-/100,04G/	99,9 G	1,49	1,49
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		93,55G-/93,62G/	93,35 G	4,09	4,08
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,59G-/95,73G/	95,43 G	3,76	3,76
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		95,21G-/94,97G/	95,41 G	4,41	4,41
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		97,2G-/97,23G/	97,11 G	3,57	3,56
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		92,11G-/91,99G/	93,06 G	4,76	4,76
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,42G-/96,44G/	96,2 G	3,48	3,48
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,83G-/100,06G/	99,97 G	3,31	3,31
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		100,6G-/100,78G/	100,67 G	3,69	3,69
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		108,24G-/107,66G/	108,87 G	4,5	4,5
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP13	<b>American Express Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,36G-/99,35G/	99,36 G	3,17	3,16
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23	2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,6G-/99,61G/	99,65 G	3,34	3,31
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,83G	101,83 G	1,09	1,09







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,092G-/103,99G/	104,04 G	0,18	0,18
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,025G-/103,041G/	103,093 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	100,01G-/100,18G/	100,03 G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,5G-/97,475G/	97,6 G	5,24	5,24
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		78,85G-/78,85G/	78,85 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101G-/100,8G/	101,01 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		106,23G-/106,13G/	106,27 G	4,78	4,78
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	98,47G-/98,46G/	98,44 G	1,45	1,45
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	92,2G-/92,47G/	92,56 G	3,06	3,06
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,36G-/110,26G/	110,33 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,3G-/106,24G/	106,24 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,42G-/108,45G/	108,57 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		104,83G-/104,83G/	104,82 G	1,18	1,18
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		104,65G-/104,85G/	104,94 G	1,93	1,93
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		101,94G-/102,53G/	102,98 G	2,84	2,84
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,016G-/100,003G/	100,005 G	0,37	0,36
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		97,22G-/97,275G/	97,32 G	1,46	1,45
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		91,2G-/91,74G/	91,86 G	2,35	2,35
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		74,61G-/74,25G/	74,6 G	3,52	3,51
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 1,07%, zinsv. v. 28.10.18-27.04.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		87,251G-/87,251G/	87,251 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,79G	109,5 G	4,22	4,22
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,95G	121,93 G	0,74	0,74
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,89G	102,955 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,66G	102,7 G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,57G-/101,63G/	101,62 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		103,66G	104,15 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		97,69G-/97,7G/	97,67 G	3,94	3,94
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,36G-/99,34G/	99,2 G	4,38	4,37

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	<b>15.01.19</b> 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,83G- <b>99,94G/</b> 98,3G- <b>99,04G/</b>	99,94 G 98,67 G	3 4,08	2,96 4,08
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	<b>Bank of America Corp. Senior Notes</b> 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,5G- <b>98,53G/</b>	98,52 G	3,34	3,33
Euro	1.000	<b>06.05.19</b>	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	<b>Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,48G- <b>100,4G/</b>	100,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes</b> 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		110,81G- <b>110,805G/</b>	110,915 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,89G	99,22 G	1,62	1,62
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		111,75G	112 G		
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	30.06.	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,969%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		43G- <b>42,8G/</b>	42,05 G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,71G- <b>103,68G/</b> 104,465G- <b>104,45G/</b>	103,73 G 104,48 G	0,15	0,15
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,39G- <b>113,36G/</b>	113,36 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		96,85G- <b>96,65G/</b>	96,9 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		100,86G- <b>100,9G/</b>	101,14 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,36G	105,345 G	1,36	1,36
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,25G- <b>100,23G/</b> 98,53G- <b>98,99G/</b>	100,25000.000.000.12 98,74 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	<b>BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,22G- <b>100,23G/</b>	100,22000.000.000.23		
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 <b>22.01.19</b> 22.01. 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27 15.11.37 22.05.30	04.02. 05.12. 22.01. 22.01. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11. 15.11. 22.05.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04 A2BPA5 A2DAACL A2DAHM A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		104,47G- <b>104,46G/</b> 107,59G- <b>107,69G/</b> 109,94G 100,09G 91,73G- <b>92,19G/</b> 98,1G- <b>98,27G/</b> 99,06G- <b>99,76G/</b> 97,14G- <b>97,36G/</b> 95,47G- <b>96,04G/</b> 100,24G- <b>100,45G/</b>	104,45 G 107,58 G 110,11 G 100,18 G 91,86 G 98,08 G 98,94 G 97,16 G 95,94 G 100,17 G	0,09 0,55 0,85 1,55 3,08 1,79 1,19 1,87 1,46	0,09 0,55 0,85 1,55 3,08 1,79 1,19 1,87 1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,57G-/100,72G/	100,55 G	0,76	0,76
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		99,63G-/99,94G/	99,71 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		103,12G	103,51 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,88G	101,295 G	2,97	2,97
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		100,58G-99,8-9,85	100,945 G	3,76	3,76
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		96,7G-/96,46G/	96,95 G	2,49	2,49
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,104G-/100,235G/	100,24 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,4G-/100,49G/	100,41 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,97G-/99,1G/	99,07 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		99,56G-/99,49G/	99,5 G	2,18	2,18
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,87G-/103,37G/	103,24 G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes</b> 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		78,79G-/78,74G/	80,12 G	13,34	13,34
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.17-19.02.18, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		104,57G-/104,43G/	104,600.000.000.001,01		
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	BLB37M	DE000BLB37M5	<b>Bayerische Landesbank Genußschein</b> 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		108,9G-/108,9G/	108,9 G		
Euro	1.000	<b>16.01.19</b>	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	1,35	1,34
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		101,3G-/101,3G/	101,3 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		101,95G-/101,95G/	101,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,24G-/100,24G/	100,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		102,65G-/102,65G/	102,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,25G-/102,25G/	102,25 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,35G-/100,35G/	100,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 2/5%, rat. v. 24.02.16-23.02.19, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,95G-/100,05G/	99,95 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,75G-/99,75G/	99,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>09.01.19</b>	09.01.	BLB7WM	DE000BLB7WM5	0,74%, rat. v. 09.01.16-08.01.19, v. 09.07.14(19), Stufz.-IHS v.14(19)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,655G-/107,8G/	107,66 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,45G-/99,44G/	99,45 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		101,42G-/101,41G/	101,420.000.000.000,63		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		101,53G-/101,5G/	101,530.000.000.000,63		
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		100,76G-/100,74G/	100,760.000.000.000,19		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		103,75G-/103,75G/	103,75	G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100G-/100,5G/	100,5	G	7,87	7,86
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,283G-/1,284G/	1,282	G	379,66	379,66
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		103,28G	103,7	G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 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)		95G-/95,27G/	95,29	G	3,91	3,91
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,15G-/100,44G/	100,44	G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,66G-/100,76G/	100,68	G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			98,065G-/98,34G/	98,16	G	3,45	3,45
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 5/8%, v. 24.06.14(19), Hyp.-Pfandbr. v.14(19) Ser.185 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	103,46G-/103,455G/	103,44	G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,546G-/100,536G/	100,547	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,46G-/100,545G/	100,43	G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,29G-/99,45G/	99,3	G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,36G-/100,405G/	100,355	G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23) 1 5/8%, v. 29.01.14(19), Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	E 104	102,275G-/102,55G/	102,515	G	0,13	0,13
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,035G-/99,375G/	99,2	G	0,63	0,63
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	100,35G-/100,34G/	100,36	G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,21G-/100,395G/	100,225	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	102,159G-/102,185G/	102,218	G		
Euro	0,01	endlos		522990	DE0005229900	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Genüßschein</b> Genüßscheine 15%, Genüßscheine 2001		191G	191	G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942			317G-/318G/	317,1	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		104,3G-/104,87G/	104,67	G	0,9	0,9
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,26G-/108,37G/	108,29	G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			98,7G-/98,99G/	98,85	G	1,27	1,27
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			99,632G-/99,675G/	99,646	G	1,3	1,3
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		97,479G-/97,44G/	97,583	G	3,61	3,61
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,87G-/99,86G/	99,985	G	3	3
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,055G-/98,44G/	98,22	G	3,41	3,41
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1G5HG	XS0787785715	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 29.05.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		100,08G-/100,02G/	100,04	G	1,39	1,38
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228			104,25G-/104,225G/	104,24	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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,57G-/116,65G/	116,41 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		115,85G-/116,31G/	115,95 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		99,26G-/99,23G/	98,96 G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		115,945G-/115,785G/	116,105 G	4,82	4,82
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		108,37G-/108,2G/	108,405 G	4,36	4,36
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,25G-/101,245G/	101,255 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	<b>BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,71G	100,31 G	2,73	2,73
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJ0	A18XTQ	XS1363560548	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,37G-/100,37G/	100,37 G		
A\$	2.000	24.08.20	24.08.	A185EK	XS1480538807	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	100,125G-/100,21G/	100,25 G	2,37	2,37
nkr	10.000	25.10.19	25.10.	A18759	XS1508774079	1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		99,98G-/100,07G/	100,06 G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,49G-/101,54G/	101,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,17G-/102,19G/	102,15 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,23G-/100,215G/	100,21 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,52G-/98,75G/	98,59 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,36G-/99,52G/	99,4 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		98,04G-/98,18G/	97,99 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		99,53G	99,51 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		97,85G	97,87 G	1,33	1,33
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,9G-/99,99G/	99,96 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,29G-/98,52G/	98,33 G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)		100,17G-/100,205G/	100,225 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,91G-/98,26G/	98,14 G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,4G-/95,78G/	95,58 G	1,63	1,63
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,99G-/98,24G/	98,12 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,56G-/100,53G/	100,56 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,07G-/107,15G/	107,02 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQQJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,61G-/103,62G/	103,63 G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,22G-/101,172G/	101,214 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,55G-/108,66G/	108,49 G	0,9	0,9
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,65G-/100,59G/	100,61 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,75G-/102,78G/	102,74 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,7G-/100,68G/	100,7 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,14G-/99,38G/	99,22 G	1,1	1,1
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	<b>BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 18.09.18-17.12.18, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)			100,1G-/100,06G/	100,06 G	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJ0	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,44G-/100,36G/	100,37 G	2,88	2,88
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		95,29G-/95,44G/	95,29 G	3,59	3,59
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,37G-/96,5G/	96,36 G	3,57	3,56
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		91,5G-/91,8G/	91,44 G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,83G-/94,04G/	93,76 G	4,19	4,19



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 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)		101,75G-/101,84G/	101,86 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		103,75G-/103,84G/	103,93 G	2,33	2,33		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		103,303G-/103,08G/	103,11 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 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) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		93,36G-/93,42G/	93,22 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		85,88G-/86,1G/	85,9 G	4,28	4,28		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		96,19G-/96,4G/	96,19 G	3,32	3,31		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		89,74G-/88,48G/	89,2 G	4,41	4,41		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		106,02G-/106,04G/	105,97 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	<b>Borealis AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuld v. 2012(19)		101,88G-/102,21G/	102,25 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,59G-/112,695G/	112,61 G	0,53	0,53	
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		107,12G-/107,09G/	107,11 G	0,02	0,02	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662		103,24G-/103,46G/	103,49 G				
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515		113,27G-/113,33G/	113,27 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		97,77G-/98,03G/	97,86 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,2G-/97,24G/	97,08 G	3,83	3,83	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		98,87G-/98,85G/	98,81 G	3,63	3,63		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		95,61G-/95,57G/	95,45 G	3,75	3,75		
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QXC43		98,98G-/98,94G/	98,88 G	3,22	3,21		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,594%, 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) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, 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) 2,213%, 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)		99,64G-/99,725G/	99,825 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		103,435G-/103,54G/	103,72 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		105,57G-/105,53G/	105,79 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		100,76G	101,37 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		100,34G	100,55 G	0,84	0,84		
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232		100,78G-/100,78G/	100,82 G				
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977		106,6G-/106,58G/	106,61 G				
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		105,82G-/105,65G/	105,89 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		112,34G-/112,31G/	112,69 G	1,19	1,19		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		104,335G-/104,31G/	104,5 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		107,05G-/106,99G/	107,33 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		102,66G-/102,44G/	102,71 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		101,73G-/101,67G/	102,11 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524		<b>BPCE S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	110,441G-/110,376G/	110,451 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07		<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		132,78G-/132,3G/	131,95 G	5,41	5,41

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	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		101,18G-/101,4G/	101,19 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,12G-/99,41G/	99,3 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,8G-/100,85G/	100,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,56G-/100,73G/	100,67 G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,11G-/100,21G/	100,09 G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,05G-/96,22G/	96,07 G	1,98	1,98
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,23G-/97,39G/	97,31 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,615G-/100,7G/	100,705 G		
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		103,715G-/103,7G/	103,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		105,15G-/105,55G/	105,5 G	2,7	2,7
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		112,09G-/112,445G/	112,36 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	<b>CA Immobilien Anlagen AG Anleihen</b> 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		102,03G-/102,19G/	102,19 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		118,17G-/118,3G/	118,16 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		113,45G-/113,475G/	113,46 G	0,02	0,02
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		105,32G-/105,135G/	105,03 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		107,72G-/107,74G/	107,74 G	0,05	0,05
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		113,79G-/113,935G/	113,905 G	0,12	0,12
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		102,4G-/102,61G/	102,646 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		101,71G-/101,98G/	101,74 G	1	1
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,025G-/111,245G/	111,07 G	0,49	0,49
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,29G-/99,57G/	99,58 G	1,84	1,84
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	<b>Capgemini SE Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		102,545G-/102,38G/	102,39 G	0,27	0,27
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		58,5G-/58,45G/	58,45 G		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Capital Stage Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, Zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		101G-/101G/	101 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S s	101,72G-/101,7G/	101,72 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)		98,715G-/98,95G/	98,78 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,61G-/108,76G/	108,63 G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,15G-/108,24G/	108,04 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,369G-/100,415G/	100,415 G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	XS1206712868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Notes</b> 0,1875%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,27G-/100,27G/	100,28 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	97,67G-/97,89G/	97,67 G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,47G-/99,835G/	99,655 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,63G-/105,65G/	105,65 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,84G-/108,82G/	108,79 G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,985G-/100,955G/	100,96 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,74G-/103,88G/	103,76 G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		99,2G-/99,43G/	99,23 G	1,34	1,34
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	<b>Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes</b> 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		98,83G-/99,08G/	98,83 G	2,73	2,73
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	<b>Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,69G-/101,72G/	101,7 G		
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,16G-/102,88G/	102,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		102,135G-/101,83G/	102,21 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,12G-/103G/	103 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,3G	100,15 G	0,38	0,38
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		95,18G-/99,7G/	99,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		103,62G-/103,61G/	103,65 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		101,44G-/101,57G/	101,63 G	3,11	3,1
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		93,77G-/94,91G/	94,84 G	4,84	4,84
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,77G-/97,83G/	97,81 G	3,7	3,69
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,09G-/98,36G/	98,34 G	4,12	4,12
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		93,7G-/93G/	93,54 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		95,26G-/95,41G/	94,82 G	8,13	8,11
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,74G-/85,36G/	85,56 G	8,51	8,5
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,44G	106,38 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,27G-/105,46G/	105,39 G	0,93	0,93	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		101,09G-/101,3G/	101,33 G	2,95	2,95	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			101,07G-/101,16G/	101,18 G	3,26	3,26	
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,43G-/102,38G/	102,43 G	2,77	2,76	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,31G-/104,18G/	104,2 G	2,87	2,86	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			103,45G-/103,46G/	103,52 G	2,91	2,91	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	0,05		
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,26G	101,35 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			100,93G	101,01 G	1,64	1,64	
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BWB	XS1232188927	<b>Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019) 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 354	99,458G-/99,473G/	99,463 G	2,43	2,42	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	100,263G-/100,263G/	100,267 G	1,24	1,24	
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	100,908G-/100,906G/	100,913 G	2,65	2,65	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163		S 366	98,91G-/98,935G/	98,927 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	103,6G-/103,59G/	103,61 G			
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,91G-/100,935G/	100,885 G			
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	98,165G-/98,315G/	98,145 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	98,63G-/98,87G/	98,64 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	100,945G-/101,103G/	100,921 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	99,94G-/100,181G/	99,923 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	100,69G-/100,827G/	100,646 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MV	DE000CZ40MV3		S P25	99,95G-/100,061G/	99,92 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	102,932G-/102,895G/	102,942 G			
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19) 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) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 755	106,94G-/106,94G/	106,96 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07			S 851	102,465G-/102,545G/	102,515 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	S 854		100,22G-/100,194G/	100,199 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		98,88G	98,93 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		98,55G	98,72 G	1,66	1,66	
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		99,77G-/99,88G/	99,74 G	1,28	1,28	
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490			S 860	97,365G-/97,4G/	97,35 G	4,05	4,05
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			98,395G-8,835-/98,505G/	98,415 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96,485G-/96,61G/	96,51 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	101,946G-/102,014G/	102,045 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0		S 774	115,74G-/115,64G/	115,73 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	106G-/106G/	106 G	3,07	3,07	
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	105,1G-/105,16G/	105,32 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		107,24G-/107,195G/	107,22 G			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPFX	FR0011035575			110,81G-/110,76G/	110,79 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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		113,31G-/113,315G/	113,325 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			108,62G-/108,675G/	108,72 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,265G-/108,505G/	108,34 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		105,44G-/105,45G/	105,45 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			100,075G-/100,05G/	100,06 G	0,00	0,00	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	<b>Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,149G-/100,141G/	100,148 G			
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115G-/115G/	115 G	3,62	3,61	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		102,17G	102,2 G	0,94	0,94	
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659		S s	99,44G-/99,5G/	99,43 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			104,98G-/104,96G/	104,99 G			
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			108,4G-/108,45G/	108,57 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			121,01G-/121,34G/	121,11 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			108,81G-/108,89G/	108,895 G			
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			111,9G	111,91 G	0,2	0,2	
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872			100,68G-/100,7G/	100,72 G	1,35	1,35	
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	A1HP1D	XS0963363907			100,137G-/100,18G/	100,19 G	0,89	0,88	
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,57G-/100,65G/	100,6 G	1,44	1,44	
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			102,05G-/102,06G/	102,08 G	2,48	2,47	
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			103,41G-/104,24G/	104,26 G	2,73	2,73	
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			103,06G-/103,23G/	103,25 G	2,58	2,58	
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,23G-/104,21G/	104,29 G	2,72	2,72	
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			100,1G-/100,21G/	100,19 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			102,69G-/103,05G/	102,82 G	0,99	0,99	
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			103,12G-/102,98G/	102,98 G	2,77	2,76	
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,76G-/106,87G/	106,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891				102,97G-/102,93G/	102,97 G	0,04	0,04
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690		<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		110,75G	110,88 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		102,16G-/102,15G/	102,1 G	2,97	2,97	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,6G-/100,51G/	100,56 G	3,74	3,73	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 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)		102,43G-/102,48G/	102,43 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			104,51G-/104,73G/	104,56 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,42G	100,06 G	1,96	1,96	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		122,4G-/122,58G/	122,39 G	0,54	0,54	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		101,65G-/101,94G/	101,85 G	0,14	0,14
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	<b>Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable</b> 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		106,486G-/106,406G/	106,466 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		120,43G-/120,57G/	120,45 G	0,41	0,41
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		106,03G-/106,02G/	106,03 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,34G	102,88 G	2,9	2,9
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G	101,89 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,53G-/103,52G/	103,55 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,61G-/101,58G/	101,59 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,05G	100,16 G	1,55	1,55
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	<b>Daimler AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19)		100,17G-/100,17G/	100,16 G		
Euro	100.000	14.01.19	12.JAJ0	A169GZ	DE000A169GZ7	0,209%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19)		100,06G-/100,06G/	100,06 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		98,59G-/98,59G/	98,62 G	0,25	0,25
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		100,079G-/100,1G/	100,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,39G-/104,64G/	104,45 G	1,02	1,02
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663	4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19)		100,59G-/100,55G/	100,54 G	2,52	2,5
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650	0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20)		100,87G-/100,89G/	100,9 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		101,355G-/101,42G/	101,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		101,63G-/101,81G/	101,72 G	1,04	1,04
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6	0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20)		100,27G-/100,28G/	100,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		99,68G-/99,82G/	99,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		95,71G-/96,04G/	95,8 G	1,83	1,83
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		101,02G-/101,02G/	101,05 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,48G-/106,56G/	106,49 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		105,56G	105,6 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,1G-/107,1G/	107,01 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		102,13G-/102,14G/	102,15 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		104,45G-/104,52G/	104,5 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86	2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		102,69G-/102,7G/	102,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23	0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19)		100,47G-/100,45G/	100,46 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		100,4G-/100,75G/	100,52 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		97,42G-/97,65G/	97,46 G	1,24	1,24
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		94,78G-/95,37G/	95,44 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		94,53G-/94,43G/	94,24 G	2,5	2,5
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		93,66G-/93,99G/	93,77 G	1,73	1,73
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,53G-/100,49G/	100,48 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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,182%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		99,52G- <b>99,55G/</b>	99,54 G	0,13		
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,3G- <b>100,41G/</b>	100,42 G			
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,39G- <b>100,38G/</b>	100,37 G			
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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) v. 15.03.17(19), EO-Medium-Term Notes 2017(19) 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)		101,91G- <b>101,9G/</b>	101,8 G	1,79	1,79	
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			98,67G- <b>98,785G/</b>	98,7 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			97,225G- <b>97,45G/</b>	97,375 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			99,38G- <b>99,54G/</b>	99,49 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			98,78G- <b>98,99G/</b>	98,85 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			98,33G- <b>98,66G/</b>	98,43 G	1,68	1,68	
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0			100,04G- <b>100,05G/</b>	100,06 G	0,000.000.000	0,16	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			98,85G- <b>99,22G/</b>	99,15 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			99,36G- <b>99,43G/</b>	99,4 G	0,4	0,4	
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138		<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		142,305G- <b>142,47G/</b>	142,36 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			170,2G- <b>170,87G/</b>	170,66 G	0,81	0,81	
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			105,02G	104,68 G			
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	<b>Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,23G- <b>100,23G/</b>	100,24 G			
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, 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)		100,09G- <b>100,25G/</b>	100,16 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			99,505G- <b>99,57G/</b>	99,44 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			98,4G- <b>98,5G/</b>	98,4 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,42G- <b>100,45G/</b>	100,42 G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			102,98G- <b>102,97G/</b>	102,8 G	0,7	0,7	
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			107,34G- <b>107,34G/</b>	107,36 G			
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			100,902G- <b>100,89G/</b>	100,91 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			109,51G- <b>109,68G/</b>	109,56 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			105,785G- <b>105,875G/</b>	105,84 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			101,07G- <b>101,2G/</b>	101,06 G	0,92	0,92	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		96,23G- <b>96,07G/</b>	96,26 G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,1G	99,09 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	<b>DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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)		105,06G- <b>105,015G/</b>	105,035 G			
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			108,48G- <b>108,515G/</b>	108,515 G			
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	<b>De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		105,324G	105,417 G	2,89	2,89	
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,11G- <b>102,11G/</b>	102,05 G	5,5	5,5	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 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)		93,14G- <b>92,82G/</b>	92,8 G	7,32	7,32	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			99,89G- <b>99,4G/</b>	99,84 G	4,95	4,94	

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK DAC ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		102,556G-/102,5G/	102,556 G		
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		70,71G	69,92 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,051%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		101,46G-/101,4G/	101,4 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,43G-/100,41G/	100,09 G	0,00	0,00
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,919G-/100,94G/	100,09 G	0,00	0,00
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,17G-/101,17G/	101,18 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		105,96G-/105,94G/	105,97 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 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) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		96,36G-/96,72G/	96,45 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			100,46G-/100,69G/	100,39 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			100,21G-/100,64G/	100,42 G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			112,85G-/112,92G/	112,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			112,12G-/112,08G/	112,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			120,44G-/120,65G/	120,49 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			113,81G-/113,93G/	113,74 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			107,87G-/107,96G/	107,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			110,685G-/110,915G/	110,745 G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			116,06G-/116,28G/	116,03 G	1,08	1,08
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			104,71G-/105,03G/	104,73 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			103,96G-/104,55G/	104,5 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			101,32G-/101,52G/	101,26 G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			100,54G-/100,79G/	100,68 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			100,31G-/100,54G/	100,23 G	1,33	1,33
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03		<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,679G-/101,66G/	101,67 G	
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,26G-/100,33G/	100,27 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		100,02G-/100,01G/	100,02 G	0,2	0,2
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Notes</b> 2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzens-Anl.v.15(20) LIBOR 2,34825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,17G-/97,2G/	97,17 G	4,55	4,54
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			96,95G-/96,98G/	96,94 G	4,84	4,84
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			96,98G-/97,01G/	96,98 G	4,44	4,42
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2,5815%, zinsv. v. 05.11.18-03.02.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,32075%, zinsv. v. 04.09.18-02.12.18, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		100,02G-/100,06G/	100,02 G	0,98	0,98
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			97,73G-/97,73G/	97,73 G	5,12	5,11
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			97,26G-/97,29G/	97,26 G	4,58	4,56
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			98,21G-/98,24G/	98,22 G	3,31	3,3
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			95,65G-/95,72G/	95,66 G	3,62	3,62
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		100,679G-/100,66G/	100,675 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			105,97G-/106,04G/	105,965 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		98,82G- <b>99,01G/</b>	98,79 G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			99,42G- <b>99,575G/</b>	99,41 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			99,995G- <b>100,153G/</b>	100,026 G	0,22	0,22
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,64G- <b>99,77G/</b>	99,72 G	2,22	2,22
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			102,37G- <b>102,39G/</b>	102,38 G	1,77	1,77
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			99,73G- <b>99,8G/</b>	99,75 G	1,32	1,32
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			93,39G- <b>93,18G/</b>	93,3 G	2,29	2,29
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			100,07G- <b>100,26G/</b>	100,28 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			99,76G- <b>99,83G/</b>	99,85 G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			100,44G	100,46 G	1,03	1,03
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		94,77G	95,05 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,62G- <b>105,49G/</b>	105,69 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2			98,5G- <b>98,51G/</b>	98,51 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8			104,61G- <b>104,83G/</b>	104,86 G	3,75	3,74
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, 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 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 1 3/4%, v. 02.09.16(18), DL-Festzinsanl. v.2016(2018) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		99,18G- <b>99,19G/</b>	99,18 G	1,53	1,53
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6			94,63G- <b>94,78G/</b>	94,63 G	2,24	2,24
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813			97,41G- <b>97,43G/</b>	97,41 G	3,05	3,05
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682			97,02-GT- <b>97,02-GT/</b>	97,02 -GT	5,82	5,79
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922			97,76G- <b>97,75G/</b>	97,78 G	4,33	4,32
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723			98,45G- <b>98,45G/</b>	98,46 G	4,78	4,76
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291			97,77G- <b>97,81G/</b>	97,78 G	3,21	3,21
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603			98,38G- <b>98,41G/</b>	98,39 G	3,26	3,25
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758			98,2G- <b>98,19G/</b>	98,21 G	4,49	4,48
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210			97,43G- <b>97,48G/</b>	97,44 G	3,42	3,41
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887			98,28G- <b>98,28G/</b>	98,28 G	4,86	4,86
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349			96,76G- <b>96,8G/</b>	96,77 G	3,57	3,56
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230			94,05G- <b>94,13G/</b>	94,02 G	5,55	5,53
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476			97,8G- <b>97,82G/</b>	97,79 G	5,19	5,18
US\$	100	18.12.18	18.12.	DX1ZLP	XS0809893182			99,14G- <b>99,15G/</b>	99,14 G	3,47	3,47
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422			97,44G- <b>97,43G/</b>	97,45 G	4,49	4,48
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656		<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen</b> 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,16G- <b>98,18G/</b>	98,17 G	4,04
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,64G- <b>108,845G/</b>	108,715 G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		104,312G- <b>104,22G/</b>	104,32 G	2,5	2,5
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 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)		107,82G- <b>108,12G/</b>	107,82 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			100,5G- <b>100,85G/</b>	100,47 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,641G- <b>100,641G/</b>	100,644 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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,32G- <b>98,065G/</b>	98,32 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,525G- <b>103,545G/</b>	103,535 G	0,73	0,73
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432			97,92G- <b>98,17G/</b>	97,96 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,7G	100,88 G	0,35	0,35
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		99,43G- <b>99,551G/</b>	99,379 G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,89G- <b>100,88G/</b>	100,9	0,04	0,04
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		106,17G- <b>106,18G/</b>	106,115 G	4,8	4,8
Euro	1.000	<b>25.03.19</b>	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19) 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) 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 15226	100,4G- <b>100,451G/</b>	100,456 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81		R 15248	100,795G- <b>100,8G/</b>	100,8 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7		R 15218	105,92G- <b>106,035G/</b>	105,99 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	99,76G- <b>99,93G/</b>	99,815 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	100,295G- <b>100,384G/</b>	100,269 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	100,72G- <b>100,856G/</b>	100,72 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	98,41G	98,129 G		
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19) 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)	R 35237	101,18G- <b>101,13G/</b>	101,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	<b>04.02.19</b>	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8		R 35252	99,74G- <b>100,25G/</b>	100,26 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9		R 35254	101G- <b>101,08G/</b>	101,08 G	0,37	0,37
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4		R 35270	100,58G- <b>100,61G/</b>	100,58 G	0,59	0,59
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	99,42G- <b>99,5G/</b>	99,42 G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	96,29G- <b>96,75G/</b>	96,46 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2		S 25039	103,953G- <b>103,935G/</b>	103,969 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	112,77G- <b>113,26G/</b>	112,99 G	0,92	0,92
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		95,789G- <b>95,42G/</b>	95,88 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	101,7G- <b>101,7G/</b>	101,7 G	3	3
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	103G- <b>103G/</b>	103 G	2,97	2,97
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 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)		111,21G- <b>111,39G/</b>	111,16 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			103,99G- <b>103,96G/</b>	103,96 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			112,78G- <b>112,91G/</b>	112,67 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,72G- <b>100,77G/</b>	100,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			101,37G- <b>101,81G/</b>	101,54 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			96,82G- <b>97,21G/</b>	96,86 G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		97,65G- <b>97,57G/</b>	97,636 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,73G- <b>109,84G/</b>	109,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		100,25G- <b>100,25G/</b>	100,25 G	3,56	3,55
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		104,75G- <b>104,75G/</b>	104,75 G	3,77	3,77
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		100G- <b>99,85G/</b>	100,32	2,28	2,28
Euro Euro	1.000 1.000	03.04.20 01.12.22	04.JAJO 03.MJSD	A18Y8L A191CT	XS1382791892 XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,2G- <b>100,19G/</b> 99,89G- <b>99,83G/</b>	100,19 G 99,85 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,78G- <b>166,14G/</b>	165,71 G	2,07	2,07
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,4G- <b>100,49G/</b>	100,43 G	0,05	0,05
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,54G- <b>97,32G/</b>	96,72 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,2G- <b>99,33G/</b>	99,08 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,28G- <b>100,4G/</b>	100,22 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,58G- <b>100,73G/</b>	100,61 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,17G- <b>101,55G/</b>	101,35 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		101,06G- <b>101,5G/</b>	101,23 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,495G- <b>100,62G/</b>	100,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,82G- <b>100,88G/</b>	100,82 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,64G- <b>99,93G/</b>	99,75 G	1,38	1,38
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,62G- <b>94,76G/</b>	93,76 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,39G- <b>99,63G/</b>	99,36 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,16G- <b>98,38G/</b>	98,23 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		128,53G- <b>128,27G/</b>	127,87 G	1,84	1,84
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,53G- <b>105,76G/</b>	105,79 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)		124,43G- <b>124,02G/</b>	124,37 G	1	1
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,16G- <b>114,16G/</b>	114,17 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,96G- <b>111,19G/</b>	111,03 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,07G- <b>102,04G/</b>	102,05 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,51G- <b>104,525G/</b>	104,49 G	0,03	0,03
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,71G- <b>114,84G/</b>	114,69 G	1,5	1,5
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,25G- <b>107,41G/</b>	107,94 G		
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,87G- <b>102,08G/</b>	102,07 G	0,14	0,13
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	<b>Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,404%, zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,53G- <b>99,53G/</b>	99,53 G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG Anleihen</b> 7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		3,01G- <b>3,01G/</b>	3,01 G	232,56	232,56

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.06.24 17.11.20	19.06. 17.11.	A19SFR A19SFS	XS1719154574 XS1719154657	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	98,27G- <b>98,43G/</b> 99,94G- <b>99,88G/</b>	98,19 G 99,82 G	0,79 0,06	0,79 0,79
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,7G- <b>100,65G/</b> 100,05G- <b>100,05G/</b>	100,75 G 100,05 G	3,06 3,49	3,05 3,49
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,55G-2,55- <b>102,4G/</b> -2,44	102,55 bG	1,54	1,53
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		63,5G		3,12	3,12
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	<b>DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		101,265G- <b>101,241G/</b>	101,267 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		85,335G- <b>85,185G/</b>	85,365 G	11,62	11,58
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	<b>Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		102-T- <b>102-T/</b>	102 -T	6,55	6,54
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,66G	104,39 G	0,88	0,88
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	09.04.21 02.12.20 16.06.23	09.04. 02.12. 16.06.	A14KAM A1X3GH A2BPTD	XS1215290922 XS0999475196 XS1433231377	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,27G- <b>100,5G/</b> -- <b>103,87G/</b> 99,62G	100,49 G 103,85 G 99,81 G	0,66 0,46 1,34	0,66 0,46 1,34
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	<b>DVB Bank SE Schiffspfandbriefe</b> 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,623G- <b>99,623G/</b>	99,621 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		97,1G- <b>97,1G/</b>	97,1 G	2,71	2,71
Euro	1.000	<b>28.12.18</b>	28.12.	DZ1JXC	DE000DZ1JXC2	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 3%, v. 03.07.13(18), Credit Linked v.13(18) METRO	E 8489	100,2G- <b>100,18G/</b>	100,21 G	1,31	1,3
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103G- <b>103G/</b>	103 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro	1.000 100 1.000	<b>22.01.19</b> 18.05.20 25.09.19	22.01.	DZ1HHD DZ8F1D DZ8L8P	DE000DZ1HHD7 DE000DZ8F1D4 DE000DZ8L8P5	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19) Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 5976 E 3898 E 4196	100,61G- <b>100,61G/</b> 100,08G- <b>100,08G/</b> 100,1G- <b>100,1G/</b>	100,65 G 100,08 G 100,1 G	0,59	0,59
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	100,23G- <b>100,342G/</b>	100,232 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	101,5G- <b>101,5G/</b>	101,5 G	1,63	1,63
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,782%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	89G- <b>89G/</b>	89 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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos	13.FMAN 04.MJSD 16.JAJO	A0GMRS A0GWWW A0NTTT	DE000A0GMRS6 DE000A0GWWW7 DE000A0NTTT1	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,474%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,481%, zinsv. v. 04.09.18-03.12.18, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,179%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	88,5G- <b>89G/</b> 88G- <b>87,7G/</b> 78,5-T- <b>78,5-T/</b>	88,5 G 88 G 78,5 -T		
Euro	100	<b>08.02.19</b>	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6	<b>DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 08(19) [DG]	A 933	--/ <b>100,9G/</b>	100,9 G		
Euro Euro	50.000 1.000	21.02.23 07.05.20	21.02. 07.05.	A0TRU6 A0TURM	XS0347908096 XS0361244667	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5,528%, 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)		121,6G- <b>121,75G/</b> 108,62G- <b>108,62G/</b>	121,65 G 108,65 G	0,37	0,37
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.08.21 22.05.24 22.05.29	23.08. 22.05. 22.05.	A2E4BD A2E4BE A2E4BF	XS1616411036 XS1616410061 XS1616411119	<b>E.ON SE Medium - Term Notes</b> 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)		100,49G- <b>100,65G/</b> 100,75G- <b>101G/</b> -- <b>99,74G/</b>	100,58 G 100,77 G 99,33 G	0,14 0,69 1,65	0,14 0,69 1,65
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	<b>Eastman Chemical Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,745G	103,88 G	0,66	0,66
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,52G- <b>102,57G/</b>	102,49 G	1,12	1,12
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.03.22 05.06.27 15.07.42 01.08.21 01.08.24 01.08.19	09.MS 05.JD 15.JJ 01.FA 01.FA 01.FA	A18YUE A19JHW A1G7TJ A1VGD0 A1VGD1 A1VGDZ	US278642AN33 US278642AU75 US278642AF09 US278642AK93 US278642AL76 US278642AH64	<b>eBay Inc. Registered Notes</b> 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, 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) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		100,21G- <b>100,11G/</b> 92,81G- <b>92,65G/</b> 76,7G- <b>76,48G/</b> 98,11G- <b>98,04G/</b> 96,24G- <b>96,17G/</b> 99,42G- <b>99,38G/</b>	100,03 G 92,53 G 76,44 G 97,94 G 96,01 G 99,38 G	3,8 4,71 5,93 3,68 4,26 3,12	3,79 4,7 5,93 3,67 4,25 3,11
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		109G- <b>109,22G/</b>	109,18 G	1,17	1,17
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.20 26.01.26 29.09.23 22.11.27 13.10.25	29.06. 26.01. 29.09. 22.11. 13.10.	A0E6VE A192QG A19CG9 A19SLF A2RS18	XS0223447227 XS1846632104 XS1558083652 XS1721051495 XS1893621026	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		105,95G- <b>106,39G/</b> 97,32G- <b>97,63G/</b> 103,46G- <b>103,59G/</b> 94,21G- <b>94,18G/</b> 99,85G- <b>100,12G/</b>	106,4 G 97,51 G 103,495 G 94,26 G 100,15 G	0,15 1,98 1,11 2,22 1,86	0,15 1,98 1,11 2,22 1,86
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		98,1G- <b>97,65G/</b>	97,65 G		
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.21 07.12.22	23.03. 07.12.	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		99G- <b>98,5G/</b> 98G- <b>97,5G/</b>	98 G 97,42 G	9,45 9,26	9,4 9,26
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000	21.02.33 25.01.21 29.05.20 13.10.26 12.11.25 12.11.40 11.09.24	21.02. 25.01. 29.05. 13.10. 12.11. 12.11. 11.09.	755460 A0T53N A0TV23 A187LB A1A3G3 A1A3G4 A1AMAY	XS0162990229 XS0409749206 XS0367001228 FR0013213295 FR0010961540 FR0010961581 FR0010800540	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 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)		139,53G- <b>139,84G/</b> 113,64G- <b>113,6G/</b> 108,34G- <b>108,34G/</b> 97,16G- <b>97,4G/</b> 119,24G- <b>119,35G/</b> 128,35G- <b>128,77G/</b> 120,83G- <b>120,67G/</b>	139,88 G 113,68 G 108,37 G 97,29 G 119,2 G 128,62 G 120,78 G	2,31 0,02 1,35 1,1 2,74 0,95	2,31 0,02 1,35 1,1 2,74 0,95







