

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

167. Jahrgang

Mittwoch, den 09. Januar 2019

Nr. 6

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	49	2
Genussscheine	5	4
HV-Kalender	1	5
Ausländische Aktien	1	6
Zertifikate / Optionsscheine	7	7
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	58	8
Festverzinsliche Wertpapiere	1.232	10
Offene Fonds	3	34
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		35
Endfälligkeiten		35
Bekanntmachungen		35
Impressum		36

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	427	38
Genussscheine	7	47
HV-Kalender	19	48
Ausländische Aktien	978	49
Zertifikate / Optionsscheine	198	89
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	198	96
Festverzinsliche Wertpapiere	2.379	103

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	177
Endfälligkeiten		178
Bekanntmachungen		178

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	180
Zertifikate / Optionsscheine	2	181
Offene Fonds	3.604	182
Endfälligkeiten		253

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	254
Ausländische Aktien	5	255
Zertifikate / Optionsscheine	1	256
Festverzinsliche Wertpapiere	1	257
Bekanntmachungen		258

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	259

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		260

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	263
Geschlossene Schiffsfonds	107	265
Sonstige geschlossene Fonds	2	267

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	268
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	306
Geschlossene Windenergiefonds	189	329
Sonstige geschlossene Fonds	278	333

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2019	Fortlaufende Notierung 09.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	170 -T	170-T	170	165
Euro 1.169,92	1	7,6	8	10.05.18		06.06	840400	DE0008404005	--, vinkulierte, (Glob.)	1	176,72	178,12-5,64-6,26-6,56-6,44-6,44-6,74-6,62-6,58-6,92-6,66-6,9-7,14-7,02-7,04-6,88-7,02-7,22-7,52-7,52-7,24	178,84	172,16
Euro 44,544	1	2	3,9	04.05.18	019	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	760