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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach								
										ISMA	B/F							
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		115,79G	115,99 G									
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	<b>Euroboden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		105G-/104,7G/	105,5 G	4,74	4,74							
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		98,87G-/98,88G/	99,02 G	2,68	2,68							
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,17G-/104,32G/ 111,68G-/111,88G/	104,36 G 111,85 G									
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550													
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		94,28G-/93,7G/	93,935 G									
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 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) 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)	S s	101,771G-/101,803G/ 97,56G-/97,86G/ 101,05G-/101,263G/ 101,48G-/101,76G/ 135,06G-/135,39G/ 119,8G-/119,98G/ 109,71G-/109,69G/ 108,535G-/108,57G/ 119,25G-/119,47G/ 145,41G-/145,97G/ 115,7G-/116G/	101,844 G 97,63 G 101,083 G 101,54 G 135,14 G 119,74 G 109,685 G 108,55 G 119,24 G 145,68 G 115,75 G	1,26 0,3 1,12 1,3 0,67	1,26 0,3 1,12 1,3 0,67							
Euro	1.000		04.04.36	04.04.	A18YZ0							EU000A18YZ05						
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						
Euro	1.000		04.04.28	04.04.	A1G6TV							EU000A1G6TV9						
Euro	1.000		04.06.21	04.06.	A1GRVV							EU000A1GRVV3						
Euro	1.000		21.09.21	21.09.	A1GVJX							EU000A1GVJX6						
Euro	1.000		04.09.26	04.09.	A1GVVF							EU000A1GVVF8						
Euro	1.000		04.04.42	04.04.	A1GY6W							EU000A1GY6W8						
Euro	1.000		04.11.27	04.11.	A1HBXS							EU000A1HBXS7						
Euro	0,01		20.11.23	20.11.	A1U980							EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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)		110,085G-/110,215G/ 100,05G-/100,25G/ 99,97G-/100,055G/ 99,2G 100,43G-/100,477G/	110,085 G 100,05 G 99,935 G 99,31 G 100,000 G	0,08 1,18 0,09 0,84 0,00015	0,08 1,18 0,09 0,84
Euro	0,01		23.05.33	23.05.	A1Z99D							EU000A1Z99D5						
Euro	0,01		31.07.23	31.07.	A1Z99E							EU000A1Z99E3						
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0													
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8													
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	<b>Europcar Mobility Group S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,5G-/102,335G/	102,36 G	5,09	5,08							
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,04G-/97,68G/	97,89 G	4,62	4,62							
Euro	1.000	<b>22.01.20</b>	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 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)		102,25G-/102,26G/ 109,625G-/109,625G/ 111,91G-/111,955G/ 133,74G-/134,15G/ 101,39G-/101,367G/ 131,25G-/131,73G/ 108G-/108,05G/ 103,3G-/103,29G/ 104,07G-/104,08G/ 104,21G-/104,21G/ 108,065G-/108,155G/ 99,67G-/99,82G/ 101,1G-/101,251G/-1,3C	102,27 G 109,605 G 111,905 G 133,86 G 101,395 G 131,47 G 107,965 G 103,3 G 104,08 G 104,19 G 108,045 G 99,712 G 101,154 G	1,11 1,4 0,09	1,11 1,4 0,09							
Euro	1.000		05.07.21	05.07.	A1G0AB							EU000A1G0AB4						
Euro	1.000		04.02.22	04.02.	A1G0AD							EU000A1G0AD0						
Euro	1.000		30.03.32	30.03.	A1G0AJ							EU000A1G0AJ7						
Euro	1.000		<b>02.05.19</b>	02.05.	A1G0AR							EU000A1G0AR0						
Euro	1.000		03.04.37	03.04.	A1G0AT							EU000A1G0AT6						
Euro	1.000		23.05.23	23.05.	A1G0BC							EU000A1G0BC0						
Euro	1.000		17.07.20	17.07.	A1G0BG							EU000A1G0BG1						
Euro	1.000		29.10.20	29.10.	A1G0BK							EU000A1G0BK3						
Euro	1.000		07.06.21	07.06.	A1G0BP							EU000A1G0BP2						
Euro	1.000		27.06.24	27.06.	A1G0BQ							EU000A1G0BQ0						
Euro	1.000		17.10.23	17.10.	A1G0D3							EU000A1G0D39						
Euro	1.000		14.02.28	14.02.	A1G0D7							EU000A1G0D70						



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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nz\$ Euro nkr Euro	1.000 1.000 10.000 1.000	30.07.20 13.11.26 15.05.20 15.07.24	30.07. 13.11. 15.05. 15.07.	A1ZME5 A1ZN73 A1ZXJN A2RRUC	XS1089985557 XS1107718279 XS1195588915 XS1881014374	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,645G-/103,67G/ 105,7G-/105,97G/ 99,5G-/99,9G/ 99,475G-/99,61G/	103,67 G 105,75 G 99,88 G 99,48 G	2,39 0,49 1,19 0,27	2,38 0,49 1,19 0,27
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Bonds</b> 1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,3G-/98,32G/	98,25 G	2,53	2,53
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.03.19 15.10.21 15.10.24	15.MS 15.AO 15.AO	A1ZB12 A1ZN2W A1ZQ38	US298785GH30 US298785GP55 US298785GQ39	<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,83G-/99,76G/ 97,345G-/97,49G/ 96,38G-/96,63G/	99,75 G 97,3 G 96,19 G	2,64 3,06 3,15	2,62 3,06 3,15
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		110,35G-/110,58G/	110,56 G		
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 13.01.20	23.06. 13.01.	A183EZ A1ZA71	FR0013184702 FR0011660596	<b>Eutelsat S.A. Bonds</b> 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,03G-/101,18G/ 102,18G-/102,15G/	101,13 G 102,18 G	0,66 0,74	0,66 0,74
Euro Euro	100.000 100.000	14.01.19 10.10.22	14.01. 10.10.	A1GX9E A1HAYY	FR0011164664 FR0011339746	<b>Eutelsat S.A. Notes</b> 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,82G-/100,82G/ 107,855G-/108,03G/	100,79 G 107,97 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	<b>EVN AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		113,22G-/113,28G/	113,22 G	0,32	0,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		97,53G-/97,69G/ 91,51G-/91,91G/ 99,59G-/99,65G/	97,53 G 91,61 G 99,62 G	0,77 1,63 0,15	0,77 1,63
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 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)		102,35G-/102,48G/ 102,695G-/102,68G/	102,38 G 102,705 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		98,53G-/98,628G/	98,714 G	2,17	2,17
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		104,545G-/104,51G/ 113,44G-/113,405G/ 108,14G-/108,2G/	104,545 G 113,42 G 108,195 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,12G-/98,17G/	98,22 G	3,59	3,58
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 26.04.23	18.MS 26.AO	A2AAKQ A2GSSP	DE000A2AAKQ9 DE000A2GSSP3	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		104,5G-/104,5G/ 99,2G-/99,2G/	104,5 G 99 G	4,99 5,79	4,98 5,78
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	<b>EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	6,05	6,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 26.03.19	30.09. 26.03.	A12T37 A1TM2T	DE000A12T374 DE000A1TM2T3	<b>EYEMAXX Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		103,6G- <b>/103,6G/</b> 101,57G- <b>/101,65G/</b>	103,6 G 101,65 G	5,17 3,02	5,14 3
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	<b>Fastighets AB Balder</b> <b>Senior Notes</b> 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)		100,065G- <b>/100,32G/</b> 98,27G- <b>/98,37G/</b>	100,465 G 98,53 G	1,03 2,15	1,03 2,15
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,3G	100,33 G	1,11	1,11
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,31G	98,02 G	2,25	2,25
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	<b>Ferrari N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		100,49G- <b>/100,64G/</b> 99,03G- <b>/99,08G/</b>	100,52 G 99,05 G	1,35 0,5	1,35 0,5
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	<b>Ferratum Capital Germany GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100G- <b>/100G/</b>	100 G	4,83	4,78
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,1G- <b>/105,98G/</b>	106,085 G	2,54	2,54
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 22.03.21 15.07.22	14.10. 22.03. 15.07.	A1HNFZ A1ZE3M A1ZL26	XS0953215349 XS1048568452 XS1088515207	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 12.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,44G- <b>/105,296G/</b> 107,75G- <b>/107,375G/</b> 109,995G- <b>/109,86G/</b>	105,363 G 107,515 G 109,955 G	0,83 1,52 1,93	0,83 1,52 1,93
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		110,91G- <b>/110,73G/</b>	110,78 G	0,43	0,43
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,68G- <b>/103,64G/</b>	103,68 G	0,05	0,05
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,25G- <b>/77,76G/</b>	77,77 G	6,71	6,71
Euro Euro	1.000 1.000	01.12.21 02.12.24	01.MJSD 01.MJSD	A19S36 A19S37	XS1729872652 XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,049%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,379%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		96,28G- <b>/96,18G/</b> 91,49G- <b>/91,13G/</b>	96,17 G 91,17 G	0,1 0,83	0,1 0,83
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	<b>Ford Motor Credit Co. LLC</b> <b>Registered Notes</b> 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		100,33G- <b>/100,27G/</b>	100,29 G	3,43	3,42
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	<b>Fortum Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		109,075G- <b>/109,14G/</b>	109,115 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		104,22G- <b>/104,16G/</b>	104,2 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		94,9G- <b>/94,69G/</b>	94,89 G	5,4	5,39
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	101,16G- <b>/101,19G/</b>	101,17 G	0,5	0,5

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	101,925G-/102,075G/	101,985 G	1,09	1,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	102,3G-/102,61G/	102,52 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	105,3G-/105,69G/	105,79 G	2,49	2,49
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025)		100,39G	100,53 G	1,44	1,44
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		111,3G-/107,25G/	106,525 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		104,71G-/105,62G/	105,4 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,39G-/100,47G/	100,42 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) 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		101,6G-/101,69G/	101,73 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			104,59G-/104,59G/	104,62 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			100,47G-/100,46G/	100,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			105,855G-/105,86G/	105,885 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			113,49G	114,42 G	1,31	1,31
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,55G-/100,94G/	100,88 G	3,83	3,83
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 5,31%, zinsv. v. 03.06.05-29.06.20, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		90-T-/90-T/	90 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 1,319%, zinsv. v. 30.06.18-30.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		70,26G-/68,02G/	72,2 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		78,5G-5,45-/72G/-0-69,5-72	78,3 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		106,25G-/104,5G/	105,25 G	2,46	2,46
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			108G-/107,5G/	107,5 G	3,23	3,22
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	<b>GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		102,53G-/102,97G/	103,16 G	3,55	3,55
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.08.18-18.11.18, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		96,641G-/96,449G/	97,019 G	1,46	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJ0	A1ZUT3	XS1169331367			98,42G-/98,43G/	99,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,35%, 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%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,25G-/107,5G/	108,09 G	1,72	1,72
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			109,11G-/109,18G/	109,72 G	3,33	3,33
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097			100,73G-/100,87G/	100,92 G	0,39	0,38
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			124,26G-/122,5G/	123,39 G	4,29	4,28
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			104,6G-/104,29G/	104,64 G	1,66	1,66
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			101,33G-/101,26G/	101,17 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			99,985G-/99,855G/	100,535 G	2,66	2,66
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			100,575G-/100,445G/	100,515 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			95,77G-/95,96G/	96,45 G	1,66	1,66

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		93,02G- <b>/91,53G/</b>	92,35 G	5,74	5,73
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19)		97,555G- <b>/97,76G/</b>	97,55 G	4,26	4,26
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		90,86G- <b>/90,09G/</b>	90 G	5,91	5,91
US\$	1.000	14.01.19	14.JJ	A1ZB6N	US36962G7G36	2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,85G- <b>/99,77G/</b>	99,84 G	3,85	3,78
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		95,49G- <b>/94,45G/</b>	95,49 G	5,27	5,27
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		89,79G- <b>/87,9G/</b>	88,63 G	6,17	6,16
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		97,48G- <b>/97,39G/</b>	97,46 G	4,48	4,48
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,09G- <b>/77,09G/</b>	77,61 G	3,88	3,88
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		88,3G- <b>/89,74G/</b>	88,68 G	5,76	5,75
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		76,59G- <b>/74,21G/</b>	74,73 G	6,31	6,31
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		98,24G- <b>/96,07G/</b>	99 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		85,69G- <b>/85,88G/</b>	86,28 G	6,51	6,5
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,381G- <b>/99,23G/</b>	99,39 G	0,67	0,67
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,455G- <b>/97,46G/</b>	97,41 G	4,27	4,27
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,78G- <b>/91,28G/</b>	91,12 G	5,44	5,44
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,16G- <b>/99,51G/</b>	99,38 G	5,4	5,4
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,53G- <b>/97,45G/</b>	97,46 G	4,37	4,37
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,36G- <b>/92,9G/</b>	92,73 G	5,51	5,51
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,17G- <b>/95,99G/</b>	95,57 G	4,86	4,85
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,46G- <b>/97,23G/</b>	97,08 G	4,38	4,38
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		94,95G- <b>/95,12G/</b>	94,89 G	5,24	5,24
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,85G- <b>/98,93G/</b>	98,83 G	3,91	3,9
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		96,93G- <b>/96,96G/</b>	97,065 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	<b>German Pellets GmbH Genußschein</b> 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,002G- <b>/0,002G/</b>	0,002 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,25G- <b>/1,26G/</b>	1,28 G	173,68	173,68
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,115G	101,24 G	3,26	3,25
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		119,41G- <b>/119,66G/</b>	119,48 G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		100,61G- <b>/100,94G/</b>	100,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		102,11G- <b>/102,42G/</b>	102,22 G	1,52	1,52
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,965G- <b>/100,05G/</b>	100,06 G	0,000	0,000
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		98,66G- <b>/98,96G/</b>	98,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		99,11G- <b>/99,48G/</b>	99,28 G	1,43	1,43
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,59G- <b>/100,79G/</b>	100,79 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,01G- <b>/103,56G/</b>	103,4 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, 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		99G-/97,69G/	98,61 G	6,29	6,29
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			94G-/93,4G/	94,34 G	6,17	6,17
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			100,127G-/100,28G/	100,14 G	4,21	4,21
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 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)		104,18G-/104,14G/	104,15 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			108,34G-/108,65G/	108,38 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101G-/101,08G/	101,06 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			101,165G-/101,09G/	101,08 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			96,51G-/96,78G/	96,7 G	2,3	2,3
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2 1/2%, v. 30.05.13(19), DL-Notes 2013(13/19) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		92,4G-/92,34G/	92,68 G	5,2	5,2
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			99,94G-/99,9G/	99,9 G	3,16	3,12
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			98,86G-/98,88G/	98,8 G	4,45	4,44
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			100G-/99,84G/	99,5 G	4,71	4,71
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		105G-/105,125G/	105,125 G	6,76	6,76
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,84G-/100,84G/	100,835 G	3,6	3,6
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		111,73G-/111,19G/	111,61 G	5,22	5,22
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		102,2G	102,81 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		108G-/108G/	108 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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) 2 1/4%, v. 09.12.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100G-/100,09G/	100,09 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,85G-/100,85G/	100,85 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,665G-/101,57G/	101,56 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			98,5G-/98,5G/	98,5 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			98,75G-/99,06G/	99 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.12.18	10.12.	A1ZATK	XS1002436951			99,71G-/99,77G/	99,77 G	4,42	4,42
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			100,3G-/100,34G/	100,36 G	1,43	1,43
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335		<b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen</b> 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102B-/102B/	102 B	6
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	<b>Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen</b> 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		99,8G-9-100bB-/99G/	100 bB	7,21	7,17
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19) 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8		--/99,968G/	99,968 G	0,21	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8		S 4	100,65G-/100,78G/	100,64 G	0,5	0,5
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	--/101,27G/	101,18 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 6	101,05G-/101,05G/	101,05 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	--/99,11G/	98,97 G	0,62	0,62
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	99,605G-/99,685G/	99,59 G	0,31	0,31



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	S 9	99,53G-/99,65G/	99,5 G	0,79	0,79
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	99,963G-/100,175G/	100,017 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,76G-/102,65G/	102,59 G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,5G	103,93 G	2,84	2,83
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		108,82G-/108,7G/	108,86 G	5,08	5,08
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,93G-/98,35G/	98,04 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		103,83G-/103,63G/	104,12 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS155576641	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,01G-/103,65G/	103,79 G	5,56	5,55
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			100,83G-/101,62G/	101,67 G	4,85	4,85
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 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)		104,75G-/104,85G/	104,76 G	1,34	1,33
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,71G-/104,8G/	104,74 G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			99,33G-/99,56G/	99,47 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		110,05G-/110,02G/	110,08 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 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) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		98,58G-/98,65G/	98,56 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,12G-/100,08G/	100,12 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			98,7G-9,135-/98,8G/-8,88	98,73 G	1,79	1,79
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			94,83G-/95,06G/	94,98 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			95,23G-/95,12G/	95,23 G	2,33	2,33
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			107,97G-/107,98G/	108,06 G	0,09	0,09
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736			100,76G-/100,68G/	100,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			105,58G	105,59 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			107,64G	107,765 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			100,7G	100,716 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9		<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Notes</b> 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,6G-/102,9G/	102,95 G	7,17
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		97,19G-/96,15G/	96,58 G	6,7	6,68
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 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) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		98,3G-/98,58G/	98,39 G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,08G-/103,35G/	103,14 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			98,96G-/99,31G/	99,07 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			98,73G-/99,08G/	98,72 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			97,79G	97,99 G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			100,9G-/100,88G/	100,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		114,07G-/114,24G/	114,15 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		103,72G-/103,71G/	103,7 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		111,53G-/111,79G/	111,6 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		104,575G-/104,64G/	104,63 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		102,68G-/102,74G/	102,69 G	0,27	0,27	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 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		94,28G-/94,39G/	94,08 G	4,29	4,29
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		96,2G-/96,28G/	96,16 G	3,71	3,71	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,09G-/100,16G/	99,98 G	0,97	0,97
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,65G-/102,73G/	102,75 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 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)		100,05G-/100,14G/	100,00 G	0,00	0,00
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695		98,75G-/98,79G/	98,79 G	3,02	3,01	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		98,07G-/98,42G/	98 G	1,3	1,3	
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819		98,215G-/98,34G/	98,25 G	3,1	3,09	
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		102,801G-/102,8G/	102,3 G	5,98	5,98
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 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		101,01G-/101,165G/	101,305 G	3,73	3,73
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		101,15G-/101,065G/	101,16 G	5,29	5,28	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 3,05875%, zinsv. v. 19.09.18-06.01.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)			99,96 G	3,11	3,11
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025)		101,665G-/101,875G/	101,71 G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,25G	101,26 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		104,26G	104,61 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,52G-/101,58G/	101,51 G	1,02	1,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		98,03G-/98,57G/	98,67 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		90,85G-/91G/	91,07 G	2,72	2,72	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		95,67G-/95,73G/	95,69 G	3,41	3,41
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		104,59G-/104,69G/	104,705 G	2,85	2,85
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104G-/104G/	104 G	0,62	0,62
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	<b>HPI AG Nachrangige Wandelanleihen</b> 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		14G-/14G/	14 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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	<b>HPI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		0,204G- <b>0,205G/</b>	0,205 G	220,4	220,4
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		103,26G	103,285 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		107,55G	107,7 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,68G	107,87 G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1Ahte	XS0433028254		103,29G- <b>103,26G/</b>	103,31 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	<b>HSH Finanzfonds AöR</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, 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)		102G- <b>102G/</b>	102 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0		98,18G- <b>98,325G/</b>	98,15 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7		100,28G- <b>100,215G/</b>	100,17 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHx	DE000A2DAHx5		99,46G- <b>99,84G/</b>	99,65 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3		99,425G- <b>99,475G/</b>	99,415 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0		-- <b>100,322G/</b>	100,28 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	<b>hsh portfoliomanagement AöR</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		100,075G- <b>100,085G/</b>	100,06.000.000.000,04	0,04	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26		-- <b>99,1G/</b>	99,1 G	0,27		
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34		99,27G- <b>99,335G/</b>	99,235 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		92G- <b>91,83G/</b>	91,83 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	<b>Hybrid Capital Funding I L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		13,5G- <b>13,5G/</b>	13,5 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		14,5G- <b>14,5G/</b>	14,5 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		58,5G- <b>58G/</b>	58 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	<b>Hylea Group S.A.</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		-- <b>100G/</b>	100 G	7,38	7,38
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	101,26G- <b>101,43G/</b>	101,37 G	0,72	0,72
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	98,7G- <b>99,24G/</b>	99,19 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			99,62G- <b>100,02G/</b>	99,96 G	1	1
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	98,01G- <b>97,99G/</b>	98,06 G	1,49	1,49
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			105,69G- <b>105,62G/</b>	105,66 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		95,44G- <b>95,575G/</b>	95,725 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		98,25G- <b>98,13G/</b>	98,305 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 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)		98,8G- <b>99,12G/</b>	99,06 G	1,25	1,25
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			107,5G- <b>107,42G/</b>	107,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			105,665G- <b>105,69G/</b>	105,695 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			108,7G- <b>108,74G/</b>	108,71 G	0,25	0,25
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,19G- <b>105,52G/</b>	105,5 G	0,59	0,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		108,1G- <b>108,28G/</b>	108,25 G	0,37	0,37
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			105,795G- <b>105,925G/</b>	105,86 G	0,84	0,84
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,355G- <b>102,62G/</b>	102,54 G	0,49	0,49
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A. Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		99,9G	100,15 G	1,76	1,76
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		99,25G- <b>98,83G/</b>	99,13 G	3,96	3,96
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		99,66G- <b>99,65G/</b>	99,66 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,25G- <b>100,24G/</b>	100,25 G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			103,55G- <b>103,54G/</b>	103,55 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			105G- <b>105G/</b>	105 G	0,95	0,95
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen</b> 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)		102,25G- <b>102,25G/</b>	102,25 G	3,83	3,82
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			100G- <b>100G/</b>	100 G	4	4
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,231G- <b>98,281G/</b>	98,291 G	4,23	4,23
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,95G- <b>99,99G/</b>	100,04 G	4	4
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			100G- <b>100G/</b>	100 G	3	3
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99,01G- <b>99,01G/</b>	99,11 G	7,76	7,74
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik Medium - Term Notes</b> 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	107,65G	107,65 G	2,83	2,82
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	103,55G	103,55 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,4G- <b>94,33G/</b>	94,84 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209			101,93G- <b>101,855G/</b>	101,885 G	3,58	3,57
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		104,24G- <b>104,32G/</b>	104,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	<b>ING Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		102,954G- <b>102,906G/</b>	102,953 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		100,2G- <b>100,33G/</b>	100,21 G	0,65	0,65
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 0,74%, zinsv. v. 28.09.18-30.12.18, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		81G- <b>80,44G/</b>	80,43 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A. Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,335G- <b>102,54G/</b>	102,495 G	1,46	1,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>innogy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 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) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		141,63G-/142,13G/ 101,41G-/101,37G/ 116,87G-/117,15G/ 101,8G-/102,21G/ 100,84G-/101,15G/ 99,29G-/99,64G/ 97,28G-/97,56G/ 95,95G-/96,17G/ 102,29G-/102,32G/ 110,955G	142,22 G 101,4 G 117,1 G 101,96 G 100,99 G 99,48 G 97,33 G 96,09 G 102,35 G 111,155 G	2,26 0,18 1,31 0,46 1,06 1,54 1,9 0,82	2,26 0,18 1,31 0,46 1,06 1,54 1,9 0,82		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409		<b>Intel Corp. Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,23G-/103,26G/	103,33 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06		<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 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)		99,405G-/99,6G/ 95,69G-/95,74G/	99,32 G 95,58 G	3,11 3,1	3,11 3,1	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60								
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784		<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,8%, 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)		100,76G-/100,78G/ 103,07G-/103,45G/	100,8 G 103,45 G	2,56 1,41	2,55 1,41	
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	A1AX8J	XS0517949748								
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42		<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 0 7/8%, v. 13.07.16(19), DL-Bonds 2016(19) 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)		98,62G-/98,65G/ 96,87G-/96,98G/ 95,5G-/95,69G/ 98,075G-/98,18G/	98,6 G 96,87 G 95,51 G 98,01 G	1,77 2,31 3,08 3,01	1,77 2,31 3,08 3	
US\$	1.000	10.08.20	10.FA	A184XB	US459058FM08								
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86								
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78								
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 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)		100,81G-/100,92G/ 101,66G-/101,875G/ 102,75G-/103,1G/	100,91 G 101,73 G 102,81 G	0,17 0,79 1,39	0,17 0,79 1,39		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233								
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678								
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 21.05.18-19.08.18, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) 0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22) 0,272%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, 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)	S 1	--/100,303G/	100,000G	0,00	0,00		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59		S 2	--/102,03G/	101,97 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67		S 3	--/101,167G/	101,172 G				
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75			99,385G-/99,485G/	99,35 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			99,93G-/99,99G/	99,93 G	0,75	0,75		
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			99,91G-/100,199G/	100,002 G	0,47	0,47		
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5								
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3			--/99,838G/	99,769 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167		<b>Island, Republik Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		103,77G-/103,77G/	103,775 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282		<b>Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,63G-/106,59G/	106,64 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,73G	103,87 G	0,9	0,9		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			100,76G-/101,01G/	100,7 G	1,46	1,46		
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		--/88,38G/	87,135 G	4,83	4,82		

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		89,24G- <b>89,325G/</b>	88,61 G	6,48	6,48
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,43G	101,51 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		101G- <b>100,75G/</b>	100 G	7,47	7,47
Euro	1.000	21.04.20	21.JAJO	A180FQ	XS1398275112	<b>John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,161%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,01G- <b>100,26G/</b> 100,127G- <b>100,127G/</b>	100,27 G 100,13 G		
Euro	1.000	<b>19.03.19</b>	19.MJSD	A1ZEYQ	XS1046499981						
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	92,27G- <b>92,41G/</b> 98,51G- <b>98,26G/</b> 96,56G- <b>96,9G/</b> 97,46G- <b>97,67G/</b>	92,13 G 98,51 G 96,65 G 97,6 G	3,85 2,54 3,62 3,47	3,85 2,54 3,61 3,47
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81						
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43						
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 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) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,49G 100,98G 100,45G 101,27G 93,12G- <b>93,22G/</b> 94,82G- <b>95,01G/</b> 93,34G- <b>93,29G/</b>	100,63 G 101,12 G 100,63 G 101,8 G	0,1 0,47 1,1 1,56	0,1 0,47 1,1 1,56
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799						
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816						
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907						
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72						
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22						
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96						
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36						
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	112,8G- <b>112,98G/</b> 102,36G- <b>102,49G/</b> 100,89G 99,73G- <b>99,5G/</b>	112,97 G 102,39 G 101,3 G 99,48 G	1,41 1,08 1,38 1,76	1,41 1,08 1,38 1,76
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137						
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412						
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469						
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98G- <b>98,64G/</b> 98,46G- <b>97,93G/</b> 99,11G- <b>99,17G/</b> 94,5G- <b>94,46G/</b>	98,57 G 98,25 G 99,16 G 94,9 G	3,66 4,09 3,14 4,19	3,66 4,09 3,14 4,19
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98						
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77						
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HJC33						
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) 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)		103,87G- <b>103,795G/</b> 99,59G- <b>100,07G/</b> 108,4G- <b>108,06G/</b> 102,5G- <b>102,19G/</b> 99,13G- <b>98,51G/</b>	104,04 G 100,1 G 108,175 G 102,8 G 99,3 G	1,89 1,61 1,4 2,1 3,54	1,89 1,59 1,4 2,09 3,54
Euro	1.000	<b>06.12.18</b>	06.12.	A1YCR4	XS0997941199						
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355						
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679						
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889						
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	<b>KA Finanz AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,1G- <b>101,07G/</b>	101,11 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		108,1G- <b>108,1G/</b>	108,7 G	1,82	1,82

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,42G-/110,46G/	110,375 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103G-/103G/	102,92 G	3,38	3,37
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,79G	101,82 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,625G-/103,54G/	103,56 G	0,33	0,33
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		100,45G	100,64 G	1,19	1,19
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			101,5G-/101,81G/	101,55 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		63G-/62,035G/	62,615 G	23,47	23,34
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A. Wandelanleihen</b> 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		90,15G-/88,01G/	88,485 G	4,52	4,52
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,99G-/101,08G/	101	0,15	0,15
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			100,11G-/100,64G/	100,39 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,4G	112,6 G	2,04	2,04
Euro	1.000	<b>04.02.19</b>	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,665G-/101,635G/	101,692 G	1,78	1,78
Euro	100.000		11.09.	A185TT	XS1485533431			93,8G-/94,14G/	93,83 G		
Euro	1.000		21.09.	A1A1D7	XS0543354236			107G-/107G/	107 G		
Euro	1.000		30.09.	A1AM2M	XS0454773713			124,94G-/124,61G/	124,68 G		
Euro	1.000		01.03.	A1G1L4	XS0752092311			112,28G-/112,4G/	112,35 G		
Euro	1.000		01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			106,93G-/106,91G/	106,89 G		
Euro	1.000		04.10.	A1GVGD	XS0677389347			112,07G-/112,08G/	112,05 G		
Euro	1.000		06.09.19	06.MJSD	A19NSU		XS1671754650	<b>Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 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)		99,83G-/99,99G/	99,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			99,33G-/99,69G/	99,54 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			97,47G-/98,26G/	98,08 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, 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		89,06G-/89,01G/	89,06 G	4,81	4,81
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			82,76G-/82,58G/	82,13 G	5,71	5,7
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			96,28G-/96,37G/	96,22 G	4,64	4,64
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			101,72G-/101,06G/	100,95 G	4,73	4,73
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 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)		100,77G	100,84 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			98,31G	98,7 G	2,45	2,45









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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,88G-/108,02G/	107,93 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		108,02G-/107,95G/	108,09 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,39G	102,28 G	2,95	2,94	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		101,105G-/101,14G/	101,15 G	4,47	4,46		
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	<b>Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,835G-/98,86G/	98,8 G	3,43	3,42	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		103,81G-/103,69G/	103,82 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		103,72G-/103,29G/	103,91 G	1,4	1,4		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,999G-/102,999G/	103,5 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		103,4G-/103,4G/	103,65 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 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)		100,41G	100,48 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,54G-/104,69G/	104,53 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		98,02G	99,21 G	1,91	1,91	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	<b>McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 28.08.18-25.11.18, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,92G-/100,15G/	100,06.000.000.000,19			
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 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) 4,45%, 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)		100,81G-/100,98G/	100,79 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		95,61G-/95,33G/	95,47 G	4,22	4,21		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		94,11G-/93,15G/	94,31 G	4,96	4,96		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		98,47G-/98,57G/	98,39 G	0,91	0,91		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		96,52G-/96,72G/	96,38 G	1,83	1,83		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		83,34G-/81,85G/	82,75 G	4,97	4,97		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		97,03G-/97,29G/	97,03 G	3,83	3,83		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,52G-/102,525G/	102,45 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		103,5G-/103,72G/	103,49 G	1,41	1,41		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		107,99G-/108,41G/	108,02 G	1,75	1,75		
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871		<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,14G-/100,14G/	100,14 G	2,45	2,44
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,02G-/100,03G/	100,04 G	2,47	2,47	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,39G-/100,35G/	100,36 G	2,59	2,59	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		98,69G-/98,74G/	98,62 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47		98,63G-/98,66G/	98,52 G	4,28	4,28		
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62		95,03G-/95,2G/	95 G	3,65	3,65		
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29		91,6G-/92G/	91,67 G	4,25	4,25		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,98G	105,85 G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	<b>Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		81,075G- <b>81G/</b>	81 G	14,26	14,19
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	<b>Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		96,35G- <b>96,35G/</b>	96,52 G	6,93	6,91
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	<b>Monsanto Co. Registered Notes</b> 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		80,85G- <b>79,51G/</b>	79,61 G	6,11	6,11
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	<b>Montenegro, Republik Notes</b> 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,37G- <b>102,35G/</b>	102,35 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	<b>Montenegro, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,65G- <b>102,65G/</b>	103,2 G	1,83	1,83
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,081%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		99,802G- <b>99,9G/</b>	99,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		97,872G- <b>98,052G/</b>	97,99 G	1,61	1,61
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,63G- <b>99,62G/</b>	99,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	97,48G- <b>97,66G/</b>	97,56 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,23G- <b>101,225G/</b>	101,17 G	0,69	0,69
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		109,33G- <b>109,25G/</b>	109,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,075G- <b>105,09G/</b>	105,125 G	0,22	0,22
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	99,164G- <b>99,52G/</b>	99,51 G	3,12	3,1
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	102,75G	102,83 G	1,21	1,21
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		102,4G- <b>102,36G/</b>	102,4 G		
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555	6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,738G- <b>100,685G/</b>	100,738 G	0,17	0,17
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,04G- <b>97,35G/</b>	97,27 G	3,69	3,68
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,7G- <b>99,7G/</b>	99,79 G	4,22	4,21
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		94,35G- <b>94,44G/</b>	94,6 G	4,81	4,81
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	100,19G- <b>100,36G/</b>	100,18 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	98,97G- <b>99,34G/</b> -9,5C	99,11 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		112,89G- <b>112,41G/</b>	112,69 G	5,17	5,17
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		117,42G- <b>117,07G/</b>	117,4 G	5	4,99
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	<b>mVISE AG Wandelanleihen</b> 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)		100G- <b>100G/</b>	100 G	3,99	3,97
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T- <b>100-T/</b>	100 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,03G	103,445 G	0,83	0,83

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,951G	101 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 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) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 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)		100,385G/-100,36G/	100,37 G	2,87	2,86
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		100,79G/-101,08G/	100,82 G	1,1	1,1	
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457		101,85G/-101,79G/	101,84 G	2,47	2,47	
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		105,12G/-105,05G/	105,18 G	2,84	2,84	
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757		104,05G/-104,02G/	104,02 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,64G/-101,74G/	101,65 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,6G	103,59 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,68G/-101,76G/	101,675 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,63G	101,02 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,89G/-101,08G/	101 G	0,92	0,92
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872		104,121G/-104,11G/	104,16 G			
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		114,32G/-114,34G/	114,37 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923		107,12G/-107,18G/	107,24 G			
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468		102,84G/-102,828G/	102,866 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399		<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		98,77G/-98,46G/	98,72 G	
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,53G/-104,255G/	104,35 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		97,84G/-98,02G/	97,95 G	1,53	1,53
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		113,84G/-113,96G/	113,85 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		112,26G/-112,29G/	112,25 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		108,16G/-108,42G/	108,39 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		110,245G/-110,38G/	110,29 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765		<b>NatWest Markets PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,734G/-104,61G/	104,64 G	0,04
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	107,2G/-107,17G/		107,21 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		121,74G	121,69 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911		100,67G/-100,654G/	100,664 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 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 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,34G/-99,48G/	99,34 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		99,24G/-99,73G/	99,41 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		99,83G/-100,76G/	100,4 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062		101,17G/-101,18G/	101,19 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		106,13G/-106,27G/	106,15 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625		102,07G/-102,11G/	102,035 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		106,12G/-106,18G/	106,13 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,9G/-102,31G/	102,26 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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/8%, v. 06.12.13(18), AD-Medium-Term Notes 2013(18) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	95,28G-/95,33G/ 96,9G-/97,03G/ 97,55G-/97,64G/ 96,63G-/96,74G/ 100,45G-/100,75G/ 99,29G-/99,3G/ 99,775G-/99,84G/ 100,06G-/100,08G/ 102,45G-/102,4G/ 102,06G-/102,11G/ 99,08G-/99,1G/ 102,29G-/102,22G/ 99,14G-/99,16G/	95,21 G 96,88 G 97,5 G 96,5 G 100,67 G 99,05 G 99,84 G 100,09 G 102,43 G 102,12 G 99,03 G 102,23 G 99,13 G	2,87 3,23 3,17 3,25 0,76 3,3 2,75 2,36 2,39 1,22 2,93 2,45 3	2,87 3,22 3,17 3,25 0,76 3,29 2,72 2,34 2,38 1,22 2,92 2,45 2,99
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860						
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342						
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986						
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559						
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150						
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978						
A\$	2.000	06.12.18	06.12.	A1ZAL2	XS1000137544						
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293						
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182						
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399						
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPV	XS1130303305						
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959						
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A19Z4P	USU74079AJ03	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	97,3G-/97,25G/ 99,65G-/99,76G/ -/100,25G/	97,65 G 99,7 G 100 G	6,35 4,71 6,44	6,35 4,71 6,44	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTM0	XS1900562288						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2RTMY	USU74079AL58						
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)	103,5G-/103,5G/ 101G-/101G/ 103,5G-/103,5G/ 100,25G-/100,45G/	103,5 G 101 G 103,5 G 100,7 G	5,77 3,88 6,41 6,41	5,76 3,83 6,41 6,41	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5						
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88						
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	<b>NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	101,89G-/101,87G/	101,87 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S	91,25G-/89,98G/	91,445 G	6,97	6,97	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 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)	90,02G-/90,24G/ 94,45G-/94,77G/	89,93 G 94,57 G	3,85 3,56	3,85 3,56	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78						
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)	101,44G-/100,97G/	101,72 G			
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)	101,39G-/101,29G/ 101,27G-/101,145G/ 101,54G-/101,465G/	101,33 G 101,14 G 101,355 G	0,52 0,5 1,71	0,52 0,5 1,71	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604						
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	<b>Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage</b> 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	100,43G-/100,425G/	100,43 G			
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)	100,283G-/100,273G/	100,287 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	98,99G-/99,21G/	99,41 G	1,37	1,37	
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen</b> 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)	100B-/100B/	100 B			

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.12.25 30.03.26	22.12. 30.03.	NLB1DD NLB8K6	DE000NLB1DD3 DE000NLB8K69	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 2045	94,27G- <b>93,75G/</b> 94,6G- <b>93,55G/</b>	94,27 G 94,65 G	4,55 4,55	4,55 4,54
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	107,455G- <b>107,405G/</b>	107,405 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		100,55G- <b>100,55G/</b> -0,55- 0,4G-0,4bG-0,4 103G-3bG- <b>103G/</b> -3bG	100,5 G 103 G	4,65 4,06	4,65 4,05
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	102,62G-2,5- <b>101,3G/</b>	103,02 G	5,12	5,1
Euro	1.000	<b>22.02.19</b>	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	<b>Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,1G	100,11 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 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 S s	102,35G 99,35G- <b>99,45G/</b> 102,45G	102,29 G 99,43 G 102,63 G	0,44 1 0,72	0,44 1 0,72
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	<b>Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,93G	102,17 G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		92,5G- <b>92,5G/</b>	92,5 G	8,85	8,84
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		97,44G- <b>97,06G/</b>	96,94 G	2	2
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		106,075G- <b>106,08G/</b>	106,1 G	1,28	1,28
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 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)		98,83G- <b>99,06G/</b> 94,14G- <b>94,32G/</b> 100,18G- <b>100,19G/</b> 100,42G- <b>100,57G/</b>	98,94 G 94,18 G 100,00 G 100,38 G	0,25 1,24 0,00 1,06	0,25 1,24 0,00 1,06
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	15,13G- <b>15,85G/</b>	15,85 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		101,005G- <b>101,165G/</b>	100,98 G	1,37	1,37
Euro Euro	1.000 1.000	<b>14.12.18</b> 24.07.20	14.12. 24.JJ	NWB10H NWB10L	DE000NWB10H4 DE000NWB10L6	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18) zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10 A 10	100,137G- <b>100,137G/</b> 100,538G- <b>100,538G/</b>	100,166 G 100,500 G	1,1 0,32	1,09
Euro Euro	1.000 1.000	27.01.20 <b>29.04.19</b>	27.01. 29.04.	NWB032 NWB045	DE000NWB0329 DE000NWB0451	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		105,13G- <b>105,1G/</b> 102,084G- <b>102,084G/</b>	105,145 G 102,11 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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	<b>Nykredit Realkredit A/S Notes</b> 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,53G	100,53 G		
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,39G	104,53 G	2,21	2,21
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,4G	104,55 G	3,65	3,65
Euro	1.000	<b>22.11.18</b>	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,023G	100,028 G		
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,63G	104,735 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,56G-/100,735G/	100,55 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,09G-/103,09G/	103,12 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,4G-/122,5G/	122,31 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		126,1G-/126,38G/	125,96 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		112,41G-/112,8G/	112,52 G	0,96	0,96
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	<b>Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141	R 141	--/100G/-0	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6V	DE000A0XE6V3	zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145	R 145	100-/100G/	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74	zinsv. v. 21.12.17-20.12.18, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146	R 146	--/100G/	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	zinsv. v. 21.03.18-20.03.19, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150	R 150	100-/100G/	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	zinsv. v. 19.03.18-17.03.19, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	--/100G/	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	--/100G/	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	--/100G/	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	zinsv. v. 11.06.18-09.12.18, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	--/100G/	100 G		
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	<b>Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,1%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N	R 149	--/104,25G/	104,39 G	1,67	1,67
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	3,2%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	--/104,9G/	104,96 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	98,89G-/99,08G/	98,98 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,56G-/105,52G/	105,57 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,84G-/108,86G/	108,89 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		118,23G-/118,39G/	118,42 G	1,29	1,29
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		112,045G-/112,08G/	112,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,855G	101,85 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		109,508G-/109,355G/	109,525 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		116,72G-/116,7G/	116,7 G		
Euro	1.000	<b>23.04.19</b>	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,374G-/101,355G/	101,399 G	1,53	1,52
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,74G	101,965 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,37G	101,51 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	<b>OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,6G-/100,587G/	100,6 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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	<b>Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		101,35G	101,4 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,18G-/172,42G/	172,33 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,02G-/100,21G/	100,02 G	0,97	0,97
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		96,66G-/96,83G/	96,67 G	1,28	1,28
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,37G-/99,62G/	99,43 G	1,06	1,06
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,03G-/99,49G/	99,16 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101G-/101,15G/	101 G	0,51	0,51
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,04G-/101,24G/	101,04 G	1,35	1,35
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,9G-/96,16G/	95,93 G	1,76	1,76
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,24G-/98,59G/	98,55 G	1,54	1,54
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,24G-/111,355G/	111,32 G	0,38	0,38
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,2G-/108,315G/	108,31 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,5G-/105,46G/	105,48 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		109,5G-/109,62G/	109,53 G	0,29	0,29
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,34G-/108,72G/	108,57 G	0,44	0,44
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507	4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		100,75G-/100,75G/	100,788 G		
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		101,785G-/101,78G/	101,81 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		112,115G-/112,29G/	112,135 G	0,68	0,68
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		103,75G-/103,61G/	103,645 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111G-/110,705G/	110,93 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		106,334G-/106,345G/	106,358 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		108,73G-/108,625G/	108,735 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Orano S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		103,28G-/103,195G/	103,245 G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,87G	106 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	<b>Orsted A/S Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,72G-/103,15G/	103,2 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,51G-/100,53G/	100,51 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		99,2G-/99,15G/	99,15 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		104,9G-/105G/	105 G	0,98	0,97
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,05G-/103,05G/	103,05 G	1,8	1,8
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99,7G-/99,7G/	99,7 G	1,93	1,93
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		102G-/101,75G/	102,05 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,792G-/102,864G/	102,884 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	<b>Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,1G	100,11 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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,9G- <b>103,95G/</b> 111,25G- <b>111,54G/</b>	103,93 G 111,27 G	0,13 1,01	0,13 1,01
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165						
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		94,31G- <b>94,62G/</b> 94,58G- <b>94,2G/</b> 96,71G- <b>96,96G/</b>	94,52 G 94,76 G 96,88 G	4,38 4,45 3,55	4,38 4,45 3,55
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06						
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16						
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		111,99G- <b>111,7G/</b>	112,2 G	2,16	2,16
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2,081%, zinsv. v. 24.08.18-25.11.18, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		99,025G- <b>98,55G/</b>	99,05 G	2,43	2,42
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		81,26G- <b>80,9G/</b>	81 G	8,32	8,31
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	107,69G- <b>107,1G/</b> 75G- <b>75,65G/</b> 97,5G- <b>97,35G/</b> 94,75G- <b>94,95G/</b> 94,9G- <b>95G/</b> 96,25G- <b>96,15G/</b>	107,55 G 75,25 G 97,6 G 95,05 G 95 G 96,35 G	4,18 7,95 3,21 4,48 5,39 3,08	4,18 7,94 3,21 4,48 5,39 3,07
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97						
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349						
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182						
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706						
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707						
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		104,95G- <b>105,24G/</b> 102,005G-2,195- <b>102,04G/</b> - 1,75	105,16 G 101,985 G	1,15 1,65	1,15 1,65
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		99,79G- <b>99,665G/</b> 101,11G- <b>101,03G/</b>	99,8 G 101,075 G	2,06 0,2	2,06 0,2
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940						
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		115,16G- <b>115,17G/</b>	115,14 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		96,99G- <b>97,06G/</b> 94,8G- <b>94,99G/</b> 96,06G- <b>96,48G/</b> 95,42G- <b>95,6G/</b> 98,9G- <b>99,44G/</b> 99,69G- <b>99,63G/</b>	96,92 G 94,77 G 96,44 G 95,72 G 99,17 G 99,62 G	3,24 3,76 4,33 4,45 3,54 2,89	3,24 3,76 4,33 4,45 3,54 2,87
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70						
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37						
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28						
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45						
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763						
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15						
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719						
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094						
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92						
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50						
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02						
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,52G- <b>106,6G/</b>	106,555 G	1,13	1,12

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	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104G-/104G/	104,05 G	6,75	6,75
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,6G-/100,6G/	100,6 G	3,85	3,84
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, 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) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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 5/8%, v. 15.01.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 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)		106,14G-/106G/	106,05 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		114,19G-/114,22G/	114,175 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		97,68G-/97,8G/	97,7 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		98,7G-/98,95G/	98,7 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		108,06G-/107,7G/	107,55 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		101,49G-/101,15G/	101,15 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		101,55G-/101,65G/	101,65 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		101,17G-/101,2G/	101,07 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		109,4G-/109,37G/	109,37 G			
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		104,519G-/104,05G/	104,05 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		127,14G-/127,1G/	127,2 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		114,55G-/114,75G/	114,7 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		115,21G-/114,93G/	114,93 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066		100,29G-/100,2G/	100,25 G	0,34	0,33	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		104,17G-/104,1G/	104 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		102,15G-/102,25G/	102,15 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	112,6G-/112,65G/	112,6 G	0,51	0,51		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	97,48G-/97,79G/	97,69 G	1,15	1,15		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		104,165G-/104,295G/	104,27 G	3,66	3,65
Euro	100	endlos		A0F52H	DE000A0F52H5	<b>Pongs &amp; Zahn AG Genußschein</b> 8 1/2%, Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,002G-/0,002G/	0,002 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,4G-/101,4G/	101,5 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		109,5G	109,75 G			
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		100,21G-/100G/	100 G	6,07	5,89
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	<b>Portigon AG Genußschein</b> 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		26G-/26G/	26 G		
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		83,5G-/83,7G/	83,66 G	5,43	5,42
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		103,35G-/103,17G/	103,34 G	1,28	1,28
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		98G-/98,1G/	98,01 G	1,13	1,13
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		97,59G-/97,73G/	97,59 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	<b>Pyxus International Inc. Registered Notes</b> 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		86,96G-/87,26G/	87,17 G	16,56	16,45

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		101,961G-/102,23G/	102,25 G	3,93	3,93
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.R.L. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		104,45G-/104,3G/	104,3 G	7,29	7,28
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,51G	100,51 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,681%, zinsv. v. 18.09.18-17.12.18, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,251%, zinsv. v. 04.08.18-03.11.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,259%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,25G-/100,24G/	100,25 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			100,006G-/99,87G/	99,94 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			96,57G-/96,51G/	96,56 G	0,52	0,52
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			96G-/95,736G/	96,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		98,89G-/98,68G/	98,84 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			100,3G-/100,29G/	100,29 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			95,855G-/96,055G/	95,955 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			99,575G-/99,665G/	99,625 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR00133053055			101,91G-/102,26G/	102,21 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			96,85G-/97,08G/	97,12 G	2,05	2,05
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			99,66G-/99,71G/	99,67 G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			99,65G-/99,73G/	99,65 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			98,61G-/98,72G/	98,78 G	1,84	1,84
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			98,74G-/99,08G/	99,06 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			100,995G-/100,77G/	100,98 G	1,03	1,03
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			104,26G-/104,31G/	104,29 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,985G-/100,985G/	100,96 G		
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7			<b>Real Estate &amp; Asset Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 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)		98,75G-/98,75G/	98,75 G
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	100,5G-/100,5G/	100,5 G			3,66	3,65
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,86G	103,73 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,23G-/99,42G/	99,37 G	1,14	1,14
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			93,59G-/93,86G/	94 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			96,89G-/97,24G/	97,24 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			106,235G-/106,04G/	106,28 G	0,47	0,47
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			98,99G-/99,25G/	99,27 G	2,1	2,1
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,28G-/103,485G/	103,79 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		104,04G-/104,19G/	104,2 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			101,29G-/101,28G/	101,31 G		
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			103,825G-/103,85G/	103,88 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			107,08G-/107,19G/	107,33 G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		104,83G-/105,145G/	105,585 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	<b>RESPARCS Funding II L.P.</b> <b>Notes</b> 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		44G-/143,5G/	43,01 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	<b>Rexel S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,815G	102,92 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			100,65G-/100,72G/	100,89 G	2,5	2,5	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		96,66G-/96,8G/	96,75 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			93,73G-/94,16G/	94,54 G	2,89	2,89	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		119,06G-/119,62G/	119,17 G	1,8	1,8	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,38G-/107,38G/	107,12 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,8G-/103,83G/	103,81 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			114,21G-/114,38G/	113,98 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			119,75G-/120,4G/	120,38 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,51G-/101,61G/	101,51 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			102,01G-/102,24G/	102,01 G	0,51	0,51	
sfrs	1	endlos			855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG</b> <b>Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		217,85G	220 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		115,09G-/115,24G/	115,28 G			
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			98,6G-/98,71G/	98,58 G	3,01	3	
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	<b>Royal Bank of Canada</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		98,25G-/98,21G/	98,25 G	3,33	3,33	
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484			102,1G-/102,22G/	102,23 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		99,41G-/100,14G/	99,76 G	1,49	1,49	
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,88G-/101,85G/	101,87 G			
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 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		100,5G-/100,85G/	100,85 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336			104,765G-/104,708G/	104,733 G			
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741			108,46G-/108,2G/	108,2 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			107,8G-/107,75G/	107,75 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			98,9G-/99,15G/	98,95 G	3,94	3,94	
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			113,6G-/113,75G/	113,8 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			109,27G-/109,55G/	109,65 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			98,35G-/98,45G/	98,48 G	3,05	3,05	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			98,45G-/98,45G/	98,45 G	4,24	4,24	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6		<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		98,12G-/98,04G/	96,86 G	8,66	8,66
RUB	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5			99,911G-/99,911G/	100 G	7,92	7,7	
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			95,21G-/95,16G/	94,3 G	8,42	8,41	

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	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation Registered Bonds</b> 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		90,96G- <b>90,99G/</b>	89,72 G	8,66	8,66
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		102,52G- <b>101,96G/</b>	101,98 G	6,49	6,49
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	<b>RWE AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		101,37G- <b>101,34G/</b>	101,46 G	2,7	2,7
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		100,34G- <b>100G/</b>	100 G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,515G- <b>103,47G/</b>	103,42 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,985G- <b>99,72G/</b>	99,7 G	1,19	1,19
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,01G- <b>106,69G/</b>	106,57 G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		102,53G- <b>102,595G/</b>	102,93 G	1,84	1,83
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,98G- <b>103,82G/</b>	104,595 G	2,88	2,88
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	<b>Sampo OYJ Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,57G	100,64 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,25G- <b>111,59G/</b>	111,33 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		88,65G- <b>87,6G/</b>	88,65 G	12,5	12,45
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	<b>Sanofi S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 21.09.18-20.12.18, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,11G- <b>100,29G/</b>	100,09.000.000.000,22		
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012	zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		99,97G- <b>100,08G/</b>	100,09.000.000.000,23		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,011G- <b>100,08G/</b>	100,08.000.000.000,21		
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,67G- <b>100,87G/</b>	100,73 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		100,21G- <b>100,52G/</b>	100,26 G	1,07	1,07
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,199G- <b>100,23G/</b>	100,20.000.000.000,17		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,82G- <b>100,98G/</b>	100,85 G	0,27	0,27
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	100,99G- <b>101,25G/</b>	101,08 G	0,82	0,82
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	99,58G- <b>100,2G/</b>	99,94 G	1,36	1,36
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	100,04G- <b>100,52G/</b>	100,39 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,843G- <b>103,843G/</b>	103,89 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		103,08G- <b>103,09G/</b>	103,105 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		109,795G- <b>110,005G/</b>	109,87 G	0,47	0,47
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,27G- <b>102,385G/</b>	102,32 G	0,04	0,04
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		104,74G- <b>104,97G/</b>	104,8 G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,05G- <b>103,12G/</b>	103,06 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		105,75G- <b>106,48G/</b>	106,28 G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	<b>Sanoma Oyj Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		103,15G	103,15 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	<b>Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	100,1G	100,31 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 12.11.20	26.05. 12.11.	A181S3 A1Z9WC	XS1413580579 XS1316037545	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,7G 102,68G	101,775 G 102,63 G	0,32 0,14	0,32 0,14
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	<b>Santander Holdings USA Inc. Registered Notes</b> 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,98G- <b>97,97G/</b>	98,39 G	4,4	4,4
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,23G- <b>98,09G/</b>	98,23 G	1,54	1,54
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	<b>20.11.18</b> 01.04.20 13.03.21	20.FMAN 01.JAJO 13.MJSD	A13SL1 A14KJE A2G8VS	DE000A13SL18 DE000A14KJE8 DE000A2G8VS7	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100G- <b>99,99G/</b> 100,33G- <b>100,32G/</b> 100,44G- <b>100,39G/</b>	99,99 G <del>100,00</del> 100,000,000,23 <del>100,00</del> 100,000,000,17	3,67 0,00 0,00	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	20.02.23 22.02.27 01.04.25 13.11.19 13.03.26 13.03.30	20.02. 22.02. 01.04. 13.11. 13.03. 13.03.	A13SL2 A13SL3 A14KJF A1R0U2 A2G8VT A2G8VU	DE000A13SL26 DE000A13SL34 DE000A14KJF5 DE000A1R0U23 DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 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) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 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)		103,79G- <b>103,82G/</b> 106,2G- <b>106,83G/</b> 102,41G- <b>102,52G/</b> 102,22G- <b>102,22G/</b> 100,88G- <b>101,18G/</b> 100,8G- <b>100,73G/</b>	103,66 G 106,52 G 102,27 G 102,23 G 100,92 G 100,31 G	0,22 0,89 0,6 0,6 0,83 1,3	0,22 0,89 0,6 0,6 0,83 1,3
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	<b>Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes</b> 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,57G- <b>101,45G/</b>	101,6 G	2,94	2,94
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,85G	100,89 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.FA 15.FA	A1ZH6S A1ZZMM A1ZZMN	XS1067864022 XS1212469966 XS1212470972	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,86G- <b>100,86G/</b> 100,75G- <b>100,79G/</b> 104,04G- <b>104,04G/</b>	100,895 G 100,89 G 104,04 G	3,26 1,97 2,59	3,26 1,97 2,59
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,89G- <b>100,85G/</b>	100,845 G	5,44	5,43
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,34G- <b>104,51G/</b>	104,35 G	0,55	0,55
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	01.12.20 30.03.39 <b>12.03.19</b>	01.12. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0002829192 SE0002241083	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 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 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		111,16G- <b>111,09G/</b> 139,49G- <b>139,76G/</b> 101,472G- <b>101,559G/</b>	111,16 G 139,43 G 101,59 G		1,27 1,27
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	<b>SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 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)		103,5G 100,4G	103,5 G 100,84 G	3,43 2,98	3,43 2,98
US\$ Euro Euro Euro	10.000 10.000 10.000 1	31.03.25 18.12.24 19.12.24 22.07.26	31.03. 18.12. 16.12. 22.07.	A1A28N A1A28P A1AVG1 A1G9WQ	XS0501834245 XS0476363881 XS0475193222 XS0671467271	<b>Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates</b> zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		115,72-T 113,8-T 148,63-T 2,41-T	<del>105,00</del> 100,000,000,002,27 <del>103,00</del> 100,000,000,002,1 <del>100,00</del> 100,000,000,006,31 2,41 -T		



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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106,3G-/106,51G/	106,51 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			102G-/102G/	102 G	4,13	4,12		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43			102,1G-/102,1G/	102,1 G	3,58	3,58		
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	<b>SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH</b> <b>Genußschein</b> Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		75G	75 G				
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	<b>SES S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,005G-/110,2G/	110,17 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		104G	104,03 G				
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld.v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		99,45G-/101,315G/	101,415 G	2,79	2,79		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7			97,338G-/94,85G/	94,88 G	4,23	4,23		
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,081%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,337G-/100,33G/	100,34 G				
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		92G-/92,34G/	92,32 G	4,54	4,54		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			95,86G-/96,53G/	96,47 G	3,9	3,89		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	100,93G-/101,23G/	101,2 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	100,5G-/100,81G/	100,82 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)	98G-/98,07G/	98,1 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	95,39G-/95,51G/	95,59 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	99,05G-/103,8G/	103,88 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	107,12G-/107,13G/	107,28 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	103,94G-/103,91G/	103,93 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	111,35G-/111,49G/	111,62 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)	104,27G-/104,63G/	104,84 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	102,75G-/102,87G/	102,95 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811			<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100,05G	100,075 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033					99,41G	99,61 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		98,8G		98,88 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		102,29G-/102,28G/		102,28 G				
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		104,325G-/104,3G/		104,26 G				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		116,06G-/116,53G/		116,14 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100G-/100,21G/	100,155 G	1,44	1,44		
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,36G-/100,175G/	100,145 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102,22G-/102,185G/	102,185 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,69G-/100,8G/	100,625 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			100,27G-/100,331G/	100,177 G	1,43	1,43		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	<b>18.03.19</b>	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b>	S 296	100,76G	100,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,57G	101,7 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,06G	102,05 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b>		78,5G- <b>177,5G/</b>	77,5 G	13,59	13,57
Euro	100.000	<b>26.04.19</b>	26.04.	A1G334	FR0011242460	<b>Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds</b>		100,136G- <b>100,096G/</b>	100,137 G	4,46	4,41
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b>		100,96G	100,96 G	0,53	0,53
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,56G	101,61 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		97,68G- <b>97,78G/</b>	97,7 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		95,24G- <b>95,19G/</b>	95,1 G	1,95	1,95
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>		103,912G- <b>103,97G/</b>	104,01 G	4,91	4,91
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		107G- <b>106,75G/</b>	106,85 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b>		98,69G- <b>98,94G/</b>	98,75 G	0,65	0,65
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)		99,77G	99,824 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b>		103,58G- <b>103,55G/</b>	103,505 G	3,16	3,15
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		101,5G- <b>101,59G/</b>	101,615 G	4,26	4,26
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b>	S s	101,23G	101,28 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B		101,97G	102,14 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		100,81G- <b>100,95G/</b> -1,2	100,75 G	1,38	1,38
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b>		104,685G	104,875 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b>		116,75G	116,78 G	5,6	5,59
Euro	1.000	<b>10.05.19</b>	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b>		101,842G- <b>101,868G/</b>	101,903 G	0,31	0,3
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		104,07G- <b>104,06G/</b>	104,085 G	0,29	0,29
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b>		103,41G- <b>103,465G/</b>	103,425 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b>		100,36G- <b>100,61G/</b>	100,36 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,57G- <b>94,75G/</b>	94,55 G	1,8	1,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92,5G-/92,5G/	92,513 G		
Euro	50.000	<b>08.04.19</b>	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,47G-/102,49G/	102,53 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		100,7G-/100,95G/	100,74 G	0,85	0,85
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		100,71G-/100,78G/	100,43 G	1,42	1,42
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,68G-/126,63G/	126,65 G	0,7	0,7
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114G-/114,01G/	114,03 G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,01G-/110,06G/	110,05 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		110,91G-/111,08G/	110,96 G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		104,85G-/105,42G/	105,2 G	0,92	0,92
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		102,36G-/102,33G/	102,485 G		
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		100,33G-/100,335G/	100,545 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,8G	102,78 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	<b>Swedbank AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,19G	101,18 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,195G	102,54 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,956G-/100,961G/	100,973 G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		98,56G-/98,32G/	98,5 G	4,59	4,58
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		99,27G-/99,25G/	98,78 G	5,33	5,33
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		97,66G-/97,15G/	97,74 G	5,89	5,89
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		123,095G-/123,01G/	122,585 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		90,05G-/89,439G/	90,25 G	2,79	2,78
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,3G-/111,34G/	111,22 G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,6G-/110,87G/	110,67 G	1,02	1,02
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122G-/121,03G/	121,77 G	6,58	6,58
Euro	1.000	02.05.25	01.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		92,5G-/91,93G/	92,475 G	5,44	5,44
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		117,58G-/117,19G/	118,41 G	5,92	5,92
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		91,277G-/91,428G/	91,895 G	4,28	4,28



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	04.06.21 04.06.27	04.06. 04.06.	A1Z2G0 A1Z2G1	XS1241581179 XS1241581096	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		101,975G- <b>/102,02G/</b> 104,67G- <b>/104,93G/</b>	101,98 G 104,6 G	0,08 1,14	0,08 1,14
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		113,87G- <b>/113,87G/</b>	113,88 G	0,18	0,18
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,42G- <b>/100,16G/</b>	100,295 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,47G- <b>/87,34G/</b>	87,34 G	7,89	7,89
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		110,75G- <b>/110,75G/</b>	111,095 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,52G- <b>/81,15G/</b>	81,3 G	6,31	6,31
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,06G- <b>/101,34G/</b>	101,17 G	0,45	0,45
A\$ US\$ Euro US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.06.24 01.09.26 02.09.36 01.04.23 01.11.20 01.11.23 27.10.25	11.JD 01.MS 02.09. 01.AO 01.MN 01.MN 27.AO	A182LN A185S9 A185V1 A1HGXC A1HS1E A1HSZ3 A1Z9KB	AU3CB0237907 US191216BZ21 XS1485643610 US191216AZ30 US191216BG40 US191216BE91 US191216BS87	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 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) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,68G- <b>/101,61G/</b> 89,85G- <b>/90,01G/</b> 89,29G- <b>/89,8G/</b> 96,585G- <b>/96,56G/</b> 98,82G- <b>/98,69G/</b> 99,06G- <b>/99,04G/</b> 95,11G- <b>/95,22G/</b>	101,73 G 89,83 G 89,54 G 96,41 G 98,69 G 98,86 G 95,11 G	2,96 3,78 1,77 3,38 3,17 3,44 3,69	2,95 3,77 1,77 3,38 3,17 3,44 3,69
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>29.04.19</b> 29.10.19 26.07.22	29.JAJO 29.JAJO 27.JAJO	A180S8 A1ZRPB A1ZU77	XS1402235060 XS1130101931 XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s S s	100,25G 100,44G- <b>/100,44G/</b> 101,22G- <b>/101,05G/</b>	100,23 G 100,46 G 101,23 G		0,39 0,39
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.05.25 12.02.31 01.11.28 15.05.24 23.10.19 19.08.20 27.07.23 26.07.22	01.05. 12.02. 01.11. 15.05. 23.10. 19.08. 27.07. 26.07.	A18791 A18XVM A19340 A19HNC A1AN2Z A1HPZJ A1Z4M3 A1ZU7Z	XS1509006380 XS1362373224 XS1861206636 XS1614198262 XS0459410782 XS0963375232 XS1265805090 XS1173845436	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 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) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		97,79G- <b>/97,6G/</b> 106,4G- <b>/106,68G/</b> 97,2G 99,84G- <b>/100,03G/</b> 104,88G- <b>/104,75G/</b> 104,39G- <b>/104,31G/</b> 103,64G- <b>/103,69G/</b> 102G- <b>/102,24G/</b>	97,77 G 106,99 G 98,1 G 100,13 G 104,8 G 104,35 G 103,66 G 102,275 G	1,64 2,36 2,32 1,37 0,01 0,16 1,19 0,76	1,64 2,36 2,32 1,37 0,01 0,16 1,19 0,76
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.12.19 26.04.22 26.01.27 24.01.22 22.01.23 31.01.19 23.10.19	13.JD 26.AO 26.JJ 24.JJ 22.JJ 31.JJ 23.AO	A1898E A19CGN A19CGQ A1GZQT A1HE59 A1ZC73 A1ZRHY	US38145GAJ94 US38141GWC40 US38141GWB66 US38141GGS75 US38141GRD87 US38145XAA19 US38148FAB58	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,85%, 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) 2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19) 2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		98,79G- <b>/98,71G/</b> 97,4G- <b>/96,83G/</b> 94,95G- <b>/94,56G/</b> 105,3G- <b>/105,62G/</b> 98,71G- <b>/98,6G/</b> 99,96G- <b>/99,94G/</b> 99,33G- <b>/99,35G/</b>	98,79 G 96,87 G 94,72 G 105,58 G 98,84 G 99,94 G 99,31 G	3,57 4,04 4,71 3,89 4,03 2,94 3,29	3,57 4,03 4,71 3,89 4,03 2,9 3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		111,415G- <b>111,43G/</b>	111,45 G	0,75	0,75
US\$ US\$	1.000 1.000	15.03.27 15.11.23	15.MS 15.MN	A19ECQ A1Z9Z7	US382550BG56 US382550BE09	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		90G- <b>88,94G/</b> 97,94G- <b>98,18G/</b>	90 G 98,19 G	6,73 5,62	6,73 5,63
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	<b>The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,21G- <b>97,55G/</b>	97,82 G	8,62	8,59
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,21G- <b>130,49G/</b>	130,35 G	1,09	1,09
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,81G- <b>99,01G/</b>	98,81 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		99,65G- <b>100,06G/</b>	99,7 G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,08G- <b>106,63G/</b>	106,53 G	0,22	0,22
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,73G- <b>105,79G/</b>	105,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		99,64G- <b>100,055G/</b>	99,75 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		99,66G- <b>100,12G/</b>	99,83 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		101,03G- <b>101,79G/</b>	101,64 G	1,77	1,77
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		108,635G- <b>108,68G/</b>	108,67 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,91G	104,16 G	1,56	1,56
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	100,5G- <b>100,4G/</b>	100,6 G		
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	<b>The Royal Bank of Scotland N.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,42G	102,22 G	2,09	2,08
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		88,89G- <b>88,39G/</b>	88,755 G	6,94	6,93
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		98,52G- <b>98,05G/</b>	98,325 G	6,99	6,97
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		100,39G- <b>100,35G/</b>	100,28 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,2G- <b>100,35G/</b>	100,8 G	2,44	2,44
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		106,08G- <b>106,08G/</b>	106,1 G	3,07	3,07
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		101,38G- <b>101,285G/</b>	101,41 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,19G- <b>102,08G/</b>	102,34 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		97,09G- <b>97,015G/</b>	97,45 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		103G	103,09 G	2,31	2,3
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>TLG IMMOBILIEN AG Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		97,39G- <b>97,59G/</b>	97,42 G	1,8	1,8
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,4G- <b>103,42G/</b>	103,43 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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,67G-/107,75G/	108,11 G	1,35	1,35
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,33G-/103,45G/	103,41 G	0,09	0,09
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	<b>Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,4G-/99,54G/	99,52 G	2,92	2,9
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,62G-/99,71G/	99,72 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		95,53G-/95,79G/	96,13 G	1,22	1,21
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,48G	100,3 G	1,09	1,09
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		100,8G	100,8 G	1,42	1,42
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,92G-/99,805G/	99,93 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		100,45G-/100,24G/	100,65 G	1,35	1,35
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,83G-/107,73G/	107,88 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,29G-/106,46G/	106,5 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,71G-/113,88G/	114,11 G	0,83	0,83
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,54G-/100,49G/	100,51 G	2,38	2,36
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,35G-/111,48G/	111,58 G	0,88	0,88
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,78G-/100,77G/	100,78 G	2,43	2,42
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,35G-/104,22G/	104,35 G	2,8	2,8
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,559G-/101,02G/	101,03 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		123,87G-/124,015G/	124,155 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,26G-/111,19G/	111,26 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		106,45G	107,195 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,16G-/101,935G/	102,325 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	103,17G-/103,045G/	103,355 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		101,37G-/101,44G/	101,6 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,187G-/100,125G/	100,4 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,92G-/100,49G/	100,52 G	2,97	2,97
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,08G-/97,6G/	97,1 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,13G-/102,195G/	102,155 G	0,05	0,05
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,41G-/102,47G/	102,43 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,71G-/101,795G/	101,725 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,19G-/100,24G/	100,08 G	0,57	0,57
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	<b>Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		100,385G-/98,98G/	100,72 G	7,18	7,18
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		99,19G-/99,44G/	99,45 G	3,09	3,09
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,37G	103,64 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		105,5G- <b>105,755G/</b>	105,775 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			108,75G- <b>108,75G/</b>	108,8 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			113,18G- <b>113,15G/</b>	113,15 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,99G- <b>102,885G/</b>	102,98 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	<b>02.04.19</b>	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,925G- <b>100,97G/</b>	100,95 G	3,13	3,1	
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	<b>Türkei, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,92G- <b>102,95G/</b>	102,9 G	3,07	3,06	
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	<b>UBM Development AG</b> <b>Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.18-08.12.18, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,75G- <b>103,6G/</b>	103,619 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		95G- <b>95G/</b>	95 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,75G- <b>102,25G/</b>	102,25 G	2,63	2,63	
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			101,42G- <b>101,42G/</b>	101,42 G	2,58	2,57	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		104,36G- <b>104,3G/</b>	104,335 G			
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			113,14G- <b>113,225G/</b>	113,18 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group Funding [Switzerland] AG</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,6G	103,96 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			105G	105,01 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		104,88G- <b>104,8G/</b>	104,75 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	<b>11.01.19</b>	11.01.	A1GQ11	XS0625388136			100,93G- <b>100,8G/</b>	100,8 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		97,2G	97,31 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			96,36G	96,74 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			100,94G- <b>101,13G/</b>	100,97 G	1,21	1,21	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			100,01G- <b>100,155G/</b>	100,145 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			99,95G- <b>100,16G/</b>	100,05 G	1,1	1,1	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			98,67G- <b>99,93G/</b>	99,82 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			98,55G- <b>99,06G/</b>	99,04 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			99,25G- <b>99,51G/</b>	99,56 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			107,72G- <b>107,74G/</b>	107,79 G			
Euro	1.000	<b>22.03.19</b>	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			101,092G- <b>101,08G/</b>	101,12 G			
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			105,43G- <b>105,38G/</b>	105,41 G			
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			109,05G- <b>109,21G/</b>	109,1 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			103,865G- <b>104,01G/</b>	103,915 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			99,96G- <b>100,09G/</b>	100,01 G	0,99	0,98	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			95,99G- <b>96,22G/</b>	96,2 G	1,74	1,74	
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4		<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		102G- <b>102G/</b>	102,01 G	2,53	2,52



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	<b>UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen</b> 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,28G-/101,28G/	101,29 G	1,16	1,15
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	<b>UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,25G-/102,25G/	102,36	1,2	1,2
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			100,29G-/100,29G/-0,29	100,33 G	1,37	1,36
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		104,69G-/104,18G/	104,18 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever N.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		98,52G	98,59 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			97,92G	98,16 G	1,57	1,57
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	<b>Unilever N.V. Medium - Term Notes</b> v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,64G-/100,18G/	100,00G	0,00	0,12
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			99,57G-/99,73G/	99,49 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			98,59G-/99,32G/	98,99 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,005G-/100,23G/	100,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			98,54G-/98,96G/	98,63 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			103,15G-/103,205G/	103,19 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			102,62G-/102,82G/	102,6 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,02G-/101,2G/	101,07 G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	<b>Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes</b> 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,5G	101,501 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		112,65G-/112,17G/	112,83 G	5,16	5,16
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		99,12G-/99,21G/	99,05 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			98,73G-/99,06G/	98,64 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Unitymedia GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		104,75G-/104,63G/	104,83 G	3,13	3,13
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		103,3G-/102,5G/	102,3 G	2,76	2,75
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,9G-/99,97G/	99,88 G	0,63	0,63
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		100,29G-/99,85G/	100 G	5,72	5,71
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		97,09G-/97,17G/	97,11 G	1,96	1,96
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,72G-/124,47G/	124,32 G	0,77	0,77
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733			101,38G-/101,38G/	101,43 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			114,13G-/114,175G/	114,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		96,38G-/96,3G/	96,4 G	3,14	3,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103G-/102,701G/	102,7 G	4,25	4,25
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 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) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		155,11G-/156,35G/	155,86 G	1,81	1,81
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396		108,965G-/108,995G/	108,985 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		116,72G-/116,76G/	116,69 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489		102,985G-/102,98G/	103,035 G			
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387		99,905G-/100,01G/	99,905 G	0,00	0,01	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490		108,81G-/108,845G/	108,84 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		100,96G-/101,46G/	101,21 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes</b> 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		106,75G-/106,6G/	106,65 G	0,18	0,18
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19		S s	90,97G-/90,75G/	90,82 G	6,44	6,44
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc. Registered Notes</b> 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) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		86,22G-/85,81G/	86,36 G	5,15	5,15
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275		100,07G-/100,07G/	100,08 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		98,39G-/98,51G/	98,38 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		95,39G-/95,92G/	95,71 G	1,83	1,83	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		98,87G-/98,9G/	98,85 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		102,66G-/102,74G/	103,3 G	5,08	5,08	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		94,19G-/93,95G/	94,43 G	5,01	5,01	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		101,1G-/101,25G/	101,14 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		<b>Vestas Wind Systems AS Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		105,5G-/105,58G/	105,52 G	1,03
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	<b>VitalCentrum Hodey KG Anleihen</b> 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)		100-T-/100-T/	100 -T	5	5
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 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)		101,37G-/101,395G/	101,365 G	0,19	0,19
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		104,43G-/104,72G/	104,51 G	1,21	1,21	
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,2G-/105,12G/	105,16 G		
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	<b>Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		100,2G-/100,2G/	100,2 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, 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) 2,2%, 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) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		116,89G-/117,37G/	117,31 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		91,96G-/91,94G/	91,7 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		97,45G-/97,48G/	97,34 G	1	1	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		102,63G-/102,79G/	102,74 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		104,39G-/104,4G/	104,32 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		103,93G-/104,22G/	104,03 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		100,01G-/100,1G/	100,05 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		97,82G-/97,92G/	97,68 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		97,54G-/97,77G/	97,6 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		97,71G-/98,05G/	97,79 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		97,59G-/97,72G/	97,83 G	3,03	3,03	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		113,23G-/113,17G/	113,25 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303		101,505G-/101,57G/	101,54 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	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		103,01G-/103,22G/	103,06 G	1,38	1,38
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,29G-/95,3G/	95,06 G	3,86	3,86
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,8G-/95,81G/	95,65 G	4,07	4,07
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,55G-/84,12G/	84,3 G	5,65	5,65
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		97,18G-/96,73G/	97,195 G	3,22	3,22
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		96,085G-/95,085G/	96,165 G	4,43	4,43
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,15G-9,2G-9,54-/99,3G/-8,98	99,44	1,56	1,56
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,75G-/103,89G/	103,83 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	<b>voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,848G-/102,63G/	102,68 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,101%, zinsv. v. 17.09.18-16.12.18, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		99,22G-/99,15G/	99,18 G	0,2	0,2
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,381%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		99,65G-/99,63G/	99,66 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		96,7G-/96,87G/	96,71 G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		93,66G-/93,98G/	94,02	2,18	2,18
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		99,35G-/99,51G/	99,44 G	0,8	0,8
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		96,51G-/97,06G/	96,87 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911	1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		100,35G-/100,35G/	100,36 G		
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,032%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		99,94G-/99,99G/	99,99 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		99,6G-/99,63G/	99,65 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,652G-/99,713G/	99,686 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,195G-/99,335G/	99,155 G	1,52	1,52
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,1G-/99,4G/	99,29 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		99,28G-/99,34G/	99,31 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		97,43G-/97,66G/	97,55 G	1,43	1,43
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,23G-/94,9G/	94,26 G	3,14	3,14
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213	1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20)		100,15G-/100,2G/	100,21 G	1,6	1,6
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596	4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		101,34G-/101,44G/	101,44 G	2,78	2,78
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783	2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19)		100,58G-/100,64G/	100,58 G	1,67	1,67
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,643G-/100,67G/	100,67 G	2,36	2,34
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921	4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19)		100,38G-/100,28G/	100,29 G	2,76	2,73
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861	1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)		98,13G-/99,76G/	99,62 G	1,92	1,92
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,121G-/100,09G/	100,099 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,022G-/100,011G/	100,011 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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,234%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,32G-/100,24G/	100,27 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.) 2,7%, 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.)		94,903G-/94,745G/	95,05 G			
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027		95,983G-/95,99G/	96,3 G				
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755		96,88G-/96,76G/	97,007 G				
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230		93,5G-/93,13G/	93,535 G				
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342		106,5G-/106,5G/	106,59 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012		102,75G	102,75 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442		100,51G-/100,05G/	100,5 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806		97,23G-/97,13G/	97,38 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366		90,24G-/90,29G/	90,385 G				
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,59G-/100,57G/	100,6 G			
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375		102,035G-/101,99G/	102,02 G	0,27	0,27		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		99,37G-/99,5G/	99,74 G	3,34	3,34		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		103,14G-/103,335G/	103,33 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		86,9G-/87,29G/	86,9 G	2,98	2,98		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			98,52G-/98,54G/	98,615	1,24	1,24	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Senior Notes</b> 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)		99,7G-/99,76G/	99,74 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		98,21G-/98,39G/	98,22 G	1,47	1,47		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		94,89G-/95,21G/	94,92 G	2,52	2,52		
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		100,13G-/100,32G/	100,17 G	2,58	2,58		
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		100,17G-0,61-0,51G-/100,4G/	100,12 G	3,21	3,21		
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			101,67G-/102,09G/	101,52 G	3,97	3,97	
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,022%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,122%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,019G-/100,03G/	100,02 G			
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			99,15G-/99,09G/	99,1 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		103,515G-/103,63G/	103,6 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		100,695G-/100,705G/	100,71 G	0,34	0,34		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		104,205G-/104,44G/	104,37 G	1,17	1,17		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		104,47G-/104,6G/	104,46 G	1,69	1,69		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		96,25G-/96,74G/	96,51 G	1,94	1,94		
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		99,745G-/99,78G/	99,77 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		96,72G-6,92-/96,88G/-6,85	96,65 G	1,74	1,74		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		99,43G-/99,44G/	99,41 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		98,3G-/98,475G/	98,35 G	1,37	1,37		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			97,15G-/97,34G/	97,08 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612		<b>Volvo Car AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		105,12G	105,32 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699		<b>Volvo Car AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	93,705G-/93,575G/	93,775 G	3,16	3,16
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11		<b>Vonovia Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,031%, zinsv. v. 20.08.18-19.11.18, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,131%, zinsv. v. 22.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,16G-/100,108G/	100,128 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793			S s				

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,81G-/100,9G/	100,91 G	0,62	0,62
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	97,45G-/98G/	97,78 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,81G-/98,64G/	98,52 G	1,49	1,49
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		103,08G-/103,08G/	103,08 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		104,93G-/105,08G/	104,975 G	1,21	1,21
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	99,41G-/99,48G/	99,39 G	0,99	0,99
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,545G-/100,58G/	100,55 G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		98,31G-/98,56G/	98,4 G	1,94	1,94
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	96,69G-/96,79G/	96,63 G	1,63	1,63
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	97,03G-/97,59G/	97,47 G	1,24	1,24
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	94,81G-/95,05G/	94,86 G	2,1	2,1
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s				
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s				
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s				
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	S s	109,49G-/109,51G/	109,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,395G-/105,6G/	105,32 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,15G-/101,18G/	101,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		99,86G-/99,86G/	99,86 G	1,52	1,52
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		101,295G-/101,3G/	101,36 G	4,56	4,56
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,94G-/104,855G/	104,925 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	<b>Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		102,2G-/102,18G/	102,19 G		
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	<b>VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		102G-/102G/	102 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		94,07G-/94,33G/	94,05 G	4,69	4,69
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,36G-/99,41G/	99,34 G	3,25	3,23
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,16G-/104,45G/	104,29 G	1	1
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,531G	100,59 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,101%, zinsv. v. 04.09.18-02.12.18, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,29G	100,35 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,4G-/100,42G/	100,36 G	2,69	2,68
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,46G	98,67 G	1,58	1,58
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		99,83G-/100,07G/	100,14 G	3,25	3,25
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		100,15G-/100,39G/	100,41 G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		103,13G	103,64 G	1,55	1,55
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		105,81G-/106,28G/	106,29 G	3,57	3,57
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		95,16G-/96,06G/	95,82 G	4,11	4,11
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		93,47G-/93,07G/	93,49 G	4,32	4,32
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		94,45G-/94,37G/	94,48 G	5,1	5,11
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	<b>Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		95,915G	96,41 G	4,65	4,65

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 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	<b>Westpac Banking Corp. ACV</b> 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		102,21G	102,22 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,89G	101,91 G	0,03	0,03
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		102,44G-/102,379G/	102,441 G	1,54	1,54
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2		104,57G-/104,94G/	104,96 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 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	101,65G-/101,93G/	101,69 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919		102,56G-/102,69G/	102,58 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,79G-/102,8G/	102,79 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,5G	113,6 G	4,44	4,44
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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	99,586G-/99,706G/	99,553 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	98,82G-/99,48G/	99,32 G	0,69	0,69
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		99,64G-/100,11G/	99,71 G	4,11	4,11
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		-/77,19G/	78,38 G	7,33	7,33
Euro	100.000	26.04.19 27.04.23	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		100,9G-/100,78G/	100,9 G	0,45	0,45
Euro	100.000		27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6		105,255G-/105,54G/	105,38 G	1,45	1,45	

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	42,04 G	41,65G	59,53	41,65

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
09.11.2018	14.11.2023	A1HSYD XS0989061345	Caixabank S.A. 5% EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)
14.11.2018	19.11.2018	A1X3GC DE000A1X3GC3 A1HCZP XS0857215346  A1ZSFB XS1138423774	Daimler AG 1,5% Medium Term Notes v.13(18) Glencore Finance (Dubai) Ltd. 2,625% EO-Medium-Term Notes 2012(18) OMV AG 0,6% EO-Medium-Term Notes 2014(18)
15.11.2018	20.11.2018	HLB4K1 DE000HLB4K16 A13SL1 DE000A13SL18 A0T3US XS0399861086	Lb.Hessen-Thüringen GZ 1,3% Carrara 11k/2013 IHS v.13(18) SAP SE FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) EnBW International Finance BV 6,875% EO-Medium-Term Notes 2008(18)
16.11.2018	21.11.2018	BP7TJA XS0933994807	BNP Paribas S.A. 1,375% EO-Medium-Term Notes 2013(18)
19.11.2018	22.11.2018	A1TM8X XS0912992160	O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. 1,875% Anleihe v.2013(2018)
21.11.2018	26.11.2018	A1HSNV DE000A1HSNV2	Porr AG 6,25% EO-Anl. 2013(18)
22.11.2018	27.11.2018	A1VDTS US00206RCA86	AT & T Inc. 2,375% DL-Notes 2013(13/18)
09.11.2023	14.11.2023	A1HSYD XS0989061345	Caixabank S.A. 5% EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)

Hamburg, den 15. November 2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Kursstreichung Freiverkehr

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

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

Hamburg, den 12. Juli 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr

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

Hamburg, den 02. August 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
863186	20,95	bez.	925	vom 27.08.2018, 08:29:21h
	statt 21,48	bez.	925	
AlR07B	109,40	G	-	vom 27.08.2018, 08:29:21h
	statt 109,40	bez.	100.000	
AlR0Y6	109,745	G	-	vom 03.09.2018, 10:43:58h
	statt 100,745	G	-	

Hamburg, den 04. September 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
A0Z2V7	100,00	bez.	1.000	vom 27.08.2018, 12:45:33h
	statt 1.000,00	bez.	1.000	

Hamburg, den 27. August 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

- Franconofurt AG -  
- Kurs- und Umsatzkorrektur - WKN 637 262 / ISIN DE0006372626

Die Preisfeststellung am 18. Oktober 2018 um 16:02:32 Uhr im Freiverkehr für die Aktien der

Franconofurt AG  
WKN 637 262  
ISIN DE0006372626

ist wie folgt korrigiert:

um 16:02:32 Uhr - der korrekte Kurs lautet 9,60 bez 125 Stk statt 8,60 bez 6.525 Stk.

Skontoführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 18. Oktober 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg  
08:29:21h

- OSRAM Licht AG -  
- Lieferbarkeit - WKN LED 400 / ISIN DE000LED4000

Mit Ablauf des 08. November 2018

wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 2 Aktiengesetz eingezogenen

Stück 7.841.326 Namensaktien (Stückaktien)  
Nr. 096.848.075 bis 104.689.400

der OSRAM Licht AG  
WKN LED 400  
ISIN DE000LED4000

zurückgenommen.

Skontoführer: mwb Fairtrade (KV 3808)

Hamburg, den 07. November 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg



Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																													
<p align="center"><b>Neue ZWL Zahnradw.Leipzig - Einbeziehung -</b></p>	<p align="center"><b>Aussetzungen</b></p>	<p align="center"><b>Aussetzungen</b></p>																																																																																													
<p>Mit Wirkung vom 08. November 2018</p> <p>werden</p> <p>12,5 Mio. Euro 6,5% Neue ZWL Zahnradw.Leipzig von 2018/2024 15.11. gzj. DE000A2NBR88 / A2N BR8</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Abweichend von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 13. November 2018 abgeschlossen werden, erst am 15. November 2018 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 07. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A0HHHC</td><td>King Island Scheelite Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>08.11.2018 08:00:00 12.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>A2ABJY</td><td>Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>07.11.2018 08:00:00 09.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>A0LEHB</td><td>Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>01.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A2H9WJ</td><td>Impelus Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>24.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>880207</td><td>Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>23.10.2018 09:13:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>880207</td><td>Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>17.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A1JQ86</td><td>Maxsec Group Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>17.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A14XKY</td><td>MMJ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>05.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A0F613</td><td>Maximus Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>01.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A0B9NR</td><td>Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>01.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0HHHC	King Island Scheelite Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2018 08:00:00 12.11.2018 08:00:00	A2ABJY	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	07.11.2018 08:00:00 09.11.2018 08:00:00	A0LEHB	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A2H9WJ	Impelus Ltd. Registered Shares o.N.	24.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres	880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.2018 09:13:00 bis auf weiteres	880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A1JQ86	Maxsec Group Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A14XKY	MMJ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A0F613	Maximus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A0YFTQ</td><td>Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>09.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A0DNN8</td><td>Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04</td><td>08.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A1CTCZ</td><td>Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>18.01.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>873553</td><td>Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A1CTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.2018 08:00:00 bis auf weiteres	873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																													
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																													
A0HHHC	King Island Scheelite Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2018 08:00:00 12.11.2018 08:00:00																																																																																													
A2ABJY	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	07.11.2018 08:00:00 09.11.2018 08:00:00																																																																																													
A0LEHB	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A2H9WJ	Impelus Ltd. Registered Shares o.N.	24.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.2018 09:13:00 bis auf weiteres																																																																																													
880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A1JQ86	Maxsec Group Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A14XKY	MMJ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	05.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A0F613	Maximus Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																													
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A1CTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
<p align="center"><b>Aussetzungen</b></p>	<p align="center"><b>Aussetzungen</b></p>	<p align="center"><b>Wiederaufnahmen</b></p>																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ALJTE0</td><td>Petrel Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>15.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A0BLDP</td><td>Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>14.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>ALJQXE</td><td>Birimian Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>13.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A2AJ0H</td><td>Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>13.11.2018 08:00:00 14.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>899857</td><td>Sipa Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>13.11.2018 08:00:00 15.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>936199</td><td>Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>12.11.2018 08:00:00 14.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>A0M2RS</td><td>Marmota Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>12.11.2018 08:00:00 14.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>A0DPB7</td><td>RCR Tomlinson Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>12.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>08.11.2018 08:00:00 12.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>787896</td><td>Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>08.11.2018 08:00:00 12.11.2018 08:00:00</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	ALJTE0	Petrel Energy Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A0BLDP	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres	ALJQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A2AJ0H	Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2018 08:00:00 14.11.2018 08:00:00	899857	Sipa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2018 08:00:00 15.11.2018 08:00:00	936199	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00 14.11.2018 08:00:00	A0M2RS	Marmota Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00 14.11.2018 08:00:00	A0DPB7	RCR Tomlinson Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A14PRT	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2018 08:00:00 12.11.2018 08:00:00	787896	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2018 08:00:00 12.11.2018 08:00:00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A2H82F</td><td>Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>06.09.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>649600</td><td>Custodia Holding AG Inhaber-Stammaktien o.N.</td><td>30.08.2018 15:51:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A1H4MJ</td><td>Challenger Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>03.08.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A1H70S</td><td>Queensland Bauxite Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>30.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A0BKS7</td><td>Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015</td><td>04.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A14T58</td><td>LWP Technologies Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>02.07.2018 09:26:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>694426</td><td>Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>22.05.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A0KDRQ</td><td>CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>13.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A2DS8G</td><td>Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres</td></tr> <tr><td>A0M6XV</td><td>Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>19.02.2018 14:33:00 bis auf weiteres</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.2018 08:00:00 bis auf weiteres	649600	Custodia Holding AG Inhaber-Stammaktien o.N.	30.08.2018 15:51:00 bis auf weiteres	A1H4MJ	Challenger Energy Ltd. Registered Shares o.N.	03.08.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A1H70S	Queensland Bauxite Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A14T58	LWP Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.2018 09:26:00 bis auf weiteres	694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A0KDRQ	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres	A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres	A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:33:00 bis auf weiteres	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>899857</td><td>Sipa Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>15.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>936199</td><td>Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>14.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>A2AJ0H</td><td>Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>14.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>A0M2RS</td><td>Marmota Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>14.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>787896</td><td>Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>12.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>A0HHHC</td><td>King Island Scheelite Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>12.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>A14PRT</td><td>88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>12.11.2018 08:00:00</td></tr> <tr><td>A2ABJY</td><td>Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.</td><td>09.11.2018 08:00:00</td></tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	899857	Sipa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.2018 08:00:00	936199	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 08:00:00	A2AJ0H	Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 08:00:00	A0M2RS	Marmota Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 08:00:00	787896	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00	A0HHHC	King Island Scheelite Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00	A14PRT	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00	A2ABJY	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.2018 08:00:00
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																													
ALJTE0	Petrel Energy Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A0BLDP	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
ALJQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A2AJ0H	Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2018 08:00:00 14.11.2018 08:00:00																																																																																													
899857	Sipa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2018 08:00:00 15.11.2018 08:00:00																																																																																													
936199	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00 14.11.2018 08:00:00																																																																																													
A0M2RS	Marmota Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00 14.11.2018 08:00:00																																																																																													
A0DPB7	RCR Tomlinson Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A14PRT	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2018 08:00:00 12.11.2018 08:00:00																																																																																													
787896	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2018 08:00:00 12.11.2018 08:00:00																																																																																													
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																													
A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
649600	Custodia Holding AG Inhaber-Stammaktien o.N.	30.08.2018 15:51:00 bis auf weiteres																																																																																													
A1H4MJ	Challenger Energy Ltd. Registered Shares o.N.	03.08.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A1H70S	Queensland Bauxite Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A14T58	LWP Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.2018 09:26:00 bis auf weiteres																																																																																													
694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A0KDRQ	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres																																																																																													
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres																																																																																													
A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:33:00 bis auf weiteres																																																																																													
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme																																																																																													
899857	Sipa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.11.2018 08:00:00																																																																																													
936199	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 08:00:00																																																																																													
A2AJ0H	Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 08:00:00																																																																																													
A0M2RS	Marmota Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 08:00:00																																																																																													
787896	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00																																																																																													
A0HHHC	King Island Scheelite Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00																																																																																													
A14PRT	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00																																																																																													
A2ABJY	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.2018 08:00:00																																																																																													

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
16.11.2018	A2AAPL 3829	DE000A2AAPL9 1000	BERLIN, LAND LSA17/27A493
16.11.2018	A18Z2D 3829	EU000A18Z2D4 1000	EU EUROP. UNION 16/31 MTN
16.11.2018	A1U996 3829	EU000A1U9969 0.01	ESM 16/32 MTN
16.11.2018	A18Z16 3829	XS1394055872 1000	EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN
16.11.2018	A1ZVM1 3829	XS1183208328 1000	EIB EUR.INV.BK 15/31 MTN
16.11.2018	A182BD 3829	XS1422953932 1000	EIB EUR.INV.BK 16/32 MTN
16.11.2018	A1RQCT 3829	DE000A1RQCT2 1000	HESSEN SCHA.15/22
16.11.2018	A1RQC9 3829	DE000A1RQC93 1000	HESSEN SCHA.18/28
16.11.2018	A168Y5 3829	DE000A168Y55 1000	K.F.W.ANL.V.16/2026

Hamburg, den 15.11.2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
16.11.2018	A2GSFA 3829	DE000A2GSFA2 1000	K.F.W.ANL.V.17/2027
16.11.2018	A2GSNR 3829	DE000A2GSNR0 1000	K.F.W.ANL.V.18/2028
16.11.2018	A168Y4 3829	DE000A168Y48 1000	KRED.F.WIED.16/36 MTN
16.11.2018	LB1DSM 3829	DE000LB1DSM2 1000	LBBW HPF 17/25 MTN
16.11.2018	A13R9M 3829	DE000A13R9M1 1000	LDKRBK.BAD MTN 16/26
16.11.2018	A12TZ0 3829	XS1379610675 1000	LANDWIRT.R.BK 16/26 MTN
16.11.2018	A2AAZ6 3829	XS1615677280 1000	LANDWIRT.R.BK 17/27 MTN
16.11.2018	LFA157 3829	DE000LFA1578 1000	LFA F.B.BAYERN IS.R1157
16.11.2018	A2G8V1 3829	DE000A2G8V17 1000	NIEDERS.SCH.A.18/28 A.879

Hamburg, den 15.11.2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
16.11.2018	NRWOHT 3829	DE000NRWOHT1 1000	LAND NRW MTN.LSA R.1387
16.11.2018	NRWOH9 3829	DE000NRWOH99 1000	LAND NRW MTN.LSA R.1402
16.11.2018	NWB063 3829	DE000NWB0634 1000	NRW.BANK 18/25
16.11.2018	A13SMC 3829	DE000A13SMC1 100000	INV.BK.S-H. IHS 18/23
14.11.2018	A2RUFQ 3829	XS1910948675 100000	VOLKSWAGEN INTL 18/38
14.11.2018	A2RUFN 3829	XS1910948329 100000	VOLKSWAGEN INTL 18/30
14.11.2018	A2RUFM 3829	XS1910948162 100000	VOLKSWAGEN INTL 18/27
14.11.2018	A2RUFK 3829	XS1910947941 100000	VOLKSWAGEN INTL 18/24 FLR
13.11.2018	A2RT0W 3829	XS1910851242 1000	GRENKE FIN. 18/23 MTN

Hamburg, den 15.11.2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Handelsaufnahmen			
12.11.2018	A1G0EA 3829	EU000A1G0EA8 1000	EFSF 18/24 MTN
12.11.2018	A2JNY1 3836	KYG9830T1067 1	XIAOMI CORP. CL.B
08.11.2018	A2NBR8 3829	DE000A2NBR88 1000	NEUE ZWL ZAHNRADW. 18/24
07.11.2018	A2N8Q9 3836	ES06189009C8 1	FERROVIAL S.A. -ANR.-

Hamburg, den 15.11.2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
			2015 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,05097 J=0,27655	2016 J=0,22579 J=3,79892											
US\$ 5,608	1	7	2015 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,05097 J=0,27655	2016 J=0,22579 J=3,79892	22.12.17			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	29,22 -T	29,29-T	36,53	27,97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					14.11.2018	15.11.2018	seit 02.01.2018	
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			15,15 G	15,05G	15,44	11,65
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			34,15	34,49G-4,53-4,4-4,47	36,45	32,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,43 G	7,42G	7,87	7,36
1	Euro 0,65	Euro 1,8	03.04.18		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	33,67 G	33,97G	43,01	33,09
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,53 G	4,519G	4,8	4,49
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,25 G	19,18G	21,25	19,18
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,96 G	6,985G	7,2	6,92
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	9,09 G	9,115G	10,18	8,69
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,8 G	6,825G	6,9	6,75
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,28 G	15,17G	16,3	14,55
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,71 G	108,89G	111,48	108,31
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. AB FCP I	1	97,22 G	96,58G	104,14	94,73
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,82 G	15,66G	16,92	15,09
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	25,94 G	25,83G	26,74	24,74
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	25,93 G	25,89G	28,1	24
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,14 G	24,17G	24,34	21,91
9	Euro 0,27	Euro 0,07	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,71 G	6,71G	7,17	6,68
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,65 G	19,67G	20,16	19,64
9	US\$ 0,2	US\$ 0,05	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,89 G	6,865G	6,92	6,33
9	US\$ 0,27	US\$ 0,07	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,49 G	3,467G	3,63	3,39
9	US\$ 0,41	US\$ 0,11	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,87 G	6,84G	7	6,46
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	31,72 G	32,06G	42,68	30,17
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	43,25 G	43,43G	53,46	41,39
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,2 G	13,13G	13,37	12,2
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,45 G	14,27G	15,41	13,85
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf AB SICAV I	1	19,36 G	19,07G	20,83	17,17
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,97 G	16G	17,85	15,51
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	120,92 G	120,67G	164,71	111,67
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	297,54 G	294,66G	310,96	241,88
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	270,38 G	267,9G	305,2	235,84
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	20,67 G	20,51G	22,33	19,45
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	79,35 G	78,1G	83,2	66,2
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	21,5 G	21,34G	21,92	17,91
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,11 G	13,18G	14,66	12,65
6	US\$ 0,08	US\$ 0,48	30.11.17		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,99 G	13,92G	14,32	12,83
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf. ABAKUS FCP	1	16,7 G	16,71G	17,39	16,23
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund Aberdeen [Swiss] Funds	1	91,7 G	91,42G	95,33	86,27
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	318,15 G	318,5G	352,32	305,58
1	Euro 1,85	Euro 0,1	26.10.18		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,47	2,466G-2,47-2,47-2,467-2,467-2,467-2,467	2,95	2,43
7	Euro 3,85	Th.	02.01.18		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,35 G	1,35G-1,35-1,335bG	2,35	1,3
7	Euro 1,55	Th.	02.01.18		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,55 G	1,555G-1,555bG-1,556-1,555bB-1,555bG	2,7	1,51
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,22	1,222G-1,222-1,222-1,222-1,222-1,222-1,222-1,222-1,222	1,45	1,18
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global SICAV Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,48 G	16,43G	17,6	15,82
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,86 G	50,42G	56,39	48,57
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	35,68 G	35,86G	41,31	34
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	35,88 G	36,11G	41,28	34,23
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,83 G	13,61G	15,46	12,91
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	126,45 G	126,45G	144,46	118,02
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,53 G	2,524G	2,57	2,44
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,72 G	22,78G	26,6	20,86
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,18 G	10,04G	10,8	9,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Global SICAV	1	54,09 G	54,32G	65,09	51,64
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	37,33 G	36,86G	38,97	35,62
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	3,5 G	3,541G	4,22	3,41
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	25,99 G	25,76G	27,31	22,54
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen GI-North American Eq.	1	26,99 G	26,64G	29,78	25,52
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen GI-UK Equity Fund	1	25,37 G	25,54G	27,72	24,11
10	US\$ 0,09	US\$ 0,14	02.01.18		973329	LU0011964219	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	3,19 G	3,186G	3,35	3,08
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	64,58 G	64,58G	73,21	60,89
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	5,11 G	5,04G	5,71	4,78
10	Euro 0,23	Euro 0,02	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	5,92 G	5,91G	6,25	5,91
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	12,41 G	12,42G	12,73	11,9
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	2,996,55 G	3018,67G	3.583,79	2.703,98
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	7,72 G	7,67G	8,4	7,18
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-E.M.Loc.Ccy Bd	1	22,09 G	22,14G	25,08	20,68
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	185,27 G	184,95G	202,82	177,39
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	14,13 G	14,29G	17,05	13,39
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,17 G	14,24G	17,1	13,44
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Liquidity Fund [Lux]	1	439,43 G	440,87G	442,86	439,05
1	Th.	Euro 0,18	03.04.17		A0RA59	LU0392176789	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro Absolutissimo Fund FCP	1	159,6 -T	159,6-T	167,6	159,5
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	Absolutissimo Fund-Thinktank AC FCP	1	103,08 G	103,27G	136,91	103,08
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC Adaptive Diversification 12 AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	96,49 G	96,43G	115,22	96,43
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Champions Select FCP	1	266,03 G	268,02G	350,93	264,25
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	145,48 G	144,05G	155,94	142,25
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	20.727,61 G	20668,09G	21.715,01	18.604,45
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	312,11 G	311,98G	330,19	282,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	253,88 G	251,56G	260,5	235,06
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	50,36 G	(exD)-48,24G	53,62	48,24
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	103,78	103,39G-2,95	123	101,13
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I Funds SICAV Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	208,25 G	206,82G	229,34	203,98
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund	1	67,69 G	67,74G	71,48	65,44
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz. AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	129,36 G	127,85G	150,33	125,53
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	177,77 G	177,84G	181,69	173,23
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	174,55 G	174,99G	178,5	173,85
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	179,49 G	180,67G	185,51	168,39
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	166,6 G	167,91G	173	148,32
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A. Bankhaus Bauer Premium Select Alger SICAV	1	107,6 G	107,1G	117,36	105,91
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Alken Fund	1	59,99 G	59,38G	66,44	51,9
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	241,83 G	241,99G	274,65	236,14
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Allianz Global Investors Fund III All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe Allianz Global Investors Fund SICAV	1	285,82 G	291,37G	328,05	270,48
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	23,82 G	23,91G	29,42	22,82
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	230,34 G	230,54G	263,02	225,48
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	242,48 G	241,94G	276,43	237,36
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	192,54 G	193,08G	225,71	189,53
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	207,33 G	208,73G	244,19	201,71

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	15,94 G	16,03G	17,43	14,62
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	164,54 G	163,59G	181,63	158,09
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	13,11 G	12,91G	13,97	12,21
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,52 G	12,42G	13,15	11,58
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,07 G	24,82G	26,6	22,87
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,84 G	25,51G	27,13	23,49
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,91 G	15,92G	16,34	15,88
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,3 G	11,32G-1,32	11,62	11,28
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	93,08 G	93,13G	93,32	92,72
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroL.Eq.	1	9,96 G	10,02G	11,48	9,62
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	206,64 G	205,45G	246	192,86
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1AA	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,77 G	17,69G	21,38	17,48
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,87 G	7,97G	9,71	7,49
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	93,45 G	94,48G	110,94	89,76
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	103,04 G	104,31G	121,68	98,85
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	51,43 G	51,47G	67,05	48,95
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	637,3 G	636,24G	681,08	598,14
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	41,99 G	42,06G	45,45	39,69
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	280,1 G	281,12G	339,74	266,96
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	26,34 G	26,51G	32,54	25,21
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	121,1 G	122,25G	145,97	111,57
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	48,55 G	49,47G	59,07	45,19
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,68 G	9,75G	11,69	8,96
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	319,11 G	318,09G	337,33	290,37
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	23,52 G	23,24G	24,94	21,44
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gl.Agricult.Trends	1	157,29 G	155,25G	164,2	141,55
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Gl.Agricult.Trends	1	10,37 G	10,3G	10,95	9,52
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,34 G	107,43G	107,67	107,34
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	193,55 G	193,73G	228,6	188,44
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	95,37 G	94,86G	109,92	89,83
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	42,33 G	42,31G	50,92	40,87
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	423,44 G	424,28G	508,35	408,76
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.882,07 G	1880,03G	2.041,45	1.672,98
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	125,24 G	125,6G	140,64	121,53
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	112,52 G	112,28G	114,86	111,23
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	11,51 G	11,6G	13,23	10,98
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	129 G	132,66G	141,84	126,26
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	272,38 G	270,38G	288,84	257,02
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	85,35 G	85,46G	90,83	84,93
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	480,98 G	480,73G	576,35	464,09
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	44,95 G	44,93G	54,07	43,38
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	91,56 G	91,63G	101,39	90,96
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	Allianz Global Investors Fund V	1	95,02 G	94,2G	104,47	89,75
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Global Insights	1	63,88 G	63,53G	76,99	62,66
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	220,88 G	219G	237,51	197,53
1	Euro 1,2	Euro 1,25	19.12.17		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	88,57 G	87,89G	98,51	87,77
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	40,58 G	40,13G	48,83	38,78
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	85,36 G	84,59G	91,29	76,88
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	53,2 G	52,72G	57,51	47,88
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	85,96 G	85,57G	94,93	79,52
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	120,35 G	119,65G	132,91	111,33
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC	1	23,84 G	24,08G	29,13	22,16
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	9,97 G	10,11G	12,32	9,5
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	23,7 G	23,83G	29	22,17
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,89 G	10,02G	12,33	9,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd Allianz Global Investors GmbH	1	48,06 G	47,92G	55,56	47,92
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	55,29 G	54,57G	58,54	52,21
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,73 G	26,68G	28,71	25,25
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,34 G	(exD)-81,74G-1,23	85,57	79,88
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	94,18 G	(exD)-93,35G	99,22	89
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	104,49 G	(exD)-102,85G	109,4	96,74
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.154,11 G	1154,37G	1.182,95	1.151,76
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	197,64 G	195,87G	207,47	182,29
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	107,45 G	107,55G	124,89	104,55
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	109,77 G	109,53G	126,87	106,91
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	161,12 G	162,55G	205,33	155,94
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	78,68 G	77,97G	83,3	74,21
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	111,35 G	111,67G	140,46	106,79
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	150,31 G	149,44G	163,95	141,66
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	143,47 G	142,41G	152,84	137,97
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	82,6 G	82,66G	85,46	82,46
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	107,68 G	106,54G	112,37	99,16
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	83,07 G	83,26G	96,07	80,45
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	105,55 G	106,24G	134,07	101,76
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	860,37 G	859,24G	1.074,91	824,24
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	97,55 G	97,2G	107,4	94,53
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	83,85 G	82,97G	91,94	72,9
1	Euro 1,14	Euro 0,37	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	59,77 G	59,76G	61,67	59,21
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,73 G	43,65G	44,31	41,94
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	166,19 G	167,19G-6,92	208,99	159,68
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	303,87 G	303,15G	321,13	278,3
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	57,47 G	58G	70,57	56,93
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	56,73 G	56,56G	68,23	55,69
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	225,1 G	224,54G	261,96	214,25
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,52 G	40,51G	41,05	40,39
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	413,26 G	410,48G	442,32	391,44
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	52,27 G	52,41G	53,79	51,71
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,05 G	61G	64,45	60,52
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,76 G	46,96G	47,07	46,76
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	122,75 G	123,67G	147,21	118,7
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,82 G	48,8G	49,65	48,68
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,55 G	88,47G	91,75	87,67
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	284,17 G	286,35G-3,42	338,26	273,02
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,33 G	47,22G	52,37	45,52
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	109,89 G	109,93G	125,14	106,96
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	145,08 G	141,86G	164,96	134,68
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	162,18 G	163,09G	204,96	157,09
4	Euro 1,67	Euro 0,65	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	2,16 G	2,161G	4,18	2,03
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	939,28 G	939,26G	942	938,73
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	143,64 G	143,98G	144,45	143,06
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	47,44 G	47,58G	48,01	47,38
1	Euro 0,33	Th.			A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	133,81 G	133G	140,13	130,04
1	Euro 0,7	Euro 0,73	19.12.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	57,17 G	57,26G	59,99	56,17
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	125,03 G	124,15G	152,47	120,62
1	Euro 1,74	Euro 1,81	26.04.18		A0DQNJ	AT0000781588	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	188,16 G	186,58G	205,96	183,79
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	155,33 G	155,47G	165,84	154,92
1	Euro 0,14	Euro 3,98	19.04.18		575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	179,04 G	178,09G	201,67	171,8
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,29 G	123,36G	124,31	123,01
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	112,5 G	112,37G	114,35	111,68



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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,47	Euro 2,65	19.04.18		575783	AT0000819792	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	148,81 G	149,38G	168,16	143,63
1	Euro 3,52	Euro 6,77	19.04.18		575784	AT0000819800	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	211,93 G	210,13G	221,63	190,23
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund SICAV plc [KAG]	1	107,41 G	107,68G	110,78	106,7
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	108,41 G	109,84G	131,11	105,97
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Aktien Deutschland	1	44,85 G	44,84G	45,29	44,4
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Renten	1	43,52 G	43,61G	43,75	43,44
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Euro Short Term	1	47,39 G	47,98G	53,15	45,87
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Aktien Europa	1	45,61 G	45,59G	45,86	45,59
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	20,97 G	20,97G	21,72	20,93
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Rendite Rentenfonds	1	24,45 G	24,46G	25,36	24,39
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	16,68 G	16,66G	16,73	16,02
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	50,27 G	50,30G	51,14	50,16
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	Ampega Reserve Rentenfonds	1	237,46 G	237,05G	259,92	228,67
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	58,49 G	58,24G	63,62	56,39
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	179,7 G	181,42G	214,97	175
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	28,01 G	27,80G	32,69	27,18
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	ACC Alpha select AMI	1	98,66 G	98,84G	104,57	97,58
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	Ampega Responsibility Fonds	1	105,08 G	105,17G	118,2	103,26
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	98,09 G	97,93G	101,82	97,88
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Tresides Income Flexible AMI	1	48,52 G	47,99G	51,94	46,67
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	CT Welt Portfolio AMI	1	128,91 G	128,73G	135,64	128,03
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	12,95 G	13,01G	13,48	11,77
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	Ampega Global Aktienfonds	1	28,73 G	28,69G	30,94	27,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	102,89 B	102,89B	104,89	102,89
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	Ampega Real Estate Plus	1	177,99 G	177,70G	197,29	175,37
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	102,99 G	100,66G	116,05	100,66
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Commodity One	1	115,93 G	116,28G	133,78	112,43
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	58,63 G	58,30G	63,36	56,17
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	134,15 G	134,19G	141,26	123,37
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	97,84 G	99,82G	110,1	96,29
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	113,37 G	111,82G	115,83	96,58
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Tresides Core Holdings US AMI	1	95,53 G	95,78G	109,32	94,14
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	132,65 G	131,27G	142,14	127,59
1	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A1C4DR	DE000A1C4DR1	CT Welt Portfolio AMI	1	107,31 G	107,28G	110,83	105,05
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	GMAX Welt AMI	1	128,62 G	128,20G	151,93	127,72
1	Th.	Euro 2,55	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Mayerhofer Strategie AMI	1	123,02 G	122,81G	128,45	121,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Zantke Euro High Yield AMI	1	15,93 G	15,91G	16,6	14,41
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	100,56 G	99,52G	114,79	97,6
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	184,25 G	183,72G	203,39	181,51
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	95,02 G	95,02G	96,25	95
1	Th.	Euro 0,94	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	terrAssisi Renten I AMI	1	116,51 G	116,36G	120,32	116,36
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	101,96 G	101,84G	105,98	101,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapital Total Return AMI	1	85,42 G	85,10G	90,93	83,29
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	97,86 G	97,82G	104,97	97,53
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Tresides Balanced Return AMI	1	66,22 G	66,31G	71,45	63,81
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi Asset Management	1	1.640,6 G	1609,4G	1.828,6	1.250,8
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	239,9 G	241,50G	305,4	230,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	15,43 G	15,374G	15,78	14,14
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	107,78 G	108,50G	114,48	103,26
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	209,2 G	2100G	249,2	205,35
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	185,88 G	185,62G	202,65	177,46
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	184,66 G	185,28G	212,2	175,88
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI UK	1	224,4 G	223,70G	236,5	212,85
							Amundi ETF MSCI Spain					
							Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU					

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Austria GmbH	1					
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Dollar Short Term	1	77,6 G	77,23G	77,83	70,13	
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	70,02 G	70,32G	88,24	65,54	
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Austria Stock	1	71,31 G	71,56G	89,07	69,24	
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERMNR	AT0000857164	Amundi Osteuropa Stock	1	25,84 G	26,39G	31,17	24,37	
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Ethik Fonds	1	5,7 G	5,68G	5,82	5,54	
11	Euro 0	Euro 0,4	28.12.17		594867	AT0000668264	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,59 G	7,535G	8,12	7,38	
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Russia Stock	1	34,28 G	34,78G	37,2	30,66	
4					551326	AT0000706577	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,09 G	7,065G	7,61	6,83	
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Energy Stock	1	9,78 G	9,91G	10,75	9,19	
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Austria Stock	1	99,17 G	100,77G	120,95	97,63	
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Gold Stock	1	14,28 G	14,52G	18,46	13,79	
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Russia Stock	1	36,18 G	36,91G	38,75	32,63	
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Europa Stock	1	17,45 G	17,48G	19,22	16,97	
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Equity Strategy USA	1	8,26 G	8,265G	8,72	7,69	
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Eastern Europe Stock	1	113,05 G	114,45G	132,39	106,01	
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Euro Government Bond	1	7,84 G	7,835G	8,25	7,8	
							Amundi Gold Stock	1	10,56 G	10,7G	13,88	10,18	
							Amundi Deutschland GmbH						
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	82,46 G	(exD)-81,48G	89,64	79,74	
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	52,47 G	(exD)-52,07G	53,51	52,07	
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,06 G	126,05G	131,29	125,11	
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,88 G	67,74G	72,15	67,16	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	60,3 G	60,59G	63,69	58,71	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	61,62 G	61,79G	64,61	60,29	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	53,52 G	(exD)-53,09G	54,93	52,5	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	57,87 G	58,03G	60,27	56,64	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	58,96 G	59,14G	61,32	57,7	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	60,4 G	60,58G	62,7	59,1	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	61,49 G	61,68G	63,69	60,16	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	58,21 G	58,38G	61,57	56,8	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	58,86 G	59,14G	62,28	57,44	
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,36 G	56,06G	58,89	53,83	
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	61,89 G	62,05G	73,6	59,68	
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	66,12 G	66,07G	78,43	64,8	
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	108,86 G	107,77G-9,57	125,56	92,09	
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	134,36 G	134,07G	144,25	129,16	
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	81,31 G	81,02G	99,67	81,02	
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	185,12 G	185,83G	232,85	179,16	
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,51 G	(exD)-49,14G	50,12	49,14	
1	Th.	Euro 0,3	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,05 G	43,03G	43,84	42,31	
							Amundi Funds II						
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	64,51 G	64,54G	69,38	64,42	
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	237,47 G	237,65G	247,07	198,84	
1	Euro 0,2	Th.			A0Q60C	LU0313644857	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	44,43 G	44,48G	46,11	44,34	
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	148,51 G	149,12G	158,3	135	
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	75,5 G	75,61G	78,18	75,36	
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	47,09 G	47,03G	48,01	42,38	
1	Euro 4,04	Euro 1,98	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	49,78 G	50,01G	60,75	48,18	
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	85,81 G	85,51G	86,17	77,72	
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	258,38 G	258,68G	278,8	247,84	
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	834,51 G	848,78G	983,5	806,64	
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	55,57 G	55,52G	57,62	55,52	
1	US\$ 1,7	Th.			A0MJ4N	LU0271651175	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	63,97 G	63,69G	64,23	58,28	
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	98,57 G	98,52G	106,61	94,64	
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	159,94 G	161,12G	186,54	154,31	
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	4,57 G	4,57G	4,77	4,55	
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,52 G	9,515G	9,78	9,52	

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amundi Funds II	1	10,86 G	10,73G	11,93	10,2
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,89 G	9,775G	10,22	8,51
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	13,6 G	13,79G	17,39	12,77
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,22 G	9,22G	9,47	9,22
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	9,84 G	9,805G	9,86	9,04
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,67 G	15,79G	18,3	15,01
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,91 G	14,1G	16,46	13,4
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,71 G	6,755G	9,21	6,49
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	5,78 G	5,775G	7,99	5,59
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	5,89 G	5,935G	6,84	5,73
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,68 G	7,745G	8,9	7,45
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,74 G	10,61G	11,24	9,61
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,59 G	9,515G	10,07	8,65
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,83 G	2,812G	3,24	2,81
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,52 G	2,505G	2,9	2,5
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	8,4 G	8,485G	10,34	7,94
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Fds II - Euro Bond	1	9,8 G	9,775G	10,2	9,74
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	15,82 G	15,8G	16	15,04
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	11,84 G	11,74G	11,91	10,63
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,94 G	5,93G	5,95	5,3
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,99 G	4,985G	5	4,48
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi F.II-China Equity	1	16,14 G	16,4G	20,63	15,25
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Amundi F.II-European Research	1	5,9 G	5,93G	6,8	5,74
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,7 G	7,735G	8,87	7,46
1	US\$ 0,1	Th.			570625	LU0119366796	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	6,96 G	6,985G	8,05	6,74
AMUNDI FUNDS SICAV												
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	603,24 G	604,75G	734,55	567,23
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	142,1 G	141,65G	150,52	130,03
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	14,56 G	14,63G	19,21	14,32
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	19,23 G	19,07G	21,13	18,13
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,34 G	21,33G	21,86	21,1
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,28 G	19,29G	19,92	19,25
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	25,84 G	25,86G	31,35	24,31
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	23,48 G	23,37G	24,01	22,91
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	377,52 G	379,09G	419,11	333,93
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	146,26 G	145,99G	151,35	145,69
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	109,08 G	109,17G	113,92	108,81
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	188,15 G	188,11G	219,35	171,44
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	143,85 G	143,08G	144,78	131,01
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	88,93 G	89,04G	104,63	85,4
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	198,87 G	197,94G	199,73	180,67
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	93,02 G	92,57G	105,25	90,28
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	56,53 G	56,27G	78,64	50,06
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	55,22 G	55G	65,51	54,77
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	85,38 G	85,82G	101,89	82,2
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equ	1	104,15 G	103,94G	117,38	101,38
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	186 G	186,83G	214,71	178,85
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	177,8 G	177,97G	203,97	172,04
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	121,47 G	121,05G	125,74	120,44
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	133,66 G	132,83G	138,85	115,57
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	154,65 G	153,38G	162,82	143,29
Amundi Index Solutions												
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1				
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPJH	LU0209095446	Amundi Luxembourg S.A. Amundi Total Return	1	65,81 G	65,84G	69,4	65,73
7	Th.	Th.			972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	750,53 G	749,99G	777,91	734,7
7	Th.	Th.			972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	483,33 G	483,42G	522,09	483,33
7	Th.	Th.			972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	917,7 G	914,88G	976,87	894,12
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return Amundi S.A.	1	43,89 G	43,86G	47,09	43,84
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	234,05 G	232,45G	240,35	205,25
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	79,23 G	78,94G	101,38	76
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs ansa FCP	1	101,12 G	101,78G	113,32	94,58
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities Arbor Invest FCP	1	55,05 G	55G	59,36	54,45
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	101,72 G	101,62G	109,14	101,16
1		Th.			A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt. ARERO - Der Weltfonds FCP	1	113,08 G	112,79G	119,11	111,3
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds Argonaut Capital Partners International Plc	1	189,63 G	187,64G-8,38	198,41	184,61
4	Th.	Th.			A0MZR6	IE00B0S5SG80	Arg.C.P.I.-Argon.Pan.Eur.Alph. AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]	1	1,2 G	1,207G	1,54	1,19
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	136,5 G	136,79G	151,08	135,38
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control Aviva Investors SICAV	1	101,41 G	101,3G	106,31	101,18
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,08 G	10,03G	10,16	9,34
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,16 G	15,15G	16,99	14,72
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,8 G	13,81G	14,49	12,79
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,49 G	3,49G	3,59	3,49
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity AXA Aedificandi Sicav	1	4,75 G	4,81G	5,68	4,61
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	534,89 G	536,33G	571,09	497,49
1	Euro 3,38	Euro 4	06.04.18		A0B9Q4	FR00000170193	AXA Aedificandi AXA IM Fixed Income Investment Strategies	1	365,53 G	367,16G	390,26	345,69
1	Euro 2,57	Euro 1,46	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y. AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	78,21 G	78,03G	81,17	77,91
5	Euro23,9	Euro21,46	21.12.17		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	30,09 G	30,09G-0,09	45,5	27,01
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	62,16 G	62,22G	72,12	59,64
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,08 G	55,01G	56,25	54,67
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,9 G	64,37G	67,29	63,39
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	76,17 G	76,15G	80,99	71,34
5	Euro 2,33	Euro 2,09	21.12.17		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,5	0,5G-0,501-0,501-0,501-0,501-0,501-0,501-0,501-0,501-0,501-0,501	1,36	0,42
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	27,86 G	27,87G	28,74	27,72
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	116,81 G	116,68G	124,84	108,01
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,82 G	16,66G	18,01	15,47
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	27,65 G	27,29G	29,53	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,14 G	20G	21,48	17,96
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,24 G	16,33G	18,67	15,4
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,63 G	11,69G	13,44	11,19
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,51 G	11,56G	13,87	11,08
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,78 G	8,725G	9,95	8,36
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	68,34 G	68,69G	81,22	65,22
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,64 G	20,64G	23,79	19,99
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,96 G	16,82G	17,9	15,48
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	19,94 G	19,83G	21,24	17,73
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,2 G	33,41G	37,23	31,85
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	68,28 G	69,07G	81,16	65,35

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	8,73 G	8,645G	9,8	8,28
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.AI.Fd AXA World Funds II SICAV	1	20,53 G	20,51G	23,5	19,96
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	5,59 G	5,575G	6,09	5,33
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	15,95 G	15,83G	16,94	14,29
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,23 G	10,26G	11,32	10,01
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc. AXA World Funds SICAV	1	3,11 G	3,129G	3,43	2,97
1	Euro 0,06	Euro 0,53	29.12.17		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,29 G	49,14G	51,45	48,48
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,42 G	68,21G	71,42	67,44
1	Euro 3,36	Euro 1,16	29.12.17		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	27,27 G	27,19G	28,09	27,19
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	85,05 G	84,9G	87,7	84,9
1	Euro 0,92	Euro 0,4	29.12.17		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	58,06 G	58,1G	64,25	56,62
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	65,74 G	65,84G	72,66	64,17
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	157,85 G	157,87G	178,4	149,03
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	159,7 G	159,82G	179,55	151,85
1	Euro 5,41	Euro 3,18	29.12.17		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	113,92 G	113,63G	121,88	112,76
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	182,59 G	182,51G	195,65	180,39
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,13 G	18,11G	18,56	18,11
1	Euro 0,09	Euro 0,09	29.12.17		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,85 G	11,87G	12,13	11,84
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	56,1 G	56,1G	64,58	54,68
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	187,14 G	185,31G	234,27	179,12
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	55,25 G	54,8G	59,63	51,71
1	US\$ 0,76	US\$ 0,32	29.12.17		988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	23,72 G	23,65G	23,79	21,36
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	56,73 G	56,72G	58,64	56,49
1	Euro 0,01	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,08 G	32,08G	33,16	31,92
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	65,76 G	65,87G	75,25	63,88
1	Euro 0,8	Euro 0,77	29.12.17		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	41,46 G	41,46G	47,73	40,4
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	173,4 G	173,4G	177,97	173
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	215,72 G	215,12G	226,99	212,57
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	159,47 G	159,81G	164,24	158,8
1	Euro16,53	Euro 4,28	29.12.17		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	103,62 G	103,61G	115,26	103,61
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	110,88 G	112,45G	138,14	104,35
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	220,17 G	220,75G	230,85	204,32
1	Euro 1,87	Euro 2,38	29.12.17		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	178,16 G	178,58G	186,88	162,24
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco. Axxion Revolution Fund FCP	1	256,44 G	252,93G	271,81	213,84
1		Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE Axxion S.A.	1	104,57 G	103,62G	110,57	102,91
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	122,93 G	122,98G	141,48	122,13
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	127,89 G	127,4G	142,8	125,1
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	117,31 G	117,54G	147,25	115,47
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	207,52 G	207,48G	217,61	191,96
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP	1	97,27 G	97,43G	98,51	96,78
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	103,68 G	103,75G	104,63	103
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	100,02 G	100,04G	100,56	98
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	110,73 G	110,7G	111,32	109,32
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	114,17 G	114,22G	114,68	112,47
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opportunities FCP	1	107,69 G	107,67G	113,22	107,5
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	95,42 G	95,41G	100,72	93,72
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	106,8 G	106,87G	111,95	106,61
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	108,81 G	108,77G	118,78	108,46
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	92,09 G	91,89G	100,48	91,69
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	162,27 G	162,23G	176,6	161,76

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opportunities FCP	1	120,25 G	120,22G	130,86	119,87
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	86,21 G	86,51G	86,65	86,21
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT SICAV Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	101,89 G	101,87G	110,12	101,71
1					A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors iShares Gold Trust	1	10,2		10,76	9,67
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1			13,92	11,34
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	43,11 G	43,25G	47,8	41,75
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,77 G	8,76G	11,17	8,55
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,58 G	3,6G	4,46	3,45
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	10,64 G	10,6G	13,3	9,97
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,48 G	14,47G	17,68	14,29
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,8 G	8,675G	11,23	8,49
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	43,5 G	43,32G	49	41,89
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	10,19 G	10,26G	13,06	9,55
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	15,95 G	16,04G	20,4	14,84
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Investment Umbrella Fund Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,51 G	2,474G	2,54	2,24
11	Th.	US\$ 1,93	23.03.18		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	46,42 G	47,26G	55,21	44,53
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	49,73 G	50G	57,16	47,49
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	31,01 G	31,14G	37,63	29,46
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	27,78 G	28,15G	31,83	24,68
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	28,02 G	28,3G	31,68	24,61
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	30,93 G	31,01G	37,67	29,56
5	US\$ 0,66	US\$ 0,32	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings Global Umbrella Fund Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,21 G	8,145G	8,41	7,75
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	67,03 G	67,27G	80,57	62,39
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	16,99 G	16,81G	18,14	15,61
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	16,94 G	16,87G	18,11	15,58
5	US\$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	15,57 G	15,54G	18,84	15,32
5	US\$ 0,92	US\$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	66,78 G	67,49G	80,58	62,59
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	96,22 G	95,48G	107,39	91,03
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	889,17 G	906,35G	1.121,07	841,31
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	73,06 G	73,28G	92,52	69,31
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	169,1 G	168,14G	193,97	161,06
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	44,39 G	44,16G	53,29	43,34
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	891,09 G	901,65G	1.120,14	842,39
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	73,02 G	72,67G	92,41	68,93
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	168,84 G	167,99G	194,79	160,81
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	44,32 G	43,65G	53,23	43,41
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	95,83 G	94,78G	106,45	90,99
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	21,14 G	21,12G	21,66	20,37
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,84 G	36,82G	38,02	36,78
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	84,55 G	86,08G	99,15	80,36
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive	1	175,55 G	175,25G	178,67	173,75
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Funds [Lux] SICAV Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	486,51 G	474,17G	576,64	467,7
7	Th.	Th.			A0RP2Y	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	447,71 G	438,68G	485,12	348,76
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	179,42 G	178,32G	216,64	173,57
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	327,24 G	329,37G	378,86	316,27

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien	1	74,9 G	75,36G	89,34	72,5
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	99,41 G	99,39G	101,39	99,13
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg Euro	1	100,21 G	100,2G	101,65	99,91
3	Euro 0,48	Euro 0,4	07.09.18		989450	LU0096429609	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	62,52 G	61,85G	67,01	59,71
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	37,96 G	37,75G	40,54	37,06
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BerolinaCapital FCP	1	193,64 G	193,84G	212,71	189,58
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BerolinaCapital Premium	1	174,99 G	175,18G	191,67	173,06
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	Best-in-One FCP	1	125,07 G	124,95G	130,64	124,19
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	Best-in-One Balanced	1	172,81 G	173,06G	174,68	156,34
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL Fund Selection SICAV	1	832,1 G	828,1G	871	778,93
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL Fund Selection - Equities	1	679,88 G	679,46G	695,38	678,5
10	Euro 1,73	26.01.18			937800	LU0093570686	BL - Gbl Bond Opportunities	1	223,19 G	223,28G	227,02	222,15
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL - Bond EURO	1	228,14 G	228,33G	231,91	227,73
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	1.091,18 G	1086,92G	1.095,96	982,28
10	US\$ 3,3	26.01.18			937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	245 G	244,3G	246,08	220,54
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.064,33 G	1078,76G	1.098,39	955,72
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	6.614,11 G	6557,26G	6.937,34	5.624,53
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.410,08 G	2392,98G	2.512,41	2.314,4
10	Euro 1,21	26.01.18			986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	646,63 G	645,32G	666,18	641,69
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.362,63 G	1354,16G	1.410,03	1.346,06
10	Euro 3,64	26.01.18			986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	906,14 G	899,65G	936,98	879,35
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.079,97 G	1080,4G	1.092,23	1.074,92
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	557,7 G	558,74G	566,9	556,98
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6.995,16 G	7038,06G	7.667,26	6.608,25
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.698,63 G	1701,2G	1.763,19	1.652,55
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	154,27 G	153,91G	165,32	150,62
1	Th.	Th.			A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN FCP	1	71,3 G	71,22G	78,42	70,74
4	Euro 0,69	Euro 0,51	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	78,16 G	(exD)-77,92G	79,25	77,92
5	Euro 0,61	Euro 0,23	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	26,57 G	26,475G	30,11	25,7
5	Euro 1,01	Euro 0,53	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	35,01 G	35,105G	40,1	34,16
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	32,69 G	32,87G	38,08	31,74
4	Euro 3,28	Euro 2,07	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	179,71 G	(exD)-178,95G	183,63	169,9
6	US\$ 1,01	US\$ 0,4	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iShares ATX UCITS ETF DE	1	61,06 G	60,36G	62,97	53,57
5	US\$ 0,96	US\$ 0,67	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	41,34 G	42,085G	52,42	39,29
5	US\$ 0,27	US\$ 0,02	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	58,92 G	58,52G	64,77	49,4
5	Euro 0,33	Euro 0,22	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	12,09 G	12,132G	13,5	11,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	18,46 G	18,84G	19,78	17,57
5	Euro 1,21	Euro 0,32	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	27,07 G	27,145G	30,18	25,79
4	Euro 1,1	Euro 0,51	16.08.18		A0H078	DE000A0H0785	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	118,28 G	(exD)-118,21G	121,1	117,2
6	Yen 25,03	Yen 12,31	16.10.17		A0H08D	DE000A0H08D2	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	16,93 G	16,96G	18,42	15,72
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	204,6 G	204,4G	235,9	199,16
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	98,74 G	98,44G	117,5	95,91
5	Euro 0,92	Euro 0,24	17.09.18		593394	DE0005933949	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	28,94 G	29G	32	28,29
5	Euro 0,95	Euro 0,55	17.09.18		593395	DE0005933956	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	32 G	32,11G	36,73	31,05
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	82,38 G	82,08G	89,14	79,39
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	23,86 G	23,755G	28	22,25
5	Euro 1,19	Euro 0,37	17.09.18		593398	DE0005933980	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	35,74 G	35,74G	39,62	34,8
5	Euro 1,17	Euro 0,53	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	44,11 G	44,045G	49,57	42,6
5	Euro 0,69	Euro 0,18	17.09.18		263526	DE0002635265	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	104,16 G	104,25G	105,05	103,7
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	15,97 G	15,998G	19,23	15,58
							iShares DivDAX UCITS ETF DE	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	18,71 G	18,796G	21,18	18,13
6	Euro 0,6	Euro 0,13	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,5	16,41G	17,77	15,73
5	Euro 1,15	Euro 0,38	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOX Europe 600 U.ETF DE	1	35,59	35,715G	39,64	34,49
6	Euro 0,36	Euro 0,02	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,6 G	9,597G	13,9	9,33
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	30,18 G	30,43G	32,82	28,43
5	Euro 0,4	Euro 0,08	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	35,48 G	35,26G-5,33	37,62	30,93
5	US\$ 1,9	US\$ 0,37	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	223,2 G	220,75G	231,45	190,3
4	Euro 1,17	Euro 0,62	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,2 G	(exD)-139,05G	140,72	137,52
4	Euro 0,89	Euro 0,5	16.08.18		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	86,76 G	(exD)-86,55G	87,68	86,55
4	Euro 0,97	Euro 0,58	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	106,03 G	(exD)-105,82G	107,19	105,44
4	Euro 1,36	Euro 0,83	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	141,01 G	(exD)-140,88G	142,73	137,24
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	38,75	37,75G	39,67	30,92
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,39 G	7,455G	8,28	7,03
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,38 G	14,41G	17,44	13,72
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	39,07 G	38,96G	44,52	37,52
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,58 G	30,21G	32,08	26,39
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,62 G	11,56G	11,66	10,4
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	46,68 G	46,56G	56	45,36
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	75,3 G	74,43G	79,09	66,06
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,34 G	16,33G	16,55	16,32
9	Euro 0,07	Euro 0,01	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,3 G	13,32G	13,59	13,3
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	104,09 G	103,39G	117,44	100,28
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	116,69 G	116,34G	132,08	113,2
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,14 G	55,57G	65,78	54,87
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	195,4 G	192,94G	204,15	171,42
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	24,76 G	24,63G	24,9	22,49
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	46,85 G	46,3G	49,01	41,76
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	95,18 G	94,66G	112,33	89,06
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,21 G	28,18G	28,94	28,11
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	28,55 G	28,52G	32,19	27,26
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	18,32 G	18,16G	20,11	16,04
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	23,43 G	23,21G	25,31	22,18
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,94 G	16,77G	18,09	15,88
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17 G	16,81G	18,02	15,91
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	46,92 G	46,32G	48,78	41,73
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	55,9 G	55,33G	65,68	54,84
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	57,44 G	57,77G	63,52	50,23
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,33 G	14,48G	17,45	13,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	117 G	116,53G	132,31	113,18
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	95,3 G	95,01G	111,97	89,19
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	28,5 G	28,45G	32,05	27,17
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	19,8 G	20,17G	25,53	18,72
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,25 G	30,23G	36,12	28,96
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	33,28 G	33,47G	40,42	31,05
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	103,63 G	103,37G	117,26	99,9
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	47,53 G	46,98G	49,33	44,72
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	39,13 G	39,1G	44,86	37,63
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	75,81 G	74,89G	79,3	66,43
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	195,82 G	194G	204,71	172,26
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	23,56 G	23,29G	25,29	22,34
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,62 G	30,27G	32,16	26,45
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	38,36 G	37,64G	40,07	30,73
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	57,8 G	57,88G	63,47	50,01
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,42 G	7,435G	8,26	7,04
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	75,38 G	74,41G	78,77	66,07
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	34,7 G	34,68G	39,34	34,26



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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BlackRock Global Funds SICAV BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,03 G	14,93G	15,33	14,14
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,99 G	14,91G	15,3	14,08
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,68 G	9,685G	10,11	9,68
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,14 G	29,03G	34,07	26,89
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,29 G	28,99G	34,08	26,89
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	56,14 G	55,83G	65,88	54,9
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	21,59 G	21,46G	24,32	21,09
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,88 G	11,75G	12,22	10,8
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	19,02 G	19,11G	21,62	17,91
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	34,16 G	34,03G	34,51	31,68
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	26,75 G	26,52G	31,4	23,71
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	85,14 G	84,15G	93,9	81,8
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,05 G	30G	35,72	29,17
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	19,74 G	20,14G	25,53	18,69
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,5 G	28,23G	28,65	25,29
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	27,32 G	27,25G	27,58	24,78
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,11 G	16,04G	16,32	14,61
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	26,56 G	26,53G	31,52	25,72
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	14,74 G	14,63G	15,2	14,36
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,76 G	15,75G	15,97	15,68
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,15 G	16,16G	16,78	16,15
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30,23 G	30,22G	36,09	28,88
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	75,61 G	74,53G	78,95	66,43
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	60,11 G	59,87G	71,36	58,43
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	57,21 G	57,61G	63,39	50,04
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	33,21 G	33,38G	40,35	30,94
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	47,47 G	47,15G	49,48	45,21
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,83 G	14,97G	19,08	13,93
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,55 G	14,75G	21,1	13,77
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	17,94 G	17,91G	19,97	17,34
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,38 G	7,425G	8,19	7
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,67 G	11,61G	11,75	10,59
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,22 G	12,18G	12,28	11,15
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,55 G	8,49G	9,61	8,28
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,57 G	4,606G	5,89	4,57
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	3,47 G	3,553G	5,09	3,39
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,91 G	2,929G	3,87	2,87
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inflt'n Lnk'd Bd Fnd	1	12,83 G	12,77G	12,88	11,42
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,19 G	14,24G	16,93	13,34
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	19,75 G	20,02G	25,57	18,68
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,35 G	7,395G	8,22	7
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	11,55 G	11,33G	11,89	10,31
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,38 G	14,27G	14,79	13,02
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	11,61 G	11,46G	13,13	11,14
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	350 G	350G-0,5	400	322
10	Th.	Euro 0,15	16.01.18		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	25,83 G	25,88G	29,53	25,12
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	19,1 G	18,98G	20,39	17,46
10	Th.	Euro 0,21	16.01.18		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	18,28 G	18,4G	21,29	17,63
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	171,63 G	171,02G	184,4	147,59
10	Th.	US\$ 0,02	16.01.18		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	22,05 G	22,17G	24,39	20,62
10	Th.	Th.			749706	LU0153359129	F&C P'ts Fd-F&C Japanese Equ.	1	31,08 G	31,02G	35,5	30,15
4	Euro 0,34	Euro 0,16	02.07.18		750776	IE0008009874	BMO Investments III (Ireland) plc BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	6,67 -T	6,67-T	7,5	6,65
4	Euro 0,25	Euro 0,11	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	4,82 G	4,816G	5,39	4,75

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,6 G	9,603G	52,06	9,33
1	Th.	Euro 0,07	30.08.18		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,8 G	9,796G	266,15	9,25
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	140,92 G	141,03G	144,06	140,02
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.585,04 G	1584,03G	1.594,69	1.513,3
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	175,39 G	174,01G	187,77	146,96
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	208,24 G	208,8G	222,37	199,67
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	410,68 G	412,4G	423,66	404,87
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	197,94 G	199,47G	206,83	193,74
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	331,96 G	335,87G	380,73	324,47
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	421,62 G	422,23G	428,22	419,48
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	50,01 G	50,01G	52,05	48
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,85 G	1,851G	1,92	1,85
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,88 G	1,867G	1,91	1,79
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2 G	1,96G	2,08	1,77
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,52 G	2,489G	2,66	2,25
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,56 G	2,53G	2,71	2,29
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,29 G	2,29G	2,94	2,15
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Bd	1	4,84 G	4,846G	5,67	4,63
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,68 G	1,674G	1,7	1,6
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,78 G	1,769G	1,87	1,58
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,12 G	2,107G	2,23	1,91
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,18 G	2,151G	2,29	1,88
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,89 G	0,903G	0,95	0,69
7	£ 0,09	£ 0,09	02.10.17		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Investment Funds BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,23 G	2,2G	2,33	2,09
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,56 G	1,561G	1,67	1,5
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Invesco Europa Core Aktienfds	1	158,96 G	158,88G	177,08	153,88
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	182,4 G	180,98G	202,65	178,17
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	103,2 G	102,72G	108,86	94,97
1	Euro 1,24	Th.	02.01.18		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	54,81 G	54,82G	57,43	54,57
1	Euro 0,64	Th.	02.01.18		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	54,03 G	53,97G	57,45	53,35
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,97 G	68,48G	71,99	67,08
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,19 G	45,07G	50,87	43,07
1	Euro 1,05	Th.	02.01.18		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,31 G	44,52G	46,59	43,66
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	59,27 G	59,42G	65,35	58,64
12	Th.	Th.	02.01.18		A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	52 -T	52-T	62,01	52
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	79,61 G	79,32G	85,15	78,03
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,85 G	9,785G	10,55	9,52
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	104,75 G	103,7G	114,3	100,28
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	62,94 G	63,05G	69,92	61,13
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	18,37 G	18,41G	19,33	16,91
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	104,92 G	105,19G	113,73	100,3
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	27,33 G	27,46G	33,42	25,74
1	Th.	Th.			A0F5GV	LU0093943974	C WorldWide-Europ.Equ.Sub-Fund	1	23,96 G	23,96G	25,56	23,4
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-International	1	950,78 G	949,78G	1.000,22	948,69
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	828,69 G	825,38G	834,36	750,26
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.160,42 G	2.141,42G	2.212,11	2.037,03
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	987,85 G	987,01G	1.012,47	983,03
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.147,56 G	1.145,56G	1.176,94	1.140,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candriam Bonds SICAV Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.260,03 G	8245,35G	8.530,5	8.200,29
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Equities L SICAV	1	457,7 G	448,55G	535,53	436,81
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	733,53 G	736,56G	925,4	701,8
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	531,33 G	536,33G	695,09	505,13
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	967,7 G	972,27G	1.063,53	935,54
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	539,9 G	541,78G	606,4	522,2
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	177,85 G	178,02G	188,01	169,51
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	442,43 G	444,34G	513,31	427,08
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	782,23 G	781,36G	829,56	738,33
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	444,66 G	444,63G	469,35	414,32
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	765,99 G	762,15G	846,4	731,45
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.627,26 G	2602,42G	2.796,13	2.349,52
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Sustainable SICAV	1	251,07 G	251,03G	253,75	251,03
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	464,75 G	463,91G	474,73	463,8
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	25,25 G	25,43G	27,47	24,53
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	41,1 G	40,71G	43,4	36,12
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,64 G	27,74G	30,39	26,87
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,5 G	4,502G	4,69	4,44
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,84 G	6,81G	7,21	6,71
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,37 G	16,37G	16,75	16,28
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,56 G	16,54G	16,84	15,86
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	23,17 G	23,1G	25,09	22,31
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	23,22 G	22,97G	25,13	22,01
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	26,58 G	26,24G	29,26	25,51
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	20,13 G	19,94G	24,63	18,64
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	76,29 G	77,44G	91,31	71,49
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 100	1	202,74 G	201,28G	224,69	197,67
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	219,22 G	220,05G	239,91	216,02
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	179,26 G	179,3G	188,5	178,37
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	583,72 G	583,5G	671,44	583,5
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	757,7 G	766,18G	975,72	729,36
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.103,05 G	1101,2G	1.290,15	1.084,09
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	368,47 G	365,22G	376,59	349,05
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	344,8 G	341,81G	386,42	331,56
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.705,21 G	1705,4G	1.758,85	1.705,21
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.718,54 G	3720,95G	3.732,34	3.710,28
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	144,87 G	144,67G	166,41	144,04
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	159,4 G	159,96G	186,46	158,07
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	103,36 G	102,92G	123,53	101,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	96,95 G	96,92G	116,99	95,17
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.346,49 G	1344,33G	1.422,39	1.341,47
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.362,21 G	1384,75G	1.590,57	1.384,92
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	194,4 G	193,54G	210,52	185,87
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	284,7 G	282,18G	342,29	282,18
9	Euro 2,3	Th.	02.01.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella Real Estate AG [KAG] Focus Nordic Cities	1	3,22 G	3,221G	4,2	2,9
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	17,7 rG	17,7G-7,5-BT	18,8	16,98
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge Funds Challenge-German Equity	1	5,9 G	5,84G	7,39	5,66

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield	1	17,96 G	17,91G	18,92	17,6
							COMGEST GROWTH plc					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,64 G	36,32G	43,86	33,9
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,8 G	31,89G	38,51	30,54
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	23,54 G	23,48G	25,86	21,57
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	61,67 G	62,42G	76,78	59,24
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,91 G	19,04G	22,39	18,31
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	62,58 G	63,46G	78,36	60,04
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	21,27 G	21,14G	21,84	17,41
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,36 G	9,395G	10,48	9
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	34,73 G	34,57G	40,05	32,33
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,21 G	9,245G	11,45	8,26
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,41 G	6,38G	8,05	5,73
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. Comgest S.A.	1	12,48 G	12,53G	17,22	12,39
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,5	21,57G	26,33	20,73
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.928,5 G	1917,59G	1.985,06	1.686,48
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest ComStage SICAV	1	41,32	41,4G-1,41-1,41-1,41-1,41-1,46-1,45-1,4-1,32	41,62	40,31
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	105,08 G	105,42G	129,2	102,56
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	52,39 G	52,59G	64,24	51,41
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,29 G	27,31G	33,12	26,62
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	24,31 G	24,225G	24,81	20,99
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	98,21 G	97,04G	118,16	95,88
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,36 G	25,425G	30,81	24,86
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	259,7 G	256,85G	269,15	223,6
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	62,96	62,83G	69,43	54,29
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	270,05 G	267,35G	283,15	236,5
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,53 G	18,562G	20,13	17,24
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	33,74 G	34,1G	40,09	32,12
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	13,6 G	13,698G	16,32	12,92
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	108,72 G	109,84G	150,36	104,64
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	96,89 G	96,45G	105,06	93,85
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	37,06 G	37,27G	43,64	35,92
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	64,34 G	64,51G	72,67	63,17
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,63 G	5,651G	6,67	5,62
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,06 G	5,107G	6,7	5,06
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	64,83 G	65,07G	74,57	63,52
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	39,64 G	39,845G	44,96	38,34
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 Di.Sh.G.U.ETF	1	14,95 G	14,9G	15,3	13,7
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	27,82 G	28,025G	35,19	26,7
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	31,9 G	32,005G	36,63	31,23
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	74,01 G	74,04G	82,53	71,96
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	82,95 G	81,99G	115,96	80,51
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	34,23 G	34,15G	45,85	32,97
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	86,51 G	87,13G	109,7	85,22
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	169,02 G	169,14G	196,56	165,3
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	78,4 G	78,72G	92,79	75,11
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	98,34 G	98,02G	113,42	95,21
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	117,92 G	117,98G	124,92	112,14
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	127,02 G	126,18G	133,82	114,22
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	88,15 G	88,05G	102,74	86,66
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	58,59 G	58,93G	63,4	55,98
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	52,74 G	53,22G	57,23	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	77,93 G	79,13G	89,05	72,65
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	145,76 G	145,68G	165,9	143,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComStage SICAV ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	29,08 G	29,005G	31,43	27,14
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	58,52 G	58,23G	65,89	54,44
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	61,08 G	60,94G	75,09	60,05
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	61,48 G	61,85G	71,42	57,53
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	43,99 G	43,63G	49,82	40,81
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	80,3 G	80,94G	86,33	73,74
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	88,94 G	91,11G-0,4	93,58	82,24
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	12,2 G	12,69G	16,71	11,51
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,39 G	101,38G	101,83	101,38
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	90,03 G	89,77G	90,29	81,39
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	50,08	49,8G-9,385	53,36	46,14
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	52,63 G	52,65G	58,57	51,13
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	66,93 G	66,3G	70,61	59
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	49,52 G	49,655G	54,56	48,3
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	48,27 G	48,56G	53,81	46,24
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	33,65 G	34,295G	40,88	31,79
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	50,31 G	50,37G	55,56	49,43
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	137,7 G	140,9G	150,86	119,38
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	22,66 G	22,83G	25,9	21,91
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	63,42 G	62,81G	66,71	55,74
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	172,88 G	171,44G	187,26	155,9
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	41,97 G	41,545G	47,22	36,16
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	92,25 G	92,04G	104,82	89,32
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	39,7 G	39,48G	46,41	38,62
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	37,27 G	37,99G-8,03	45,24	36,02
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	62,73 G	65,15G	102,2	59,13
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	121,06 G	123,24G	154,16	116,72
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	158,77 G	158,86G	162,68	157,4
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,51 G	100,51G	102,81	100,5
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	130,65 G	130,7G	132,62	130,25
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	144,09 G	144,19G	147,87	143,32
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	163,47 G	163,6G	168,85	162,31
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	172,44 G	172,58G	176,9	170,8
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	171,64 G	171,71G	182,76	169,45
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	192,3 G	192,21G	208,96	190,77
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	197,65 G	197,57G	212,86	192,72
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,35 G	111,41G	113,05	110,98
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	144,31 G	144,58G	146,79	141,35
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	191,91 G	192,24G	200,32	185,15
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	162,73 G	163,06G	164,1	155,71
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	261,22 G	262,16G	264,96	238,12
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	57,81 G	57,7G	61,17	57,69
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	32,95 G	32,82G	36,76	32,78
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	92,97 G	93,08G	102,31	92,97
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	65,37 G	65,28G	93,92	65,28
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	64,51 G	63,67G	90,12	63,67
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fund Creating Alpha Fd-German Cham.	1	90,81 G	90,77G	98,8	88,61
10	Euro10,3	Th.	02.01.18		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	8,19	8,16G-8,165bG-8,18-8,18-8,18-8,175-8,175-8,175-8,175-8,175	8,7	7,55
9	Euro23,51	Th.	02.01.18		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	33,55 G	33,7G-3,99bB-3,99-4	34	29
10	sfrs 15,95	Th.	02.01.18		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	10,71	10,7G-0,7bG-0,72	11,36	10

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat. CS Fund 3	1	65,48 G	65,24G	68,21	63,58
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd CS Investment Funds 11 FCP	1	267,03 G	266,93G	279,81	246,42
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.821,22 G	2813,29G	3.232,26	2.722,89
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,52 G	11,39G	13,03	11,08
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.674,5 G	2696,83G	3.161,14	2.561,34
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	388,88 G	393,54G	496,96	378,86
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. CS Investment Funds 12 FCP	1	17,53 G	17,31G	19,41	16,51
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	168,56 G	168,48G	176,9	166,08
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	169,58 G	169,67G	181,37	167,75
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	166,93 G	166,63G	181,38	163,59
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	140,53 G	139,93G	145,11	138,78
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	174,79 G	173,71G	185,34	168,66
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	222,86 G	221,14G	233,99	206,9
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	15.05.18		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	98,5 G	97,79G	101,1	95,18
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	147,59 G	146,77G	152,1	142,49
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	225,47 G	224,09G	230,17	208,49
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	169,75 G	169,06G	176,77	165,05
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	234,36 G	233,12G	241,9	217,7
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS Investment Funds 13 FCP CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	146,36 G	146,25G	150,18	145,75
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	462,87 G	461,42G	472,37	440,59
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,1 G	128,05G	129,76	127,91
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	100,53 G	100,26G	102,27	95,77
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	124,4 G	123,93G	124,93	111,32
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd. CS Investment Funds 2 SICAV	1	97,41 G	97,01G	99,52	92,79
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	18,53 G	18,45G	19,89	17,48
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L.Eur.Div.Plus	1	17,03 G	17,03G	18,57	16,34
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select Danske Invest SICAV	1	6,21 G	6,195G	6,59	6,09
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	63,95 G	63,71G	76,47	60,73
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	64,52 G	63,54G	74,77	61,91
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	38,06 G	38,02G	38,87	37,91
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	54,15 G	54,46G	60,3	51,7
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	63,94 G	64,02G	74,22	59,11
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C. Davis Funds SICAV	1	28,17 G	28,17G	33,55	26,6
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	43,7 G	43,7G	48,97	40,55
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund DB Platinum S.A. SICAV	1	30,22 G	30,14G	36,76	29,87
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro Deka Immobilien Investment GmbH	1	76,65 G	77G	87,51	76,65
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,7	47,68G-7,77-7,68-7,68-7,63-7,63-7,73	48,6	46,24
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal Deka International S.A.	1	54,44	54,27G-4,27	56,83	54,04
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,78 G	39,67G	41,67	39,67
1	Th.	Euro 0,28	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,22 G	44,23G	45,35	44
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,39 G	61,37G	62,43	61,08
2	Euro 0,59	Euro 0,65	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,78 G	102,71G	106,33	102,71
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	46,21 G	46,05G	50,27	44,58
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	45,02 G	45,06G	49,41	43,61
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.083,14 G	1084,45G	1.096,47	1.083,14



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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka Investment GmbH	1	71,98 G	72,24G	75,18	66,79
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-TeleMedien	1	40,48 G	40,44G	41,51	39,98
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Deka-EuropaBond	1	44,54 G	44,5G	49,31	43,4
1	Euro 1,16	Euro 0,4	10.08.18		978618	DE0009786186	Naspa-Europafonds Deka	1	59,59 G	59,42G	66,5	58,01
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	71,98 G	71,65G	77,58	70,41
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	49,3 G	48,96G	51,99	45,14
1	Euro 1,33	Euro 0,82	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	126,46 G	125,84G	142,22	123,19
1	Euro 1,02	Euro 0,76	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	116,54 G	115,94G	131,57	113,73
1	Euro 0,66	Euro 0,33	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka-EuropaPotential TF	1	50,96 G	50,93G	52,78	50,93
1	Euro 1,51	Euro 0,71	24.08.18		847450	DE0008474503	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	99,84 G	100,67G	120,77	97,34
1	Euro 1,02	Euro 0,42	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	63,65 G	63,56G	70,91	61,88
1	Euro 0,29	Euro 0,15	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	23,23 G	23,24G	23,62	23,14
1	Euro 5,16	Euro 2,07	24.08.18		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	346,4 G	345,97G	370,17	320,94
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	85,81 G	85,77G	88,53	85,77
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	DekaTresor	1	28,52 G	28,56G	29,18	28,52
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	48,23 G	48,51G	55,86	47,07
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	39,55 G	39,59G	39,85	39,46
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	LBBW-Rentenfonds Euro	1	129,24 G	129,33G	150,07	124,98
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	51,52 G	51,43G	52,23	51,01
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	S-BayRent Deka	1	35,16 G	35,13G	36,87	34,77
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	60,32 G	60,49G	67,92	58,05
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	46,02 G	45,93G	48,16	45,58
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	95,9 G	96,44G	121,62	93,32
11	Euro 0,59	Euro 0,02	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1	62,39 G	62,45G	64,27	62,15
1	Th.	Euro 0,17	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	28,38 G	28,03G	31,39	25,62
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	74,07 G	74,01G	78,39	67,07
1	Euro 0,52	Euro 0,36	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka-MegaTrends	1	54,95 G	54,94G	57,06	54,77
							DEKA-Euroland Balance	1				
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,34	18.12.17		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,89 G	27,81G	29,09	27,62
1	Th.	Th.	02.01.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	69,44 G	69,56G	82,83	67,42
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	102,32 G	102,27G	115,6	98,6
1	Th.	Th.	02.01.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	115,47 G	114,32G	133,87	110,16
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,35 G	44,21G	48,29	43,79
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,41 G	30,28G	32,68	29,78
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	PrivatDepot 1	1	26,95 G	26,95G	27,87	26,65
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	35,24 G	35,23G	39,21	33,63
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	32,82 G	32,78G	34,27	30,48
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,63 G	30,65G	31,45	30,63
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	104,98 G	105,13G	110,81	104,24
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,94 G	99,83G	104,55	99,51
							Deka-Flex: FCP					
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.202,3 G	1201,85G	1.218,35	1.200,55
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	914,24 G	915,31G	920,41	912,91
							DekaLux-Geldmarkt FCP					
1	US\$ 1,18	US\$ 0,59	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	84,73 G	84,47G	85,04	75,68
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,55 G	47,58G	47,88	47,55
							DekaStruktur					
3	Euro 0,14	Euro 0,27	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,73 G	41,7G	43,53	41,5
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	40,94 G	40,82G	43,57	40,37
3	Euro 0,64	Euro 0,36	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	56,31 G	55,61G	59,54	54,2
							DekaStruktur: 2					
3	Euro 0,19	Euro 0,3	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	46,56 G	45,38G	50,23	45,19
							DekaStruktur: 3					
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,23 G	42,14G	44,93	41,79
3	Euro 0,65	Euro 0,35	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,89 G	54,25G	57,98	52,84
3	Euro 0,27	Euro 0,42	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	66,63 G	65,77G	71,17	63,77





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP	1	19,18 G	19,08G	20,18	18,51
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	62,96 G	62,21G	63,5	52,6
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB Pharma Fonds	1	9,89 G	9,94G	11,01	9,21
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB TeleTech Fonds	1	27,87 G	27,88G	30,49	26,97
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB Asien Fonds	1	67,46 G	67,66G	67,95	56,21
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKB Pharma Fonds	1	138,68 G	140,4G	162,2	134,05
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Aktien Deutschland	1	138,15 G	137,72G	146,22	137,72
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Hybrid	1	222,17 G	220,68G	236,46	220,68
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DKO-Renten Spezial	1	140,71 G	141,49G	158,07	136,93
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fund	1	116,63 G	116,39G	131,57	106,03
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Private Equity	1	480,63 G	478,59G	502,11	394,97
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	2,28 G	2,306G	2,86	2,23
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fd-DNB Technology	1	4,16 G	4,15G	4,64	4,07
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	4,22 G	4,192G	4,49	3,76
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Nordic Equities	1	5,93 G	6G	8,1	5,47
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-Asian Small Cap	1	157,46 G	155,93G	181,14	143,02
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNB Fund-India	1	153,64 G	154,17G	162,27	150,52
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	DNCA Invest	1	157,86 G	159,92G	186,97	154,57
1	Th.	Th.			974604	CH0004164858	DNCA Inv.-Eurose	1	72,43 G	72,17G	74,22	69,05
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	Do FCP	1	283,78 G	280,02G	304,4	269,68
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	139,68 G	139,68G	141,89	133,54
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS (CH) I	1	137,14 G	137,15G	139,98	131,12
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS (CH) I Bond Fonds	1	132,76 G	132,73G	134,41	127,41
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	110,83 G	110,52G	117,31	108,49
1	Euro 1,05	Th.			DWS037	LU0649391066	DWS Concept	1	100,76 G	100,68G	104,86	100,23
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Concept Kaldemorgen	1	147,96 G	147,41G	156,97	145,76
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Concept Kaldemorgen	1	123,03 G	122,32G	128,75	110,99
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	DWS Funds SICAV	1	40,32	40,31-0,3-0,38-0,38-0,48-0,38-0,38-0,38	40,48	38,97
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	50,44	50,34G-0,49-0,29-0,29-0,44-0,44-0,4-0,4-0,4-0,45	51,5	49,06
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	DWS Funds - Zinseinkommen	1	51,1 G	51,1G	52,08	50,01
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Global FCP	1	141,37 G	141,32G	147,09	140,76
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Global Agribusiness Fund	1	107,53 G	107,51G	113,76	107,51
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Grundbesitz GmbH	1	130,31 G	130,21G	131,86	130,21
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	grundbesitz europa	1	218,43 G	214,22G	260,9	210,4
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	grundbesitz global	1	219,39 G	217,14G	263,13	215,79
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	grundbesitz Fokus Deutschland	1	199,72 G	197,14G	241,76	194,93
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Invest SICAV	1	240,99 G	236,47G	288,45	233,37
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	198,19 G	197G	251,13	192,31
1	Euro 1,22	Th.			A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	189,72 G	187,73G	240,09	183,94
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	154,14 G	152,73G	167,26	145,74
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	DWS Inv.-European Small Cap	1	126,75 G	126,2G	139,51	121,11
1	Euro 0,52	Euro 0,88	09.03.18		A0HNPM	LU0237015291	DWS Inv.-European Small Cap	1	135,27 G	134,68G	148,84	129,21
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-European Small Cap	1	138,56 G	138,15G	151,86	132,88
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	222,89 G	224,69G	260,93	215,34
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	211,41 G	213,11G	248,98	204,24
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	202,17 G	203,82G	237,69	195,36











Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							14.11.2018	15.11.2018		
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Funds SICAV	1	22,51 G	22,57G	25,98	21,12
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	22,54 G	22,56G	26,17	21,15
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,07 G	16,37G	20,07	15,37
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,03 G	12,22G	14,91	11,49
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,96 G	15,25G	18,86	14,34
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,22 G	11,4G	14,14	10,72
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,52 G	12,53G	13,5	11,9
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,92 G	30,85G	31,6	30,79
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,17 G	20,15G	23,79	18,96
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major SRI Gwth Eur.	1	225,24 G	225,29G	249,15	215,73
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	ECHIQUEIR AGRESSOR FCP	1	1.658 G	1658G	2.117,09	1.497,04
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiqu.Agenor Mid Cap.Europe	1	338,41 G	341,03G	371,12	324,86
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,19 G	51,15G	53,1	49,83
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	100,1 G	99,24G	109,19	95,86
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	78,89 G	78,8G	87,5	75,55
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	87,43 G	87,49G	103,23	84,76
							First State Investments ICVC					
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrac.Fd	1	2,86 G	2,843G	2,91	2,5
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	8,84 G	8,87G	10,29	8,04
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,18 G	6,16G	7,05	5,86
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,41 G	7,44G	7,83	6,96
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,78 G	8,82G	9,84	8,28
8	Th.	Th.			728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	2,88 G	2,89G	3,48	2,86
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Lead.	1	4,94 G	4,878G	5,11	4,47
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,52 G	2,547G	2,95	2,3
							Fisch Umbrella Fund SICAV					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	157,67 G	157,77G	166,15	156,56
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	149,61 G	149,67G	157,16	148,56
							Flossbach von Storch FCP					
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	235,54 G	234,5G	254,9	230,88
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	161,12 G	161,35G	167,89	160
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	123,85 G	123,98G	127,31	123,5
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	97,37 G	97,49G	98,2	93,77
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	185,96 G	183,07G	201,21	181,84
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	139,08 G	139,45G	146,56	137,41
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	106,12 G	105,76G	108,29	104,98
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	132,77	131,37G	135,78	126,33
							Flossbach von Storch SICAV					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	237,36	237,16G	245,01	227,71
							Fonds Direkt SICAV					
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	161,9 G	160,49G	188,47	157,11
							FPM Funds SICAV					
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	321,19 G	323,26G	442,55	310,74
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	194,98 G	196,09G	273,26	192,6
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	314,91 G	312,07G	484,2	306,59
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	16,82 G	17,08G	20,15	16,19
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,17 G	17,07G	18,38	16,41
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,4 G	17,27G	18,04	16,11
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,79 G	21,68G	22,46	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,64 G	12,56G	13,47	12,14
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,93 G	15,88G	16,92	15,28
7	US\$ 0,4	US\$ 0,14	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,19 G	8,15G	8,97	7,93
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,48 G	16,33G	17,3	15,42





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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.18		812925	LU0170475312	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	26,67 G	26,59G	26,95	24,02
7	US\$ 1,14	US\$ 0,42		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,41 G	12,37G	12,87	11,52	
7	Th.	Th.		812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,02 G	23,94G	24,27	21,75	
7	Th.	Th.		812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,45 G	15,49G	15,97	15,06	
7	Euro 0,4	Th.		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,17 G	9,165G	9,9	8,94	
7	Th.	Th.		813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	37,44 G	37,25G	42,67	36,73	
7	Th.	Th.		813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,85 G	23,51G	25,49	21,17	
7	Th.	Th.		552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	27,5 G	27,34G	29,81	26,56	
7	Th.	Th.		602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,81 G	14,8G	15,83	14,11	
7	Th.	Th.		602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,87 G	16,83G	17,31	16,73	
7	Th.	Th.		602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	21,9 G	21,29G	25,78	20,76	
7	Th.	Th.		602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,57 G	18,89G	24,7	17,65	
7	Th.	Th.		602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,13 G	15,04G	17,38	14,42	
7	Th.	Th.		602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,21 G	13,09G	15,23	12,59	
7	Th.	Th.		926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,87 G	23,47G	25,57	21,22	
7	US\$ 0,54	US\$ 0,18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,85 G	9,76G	10,15	9,12	
7	Th.	Th.		934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,1 G	23,08G	25,96	22,37	
7	Th.	Th.	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	22,1 G	22,14G	24,99	21,2		
7	Th.	Th.	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,63 G	19,66G	22,29	18,84		
7	Euro 0,28	Th.	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,97 G	5,96G	6,36	5,93		
7	Th.	Th.	937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,37 G	24,75G	29,8	24,22		
7	Th.	Th.	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	15,81 G	15,74G	17,9	13,75		
7	Th.	Th.	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,96 G	13,73G	15,37	12,02		
7	Th.	Th.	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,41 G	22,36G	23,86	21,32		
7	Th.	Th.	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,13 G	17,13G	18,3	16,18		
7	Th.	Th.	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,8 G	19,76G	20,86	18,55		
7	Th.	Th.	941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,96 G	6,95G	7,96	6,85		
7	US\$ 0,09	Th.	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,51 G	30,97G	33,62	30,06		
7	Euro 0,07	Th.	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,83 G	18,9G	21,1	18,02		
7	Th.	Th.	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33 G	33,05G	37,32	32,2		
7	Th.	Th.	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,43 G	30,77G	36,32	29,07		
7	US\$ 0,21	Th.	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,86 G	17,81G	20,34	17,05		
7	US\$ 0,4	Th.	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,67 G	44,12G	50,81	39,81		
7	US\$ 0,08	Th.	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,67 G	25,83G	31,73	24,31		
7	US\$ 1,2	US\$ 0,39	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,33 G	15,3G	15,5	14,22		
7	US\$ 0,17	US\$ 0,1	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Govm.	1	7,63 G	7,605G	7,75	7,04		
7	US\$ 1,46	US\$ 0,74	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,47 G	11,44G	13,07	10,89		
7	US\$ 0,76	US\$ 0,38	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,06 G	19,03G	20,34	18,53		
7	US\$ 0,01	US\$ 0,05	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,64 G	8,65G	8,85	7,7		
7	Th.	Th.	A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,02 G	12,17G	13,34	11,69		
7	Th.	Th.	A0QQA0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,61 G	5,58G	6,05	5,17		
7	Th.	Th.	A0QQA1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,58 G	5,545G	6	5,13		
7	Euro 0,15	Th.	A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,68 G	10,67G	11,03	10,03		
7	Th.	Th.	A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,17 G	12,11G	12,5	11,24		
7	Th.	Th.	A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,17 G	12,12G	12,47	11,27		
7	Th.	Th.	A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,69 G	8,67G	9,71	8,55		
7	Th.	Th.	A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,73 G	11,74G	12,42	11,37		
7	Th.	Th.	A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,28 G	27,6G	38,05	26,19		
7	Th.	Th.	A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,46 G	5,455G	6,67	5,31		
7	Th.	Th.	A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,45 G	5,475G	6,71	5,34		
7	Euro 0,25	Euro 0,08	A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,91 G	5,91G	6,25	5,89		
7	Euro 1,01	Th.	A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,69 G	15,68G	16,09	14,46		
7	Euro 1,01	Th.	A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,78 G	12,79G	13,5	11,7		
7	Th.	Th.	A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,54 G	9,58G	10,96	8,97		
7	Th.	Th.	A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,29 G	13,24G	13,43	12,55		
7	Th.	Th.	A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,23 G	25,02G	28,25	24,41		
7	Th.	Th.	A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,14 G	13,11G	14,68	12,87		



























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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	08.05.18		A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan Investment Funds SICAV	1	135,62 G	135,82G	138,28	135,62
1	Euro 8,44	Euro 4,9			A0RBX2	LU0395794307	JPMorg.l.-Income Opportunit.Fd	1	131,27 G	130,71G	146,99	130,71
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	1	12.022,79 G	11968,8G	12.068,23	10.690,88
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Investmentfonds SICAV	1	350,86 G	348,64G	365,19	343,58
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	278,15 G	273,7G	312,61	264,01
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	225,47 G	224,44G	242,06	211,91
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	131,62 G	131,53G	141,1	130,78
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	174,29 G	173,05G	198,68	165,88
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	176,07 G	175,32G	186,64	171,35
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	204,96 G	205,51G	209,51	179,31
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	176,15 G	175,69G	187,17	170,64
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	188,7 G	188,4G	199,92	167
7	Th.	Th.	113590	LU0158938935	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	111,41 G	111,42G	113,28	110,38		
7	Th.	Th.	921125	LU0097427784	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	153,49 G	152,5G-3,88	168,44	144,65		
7	Euro 1,72	Th.	972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	156,53 G	156,42G	161,26	156,38		
7	Th.	Th.	973499	LU0058890657	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	374,38 G	372,71G	390,02	362,49		
7	Th.	Th.	973500	LU0058891119	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	91,69 G	91,78G	102,09	89,13		
7	Th.	Th.	973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	190,27 G	191,19G	201,46	186,76		
7	Th.	Th.	A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	75,72 G	75,02G	100,79	70,37		
7	Th.	Th.	A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	160,43 G	161,14G	164,74	140,64		
4	Th.	Th.	581365	LU0121747215	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	5,12 G	5,175G	5,92	4,96		
2	Euro 0,59	Th.	A0D86Z	AT0000859368	JSS Multi Label SICAV	1	175 G	175G	196,56	168,38		
7	Euro 0,1	Th.	A0JD82	AT0000A000C8	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	21,23 G	21,43G	22,07	19,32		
3	Th.	Th.	A0MX0K	AT0000A05JR9	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH	1	37,89 G	38,53G	43,91	36,42		
7	Euro13	Euro 5,89	21.12.17 27.12.17 03.05.18		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	9,21	9,2G-9,215-9,215-9,22-9,23-9,23-9,225	11,26	8,2
4		US\$ 3,8			679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	1,08 G	1,078G	1,15	0,92
1	Euro 1,88	Euro 1,62			679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	104,58 G	104,79G-4,25	105,26	102,83
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	Leading Cities Invest	1	112,04 G	112,2G	115,54	111,37
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	160,59 G	160,44G	163,74	159,16
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	195,32 G	194,95G	224,96	186,01
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	150,96 G	151,24G	178,9	145,03
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	146,69 G	146,92G	149,99	145,4
11	Euro 0,5	Euro 0,15			164689	AT0000754668	KEPLER Europa Rentenfonds	1	95,87 G	96,07G	96,53	95,8
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,23 G	96,35G	100,67	95,16
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	91,84 G	91,98G	92,28	90,69
11	Euro 2	Th.	921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	89,25 G	88,75G	94,16	87,92		
9	Euro 2	Th.	A0EANE	AT0000653688	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	104,78 G	(exD)-103,12G	107,15	103,12		
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JEKR	LU0247050130	Lacuna	1	231,72 G	229,89G	258,37	204,38
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Asia Pacific Health	1	277,06 G	274,55G	277,06	235,84
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	461,71 G	457,85G	469	398,11
10	Euro 1,03	Th.			531901	DE0005319016	Lacuna Global Health	1	47,49 G	47,33G	51,56	47,33
4	£ 1,92	£ 0,43			529866	IE0030989614	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	146,89 G	145,65G	150,11	140,91
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04			804244	IE0030989507	Lazard European HighYield	1	101,23 G	100,94G	103,88	98,15
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94			A0M0EU	IE0033830989	Lazard Global Active Funds PLC	1	184,42 G	186,08G	199,99	169,47
4	Th.	US\$ 0,06	986493	IE0005022946	Lazard GI.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	22,3 G	22,66G	27,4	21,62		
4	Euro 0,03	Euro 0,03	986152	IE0005060367	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	2,67 G	2,667G	3,12	2,6		
4	Euro 0,01	Euro 0,01	986153	IE0005060581	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	1,43 G	1,447G	1,67	1,38		
4	£ 0,04	£ 0,03	986159	IE0005062744	Lazard GI.Act.Fds-Laz.Em.World	1	2,76 G	2,759G	3,17	2,65		





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2018	
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Equity Europe	1	2.092,47 G	2106,12G	2.363,1	2.031,14
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bond High Yield	1	2.169,26 G	2151,59G	2.185,53	1.931,44
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Bd Emerging Markets	1	2.934,03 G	2914,64G	3.078,91	2.802,39
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equit.North America	1	2.307,36 G	2301,61G	2.451,88	1.980,69
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Equity Japan	1	13,33 G	13,27G	14,82	12,85
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.389,36 G	3379,36G	4.058,78	3.219,58
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.163,78 G	2195,09G	2.426,01	2.074,03
12	Th.	Th.					LGT Select Convertibles	1	1.285,45 G	1284,84G	1.398,63	1.278,74
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	204,21 G	204,03G	208,01	201,37
1							LLB Fund Services AG					
1							ASPOMA China Opportunities Fd	1	94,78 G	95,21G	122,37	88,14
1							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	111,12 G	111,87G	136,8	111,12
1	Euro 2,98	Euro 2,62	30.04.18		A142FS	AT0000A1GYHO	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	106,15 G	106,89G	133,47	106,15
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	113,06 G	112,58G	116,01	111,26
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,78 G	15,78G	16,44	15,75
11	Th.	Th.			A1WOCV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	100,54 G	100,45G	105,54	99,59
11	Th.	Th.			A1WOCX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	106,18 G	106,27G	113,63	104,14
1	Euro11,95	Euro26,07	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	180 G	180G	225	140,5
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,26 G	15,28G	15,99	14,95
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	62,3 G	62,56G-4,3	77,6	61,41
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	138,26 G	138,63G	148,02	136,4
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	201,97 G	204,56G	270,93	201,51
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	155,57 G	155,13G	167,34	147,29
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	238,88 G	238,51G	252,8	224,53
1		Th.			972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment					
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Swiss Equity Fund	1	440,35 G	435,8G	450,76	399,89
							Falcon Gold Equity Fund	1	159,97	161,03G	214,1	159,66
							Lombard Odier Funds SICAV					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	7,83 G	7,785G	11,28	7,79
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	7,67 G	7,76G	11,44	7,67
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10 G	10,17G	13,21	10
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,93 G	10,02G	13,03	9,93
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	56,6 G	57,12G	66,19	55
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,77 G	12,74G	13,89	12,36
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,59 G	11,56G	12,61	11,22
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP					
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	67,92 G	67,9G	72,39	67,24
							LOYS SICAV					
							LOYS - LOYS Global	1	28,63 G	28,61G	30,96	27,93
							LRI Invest S.A.					
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,6 G	13,56G	13,77	12,41
1	Th.	Th.			A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	92,49 G	91,98G	109,95	89,36
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,13 G	53,08G	56,45	52,92
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	70,5 G	70,53G	75,52	65,36
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	40,38 G	40,37G	43,28	39,8
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fonds FCP					
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	113,51 G	113,44G	120,14	111,73
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	199,89 G	201G	240,71	193,91
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	337,18 G	337,58G	413	324,98
							Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	221,61 G	222,16G	267,21	216,9
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	85,93 G	86,43G	94,04	85,2
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic FCP					
							LuxTopic - Aktien Europa	1	964,43 G	973,57G	1.095,95	956,35



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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Investment Funds [3] M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd M&G Securities Ltd.	1	24,97 G	24,7G	28,86	23,86
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	30,07 G	29,85G	30,54	29,26
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	19,72 G	19,57G	20,5	19,57
4	Th.	Th.			A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	25,43 G	25,25G-5,19	27	23,34
4	Euro 0,62	Euro 0,14	02.07.18		A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund Magna Umbrella Fund PLC	1	21,67 G	21,54G	22,88	20,25
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	35,28 G	35,94G	42,73	32,98
1	Th.	Th.			A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	7,46 G	7,31G	9,54	7,25
1	Th.	Th.			A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund MainFirst SICAV	1	9 -T	9-T	11,38	8,6
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	141,52 G	141,84G	170,91	135,86
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	92,63 G	92,6G	111,63	88,53
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Man Umbrella SICAV	1	94,26 G	93,77G	108,63	90,69
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Mandarine Gestion	1	109,38 G	110,28G	134,75	107,88
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	459,54 G	460,58G	562,08	449,36
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MARKET ACCESS SICAV	1	1.242,72 G	1242,79G	1.441,37	1.205,28
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF	1	54,12 G	54,53G	61,93	51,89
1	Th.	Th.			A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Ind.U.ETF	1			53,25	50,66
1	Th.	Th.			A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia In.U.ETF	1	42,66 G	43,555G	45,45	36,24
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	50,19 G	51,98G	69,16	47,49
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	101,07 G	102,15G	115,12	97,71
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	70,97 G	69,56G	79,18	67,62
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF MAS Value FCP	1	17,98 G	18,06G	19,41	16,78
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	236,06 G	233,47G	251,68	226,85
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,56 G	14,46G	15,44	14,19
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund MAV Invest FCP	1	15,33 G	15,24G	16,27	15,01
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds MB Fund	1	137,48 G	137,32G	155,43	132,32
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value ME Fonds	1	148,6 G	149,15G	181,81	142,17
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	2.550,74 G	2539,39G	2.727,16	2.410,58
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	93,99 G	93,79G	98,07	86,81
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	49,81 G	49,78G	51,48	49,65
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	29,71 G	29,68G	30,56	29,54
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	52,72 G	52,86G	56,71	51,71
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	43,2 G	43,05G	48,38	42,5
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,25 G	44,22G	45,85	44,12
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	161,07 G	163,01G	191,01	155,81
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	80,32 G	80,39G	91,47	77,39
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	50,48 G	50,68G	53,34	50,01
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	65,26 G	65,44G	69,56	64,24
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	57,67 G	57,71G	60,64	56,73
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	55,19 G	54,61G	58,73	53,58
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn Merian Global Investors Series	1	55,55 G	55,58G	57,92	55,46
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	16,8 G	16,92G	18,82	16,47
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	43,85 G	44,08G	52,26	41,67
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,86 G	0,86G	0,97	0,77
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	25,29 G	24,99G	27,27	22,94

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	Merian Global Investors Series MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd	1	16,96 G	16,93G	17	15,54
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance MET Fonds FCP	1	109,9 G	109,83G	118,84	104,26
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	103,04 G	104,54G	124,6	102,55
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	86,52 G	86,18G	100,69	84,32
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat METROPOLE Funds SICAV	1	104,14 G	102,89G	118,43	100,97
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	614,28 G	616,43G	758,33	597,24
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec. Metzler Asset Management GmbH	1	569,61 G	569,52G	666,64	557,83
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	114,94 G	115,22G	122,59	110,66
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	116,09 G	116,09G	127,94	112,76
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	179,06 G	180,34G	219,88	174,87
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	166,38 G	166,06G	183,1	156,62
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	66,88 G	67,1G	67,45	66,88
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	78,88 G	78,88G	90,54	75,77
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	28,8 G	29,11G	31,38	28,15
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,49 G	14,44G	14,97	14,29
							Metzler International Investments PLC					
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	287,98 G	287,61G	331,04	275,35
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	169,75 G	169,48G	190,14	166,12
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	75,88 G	75,74G	82,83	74,39
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	53,35 G	52,5G	59,67	51,45
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	68,13 G	68,06G	75,08	63,83
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Meridian Funds SICAV	1	85,79 G	86,83G	112,89	79,32
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	55,78 G	55,77G	61,61	54,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	35,9 G	35,85G	38,96	34,75
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	31,99 G	31,83G	32,33	29,93
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	23,96 G	23,78G	24,47	21,35
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	41,29 G	41,28G	44,47	38,75
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	18,9 G	18,71G	19,65	15,72
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	33,99 G	34,06G	37,37	33,09
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	30,73 G	30,55G	32,28	28,29
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	25,05 G	24,9G	25,16	22,43
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	27,26 G	27,23G	29,47	25,24
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	27,64 G	27,58G	28,59	26,26
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	19,15 G	19,08G	19,61	18,05
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	14,82 G	14,76G	14,92	13,37
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd Modulor FCP	1	15,01 G	14,94G	15,15	13,62
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	108,16 G	108,42G	116,95	104,11
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVAICON ETF-Dachfd.Akt.global	1	108,45 G	107,78G	115,71	104,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND	1	52,16 G	51,94G	54,77	50,97
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	49,06 G	49,02G	52,69	46,81
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,23 G	46,32G	47,11	46,23
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	59,49 G	59,36G	69,08	58,31
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	70,04 G	71,49G	85,77	69,88
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	38,41 G	39,09G	44,42	38,34
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	50,65 G	50,74G	51,93	50,65
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	34,7 G	34,95G	41,19	33,77
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,32 G	56,73G	61,64	55,86
							Morgan Stanley Investment Funds					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	69,99 G	70,1G	86,69	65,78
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,6 G	49,5G	51,14	49,5







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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	Oddo BHF Asset Management GmbH FT EuroGovernments M	1	52,01 G	52,01G	52,75	51,84
4	Euro 0,14	Th.			A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	70,89 G	70,92G	83,96	69,91
9		Th.			A0M003	LU0319572730	FT Emerging ConsumerDemand ODDO BHF Flexible Allocation	1	69,71 G	69,36G	73,95	67,4
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Asset Management S.A.S. Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	527,38 G	528,46G	600,16	515
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	171,8	168,99G	187,96	162,52
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	134,98 G	133,45G	147,74	127,79
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	153,24 G	153,75G	170,82	148,22
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	64,55 G	64,01G	72,9	62,13
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	140,46 G	141,98G	182,41	135,87
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM LUX SICAV OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	176,66 G	176,52G	179,5	164,36
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	85,34 G	85,17G	94,29	82,66
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR Oyster SICAV	1	106,56 G	107,52G	113,7	103,82
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	456,83 G	457,16G	539,76	441,37
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	35,36 G	35,76G	45,45	34,6
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	266,54 G	266,29G	278,68	266,29
1	Th.	Th.			926291	LU00096450399	Oyster - Italian Value	1	263,51 G	263,84G	322,57	256,79
1	Th.	Th.			926293	LU00096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	402,2 G	402,38G	477,6	395,92
1	Th.	Th.			926297	LU00691651115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	321,47 G	319,29G	335,11	306,79
1	Th.	Th.			926298	LU00095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	251,92 G	251,89G	258,13	251,21
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	287,04 G	286,31G	316,41	285,98
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	246,19 G	245,82G	280,32	242,06
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	288,88 G	289,3G	345,83	286,02
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Parvest SICAV	1	195,97 G	195,81G	203,36	178,57
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	85,1 G	85,96G	95,54	64,63
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	98,33 G	98,33G	99,47	97,93
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	204,19 G	202,87G	215,99	186,98
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	118,96 G	118,79G	138,1	118,03
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	217,12 G	216,87G	221,6	215,43
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	465,13 G	470,3G	540,09	406
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	145,04 G	145,01G	156,77	144,34
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	182,14 G	182,07G	184,51	181,13
1	Th.	Th.			986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	434,46 G	436,92G	500,64	424,38
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	750,16 G	757,94G	854,9	735,49
1	Th.	Th.			778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	101,9 G	101,9G	108,3	100,54
1	Th.	Th.			937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	575,68 G	580,56G	633,01	552,18
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	88,07 G	88,43G	98,05	84,43
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	386,18 G	385,47G	396,96	382,73
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	395,84 G	394,07G	396,09	354,17
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	37,87 G	37,88G	44,34	37,09
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	125,09 G	124,22G	135,43	116,17
1	Th.	Th.			926281	LU00099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	125,83 G	125,77G	127,69	125,77
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	155,6 G	155,52G	185,39	150,34
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	185,26 G	184,14G	200,27	175,47
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport. Patriarch Classic FCP	1	80,68 G	82,16G	84,65	69,99
1	Th.		09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,41 G	16,38G	18,87	16,25
1	Euro 0,45	Euro 0,31	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,78 G	9,76G	10,88	9,35















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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3 SEB Diversified V8	1	96,71 G	96,42G	107,16	95,65
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5 SEB Fund 5-Corporate Bond EUR SEB Investment Management AB	1	1,67 G	1,668G	1,7	1,67
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,55 G	34,34G	37,74	34,34
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	99,12 G	97,47G	108,52	86,62
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	53,71 G	53,7G	56,11	53,35
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	53,7 G	53,69G	56,1	53,34
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	53,74 G	53,23G	56,52	50,74
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,24 G	52,25G	53,17	52,02
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps SEB SICAV 1	1	284,79 G	283,73G	327,87	273,91
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,55 G	2,507G-2,562	2,96	2,46
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia SEB SICAV 2	1	3,24 G	3,276G	3,83	2,97
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap Security Kapitalanlage AG	1	4,15 G	4,21G	4,98	3,82
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik Semper Constantia Immo Invest GmbH	1	751,88 G	749,23G	773,14	742,25
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	127,58 G	127,59G	129,19	125,84
1	Euro 0,52	Euro 0,33	27.04.18		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	172,59 G	172,59G	176,34	170,37
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate SGKB [Lux] Fund FCP	1	179,2 G	179,2G	179,25	173,5
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR) Siemens Fonds Invest GmbH	1	186,79 G	185,68G	220,43	184,87
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,63 G	14,51G	15,29	13,7
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,81 G	11,82G	11,92	11,81
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	9,21 G	9,135G	10,21	8,65
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,29 G	11,33G	12,2	10,9
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,48 G	16,48G	17,03	16,35
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,09 G	18,08G	18,64	17,58
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates Silk FCP	1	12,79 G	12,78G	13,27	12,76
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	109,7 G	111,61G	138,1	106,69
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund Slivafrance Sicav	1	59,19 G	60,04G	75,16	56,56
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	LCL Actions France smart-invest FCP	1	245,29 G	247,65G	285,99	238,53
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,62 G	48,47G	52,8	47,42
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR Société Générale Securities Services GmbH	1	26 G	25,97G	30,32	24,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	114,24 G	113,73G	119,05	112,4
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	142,94 G	142,59G	154,9	139,75
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	123,23 G	122,56G	130,39	121,3
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl Spängler IQAM Invest GmbH	1	48,12 G	48,13G	49,06	48,05
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	58,47 G	57,72G	67,63	57,72
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	60,35 G	60,22G	70,15	59,66
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,35 G	53,3G	54,73	52,9
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,95 G	(exD)-99,85G	100,94	99,85
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	158,07 G	(exD)-157,94G	158,4	155,83
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	44,7 G	44,66G	45,81	44,15
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	159,28 G	(exD)-158,46G	159,46	142,2
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	103,17 G	102,65G	112,7	98,64
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	188,59 G	189,29G	216,2	180,23
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	158,78 G	159,53G	180,94	153,89
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	89,21 G	(exD)-85,89G	90,97	85,89





Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	45,92 G		51,16	44,92
4	US\$ 3,11	US\$ 2,31	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	241,65 G	239,4G	253,5	209,85
4	Euro 0,76	Euro 0,7	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	21,84	21,93G	24,27	21,1
4	£ 0,51	£ 0,29	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	12,63 G	12,518G	14,27	12,15
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	109,08 G	108,6G	115,08	100,92
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	113,1 G	112,58G	119,82	105,22
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	51,77 G	52,5G	61,03	49,28
4	Euro 0,21	Euro 0,29	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,67 G	56,65G	57,99	56,65
4	US\$ 1,32	US\$ 1,66	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	59,09 G	59,33G	64,46	56,2
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	47,72	46,915G	50,93	42,27
4		US\$ 0,26	01.11.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	28,54	28,47-8,44-8,35	29,84	27,22
4	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,18 G	30,17G	30,33	30,15
							SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC					
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	60,59 G		66,6	57,2
							STABILITAS FCP					
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	100,18 G	101,02G-2,28	118,05	91,7
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	23,56	23,25G	29,01	22,56
							Standard Life Investments Global SICAV					
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	45,35 G	46,09G	57,89	43,41
							StarCapital FCP					
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	147,44 G	147,03G	157,35	143,97
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	161,97 G	161,86G	170,5	160,69
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	206,6 G	205,78G	234,42	200,1
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	165,93 G	166,13G	187,47	160,91
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	135,12 G	135,01G	141	133,65
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	107,2 G	107,1G	113,49	105,24
							Structured Solutions SICAV					
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	85,97 G	84,08G	157,9	78,07
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,45 G	10,45G-0,5	10,52	10,01
							Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav					
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	11,91 G	11,9G	12,32	11,79
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,36 G	14,3G	15,22	13,89
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	13,83 G	13,72G	14,75	13,25
							Swisscanto [LU] Bond Fund					
2	sfrs 0,95	sfrs 1,05	23.05.18		987803	LU0081697723	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	68,58 G	68,49G	69,35	66,01
2	US\$ 1,55	US\$ 1,6	23.05.18		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	99,82 G	98,82G	101,15	91,23
							Swisscanto [LU] Portfolio Fund					
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	120,99 G	120,58G	124,23	118,34
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	155,31 G	154,34G	160,64	150,86
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	250,22 G	249,06G	258,09	239,94
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	87,74 G	87,49G	89,63	85,66
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	114,78 G	114,79G	120,29	113,81
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	165,55 G	165,26G	175,29	161,82
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216777	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	277,12 G	274,51G	294,43	265,58
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	215,88 G	214,07G	224,05	206,59
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	133,72 G	133,74G	141,51	130,87
							Swisscanto Fondsleitung AG					
3	sfrs 2	sfrs 3,2	13.06.18		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	309,7 G	307,09G	320,73	293,99
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	651 G	651G	721	629,88
							The Jupiter Global Fund SICAV					
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	33,82 G	33,67G	37,29	31,02
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	22,09 G	22,17G	25,08	21,49
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-J.China Select	1	12,59 G	12,77G	16,06	11,74
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	145,86 G	147,21G	199,99	128,58
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	7,76 G	7,9G	8,96	7,25

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	The Jupiter Global Fund SICAV	1	16,9 G	16,9G	18,56	15,37
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	21,08 G	21,16G	24,04	20,41
10	US\$ 1,08	US\$ 0	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust	1			52,29	44,43
10	US\$ 1,5	US\$ 0	21.12.18		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1			50,35	40,61
10	US\$ 1,29	US\$ 0	21.12.18		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1			101,06	78,79
10	US\$ 1,96	US\$ 0	21.12.18		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1			67,56	53,1
10	US\$ 1,39	US\$ 0	21.12.18		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1			68,57	58,56
10	US\$ 1,81	US\$ 0	21.12.18		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1			48,52	38,22
10	US\$ 1,31	US\$ 0	21.12.18		989591	US81369Y2090	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1			82,29	64,07
10	US\$ 0,48	US\$ 0	21.12.18		989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1			24,17	22,11
							The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1				
							Threadneedle [Lux] SICAV					
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	56,52 G	56,86G	64,41	54,14
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	24,52 G	24,49G	27,38	24,49
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	24,86 G	24,73G	27,7	24,62
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	36,4 G	36,06G	39,84	35,23
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	27,92 G	27,88G	28,32	27,81
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	27,69 G	27,62G	30,87	25,48
							Threadneedle Investment Funds ICVC					
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Inv Fds-UK Fd	1	1,51 G	1,506G	1,69	1,44
3	Th.	Th.			987655	GB0002769643	Threadn.Inv Fds-Am.Sm.Cos(US)	1	3,62 G	3,551G	3,98	3,28
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,65 G	0,651G	0,73	0,65
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	2,48 G	2,472G	2,73	2,37
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	9,27 G	9,18G-9,115	10,47	8,99
3	Th.	Th.			987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	10,5 G	10,41G	11,86	10,19
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Inv Fds-Asia Fd	1	2,28 G	2,277G	2,69	2,16
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,63 G	2,629G	2,96	2,38
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Inv Fds-Global Sel.Fd	1	2,43 G	2,412G	2,65	2,3
							Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC					
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,8 G	2,812G	3,08	2,68
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	4,47 G	4,394G	4,72	3,86
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,59 G	3,625G	4,55	3,41
5	Th.	Euro 1,5	01.02.18		A0MVG5	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,46 G	2,464G	2,57	2,3
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP	1	52,44 G	52,65G	57,09	51,37
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	127,96 G	128,11G	138,39	127,89
							TRENDCONCEPT FCP					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC	1	9,92 G	9,89G	9,99	9,53
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	24,32 G	24,54G	43,93	18,63
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund SICAV	1	40,81 G	40,65G	60,19	28,91
							Türkisfund - Equities					
							Türkisfund - Bonds					
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.511,81 G	1507,68G	1.764,21	1.479,68
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,42 G	18,54G	22,18	17,61
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	274,34 G	273,06G	301,93	264,79
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	410,85 G	412,73G	460,8	395,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,59 G	11,59G	13,05	11,48
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.710,15 G	1714,88G	1.993,6	1.672,37
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund	1	103,97 G	104,31G	113,06	102,46
							UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)					
1	US\$ 0,66	US\$ 0,33	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS [Irl] ETF PLC	1	38,97 G	38,575G	40,87	33,88
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	8,02 G	8,227G	10,12	7,58
							UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.					
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	324,54 G	325,85G	329,27	308,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - AUD	1	275,97 G	275,11G	279,3	266,94
							UBS (Lux) Bond Fund - GBP					

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	268,8 G	267,78G	269,93	242,53
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - USD	1	130,74 G	130,75G	134,86	130,28
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - EUR	1	2.245,52 G	2.238,18G	2.288,62	2.137,01
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - CHF	1	393,88 G	394,01G	400,69	392,51
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF - EUR	1	48,59 G	48,44G	51,16	48,01
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	202,41 G	201,99G	208,74	201,21
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	688,98 G	687,34G	698,23	659,45
							UBS [Lux] Bond SICAV					
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	250,86 G	248,31G	252,32	224,77
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	190,46 G	190,55G	203,93	184,19
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,96 G	14,94G	15,28	14,94
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,42 G	15,34G	15,63	14,15
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,83 G	122,68G	124,16	120,57
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	121,13 G	120,67G	121,67	108,42
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	98,74 G	98,61G	98,76	95,05
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	94,7 G	94,85G	97,07	91,54
							UBS [Lux] Equity Fund FCP					
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	108,74 G	111G	136,56	101,38
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	69,72 G	68,81G	78,46	66,7
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	82,79 G	82,4G	92,58	79,34
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	794,68 G	794,18G	845,8	743,52
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	733,23 G	724,98G	859,55	618,5
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	605,87 G	608,07G	674,85	585,86
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	609,63 G	603,85G	668,38	571,48
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	68,27 G	68,33G	80,69	66,29
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	169,41 G	167,76G	181,75	147,73
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	100,68 G	101,98G	128,27	94,93
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	321,83 G	326,64G	408,97	299,07
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.054,92 G	1069,69G	1.313,1	985,88
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	806,96 G	801,12G	865,12	739,47
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	237,76 G	234,35G	247,75	198,44
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	95,02 G	94,94G	103,51	91,18
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	296,49 G	295,34G	351,86	283,9
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.034,18 G	1037,23G	1.170,31	1.009,46
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.559,4 G	1549,83G	1.735,39	1.382,03
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	475,32 G	463,5G	552,29	438,16
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	281,36 G	278,4G	305,51	259,32
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	351,2 G	350,54G	406,59	339,72
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	91,1 G	93,2G	100,21	81,67
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	227,49 G	227,57G	260,49	221,02
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	53,49 G	53,48G	64,11	41,48
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	71,68 G	71,55G	84,46	68,2
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	78,54 G	79,06G	89,63	76,05
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	11,72 G	11,72G	12,68	11,46
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,17 G	13,06G	13,78	12,26
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,45 G	13,43G	14,62	13,41
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	20,07 G	20,05G	21,68	19,28
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	19,99 G	19,79G	21,57	18,81
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	22,05 G	21,92G	23,71	20,82
							UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	120,93 G	120,88G	123,71	120,46
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	175,66 G	176,38G	178,51	168,11
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	244,91 G	242,76G	245,12	234,38
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	201,59 G	201,59G	204,48	201,24
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	129,56 G	129,15G	131,74	123,55

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	Preise		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte							14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018		
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	192,65 G	191,92G	193,44	173,07
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	1.479,9 G	1489,33G	1.509,21	1.415,7
11	Th.	Th.			971186	LU00006277684	UBS [Lux] Money Market Fund FCP	1	1.561,69 G	1555,63G	1.568,36	1.390,37
11	Th.	Th.			971303	LU00006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	821,71 G	821,69G	826,58	821,69
							UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1				
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.299,16 G	3281,78G	3.589,03	3.234,82
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.054,19 G	2042,28G	2.190,49	1.981,06
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.831,78 G	1825,76G	1.901,59	1.783,46
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.485,32 G	1485,51G	1.581,63	1.473,17
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.252,13 G	3246,4G	3.438,57	3.226,78
2	Th.	Th.			972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	3.250 G	3180G	3.452,02	2.947,96
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.850,78 G	2849,86G	2.928,56	2.619,2
2	Euro22,11	Th.			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.014,5 G	1013,87G	1.064,06	1.013,62
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.497,66 G	2496,12G	2.576,56	2.488,37
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.499,92 G	1495,19G	1.536,43	1.442,08
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.184,18 G	2175,98G	2.192,65	1.983,51
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.621,37 G	1617,34G	1.755,54	1.595,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.579,03 G	2576,13G	2.767,61	2.546,52
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.722,74 G	1716,34G	1.806,33	1.680,08
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.722,03 G	2725,31G	2.825,58	2.518
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	108,25 G	108,01G	117,25	106,55
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	641,83 G	637,92G	682,76	619,95
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	455,85 G	455,2G	504,53	442,46
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	977,48 G	971,5G	1.028,21	898,16
							UBS [Lux] Strategy SICAV					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	215,62 G	215,49G	222,48	215,46
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	629,33 G	634,92G	735,96	613,67
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	198,59 G	196,77G	210,08	177,6
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	57,66 G	57,11G	63,91	55,25
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	548,1 G	549,16G	638,5	518,26
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,89 G	53,85G	54,96	53,76
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	43,98 G	43,92G	46,09	43,88
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	74,72 G	74,48G	77,3	73,34
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	72,22 G	72,05G	76,64	70,55
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	51,49 G	50,43G	54,51	49,2
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,76 G	66,22G	68,72	65,66
							UBS ETFs PLC					
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	82,47 G	82,33G	93,08	82,33
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,39 G	304,07G	305,08	303,39
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	433,3 G	433,28G	436,9	433,28
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	654,99 G	646,46G	697,19	602,42
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	377,85 G	376,49G	435,53	364,88
							UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,03	Euro 0,24	31.03.17		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,11 G	9,11G	9,25	8,11
5	Euro 0,32	Euro 0,19	28.06.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,79 G	0,79G	0,85	0,61
							UBS-ETF SICAV					
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	31,98 G	32,07G	36,62	31,28
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	231,6 G	229,3G	243,55	202,25
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,03 G	38,075G	41,91	37,37
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	75,6 G	75,51G	84,04	73,11
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	113,92 G	114,26G	130,82	110,96
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	35,15 G	35,36G	38,83	33,65
1	Th.	kann.\$,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	26,15 G	26,11G	28,31	24,33

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF SICAV					
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	179,42 G	178,26G	189,12	164,84
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	89,67 G	89,58G	108,02	87,75
1	Th.	Th.			A1JRDL	LU0721553351	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	35,14 G	35,14G	35,36	32,2
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,26 G	78,23G	78,7	77,93
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	1	100,45 G	100,45G	102,46	100,02
					UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	84,39 G	85,91G	101,36	81,58
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe Union Investment Luxembourg S.A.	1	3.105,33 G	3105,94G	3.251,95	2.995,89
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	57,88 G	(exD)-57,38G	60,02	57,38
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	59,26 G	(exD)-58,8G	61,57	58,8
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	40,37 G	40,59G	48,05	40,37
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	29,3 G	(exD)-28,19G	34,01	27,79
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,05 G	(exD)-98,43G	99,68	98,05
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	687,83 G	687,52G	699,87	687,52
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.536,29 G	(exD)-1532,54G	1.796,64	1.466,75
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.864,16 G	(exD)-1848,7G	1.996,09	1.737,43
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	86,07 G	(exD)-85,41G	95,56	83,73
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	57,22 G	(exD)-56,26G	62,77	51,56
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,18 G	(exD)-40,91G	42,03	40,91
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	46,45 G	(exD)-45,85G	53,01	44,79
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	48,56 G	(exD)-48,15G	57,1	47,08
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	50,4 G	50,3G	55,02	48,23
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	50,11 G	50,04G	54,64	47,7
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	90,27 G	90,62G	103,07	86,77
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	39,11 G	(exD)-38,63G	44,61	37,72
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	38,95 G	(exD)-37,81G	42,94	37,13
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	52,72 G	(exD)-52,61G	58,79	51,42
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	36,45 G	(exD)-35,81G	40,06	33,18
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	49,67 G	(exD)-48,77G	56,44	48,48
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	50,04 G	(exD)-49,39G	56,9	48,63
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	99,37 G	(exD)-98,18G	102,76	90,55
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	98,56 G	(exD)-96,67G	101,7	89,43
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,63 G	(exD)-43,62G	50,86	43,62
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	81,07 G	(exD)-80,75G	97,33	78,82
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,83 G	(exD)-36,32G	37,51	36,32
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,51 G	(exD)-37,15G	38,19	37,15
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.866,85 G	1876,36G	2.072,72	1.813,78
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	UniOptima	1	727,08 G	726,68G	737,23	726,68
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,8 G	(exD)-23,32G	24,73	23,32
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,74 G	(exD)-49,11G	51,23	49,11
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	66,27 G	66,61G	77,92	63,83
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	46,02 G	(exD)-45,35G	47,96	45,35
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	89,18 G	(exD)-86,61G	89,87	81,43
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	120,65 G	(exD)-118,43G	138,13	113,78
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	122,36 G	(exD)-121,57G	141,38	116,44
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	43,72 G	(exD)-43,46G	46,7	41,38
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103244616	UniMarktführer	1	44,36 G	(exD)-43,86G	47,25	41,95
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	72,78 G	72,99G	77,13	70,82
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	91,87 G	91,41G	96,74	84,13
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	108,44 G	(exD)-108,24G	119,1	107,61
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	47,67 G	(exD)-47,44G	58,49	46,26
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,69 G	(exD)-18,34G	19,08	18,24
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRak	1	114,56 G	112,78G	122,69	111,76
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	213,33 G	(exD)-208,72G	225,2	192,24
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	64,83 G	(exD)-64,38G	65,71	64,38

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,45 G	108,38G	109,69	108,38
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	143,58 G	(exD)-140,58G	150,83	125,15
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	66,2 G	65,82G	69,89	64,78
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	59 G	58,83G	62,65	57,57
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	49,35 G	49,15G	53,01	47,82
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	47,83 G	47,67G	51,5	46,04
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	61,48 G	61,24G	66,08	60,22
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	73,45 G	72,33G	76,81	68,18
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	64,53 G	(exD)-63,81G	74,1	61,84
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	35,2 G	(exD)-34,05G	36,08	34,05
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	30,69 G	(exD)-30,27G	32,33	28,28
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	288,36 G	285,27G	308,27	248,52
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	187,12 G	187,96G	225,9	180,62
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	50,21 G	49,84G	55,25	48,55
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,08 G	48,29G	48,84	48,08
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	40,1 G	(exD)-39,82G	40,67	39,82
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	71,89 G	(exD)-71,44G	88,4	69,62
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	61,84 G	61,67G	68,87	59,73
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	50,99 G	(exD)-50,34G	52,96	50,34
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	127,99 G	(exD)-125,68G	136,52	116,1
1	Euro 1,03	Euro 0,4	20.12.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	46,41 G	46,29G	55,95	44,88
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	94,6 G	94,5G-4,7-4,5	95	91,81
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,3	56,3G	56,7	54,3
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	50,5 G	50,5G	52,7	50,11
							UniReserve FCP					
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	498,79 G	(exD)-499,38G	506,78	498,79
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	894,96 G	893,57G	897,83	794,73
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,99 G	(exD)-41,55G	42,63	41,55
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	105,18 G	(exD)-103,95G	118,02	101,63
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	114,44 G	(exD)-112,06G	117,94	95,13
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	93,94 G	(exD)-92,74G	104,41	83,38
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	10,35 G	10,4G	13,88	9,43
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	113,73 G	113,76G	117,93	113,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	107,32 G	107,57G	110,39	107,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	20,82 G	20,66G	27,05	20,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	128,62 G	127,24G	132,61	124,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	91,62 G	91,32G	101,16	89,55
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	50,54 G	50,66G	53	49,11
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic UI	1	114,83 G	(exD)-113,12G	129,24	111,51
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	48,33 G	(exD)-46,85G	51,19	46,85
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	166,82 G	166,45G	194,5	164,03
1	Th.	Th.	02.01.18		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	120,68 G	120,98G	128,71	118,76
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	71,17 G	71,31G	77,43	69,08
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	50,42 G	50,42G	51,91	50,32
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	19,92 G	19,75G	25,42	19,75
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	66,01 G	65,91G	76,01	63,88
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	46,42 G	46,13G	48,05	41,75
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54,26 G	54,39G	58,18	53,36
1	Euro 0,04	Th.	02.01.18		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,09 G	8G	8,85	7,89
10	Th.	Th.	02.01.18		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	44,96 G	45,02G	45,72	44,89
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	60,23 G	60,48G	68,46	58,2
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	44,08 G	44,4G	48,47	43,25
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,7 G	93,64G	125,49	92,38

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,07 G	84,93G	95,15	83,05
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	87,32 G	86,92G	93,79	85,01
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND-UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,77 G	65,72G	73,11	64,24
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,67 G	66,65G	68,95	66,51
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	297,23 G	297,24G	372,08	288
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,7 G	48,64G	51,08	48,29
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,94 G	27,89G	27,97	26,55
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	58,32 G	58,66G	62,83	55,88
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	VWK-Rent	1	39,46 G	39,43G	41,58	39,43
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	515,04 G	514,38G	542,93	497,39
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,24 G	(exD)-29,03G	29,64	29,03
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,3 G	(exD)-40,36G	46,6	40,2
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,41 G	(exD)-59,95G	61,49	59,95
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	141,76 G	(exD)-141,03G	154,71	135,93
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	40,6 G	(exD)-39,82G	41,84	39,82
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,57 G	23,58G	23,81	23,45
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	99,16 G	99,86G	120,64	95,83
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	50,8 G	51,07G	53,68	48,82
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	102,83 G	101,69G	106,24	93,84
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	42,14 G	(exD)-41,85G	45,38	40,69
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,95 G	55,96G	57,69	55,46
1	Euro 0,41	Th.	02.01.18		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	59,4 G	59,44G	62,28	59,12
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,8 G	52,79G	58,02	50,72
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,3 G	34,38G	39,54	33,13
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	53,25 G	52,99G	58,46	51,3
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	50,18 G	50,11G	50,8	49,86
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	56,43 G	56,56G	58,93	56,43
1	Euro 6	Th.	02.01.18		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	74,94 G	73,48G	93,91	71,58
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	138,51 G	137,79G	150,59	134,88
1	Euro 1,93	Th.	02.01.18		A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	107,26 G	107,29G	110,76	106,55
1	Euro 0,93	Th.	02.01.18		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	103,22 G	103,19G	107,05	102,86
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,77 G	91,54G	94,8	91,47
1	Euro 3,76	Euro 4,05	20.12.17		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	88,96 G	88,63G	102,52	88,62
1	Euro 1,77	Euro 3,26	20.12.17		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	140 G	140,28G	159,43	133
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Invl.alpha U.	1	103,23 G	103,13G	108,69	102,58
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	107,5 G	(exD)-105,49G	132,43	103,31
1	Euro 0,92	Th.	02.01.18		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	101,93 G	101,84G	114,25	101
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,83 G	92,01G	92,86	91,42
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	93,17 G	93,3G	109,07	91,18
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	91,41 G	90,23G	99,8	89,75
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	121,71 G	121,19G	127,95	118,35
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	109,21 G	108,5G	120,85	99,1
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	112,32 G	(exD)-108,98G	133,18	108,98
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	145,21 G	144,93G	146,89	144,83
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	143,25 G	143,22G	146,22	143,03
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	38,71 G	38,49G	41,61	38,13
11	Th.	Th.	02.01.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	64,53 G	64,65G	66,84	63,63
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	153,17 G	151,45G	169	148,86
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	141,77 G	142,72G	157,53	137,56
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	165,4 G	164,62G	171,78	153,7
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	104,25 G	104,11G	104,48	99,44
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	136,25 G	137,27G	153,79	135,36
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	115,11 G	(exD)-115,03G	126,81	113,5
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	73,02 G	73,01G	78,44	71,74
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	149,78 G	149,42G	168,03	149,42
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	60,16 G	60,19G	63,81	55,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	115,42 G	115,61G	129,84	111,68

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYG1	DE000A0MYG12	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,72 G	51,74G	53,62	51,02
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	142,25 G	141,65G	152,28	136,83
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	106,5 G	105,84G	114,91	105,48
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	AURETAS strategy defensive (D)	1	109,73 G	109,3G	115,89	109,21
10	Th.	Th.	02.01.18		A1J9A7	DE000A1J9A74	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	110,46 G	110,21G	115,78	109,47
1	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	63,59 G	63,46G	71,17	61,64
7		Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	138,31 G	(exD)-138,15G	160,53	134,13
1		Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	87,89 G	89,01G	102,82	84,97
1		Th.	02.01.18		A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	98,82 G	98,77G	99,97	98,59
6		Th.	02.01.18		A2DMVZ	DE000A2DMVZ6	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	96,12 G	95,66G	101,99	95,16
1		Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Fokus Fund Germany +	1	100,12 G	100,24G	108,57	99,03
12		Th.	02.01.18		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Velten Strategie Deutschland	1	104,58 G	105,01G	121,29	98,7
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	97,65 G	97,66G	100,99	96,51
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Mehrwertphasen Balance UI	1	99,08 G	98,32G	106,42	97,78
10	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	96,87 G	96,84G	99,13	96,63
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	ALPORA Global Innovation	1	129,32 G	127,37G	137,97	114,85
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	GLS Bank Aktienfonds	1	61,49 G	(exD)-60,12G	65,76	59,2
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	116,03 G	115,42G	120,76	113,41
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	106,59 G	(exD)-106,37G	113,42	104,24
5		Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Der Zukunftsfonds	1	48,21 G	48,36G	49,59	47,47
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Mehrwertphasen Balance UI	1	95,41 G	95,13G	101,29	94,17
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
							Asian Bond Opportunities UI	1	108,8 G	108,84G	115,78	108,63
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Capital Partners Fund	1	3.491,75 G	3506,69G	4.355,09	3.368,56
1	Euro 0,06	Euro 0,12	13.04.18		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Deutschland Fd	1	13,63 G	13,67G	19,46	13,24
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV	1	247,5 G	246,35G	276,41	243,09
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	244,37 G	242,7G	270,24	239,26
1	US\$ 1,51	US\$ 0,01	18.12.17		A2AHFT	US92189F7915	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1				
1	US\$ 0,06	US\$ 0,18	18.12.17		A2AHFU	US92189F1066	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1				
1	US\$ 1,07	US\$ 1,08	18.12.17		A2AHK3	US92189F8822	Van Eck Associates Corp.	1				
1	US\$ 0,18	US\$ 0,05	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MKQK	DE000A0MKQK7	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		976334	DE0009763342	VanEck Vectors-Gaming ETF	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		976320	DE0009763201	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		976323	DE0009763235	VERITAS INVESTMENT GmbH	1				
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,79 G	16,82G	18,22	16,24
1	Th.	Th.	02.01.18		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Infrastructure	1	21,75 G	21,72G	22,12	19,52
1	Th.	Th.	02.01.18		556166	DE0005561666	Ve-RI Listed Real Estate	1	78,21 G	78,26G	83,35	75
1	Th.	Th.	02.01.18		556167	DE0005561674	Veri Multi Asset Allocation	1	137,54 G	137,57G	141,96	136,17
1	Th.	Th.	02.01.18		556168	DE0005561682	Börsenampel Fonds Global	1	32,54 G	32,74G	37,16	32,36
1	Th.	Th.	02.01.18		798387	LU0117772284	Ve-RI Listed Real Estate	1	25,5 G	25,52G	25,85	23,15
1	Th.	Th.	02.01.18		798391	LU0117771807	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,28 G	13,28G	13,73	13,16
1	Th.	Th.	02.01.18		799096	LU0103754361	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,66 G	14,62G	15,82	14,49
1	Th.	Th.	02.01.18		164360	LU0129839725	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	12,98 G	12,9G	14,33	12,74
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius SICAV	1				
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Swiss Equity	1	141,42 G	141,25G	152,33	136,26
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	381,3 G	384,08G	545,76	379,23
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	368,73 G	369,44G	472,33	362,98
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-Japanese Equity	1	193,21 G	192,72G	226,09	186,35
1	Th.	Th.			794739	LU0138258404	Vitruvius-US Equity	1	239,4 G	238,02G	260,92	234,85
1	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vitruvius-European Equity	1	286,3 G	284,87G	327,14	281,21
9	Euro 0,86	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Fund SICAV	1				
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Fund - New Power	1	129,45 G	128,6G	151,03	122,48
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Fund - New Power	1	130,25 G	129,82G	151,92	123,49
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	220,01 G	220,07G	229,38	205,75
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	279,8 G	279,34G	303,99	272,28



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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2,04	Th.			724773	LU0153585566	Vontobel Fund SICAV	1	105,43 G	105,41G	109,04	105,14
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	170,47 G	170,44G	176,3	170,01
9	Euro 0,86	Th.			578791	LU0120692511	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	206,94 G	206,37G	253,43	203,56
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	222,49 G	222,27G	269,47	218,38
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	99,63 G	99,67G	101,54	94,88
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	131,17 G	131,67G	132,3	131,03
9	Euro 1,4	Th.			926237	LU0105717663	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	89,59 G	89,42G	91,23	89
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	151,75 G	151,47G	154,51	151,26
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	1.127,55 G	1.117,67G	1.163,93	956,5
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	284,74 G	283,28G	285,8	255,39
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	208,77 G	208,33G	212,55	199,25
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	58,32 G	57,84G	68,36	53,17
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Japanese Equity	1	389,59 G	390,03G	401,55	386,63
9	Euro 1,77	Th.			972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	142,57 G	142,73G	146,95	141,49
9	US\$ 2,86	Th.			972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	510,76 G	504,44G	603,35	495,62
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	610,75 G	606,6G	732,54	598,11
9	Euro 1,75	Th.			987181	LU0080215030	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	38,2 G	38,17G	39,99	36,29
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	133 G	132,85G	139,21	126,36
9	US\$ 2	Th.			987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	358 G	359,73G	405,15	343,46
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	413,5 G	414,63G	467,68	393,76
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	228,48 G	227,37G	240,15	207,77
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	238,9 G	238,33G	249,98	216,55
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	220,99 G	220,23G	231,85	207,56
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	178,77 G	177,01G	238,02	174,45
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	128,3 G	127,56G	150,08	126,71
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Global Equity Income	1	90,48 G	90,25G	91,89	86,75
9	US\$ 0,87	Th.			A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd - Value Bond	1	169,71 G	172,34G	217,09	162,5
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	190,32 G	193,27G	243,11	183,28
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	48,83 G	48,6G	56	46,99
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Commodity	1	132,46 G	132,49G	143,07	130,98
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	183,18 G	180,01G	224,07	176,23
9	Th.	Th.			A0RCVV	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	280,86 G	278,78G	328,99	268,07
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fund-Clean Technology	1	116,22 G	115,61G	128,09	112,74
9	Th.	Th.			A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	115,37 G	114,75G	127,16	111,94
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	62,09 G	60,95G	69,26	60,15
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	212,4 G	212,24G	213,18	206,91
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,85 G	82,72G	85,36	78,47
							WAC FCP					
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	157,5 G	157,52G	173,38	150,52
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A.	1	9,43 G	9,455G	11,06	9,36
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Blackstar African Fd	1	4,55 G	4,552G-4,552rB-4,55	4,9	4,55
							WALLBERG Real Asset FCP					
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf	1	62,5 -T	62,5-T	71,2	60
							Wallrich Wolf-Prämienstrategie					
							Walsler Portfolio SICAV					
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walsler Portf.-German Select	1	204,8 G	203,25G	222,46	197,9
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walsler Portfolio-Aktien USA	1	216,34 G	214,35G	224,28	187,53
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	81,07 G	81,19G	85,19	76,41
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	55,34 G	55,22G	57,74	54,24
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	40,35 G	40,52G	44,8	39,21
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	162,17 G	161,27G	186,81	158,05
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,99 G	24,02G	31,14	23,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	90,47 G	90,43G	91,41	88,48
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	40,99 G	40,94G	42,38	40,53
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	126,09 G	125,99G	128,16	125,93

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	21,58 G	21,58G	22,47	21,56
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	70,86 G	70,42G	74,3	69,55
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	18,15 G	18,04G	19,56	17,66
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	30,21 G	29,91G	30,44	28,66
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,94 G	45,8G	52,23	44,74
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	79,2 G	79,2G	81,67	79,2
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	76,43 G	77,14G	98,91	71,03
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	102,19 G	101,95G	104,86	91,84
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	104,6 G	104,71G	114,99	103,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	58,43 G	58,46G	63,52	58,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEN	DE000A0RHEN2	G&W-BUND TREND active short-F.	1	6.097,54 G	6100,67G	6.603,56	6.097,54
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	113,57 G	113,58G	118,11	112,39
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.GI.Defen.	1	108,73 G	108,65G	110,45	108,05
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	111,84 G	111,65G	121,9	111,29
							WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.					
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	126,38 G	126,81G	132,72	125,29
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	105,25 G	104,92G	116,89	104,16
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	126,68 G	126,34G	139,88	113,94
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	297,69 G	296,51G	343,36	287,67
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	73,12 G	73,54G	77,25	72,29
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,1	46,91G	47,2	44,35
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav	1	83,74 G	82,75G	90,41	78,88
							WW Inv.Portf.-Oppportunistic Eq					
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP	1	16,11 G	16,05G	17,1	15,86
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Balance	1	13,7 G	13,6G	15,32	13,24
							WWK Select - Top Ten					
							Xtrackers					
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	58,66 G	57,73G	66,62	48,56
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,72 G	1,732G	1,79	1,43
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	208,15 G		220	204,7
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	4,32 G	4,29G	4,55	3,26
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	95 G	95,66G	138,24	91,68
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,47 G	3,519G	4,44	3,47
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	43,28 G	43,225G	46,74	39,98
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	12,29 G	12,596G	14,24	10,92
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	20,77 G	20,69G	23,01	20,06
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	9,71 G	9,732G	10,89	8,82
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	14	14,136G	17,55	13,07
1	Euro 1,02	Th.			DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	37,55 G	37,675G	42,56	36,59
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,39 G	10,438G	11,37	10,31
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	22,43 G	22,35G	23,84	20,48
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,41 G		1,82	1,34
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,51 G	14,65G	16,72	14,51
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	25,91 G	25,82G	27,05	23,75
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	43,59 G	43,17G	45,7	37,39
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,15 G	1,153G	1,3	1,13
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	50,79 G	51,05G	58,31	49,27
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,27 G	1,269G	1,65	1,1
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,91 G	19,916G	23,01	19,38
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	8,37 G	8,481G	10,87	7,75
1	A\$ 1,77	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	31,93 G	32,08G	34,97	30,25
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	76,05 G		82,79	74,3
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	11,43 G		13,67	10,94
1	sfrs 4,39	sfrs 2,14	09.04.18		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	125,18 G		136,52	121,74
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	13,4 G	13,438G	13,69	11,65
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	35,13 G	35,575G	41,22	33,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	09.04.18		DBX1AF	LU0322252338	Xtrackers	1	48,9 G		52,71	46,95
1	Th.	Th.		DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,25 G	25,875G	32,81	25,06	
1	Th.	Th.		DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	52,99 G	52,61G	57,94	49,76	
1	Th.	Th.		DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	36,27 G	36,15G	37,99	33,74	
1	Euro 1,67	Th.		DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	53,32 G	53,48G	58,62	52,37	
1	Th.	Th.		DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	40,76 G		46,83	39,88	
1	Th.	Th.		DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,74 G		4,94	4,18	
1	Euro 0,68	Th.		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,09 G	20,19G	23,42	19,41	
1	Th.	Th.		DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	110,34 G	110,76G	132,24	107,5	
1	Euro 1,09	Th.		DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,79 G	27,775G	29,96	26,66	
1	Th.	Th.		DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	22,84 G	22,74G	23,29	19,69	
1	Th.	Th.		DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	23,52 G	24,075G	28,59	22,52	
1	Th.	Th.		DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	35,92 G	36,57G	42,52	34,64	
1	Th.	Th.		DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,59 G	45,77G	50,86	44,66	
1	Euro 1,15	Th.		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	33,87 G	33,98G-3,73	38,77	33,17	
1	Th.	Th.		DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	88,4 G		101,54	87,47	
1	£ 0,32	Th.		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,43 G		9,28	8,19	
1	£ 0,59	£ 0,7		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,92 G	21,595G	24,17	20,87	
1	£ 0,16	Th.		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,55 G	4,539G	5,02	4,41	
1	Th.	Th.		DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	120,5 G		125,28	112,58	
1	Th.	Th.		DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	31,48 G		37,67	29,84	
1	Th.	Th.		DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	56,8 G	57,68G	69,87	54,56	
1	Th.	Th.		DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,94 G	17,13G	19,83	16,94	
1	Th.	Th.		DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	40,02 G	40,59G	47,41	38,19	
1	Euro 0,44	Th.		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	19,66 G	19,694G	24,72	19,28	
1	Th.	Th.		DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	54,55 G	54,57G	59,03	52,97	
1	Th.	Th.		DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	50,11 G	50,17G	54,42	49,22	
1	Th.	Th.		DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	37,83 G	38,79G	42,88	33,87	
1	Th.	Th.		DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	39,43 G	40,7G	43,67	30,61	
1	Th.	Th.		DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	22,91 G	23,09G	25,73	22,16	
1	Th.	Th.		DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	64,92 G	64,26G	68,23	56,15	
1	Th.	Th.	DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	50,64 G	50,32G	53,36	45,95		
1	Th.	Th.	DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	129,2 G	129,76G	145,22	118,78		
1	Th.	Th.	DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	23,41 G	23,925G	24,99	19,94		
1	Th.	Th.	DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	89,43 G		110,24	88,73		
1	Th.	Th.	DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	35,16 G		45,56	33,92		
1	Th.	Th.	DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	82,75 G		93,33	73,92		
1	Th.	Th.	DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	129,08 G		132,92	113,7		
1	sfrs 1,18	Th.	DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	82,6 G	82,2G	84,95	75,3		
1	Th.	Th.	DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	14,56 G		14,86	13,32		
1	Th.	Th.	DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	64,17 G		71,24	60,17		
1	Th.	Th.	DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	82,86 G		85,43	72,95		
1	Th.	Th.	DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	61,07 G		74,22	60,45		
1	Th.	Th.	DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,49 G	6,582G	7,85	6,24		
1	Euro 0,42	Th.	DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	17,52 G	17,592G	19,4	17,2		
1	Th.	Th.	DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,85 G	9,842G	10,78	9,43		
1	Euro 2,46	Th.	DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	97,95 G	98,31G	119,64	95,55		
1	Yen 15,48	Th.	DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,44 G	17,472G	18,97	16,27		
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18	A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,45 G	33,31G	36,3	32,45	
1	Th.	Th.	09.04.18	DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Cash Swap	1	154,99 G	154,53G	155,38	138,2	
1	Th.	£ 1,12		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Cash Swap	1	210,46 G		211,26	202,1	
1	Th.	Th.		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Cash Swap	1	128,68 G	128,66G	129,22	128,5	
1	Th.	Th.		DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	220,54 G	220,72G	225,42	219,24	
1	Th.	Th.		DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	227,06 G	227,2G	232,34	225,36	
1	Th.	Th.		DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	167,73 G	167,78G	169,23	167,02	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst-Preis seit 02.01.2018	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtrackers II Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	198,21 G	198,32G	203,44	196,4
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	230,6 G	230,78G	236,22	228,72
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	255,84 G	256,06G	261,37	253,48
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	269,36 G	269,46G	281,2	266,44
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	319,28 G	319,42G	334,8	315,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	332,2 G	332,1G	350,02	325,51
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	221,34 G	221,82G	228,67	219,54
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	213,28 G	213,32G	220,36	212,56
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Cash Swap	1	137,47 G	137,47G	138,05	137,44
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	118,69 G		119,58	117,97
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	194,47 G		197,28	190,9
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	41,86 G		43,55	41,25
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	300,22 G	301,12G	330,55	300,06
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	77,1 G		78,05	75,85
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	194,9 G	195,13G	196,28	193,54
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	208,22 G	208,52G	214,26	207,16
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	240,76 G	241,14G	242,76	231,58
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	223,72 G	223,92G	225,8	217,66
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	149,02 G	149,01G	150,97	148,65
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,49 G	31,47G	31,63	31,32
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	47,32 G	47,36G	51,34	46,58
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	165,06 G		175,48	162,67
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	150,85 G	150,86G	153,12	150,57
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	201,1 G	201,24G	202,34	195,55
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,1 G	21,05G	21,25	19,85
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	140,31 G		142,12	138,15
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	196,28 G	196,4G	202,02	194,83

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung  
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
08.11.2018		987663 GB0002771169	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Namens-Anteile R Acc EUR oN
		987653 GB0002769536	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund Namens-Anteile R Acc USD oN
		987651 GB0002769429	Threadn.Invt Fds-American Fund Namens-Anteile R Acc USD oN
		798472 GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd Reg.Shs Euro-Class A Acc.o.N.
		797753 GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div. Reg. Shares Euro-Class A o.N.
		797745 GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Select Fund Reg. Shs Euro-Class A Acc.o.N.
		157024 GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd Reg. Shs Cl. A (EUR) o.N.
		A0M13S DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR Inhaber-Anteile
09.11.2018		847813 DE0008478132	FT Global Multi Asset Income Inhaber-Anteile (P)
13.11.2018		A0LELM LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd Act. Norm. A (distr.) o.N.
15.11.2018		A1CU34 IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat. Reg. Shares Acc. EUR o.N.

Hamburg, den 15. November 2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

**Bekanntmachungen**

- Sauren Global Defensiv Focus -  
- Kursstornierung - WKN A0M X7L / ISIN LU0313461773

Bei Preisfeststellung am 25. September 2018 um 16:30:29 Uhr im Freiverkehr für den Fonds der

Sauren Global Defensiv Focus  
WKN A0M X7L  
ISIN LU0313461773

wird aufgrund von Abwicklungsschwierigkeiten ersatzlos storniert. Das aus der Preisfeststellung entstandene Geschäft von 6 Stück zum Preis von 13,07 Euro/Stück ist rückabgewickelt worden.

Skontroführer: MWB (KV 3820)

Hamburg, den 08. Oktober 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

**Bekanntmachungen**

- AB SICAV I Thematic Research Portfolio -  
- Umbenennung - WKN 986 633 / ISIN LU0069063385

Mit Wirkung vom 31.10.2018 lautet der Name des Fonds

AB SICAV I - Sust. Glob. The. Ptf  
WKN 986 633  
ISIN LU0069063385

Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: MWB(KV 3820)

Hamburg, den 07. November 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

- F&C Portfolios Fund SICAV - F&C Responsible Global Equity -  
Umbenennung

Mit Wirkung vom 12.11.2018 lautet der Name des Fonds

BMO Investments (Lux) I Fund - BMO Responsible Global Equity  
WKN A0H 0G1  
ISIN LU0234759529

Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: MWB (KV 3820)

Hamburg, den 09. November 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

**Bekanntmachungen**

- F&C Portfolios Fund SICAV - F&C European SmallCap -  
Umbenennung

Mit Wirkung vom 12.11.2018 lautet der Name des Fonds

BMO Investments (Lux) I Fund - BMO European Smaller Companies  
WKN A0D NOY  
ISIN LU0207432559

Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: MWB (KV 3820)

Hamburg, den 09. November 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- F&C Portfolios Fund SICAV - F&C US Smaller Companies -  
Umbenennung

Mit Wirkung vom 12.11.2018 lautet der Name des Fonds

BMO Investments (Lux) I Fund - BMO US Smaller Companies  
WKN 786 734  
ISIN LU0153358154

Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: MWB (KV 3820)

Hamburg, den 09. November 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	
<p align="center"><b>- F&amp;C Portfolios Fund SICAV - BMO Responsible Global Emerging Markets Equity - - Umbenennung</b></p>	<p align="center"><b>- Traditional Funds PLC - F&amp;C High Income Bond Fund - - Umbenennung</b></p>	
<p>Mit Wirkung vom 12.11.2018 lautet der Name des Fonds</p> <p>BMO Investments (Lux) I Fund - BMO Responsible Global Emerging Markets Equity WKN 749 704 ISIN LU0153359632</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 09. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 12.11.2018 lautet der Name des Fonds</p> <p>BMO Investments III (Ireland) plc - BMO High Income Bond WKN 750 776 ISIN IE0008009874</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 09. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	
<p align="center"><b>- F&amp;C Portfolios Fund SICAV - F&amp;C European Equity - - Umbenennung</b></p>	<p align="center"><b>- Traditional Funds PLC - F&amp;C High Income Bond Fund - - Umbenennung</b></p>	
<p>Mit Wirkung vom 12.11.2018 lautet der Name des Fonds</p> <p>BMO Investments (Lux) I Fund - BMO European Equity WKN 592 860 ISIN LU0153358667</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 09. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 12.11.2018 lautet der Name des Fonds</p> <p>BMO Investments III (Ireland) plc - BMO High Income Bond WKN A0E TLZ ISIN IE00B0BYXQ73</p> <p>Die o. g. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 09. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	

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 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,09 G*	0,085G*	0,56	0,04
Euro 0,164	1	0	*	0			A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	100 B	100B	135	100
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -GT	1,5-GT	1,5	1,2
Euro 0,75	1			0			A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	16,5 B	16,5B	17	13,5
Euro 1,126	1	0		0			A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,35 B	0,35B	0,6	0,33
Euro 1	1			0			A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG, (Glob.)	nur Kasse	1,04 B	1,04B	1,18	0,52
Euro 0,406	1			0			A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,48 -BT	0,48-BT	0,75	0,38
Euro 0,259	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	2,4 -BT	2,3B	2,78	2,2
Euro 0,78	6	0		0			674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,12 G	1,12G	1,18	1,12
Euro 0,3	1			0			747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -T	0,46-BT	0,57	0,46
Euro 0,733	1			0			512110	DE0005121107	-"-, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -T	0,46-BT	0,95	0,45
Euro 0,554	1	0		0			A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,45 B	0,45B	0,54	0,45
Euro 0,275	1	0		0			A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	4,8 G	4,7bG	14,1	4,7
Euro 2,8	1	0	*	0			A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,05 B	0,05B	0,1	0,01

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
12.12.18	MWB	A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	0										
21.12.18	MWB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	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	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
											14.11.2018	15.11.2018	seit 02.01.2018	
sfrs 0,784 Euro 6		7 1					A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	7,6 -BT 0,2 -BT	7,4-BT 0,2-BT	11,55 0,3	7,31 0,19
Euro 95,185	1	1					A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,23 B	0,23B	0,23	0,11
sfrs 7,68	1	1					A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	4,65 -T	4,65-T	7,86	4,45
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 B	0,03-BT	0,04	0,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 14.11.2018	Fortlaufender Preis 15.11.2018	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1		Call	A		3,7	3,52-BT	5,32	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.11.2018	Einheitspreis 14.11.2018	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,55G-7,55G/	7,55	G	

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
28.12.2018		A0H505 DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG Inhaber-Aktien o.N.

Hamburg, den 15. November 2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market

WKN Kurs Kurszusatz Allgemein

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

### - INNOVATIV CAPITAL AG - Einstellung

Die Preisfeststellung im Freiverkehr, High-Risk-Market, wird für die Aktien der

INNOVATIV CAPITAL AG  
WKN A0H 505  
ISIN DE000A0H5057

mit Ablauf des 28.12.2018 eingestellt.

Hamburg, den 09. November 2018

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse 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 14.11.2018		Fortlaufender Preis 15.11.2018		Höchst- Preis seit 02.01.2018	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	17.08.18			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	364 B	364B			388	326
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	46 -T	46-T			65	45,8
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	0,95 B	0,95B			1,78	0,75
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,94 B	0,922-T-0,882B-0,882B-0,94B-0,94B			1,68	0,87
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	43,8 B	43B			55,5	10
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11,5 -T	10,8-T			16,1	9
Euro 4,16	1	0,5	0,5	29.06.18		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	48,8 B	48,8B			51,5	40

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen															
<p align="center"><b>Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange</b></p> <p>Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A12AZ5</td> <td>19.06.2018 12:53:01h</td> <td>0,30</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 19. Juni 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000	<p align="center"><b>- Südzucker AG -</b> <b>Aufforderung / Lieferbarkeit - (2/2) WKN 729 700 / ISIN DE0007297004</b></p> <p>Aufgrund dessen wird</p> <p align="center">mit Ablauf des 08. Oktober 2018</p> <p>die börsenmäßige Lieferbarkeit sämtlicher zur Zeit umlaufenden teils noch auf die alte Firma Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt lautenden 204.183.292 St. Aktien (Einzelurkunden bzw. Sammel- und Globalurkunden) zurückgenommen.</p> <p>Mit Wirkung vom 09. Oktober 2018</p> <p>werden die an deren Stelle getretenen 204.183.292 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Südzucker AG mit den Aktien-Nummern 000 000 001 bis 204 183 292, verbrieft in einer Globalurkunde, börsenmäßig für lieferbar erklärt.</p> <p>Market Maker: Lang &amp; Schwarz TradeCenter AG &amp; Co.KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 02. Oktober 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center"><b>- OSRAM Licht AG -</b> <b>- Lieferbarkeit - WKN LED 400 / ISIN DE000LED4000</b></p> <p>Mit Ablauf des 08. November 2018</p> <p>wird die Lieferbarkeit der vom Vorstand gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 2 Aktiengesetz eingezogenen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Stück</th> <th>Namensaktien (Stückaktien)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.841.326</td> <td>Nr. 096.848.075 bis 104.689.400</td> </tr> </tbody> </table> <p>der</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OSRAM Licht AG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WKN LED 400</td> </tr> <tr> <td>ISIN DE000LED4000</td> </tr> </tbody> </table> <p>zurückgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 07. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Stück	Namensaktien (Stückaktien)	7.841.326	Nr. 096.848.075 bis 104.689.400	OSRAM Licht AG	WKN LED 400	ISIN DE000LED4000
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen														
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000														
Stück	Namensaktien (Stückaktien)																
7.841.326	Nr. 096.848.075 bis 104.689.400																
OSRAM Licht AG																	
WKN LED 400																	
ISIN DE000LED4000																	
<p align="center"><b>Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A16811</td> <td>8,95</td> <td>v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. August 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Allgemein	A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80	<p align="center"><b>- Commerzbank AG -</b> <b>Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung</b></p>	<p align="center"><b>Fidelity UCITS ICAV</b> <b>- ex Ausschüttung -</b></p>									
WKN	Kurs	Allgemein															
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80															
<p align="center"><b>- Südzucker AG -</b> <b>Aufforderung / Lieferbarkeit - (1/2) WKN 729700 / ISIN DE0007297004</b></p> <p>Durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung vom 19.07.2018 wurde der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien ausgeschlossen. Die entsprechende Satzungsänderung wurde in das Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim eingetragen. Ferner ist infolge der von der ordentlichen Hauptversammlung am 17.07.2014 beschlossenen Änderung der Firma in Südzucker AG der Inhalt der in Umlauf befindlichen Aktienurkunden unrichtig geworden.</p> <p>Das Grundkapital ist künftig in vollem Umfang in einer Globalurkunde verbrieft. Die umtauschberechtigten Aktionäre der Gesellschaft werden an dem bei der Clearstream Banking AG gehaltenen Sammelbestand an Südzucker AG-Aktien entsprechend ihrem Anteil als Miteigentümer beteiligt.</p> <p>Die Aktionäre werden daher aufgefordert, in der Zeit</p> <p align="center">vom 09. Oktober 2018 bis 15. Januar 2019 einschließlich</p> <p>ihre auf die Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt lautenden Aktienurkunden mit Gewinnanteilscheinbogen, enthaltend den Erneuerungsschein, bei einem Kreditinstitut einzureichen.</p> <p>Die unrichtig gewordenen Aktienurkunden der Gesellschaft, die trotz dreimaliger Aufforderung nicht bis einschließlich 15. Januar 2019 eingereicht worden sind, werden nach § 73 AktG für kraftlos erklärt. Die erforderliche Genehmigung wurde durch Beschluss des Amtsgerichts Mannheim, Handelsregister, vom 10.09.2018 erteilt.</p>	<p>Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung der Aktien der</p> <p>Commerzbank AG WKN CBK100 ISIN DE000CBK1001</p> <p>zum Börsenhandel im regulierten Markt auf Antrag des Emittenten widerrufen.</p> <p>Der Widerruf wird mit Ablauf des 28.12.2018 wirksam.</p> <p>Die Notierung der Aktien der</p> <p>Commerzbank AG WKN CBK100 ISIN DE000CBK1001</p> <p>wird mit Ablauf des 28.12.2018 eingestellt.</p> <p>Market Maker: Lang &amp; Schwarz TradeCenter AG &amp; Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 06. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Notierung der</p> <p>Fidelity Gl.Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N. WKN A2DL7E ISIN IE00BYXVGZ48</p> <p>erfolgt ab dem 15.11.2018 ex Ausschüttung.</p> <p>Skontrofführer: Lang &amp; Schwarz TradeCenter AG &amp; Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 09. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p align="center"><b>Fidelity UCITS ICAV</b> <b>- ex Ausschüttung -</b></p> <p>Die Notierung der</p> <p>Fidelity US Quality Income ETF Registered Shares Inc o.N. WKN A2DL7C ISIN IE00BYXVGX24</p> <p>erfolgt ab dem 15.11.2018 ex Ausschüttung.</p> <p>Skontrofführer: Lang &amp; Schwarz TradeCenter AG &amp; Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 09. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>															

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen																																																																																																		
- DFV Deutsche Familienversicherung AG - KORREKTUR - Handelsaufnahme			Aussetzungen			Aussetzungen																																																																																																		
<p>Da die Emittentin den Börsengang der Aktien der</p> <p>DFV Deutsche Familienversicherung AG WKN A2N BVD ISIN DE000A2NBVD5</p> <p>abgesagt hat, wird der Handel der Aktien nicht aufgenommen.</p> <p>Market Maker: Lang &amp; Schwarz TradeCentr AG &amp; Co KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 12. November 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2ABJY</td> <td>Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>07.11.2018 07:49:00 09.11.2018 07:45:00</td> </tr> <tr> <td>A1C06Z</td> <td>Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>06.11.2018 15:26:00 12.11.2018 08:18:00</td> </tr> <tr> <td>A2AHR5</td> <td>Beleave Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>06.11.2018 09:11:00 12.11.2018 08:18:00</td> </tr> <tr> <td>A1JCNV</td> <td>Lupaka Gold Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>25.10.2018 18:36:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>880207</td> <td>Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>23.10.2018 09:14:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2AKRQ</td> <td>Sky &amp; Space Global Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>19.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2DQ44</td> <td>Energy Transfer Operating L Registered Units o.N.</td> <td>19.10.2018 08:25:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0RBSY</td> <td>Web.com Group Inc. Registered Shares DL -,01</td> <td>15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A12E7D</td> <td>Virgin Money Holdings (UK) Registered Shares o.N.</td> <td>15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>874152</td> <td>Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>08.10.2018 09:02:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A2ABJY	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	07.11.2018 07:49:00 09.11.2018 07:45:00	A1C06Z	Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.	06.11.2018 15:26:00 12.11.2018 08:18:00	A2AHR5	Beleave Inc. Registered Shares o.N.	06.11.2018 09:11:00 12.11.2018 08:18:00	A1JCNV	Lupaka Gold Corp. Registered Shares o.N.	25.10.2018 18:36:00 bis auf weiteres	880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.2018 09:14:00 bis auf weiteres	A2AKRQ	Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres	A2DQ44	Energy Transfer Operating L Registered Units o.N.	19.10.2018 08:25:00 bis auf weiteres	A0RBSY	Web.com Group Inc. Registered Shares DL -,01	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres	A12E7D	Virgin Money Holdings (UK) Registered Shares o.N.	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres	874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.2018 09:02:00 bis auf weiteres	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0M6XV</td> <td>Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>19.02.2018 14:37:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0YFTQ</td> <td>Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>09.02.2018 07:40:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0DNN8</td> <td>Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04</td> <td>08.02.2018 07:52:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:37:00 bis auf weiteres	A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 07:40:00 bis auf weiteres	A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 07:52:00 bis auf weiteres																																																			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																																						
A2ABJY	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	07.11.2018 07:49:00 09.11.2018 07:45:00																																																																																																						
A1C06Z	Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.	06.11.2018 15:26:00 12.11.2018 08:18:00																																																																																																						
A2AHR5	Beleave Inc. Registered Shares o.N.	06.11.2018 09:11:00 12.11.2018 08:18:00																																																																																																						
A1JCNV	Lupaka Gold Corp. Registered Shares o.N.	25.10.2018 18:36:00 bis auf weiteres																																																																																																						
880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.2018 09:14:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A2AKRQ	Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A2DQ44	Energy Transfer Operating L Registered Units o.N.	19.10.2018 08:25:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A0RBSY	Web.com Group Inc. Registered Shares DL -,01	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A12E7D	Virgin Money Holdings (UK) Registered Shares o.N.	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres																																																																																																						
874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.2018 09:02:00 bis auf weiteres																																																																																																						
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																																						
A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:37:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 07:40:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 07:52:00 bis auf weiteres																																																																																																						
Aussetzungen			Aussetzungen			Wiederaufnahmen																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0JL46</td> <td>ItN Nanovation AG Inhaber-Aktien o.N.</td> <td>15.11.2018 17:36:00 15.11.2018 18:30:00</td> </tr> <tr> <td>A2DUV9</td> <td>Seven Stars Cloud Group Inc Registered Shares DL -,001</td> <td>14.11.2018 13:28:00 14.11.2018 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A2AF61</td> <td>Invictus MD Strategies Corp Registered Shares o.N.</td> <td>14.11.2018 08:48:00 14.11.2018 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>899222</td> <td>magicJack VocalTec Ltd. Registered Shares IS 0,65</td> <td>14.11.2018 07:30:00 14.11.2018 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1JQXE</td> <td>Birimian Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>13.11.2018 07:47:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2AJ0H</td> <td>Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>13.11.2018 07:47:00 14.11.2018 07:47:00</td> </tr> <tr> <td>936199</td> <td>Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>12.11.2018 07:47:00 14.11.2018 07:47:00</td> </tr> <tr> <td>A2ARP6</td> <td>Euro Sun Mining Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>09.11.2018 16:17:00 12.11.2018 16:48:00</td> </tr> <tr> <td>787896</td> <td>Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>08.11.2018 07:56:00 12.11.2018 07:47:00</td> </tr> <tr> <td>A14PRT</td> <td>88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>08.11.2018 07:56:00 12.11.2018 07:47:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0JL46	ItN Nanovation AG Inhaber-Aktien o.N.	15.11.2018 17:36:00 15.11.2018 18:30:00	A2DUV9	Seven Stars Cloud Group Inc Registered Shares DL -,001	14.11.2018 13:28:00 14.11.2018 23:00:00	A2AF61	Invictus MD Strategies Corp Registered Shares o.N.	14.11.2018 08:48:00 14.11.2018 23:00:00	899222	magicJack VocalTec Ltd. Registered Shares IS 0,65	14.11.2018 07:30:00 14.11.2018 23:00:00	A1JQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2018 07:47:00 bis auf weiteres	A2AJ0H	Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2018 07:47:00 14.11.2018 07:47:00	936199	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 07:47:00 14.11.2018 07:47:00	A2ARP6	Euro Sun Mining Inc. Registered Shares o.N.	09.11.2018 16:17:00 12.11.2018 16:48:00	787896	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2018 07:56:00 12.11.2018 07:47:00	A14PRT	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2018 07:56:00 12.11.2018 07:47:00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0B9NR</td> <td>Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>01.10.2018 07:49:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2DSAHA</td> <td>LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>28.09.2018 16:34:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A12D11</td> <td>Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>10.09.2018 08:34:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2H82F</td> <td>Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>06.09.2018 07:42:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0BKS7</td> <td>Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015</td> <td>04.07.2018 07:50:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2JH29</td> <td>Omni Commerce Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>01.06.2018 10:51:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1H530</td> <td>Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30</td> <td>25.05.2018 14:51:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>916118</td> <td>Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>24.05.2018 08:10:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>694426</td> <td>Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>22.05.2018 07:52:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A142TP</td> <td>Aeroflot-Russian Airlines P Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL</td> <td>18.04.2018 09:49:00 18.04.9999 10:55:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 07:49:00 bis auf weiteres	A2DSAHA	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.2018 16:34:00 bis auf weiteres	A12D11	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.2018 08:34:00 bis auf weiteres	A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.2018 07:42:00 bis auf weiteres	A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 07:50:00 bis auf weiteres	A2JH29	Omni Commerce Corp. Registered Shares o.N.	01.06.2018 10:51:00 bis auf weiteres	A1H530	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.2018 14:51:00 bis auf weiteres	916118	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.2018 08:10:00 bis auf weiteres	694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 07:52:00 bis auf weiteres	A142TP	Aeroflot-Russian Airlines P Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL	18.04.2018 09:49:00 18.04.9999 10:55:00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0JL46</td> <td>ItN Nanovation AG Inhaber-Aktien o.N.</td> <td>15.11.2018 18:30:00</td> </tr> <tr> <td>936199</td> <td>Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>14.11.2018 07:47:00</td> </tr> <tr> <td>A2AJ0H</td> <td>Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>14.11.2018 07:47:00</td> </tr> <tr> <td>A2ARP6</td> <td>Euro Sun Mining Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>12.11.2018 16:48:00</td> </tr> <tr> <td>A2AHR5</td> <td>Beleave Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>12.11.2018 08:18:00</td> </tr> <tr> <td>A1C06Z</td> <td>Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>12.11.2018 08:18:00</td> </tr> <tr> <td>787896</td> <td>Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>12.11.2018 07:47:00</td> </tr> <tr> <td>A14PRT</td> <td>88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>12.11.2018 07:47:00</td> </tr> <tr> <td>A2ABJY</td> <td>Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>09.11.2018 07:45:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>			WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	A0JL46	ItN Nanovation AG Inhaber-Aktien o.N.	15.11.2018 18:30:00	936199	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 07:47:00	A2AJ0H	Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 07:47:00	A2ARP6	Euro Sun Mining Inc. Registered Shares o.N.	12.11.2018 16:48:00	A2AHR5	Beleave Inc. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:18:00	A1C06Z	Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:18:00	787896	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 07:47:00	A14PRT	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 07:47:00	A2ABJY	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.2018 07:45:00
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																																						
A0JL46	ItN Nanovation AG Inhaber-Aktien o.N.	15.11.2018 17:36:00 15.11.2018 18:30:00																																																																																																						
A2DUV9	Seven Stars Cloud Group Inc Registered Shares DL -,001	14.11.2018 13:28:00 14.11.2018 23:00:00																																																																																																						
A2AF61	Invictus MD Strategies Corp Registered Shares o.N.	14.11.2018 08:48:00 14.11.2018 23:00:00																																																																																																						
899222	magicJack VocalTec Ltd. Registered Shares IS 0,65	14.11.2018 07:30:00 14.11.2018 23:00:00																																																																																																						
A1JQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2018 07:47:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A2AJ0H	Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	13.11.2018 07:47:00 14.11.2018 07:47:00																																																																																																						
936199	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 07:47:00 14.11.2018 07:47:00																																																																																																						
A2ARP6	Euro Sun Mining Inc. Registered Shares o.N.	09.11.2018 16:17:00 12.11.2018 16:48:00																																																																																																						
787896	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2018 07:56:00 12.11.2018 07:47:00																																																																																																						
A14PRT	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	08.11.2018 07:56:00 12.11.2018 07:47:00																																																																																																						
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																																						
A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 07:49:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A2DSAHA	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.2018 16:34:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A12D11	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.2018 08:34:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.2018 07:42:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 07:50:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A2JH29	Omni Commerce Corp. Registered Shares o.N.	01.06.2018 10:51:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A1H530	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.2018 14:51:00 bis auf weiteres																																																																																																						
916118	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.2018 08:10:00 bis auf weiteres																																																																																																						
694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 07:52:00 bis auf weiteres																																																																																																						
A142TP	Aeroflot-Russian Airlines P Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL	18.04.2018 09:49:00 18.04.9999 10:55:00																																																																																																						
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme																																																																																																						
A0JL46	ItN Nanovation AG Inhaber-Aktien o.N.	15.11.2018 18:30:00																																																																																																						
936199	Bionomics Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 07:47:00																																																																																																						
A2AJ0H	Factor Therapeutics Ltd. Registered Shares o.N.	14.11.2018 07:47:00																																																																																																						
A2ARP6	Euro Sun Mining Inc. Registered Shares o.N.	12.11.2018 16:48:00																																																																																																						
A2AHR5	Beleave Inc. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:18:00																																																																																																						
A1C06Z	Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:18:00																																																																																																						
787896	Arafura Resources Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 07:47:00																																																																																																						
A14PRT	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 07:47:00																																																																																																						
A2ABJY	Salt Lake Potash Ltd. Registered Shares o.N.	09.11.2018 07:45:00																																																																																																						

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
ISIN-Wechsel				Einstellung der Notierung			Einstellung der Notierung		
Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu	Einst. zum 08.11.2018	WKN A0HM57 MHY0017S1028	Bezeichnung Aegean Marine Petrol.Netw.Inc. Registered Shares DL -,01	15.11.2018	A133ZY DE000A133ZY6	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 3X Long N100
05.11.2018 09.11.2018	A12AZ5 A2N8S8	CA09852X3058 CA09852X7018	BONTERRA RESOURCES BONTERRA RESOURCES	08.11.2018	857801 JP3358800005	Shimizu Corp. Registered Shares o.N.	15.11.2018	A18HC5 DE000A18HC58	Boost Issuer PLC ETP 30.11.62 Gasd ETC
02.11.2018 09.11.2018	888002 A2N8FY	CA38119T1049 CA38119T8077	GOLDEN STAR RES GOLDEN STAR RES	08.11.2018	725180 DE0007251803	STADA Arzneimittel AG Namens-Aktien o.N.	15.11.2018	A18HC6 DE000A18HC66	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 5xShort DL/EO Idx
30.10.2018 31.10.2018	928182 A2N7M5	US4380902019 US4380908057	HON HAI PREC.IND.GDR S/2 HON HAI PR.IND.SP.GDR S/1	13.11.2018	A188JJ FR0013216884	Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 2016(18)	15.11.2018	A1ZLCP DE000A1ZLCP4	Boost Issuer PLC Gold 3xSh. ETP Dt.Zt13(13/62)
Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				13.11.2018	A0MS6X US6024961012	MiMedx Group Inc. Registered Shares DL -,001	15.11.2018	A1ZLCQ DE000A1ZLCQ2	Boost Issuer PLC Gold3xLev. ETP Dt.Zt13(13/62)
Handelsaufnahmen				14.11.2018	A2AF61 CA46183X2086	Invictus MD Strategies Corp. Registered Shares o.N.	15.11.2018	A2BGQ0 DE000A2BGQ05	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 Brent Oil 3xShort
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	14.11.2018	899222 IL0010823958	magicJack VocalTec Ltd. Registered Shares IS 0,65	15.11.2018	A2BGQ1 DE000A2BGQ13	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 S&P/VIX 2,25Lev
22.11.2018	LYX0Y9 3846	LU1812092168 0.001	LI-L.S.E.S.D30 EOD	14.11.2018	A2DUV9 US81789Y1029	Seven Stars Cloud Group Inc. Registered Shares DL -,001	15.11.2018	A2BGQ2 DE000A2BGQ21	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 Em.Mkts 3xLev.ETP
22.11.2018	LYX0Y8 3846	LU1812091947 0.001	L.I.F-L.PRI. U. EOD	15.11.2018	A133ZR DE000A133ZR0	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 3x Short N100	15.11.2018	A2BGQ3 DE000A2BGQ39	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 Em.Mkts 3xShort
22.11.2018	LYX0Y0 3846	LU1812091194 0.001	LIF-L.F.E/N D.E EOD	15.11.2018	A133ZU DE000A133ZU4	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 3xLong NSDQNatGas	15.11.2018	A2BGQW DE000A2BGQW9	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 WTI Oil 1xShort
22.11.2018	LYX0Y4 3846	LU1832418856 0.001	LIF- L.F.E/N US EOD	15.11.2018	A133ZW DE000A133ZW0	Boost Issuer PLC NatGas 3xSh.ETP Secs 14(14/62)	15.11.2018	A2BGQX DE000A2BGQX7	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 WTI Oil 2xLever.
12.11.2018	A2N8PV 3846	FR0013379484 1	SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275	Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Hamburg, den 15.11.2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									



## Bekanntmachungen

### Einstellung der Notierung

15.11.2018	A2BGQY DE000A2BGQY5	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 WTI Oil 2xShort
15.11.2018	A2BGQZ DE000A2BGQZ2	Boost Issuer PLC ETP 30.11.62 Brent Oil 3xLev.
15.11.2018	A18HC3 DE000A18HC33	Boost Issuer PLC Brent Oil Secs 15(15/62)
15.11.2018	A18HC4 DE000A18HC41	Boost Issuer PLC ETP 30.11.62 Gold ETC
15.11.2018	A18HC8 DE000A18HC82	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 ESTX Banks Daily
15.11.2018	A18HC9 DE000A18HC90	Boost Issuer PLC ETP 05.12.2062 3xShort SX7E
15.11.2018	A1VFZ5 DE000A1VFZ51	Boost Issuer PLC EOSTXX 3xSh.ETP Dt.Z.13(13/62)
15.11.2018	A1VFZ6 DE000A1VFZ69	Boost Issuer PLC EOSTXX 3xLev.ETP Dt.Z13(13/62)
15.11.2018	A133ZS DE000A133ZS8	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 3x Long S500
15.11.2018	A133ZT DE000A133ZT6	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 3x Long WTI Oil
15.11.2018	A133ZV DE000A133ZV2	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 3xShort WTI Oil

Hamburg, den 15.11.2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Bekanntmachungen

### Einstellung der Notierung

15.11.2018	A133ZX DE000A133ZX8	Boost Issuer PLC ETP 05.12.62 3x Short S500
15.11.2018	A18HC2 DE000A18HC25	Boost Issuer PLC WTI Oil ETC Sec 15(15/62)
15.11.2018	A18HC7 DE000A18HC74	Boost Issuer PLC ETP 30.11.62 5X Long DL/EO Idx
15.11.2018	A1ZK3V DE000A1ZK3V1	Boost Issuer PLC Silver 3xSh.ETP Dt.Zt13(13/62)
15.11.2018	A1ZK3W DE000A1ZK3W9	Boost Issuer PLC Silver 3xLev.ETP D.Zt13(13/62)
15.11.2018	A1ZLZC DE000A1ZLZC3	Boost Issuer PLC US Treas3xSh.ETP Dt.Z14(14/62)
15.11.2018	877527 US6676551046	Northwest Natural Gas Co. Registered Shares DL 3,167
21.11.2018	LYX0FL FR0010833558	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT D.E.U.ETF Act. au Port. Dist o.N.
21.11.2018	LYX0FM FR0010833566	Lyx.FTSE EPRA/NAREIT U.S.U.ETF Actions au Port.D-EUR o.N.
21.11.2018	LYX0BH FR0010407197	Lyxor Privex UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.
21.11.2018	LYX0BB FR0010378604	Lyxor STOXX Eu.Se.Div.30 U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.

Hamburg, den 15.11.2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### Einstellung der Notierung

Hamburg, den 15.11.2018  
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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	
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
IA4871	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
IA3444	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA3661	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 Schönhauser Allee Arcaden		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte						
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	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement 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	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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IB1004	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5
	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126 IA1131 IA3010	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37     50   62 75,5      72,5	10.000     15.000   10.000 15.000      25.000	30.11.2009     21.12.2009   04.02.2010 21.12.2009      27.11.2009	12   55   13   40   70   75	44          35 62  48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. ( AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80          86,5 76	20.000          25.000 5.000	13.08.2009          09.07.2009 15.10.2009	60          75	90          85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139 IA1140 IA1141 IA1142 IA1143	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08 BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12		1 10   15 31 17	1.000 10.000   50.000 100.000 10.000	23.02.2009 10.03.2009   13.10.2009 23.04.2009 02.12.2009	10    14 20 16	20 30



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 14 BBV 16 BBV 17						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	Blumenaauer 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 IA1190 IA1191 IA1192 IA1193 IA1194	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 BOTAG-Fonds 53 BOTAG-Fonds 54 BOTAG-Fonds 57 BOTAG-Fonds 58 BOTAG-Fonds 59						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1195 IA1196 IA1197 IA1200 IA1201 IA1202 IA1203 IA1204 IA1205 IA1208 IA1209 IA1210 IA1211 IA1212 IB1415 IB1422	BOTAG AG BOTAG-Fonds 60 BOTAG-Fonds 61 BOTAG-Fonds 62 BOTAG-Fonds 65 BOTAG-Fonds 67 BOTAG-Fonds 68 BOTAG-Fonds 70 BOTAG-Fonds 73 BOTAG-Fonds 74 BOTAG-Fonds 85 BOTAG-Fonds 86 BOTAG-Fonds 87 BOTAG-Fonds 88 BOTAG-Fonds 89 BOTAG-Fonds 64 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 IA1218 IA1222 IA1223 IA1224 IA1226 IA1230 IA1232 IA1233 IA1234 IA3041 IA3042 IA4979 IA4980 IA5070 IA5073 IA5075 IA5079 IA6050 IB1459 IB1460 IB1462 IB1466 IB1494	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Bürocenter Teltow BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz BVT Hennigsdorf I BVT Hennigsdorf II BVT Hennigsdorf IV BVT Ludwigshafen Walzmühle BVT US Retail Income Fund VII, L.P. BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße BVT Vita-Center Chemnitz BVT Shopping USA Erste Immobilien BVT US Retail Income Fund VI, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2 BVT Capital Partners XI, L.P. BVT Capital Partners XXVIII, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 3 BVT HBavaria, L.P. BVT Ertragswert Rücklagenfonds BVT Capital Partners XV, L.P. BVT Capital Partners XVII, L.P. BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 2 BVT US Retail Income Fund V, L.P.					5	
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1327 IA1328	CBB Holding AG 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 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419 IA1420 IA1421 IA1422 IA1423 IA1424 IA1425 IA3152	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04 DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler DCM Renditefonds 06 DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden DCM Renditefonds 11 DCM Renditefonds 12 DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler		6 6 8	127.823 15.339 46.016	13.08.2009 01.04.2009 30.12.2009	8,5	10 20 60 70 10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4856	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
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 Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	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						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park						
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6124	DFH 81						
IA6125	DFH 83						
IB1860	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1861	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn		67	15.000	15.09.2009		
IB1868	DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn						40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1444	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1450	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1453	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1454	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1456	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1457	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1458	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1459	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1460	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1461	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1462	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1463	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1465	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1466	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1467	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1468	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1469	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1470	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1471	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1472	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1473	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1474	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1475	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1476	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1477	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1478	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1479	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1480	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1481	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1482	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA1484	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2408	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA2936	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IA6126	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
IB1912	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1541	DIL 158						
IA1542	DIL 160						
IA1543	DIL 161						
IA1544	DIL 163						80
IA1545	DIL 164						
IA1547	DIL 169						60
IA1548	DIL 173						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 030 DIL 127 DIL 177						
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-Deuschhermufer 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 IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	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 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		5,5      6 30   60	102.258       51.129 51.129   10.000	04.03.2009      05.08.2009 11.06.2009   23.07.2009	2 30	30 40  20   30 100  35 35 50   55    60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 IA3857 IA3858 IA3861 IA3862 IA3863 IA3864 IA3865 IA3866 IA3867 IA3868 IA3869	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 Dr. Görlich R&W 74 GbR Dr. Görlich R&W 68 GbR Dr. Görlich Grundreal 13 GbR Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR Dr. Görlich MAREAL 5 GbR Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR Dr. Görlich Rungiusstraße GbR Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	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						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3951	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						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3970	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3976	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3980	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3981	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3983	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3984	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						
IA4056	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4059	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4062	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4063	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4067	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4069	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4072	Dr. Görlich Pfeleidererstraße 9-10 GbR						
IA4073	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4074	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4075	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4076	Dr. Görlich R&W 70 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4077	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
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 Jähnlickestraße 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						
IA4144	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						
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						
	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Calvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	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						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
			23	76.694	09.07.2009		80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1734	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						
IA1647	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dorint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1665	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG					15	80
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						
IB2622	fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40						
IA1761	Falk-Fonds 47						
IA1762	Falk-Fonds 50						
IA1763	Falk-Fonds 51						15
IA1764	Falk-Fonds 53						
IA1765	Falk-Fonds 54						
IA1766	Falk-Fonds 55						
IA1767	Falk-Fonds 56						
IA1769	Falk-Fonds 58						
IA1771	Falk-Fonds 66						
IA1772	Falk-Fonds 67						
IA1774	Falk-Fonds 70						
IA1776	Falk-Fonds 72						
IA1778	Falk-Fonds 75						
IA3233	Falk-Fonds 15						
IA3234	Falk-Fonds 29 GbR						
IA3235	Falk-Fonds 37 GbR						
IA3236	Falk-Fonds 44 GbR						65

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3237 IA3238 IA3239 IA3240 IA3241 IA3242 IA3243 IA3244 IA3246 IB2644 IB2647 IB2652 IB2653 IB2654 IB2655	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 46 GbR Falk-Fonds 48 GbR Falk-Fonds 52 GbR Falk-Fonds 60 GbR Falk-Fonds 61 GbR Falk-Fonds 62 GbR Falk-Fonds 63 GbR Falk-Fonds 64 Falk-Fonds 74 Falk-Fonds 65 GbR Falk-Fonds 69 GbR Falk-Fonds 76 Falk-Fonds 78 Falk-Fonds 79 Falk-Fonds Kanada 1						30
IA5938 IA5994	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
IB3774	FITEC AG & Co. KG Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
IB2690	Fleesensee Verwaltungs GmbH Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
IB3776	FLEX Fonds Capital AG Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
IA1785 IA1786 IA1787 IA1788 IA1790 IA1791 IA1792 IA1794 IA1795 IA1796 IA1797 IA1798 IA1799 IA1801 IA1803 IA1805 IA1806 IA1807 IA1808 IA1809 IA1811 IA1813 IA1814 IA1815 IA1816 IA1817 IA1818 IA3277 IA3926 IA4924 IA6071	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds 01 Fundus Fonds 02 Fundus Fonds 03 Fundus Fonds 05 Fundus Fonds 07 Fundus Fonds 08 Fundus Fonds 09 Fundus Fonds 11 Fundus Fonds 12 Fundus Fonds 13 Fundus Fonds 14 Fundus Fonds 15-1 Fundus Fonds 15-2 Fundus Fonds 18 Fundus Fonds 20 Fundus Fonds 22 Fundus Fonds 23 Fundus Fonds 24 Fundus Fonds 25 Fundus Fonds 26 Fundus Fonds 28 Fundus Fonds 30 Fundus Fonds 31 Hotel Adlon Fundus Fonds 32 Forum Köpenick Fundus Fonds 33 Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park		41,5	10.000	04.12.2009		60
			45	50.000	26.08.2009		42
			65	100.000	12.08.2009	40	45
			48	50.000	04.12.2009		
			21,5	100.000	07.01.2010	20	
			2	50.000	03.08.2009	2	8,5
			60	15.000	11.01.2010	55	
			26	25.565	06.01.2010	25	25
			24	15.000	24.11.2009	11	30
			30	25.565	18.01.2010		
			26	75.000	25.11.2009	26	80
			67,5	10.000	17.09.2009		
			50	16.000	09.04.2009	30	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6072 IA6073 IA6074 IA6075 IA6076 IA6077 IB2702 IB2704 IB2730 IB2731 IB2732	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9 Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park Fundus Fonds 04 Fundus Fonds 06 Fundus Fonds Adlon Residenz Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen		25	10.226	24.03.2009		30
IA2898 IA4889 IA4890 IB4743	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593 IA2598 IA2600 IA2601 IA2602 IA2603 IA2604 IA2606 IA2607 IA2608 IA2609 IA2610 IA2611 IA2612 IA2613 IA2614 IA2615 IA2616 IA2617 IA2618 IA2619 IA2620 IA2621 IA2622 IA2623 IA2624 IA2625 IA2626 IA2627 IA2628 IA2629 IA6045 IA6143	Gebau AG Medico 04 Medico 20 Medico 22 Medico 23 Medico 24 Medico 25 Medico 26 Medico 28 Medico 29 Medico 30 Medico 31 Medico 32 Medico 33 Medico 34 Medico 35 Medico 36 Medico 37 Medico 38 Medico 39 Medico 40 Medico 41 Medico 42 Medico 43 Medico 44 Medico 45 Medico 46 Medico 47 Medico 48 Medico Rendite-Fonds 04 Medico Rendite-Fonds 02 Medico Rendite-Fonds 03 Medico 49 Medico 50		12	15.339	18.09.2009	6	50 28 80 10 15 20 80 60 50 15 45 50 50 70 34 60 50
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenbergr"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1899 IA1900 IA1901 IA1902 IA1903 IA1904 IA1905 IA1969 IA1981 IA1982	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Curtius Klinik GHF Fachklinik am Haussee GHF Gut Neuhoof GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8        45	51.129        51.129	17.12.2009        25.05.2009	        47	        17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5	70 25
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						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stenwedde-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						
IA5292	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
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						
IA5307	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5318	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
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-Warnehaus 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						
IA5349	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						
IA5350	Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG						
IA5351	Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IA3344	HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA						
IA3347	HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO						60
IB3533	HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO						
IB3537	HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE						
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO		87,5	25.000	27.10.2009		
IA5351	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5352	Haschtmann Immobilien-Anlage 001						
IA5354	Haschtmann Immobilien-Anlage 002						
IA5355	Haschtmann Immobilien-Anlage 004						
IA5356	Haschtmann Immobilien-Anlage 005						
IA5357	Haschtmann Immobilien-Anlage 006						
IA5358	Haschtmann Immobilien-Anlage 007						
IA5360	Haschtmann Immobilien-Anlage 008						
IA5361	Haschtmann Immobilien-Anlage 010						
IA5362	Haschtmann Immobilien-Anlage 011						
IA5363	Haschtmann Immobilien-Anlage 012						
IA5365	Haschtmann Immobilien-Anlage 013						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 016						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 017						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5367	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 042		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 043						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					69	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5424	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH 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	
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 Gangel						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1						
IA2911	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2						
IA2912	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3						
IA2913	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4						
IA2914	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5						
IA2915	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6						
IA2916	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7						
IA2917	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8						
IA2918	Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314	IAK Immobilienfonds Köln GmbH IAK Dritte Immobilienfonds Köln						
IB3618	IAK Ammonhof Dresden						
IB3620	IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
IA2375	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden						
IA2376	Ideenkapital IAW Washington						
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR						
IB3623	IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IA2317	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Alexanderhaus		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320	IBV Bavaria Bebra, Northeim I und II						
IA2321	IBV Bavaria Erste Leasing Fonds						
IA2322	IBV Bavaria Ertragsfonds 1						
IA2323	IBV Bavaria Ertragsfonds 2						
IA2324	IBV BB Fonds International 1 USA						50
IA2325	IBV BB Fonds International 1 UK						60
IA2326	IBV Brandenburgische Straße						85,5
IA2327	IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD)		45	51.129	21.04.2009		69
IA2328	IBV Fonds Deutschland 1						
IA2329	IBV Fonds Deutschland 2						
IA2330	IBV Fonds Deutschland 3						
IA2331	IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital		30	10.000	06.01.2010		
IA2332	IBV Fonds International 1						
IA2333	IBV Fonds International 2						
IA2335	IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin		70	51.129	21.09.2009		
IA2336	IBV -LBB Fonds 1		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4
IA2337	IBV -LBB Fonds 2						10
IA2338	IBV -LBB Fonds 3						
IA2339	IBV -LBB Fonds 4						
IA2340	IBV -LBB Fonds 5						
IA2341	IBV -LBB Fonds 6						
IA2342	IBV -LBB Fonds 7						
IA2343	IBV -LBB Fonds 8						
IA2344	IBV -LBB Fonds 9						
IA2345	IBV -LBB Fonds 10						
IA2346	IBV -LBB Fonds 11						
IA2347	IBV -LBB Fonds 12						
IA2348	IBV -LBB Fonds 13						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4836 IB3654	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349 IA2350 IA2351 IA2352 IA2353 IA2354 IA2355 IA2356 IA2357 IA2358 IA2359 IA2360 IA2361 IA2362 IA2363 IA3396 IA3397 IB3672 IB3675	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01 IC Fonds Deutschland 03 IC Fonds Deutschland 04 IC Fonds Deutschland 05 IC Fonds Deutschland 06 IC Fonds Deutschland 07 IC Fonds Deutschland 08 IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG IC Fonds Deutschland 10 IC Fonds Deutschland 11 IC Fonds Deutschland 12 IC Fonds Deutschland 13 IC Fonds Deutschland 15 IC Fonds Deutschland 17 IC Fonds Kanada 01 IC Fonds Deutschland 14 IC Fonds Deutschland 16 IC Fonds Euroval Opportunity IC Fonds USA 01		13 10 3 7 10 7	25.565 255.646 25.565 35.790 127.823 102.258	08.05.2009 27.11.2009 09.06.2009 04.06.2009 25.11.2009 13.05.2009	10 7,5	12 15 4 12,5
IA3410 IA3411 IA3412 IA3413 IA4897 IA5004 IA5005 IA5525 IA5615 IA5946 IB3703 IB3704 IB3713	Ideenkapiital AG Ideenkapiital VALIDIA 1 Ideenkapiital VALIDIA 2 Ideenkapiital VALIDIA 3 Ideenkapiital VALIDIA Schweiz I Ideenkapiital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung Ideenkapiital US Professional Portfolio Invest III Ideenkapiital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3) Ideenkapiital US Properties Value Added Ideenkapiital US Professional Portfolio Invest Ideenkapiital US Professional Portfolio Invest II Ideenkapiital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte		59 61,5 30,5 40 50	15.000 50.000 18.000 20.000 10.000	14.05.2009 14.08.2009 18.11.2009 23.10.2009 25.09.2009	40 30 20	50 70 65 50
IB3716 IB3717 IB3718	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG IGB California Retail Portfolio Fund I IGB California Retail Portfolio Fund II IGB California Retail Portfolio Fund III						59
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche  Baubetreuung mbH IGW F 107 Enseldorf GbR						
IA2388 IA2392 IA2393 IA2394 IA2395 IA2396 IA2400 IA2401 IA2402 IA2403 IA2406 IA6085	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 10 ILG 16 ILG 17 ILG 18 ILG 19 ILG 20 ILG 24 ILG 25 ILG 26 ILG 27 ILG 30 ILG 32		38,5	25.565	22.01.2010		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5571	IVG Private Funds GmbH 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		
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3425	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X						
IA3428	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2452	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützwowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						
IA2472	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2475	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2476	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2477	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantendreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn- und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 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
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1575	KC Verwaltungs GmbH DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas KALMUS						
IA1112	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80
IA2511	Konzept GmbH & Co. Konzept 01 SMC						
IA2512	Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2513	Konzept 02 SMC						
IA2514	Konzept 03 SMC						
IA2515	Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2516	Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2519	Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2520	Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2521	Konzept Müggelpark Gosen						
IA2522	Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA2523	Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3457	Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3838	Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3911	Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3915	Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3956	Konzept 06. Wohnbauten						
IA4042	Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4051	Konzept 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4116	Konzept 08. Wohnbauten						
IA4150	Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA4171	Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzept 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt						
IA3463	LHI KESOL						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmälzle 07 Oberhausen						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH 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						
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	
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	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						7,5 50

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG 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						
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						
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	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)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228	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 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						30

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3597	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3598	SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR						
IA3599	SAB 062 Mozartstraße GbR						
IA3600	SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin						
IA3601	SAB 073 Ostpreussendamm GbR						
IA3602	SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR						
IA3603	SAB 083 Wohnpark Nauen						
IA3604	SAB 088 Forum Bernau						
IA3605	SAB 113 Adlershof Quartier A						
IA3606	SAB 114 Adlershof Quartier B						
IA3607	SAB 115 Adlershof Quartier C						
IA3608	SAB 116 Adlershof Quartier D						
IA3609	SAB 117 Adlershof Quartier E						
IA3610	SAB 090 Am Holzmarkt						
IA3611	SAB 046 Schloßgarten						
IA3612	SAB 111 Danziger Straße 211						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöhnstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5675	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
IA5690	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						





Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3307 IA4927 IB3224	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						50 40
IA2905 IA2906 IA2907 IA2908 IA2909	Tomorrow Fund Management L.P. Tomorrow Income Portfolio 30 Tomorrow Income Portfolio 31 Tomorrow Income Portfolio 32 Tomorrow Income Portfolio 33 Tomorrow Income Portfolio 34						20 75 50
IB4788	Transactio Verwaltungs-GmbH Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						
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						



Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3932 IB4925	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24) WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR						
IA2982 IA5895 IA5896 IA5897 IB4929 IB4930 IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Nürnberg WIT Blaustein WIT Erbach WIT Markt-Center Pfullendorf WIT City-Fonds 09 Radevormwald WIT City-Fonds 18 in Buchholz 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 Sayleemooon 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						
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		80
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						75
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 Sayleemooon 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 Scharhörn						
IA3964	Briese MS Süderoog						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG 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 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 IA1356 IA1357	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 Conti MS Conti Malaga Conti MS Conti Melbourne						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1358	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1361	Conti MS Conti Sydney						
IA1362	Conti MS Conti Taipeh						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft					12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						80
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	
IA5154	DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)		82	7.500	06.04.2011	70	
IA5155	DIVAG NAVI-Fonds 34						
IA6006	DIVAG NAVI-Fonds 36						





Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4758	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
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 Jana						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Deborah						
IA4823	Embdena MS Nordstar						
IA4866	Embdena MS Eaststar						35
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5201	Embdena Partnership AG		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						
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
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 Felicitä						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6066	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						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia						
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						
IA3259	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia						
IA3260	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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.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		61	100.000	12.08.2009	4	70
IA3882 IA3906 IA3973 IA3975 IA4061 IA4205	Frisia Schifffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Rheinfels Frisia MS Rysum Frisia MS Clavigo Frisia MS Alteland Frisia MS Wittenbergen Frisia MS Western Trader						
IA1824 IA1825 IA1826 IA1827 IA1828 IA1830 IA1831 IA1832 IA1834 IA1835 IA1836 IA1837 IA1838 IA1839 IA1840 IA1841 IA1842 IA1843 IA1845 IA1846 IA1847 IA1850 IA1853 IA1854 IA1855 IA1856 IA1857 IA1858 IA1859 IA1860 IA1861 IA1862	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Brandaris Gebab MS Brüssel Gebab MS Buxcliff Gebab MS Buxfavourite Gebab MS Buxhansa Gebab MS Contship Ticino Gebab MS Contship Atlantic Gebab MS Champion Gebab MS Contship Italy Gebab MS Contship Lavagna Gebab MS Dolores Gebab MS Elisabeth Gebab MS Eyrene Gebab MS Fiducia Gebab MS Fresena Gebab MS Gallia Gebab MS Gemini Gebab MS Gudrun Gebab MS Hispania Gebab MS Isodora Gebab MS Isolde Gebab MS Katharina Gebab MS Ming Bright Gebab MS Nauplius Gebab MS Peene Ore Gebab MS Pembroke Senator Gebab MS San Clemente Gebab MS San Cristobal Gebab MS San Felipe Gebab MS San Fernando Gebab MS San Francisco Gebab MS San Isidro		72,5	100.000	19.01.2010		75
			22,5	25.000	10.03.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1863	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2823	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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1916	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1917	GHF MS Euro Storm						
IA1919	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1920	GHF MS Falderntor						
IA1921	GHF MS Fockeburg						
IA1922	GHF MS Hafentor						
IA1923	GHF MS Haneburg						
IA1924	GHF MS Herrentor						
IA1925	GHF MS Hilde K.						
IA1926	GHF MS Ingrid						
IA1927	GHF MS Jümmetor						
IA1928	GHF MS Ledator						
IA1930	GHF MS Mars						
IA1931	GHF MS Nadir						
IA1932	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1933	GHF MS Neutor						
IA1934	GHF MS Nordertor						
IA1935	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1936	GHF MS Orion						
IA1937	GHF MS Pegasus						
IA1938	GHF MS Pluto						45
IA1939	GHF MS Pollux						
IA1940	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1942	GHF MS Ratstor						
IA1943	GHF MS Sirius						
IA1944	GHF MS Sirius P.						
IA1945	GHF MS Südertor						
IA1946	GHF MS Taurus						50
IA1947	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1948	GHF MS Uranus						
IA1949	GHF MS Vega						
IA1950	GHF MS Venus						
IA1951	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1952	GHF MS Zenit						
IA1953	GHF MT Alsterstern						
IA1954	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1955	GHF MT Elbestern						
IA1956	GHF MT Emsstern						
IA1957	GHF MT Havelstern						
IA1958	GHF MT Isarstern						45
IA1959	GHF MT Jadestern						
IA1960	GHF MT Ledastern						45
IA1961	GHF MT Oderstern						
IA1962	GHF MT Phoenix Gas						
IA1963	GHF MT Rhonestern						
IA1965	GHF MT Travestern						
IA1966	GHF MT Weichselstern						
IA1967	GHF MT Weserstern						
IA1968	GHF MT Wolgastern						
IA3287	GHF MS Euro Snow						
IA5230	GHF MS Euro Solid						
IA6078	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IA6079	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
IB2865	GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2299	Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream		60	62.500	26.10.2009		
	Hamb. Seehandlung MS Hope Bay						



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicum HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027 IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073	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 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						





Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2099	HCI Capital AG					50	
IA2100	HCI MS Jandavid S						
IA2101	HCI MS Jessica		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Jessilena						
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	50	
IA2111	HCI MS Katharina S						
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					55	
IA2123	HCI MS Louis S						
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2191	HCI Capital AG						
IA2192	HCI Renditefonds IV						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						
IA2194	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						
IA2202	HCI Schiffsfonds VI		40	20.000	14.10.2009		55
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						
IA4725	HCI MS Abram Schulte						
IA4726	HCI MS Beluga Emotion						
IA4727	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4728	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4729	HCI MS Beluga Indication						
IA4730	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4746	HCI Capital AG						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4751	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4752	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4845	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4846	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4930	HCI MS William Shakespeare						
IA4931	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
IB3329	HCI MS Julia S						80
IB3333	HCI MS Kappeln						
IB3376	HCI MS Rothorn						
IB3392	HCI MS Weisshorn						
IB3400	HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten						
IB3402	HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten						
IB3404	HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten						
IB3405	HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten						
IB3406	HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten						
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten					50	
IB3408	HCI Ocean Shipping I		42,5	10.000	22.10.2009	45	65
IB3423	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	
IB3435	HCI Shipping Select 26						
IB3448	HCI Shipping Select XXII						
IB3449	HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						
IA2296	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA4704	HSC Aufbauplan Schiff I		60	9.600	23.10.2009	40	107
IA4705	HSC Aufbauplan III Schiff		50	3.300	13.01.2010		
IA4705	HSC Aufbauplan IV Schiff		60	11.250	15.07.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65       71    75	15.000       15.000    25.000	06.08.2009       10.12.2009    21.10.2009	       70 80   85	70       100 90   85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441 IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera 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	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1076	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2537	König & Cie. MS Franklin Strait		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA5924	König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck						
IA5925	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital						
IA5926	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital						
IA6040	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital						
IA6041	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital						
IA6042	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital						
IA6044	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital						
IB3980	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital						
IB3987	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital						
IB3988	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital		82	15.000	07.05.2009		
IB3993	König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin		20	50.000	10.12.2009		
IB3994	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital						
IB3995	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital		70	5.000	18.11.2009		
IB3996	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital						
IB3997	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital						
IB3999	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital						
IB4000	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital						
	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital						
IA2556	Lloyd Fonds AG						
IA2560	Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro						
IA2561	Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese		29	51.129	27.07.2009	20	29
IA2562	Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser						
IA2564	Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)						
IA2566	Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte						
IA2567	Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian						30
IA2568	Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte						
IA2569	Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte						
IA2573	Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter						
IA2574	Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific						
IA2575	Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -						70
IA2576	Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I						
IA2577	Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2658	MPC Capital AG						85
IA2659	MPC MS Santa Giannina						
IA2660	MPC MS Santa Giorgina						
IA2661	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2662	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
IA3539	MPC Santa R-Schiffe						50
IA3540	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4265	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Modena						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2679	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2701	Nordcapital MS E.R. London						
IA2702	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						



Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2740	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3548	Nordcapital MS Vulkan						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Brisbane						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3555	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 Westerbork						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2774	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
IB4353	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
IA6097	Nordkontor AG						
IB4370	Nordkontor MS Hohebank						
	Nordkontor MS Alexander B						
IA5951	Orange Ocean GmbH & Co. KG						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA4960	OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
IA5890	Ownership MS MarCliff						
IA5891	OwnerShip Feeder Quintett						
IA5891	Ownership Schiffsfonds I						
IB4458	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4459	OwnerShip Tonnage II						
IB4460	OwnerShip Tonnage III					20	50
IA5643	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5644	PCE MS Ines						70
IA5645	PCE MS Irene						
IA5645	PCE MS Pasado						
IA5646	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		
IA5647	PCE MS Vilano						60
IA6099	PCE MS Alice						
IA6100	PCE MS PCE Harburg						
IA6101	PCE Viking Cruisers						



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 IB2602	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 Filsum (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 Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 Bliesdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ihorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017 IA4044 IA4127 IA4153 IA4172	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 Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG 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 IA5791 IA5792 IA5793 IA5794 IA5796 IA5797	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 WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste WKN Windpark Wöhrden 1 WKN Windpark Wöhrden 2 WKN Windpark Wöhrden 3 WKN Windpark Wöhrden Nord West WKN Windpark Wöhrden West		40	51.129	26.04.2011		
			60 10	15.339 35.790	03.06.2010 14.04.2011	53	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
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	70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
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						
IA5811	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görrike/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						
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 IA3083 IA3084	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 CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim						



Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 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 IA5122 IA5123 IA5124 IA5125	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011	20	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement						
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		65
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2						
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn						35

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH 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 IB4551 IB4552	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" 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						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	55 70 102,5 70
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		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503	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		45	30.000	15.05.2009		24,5

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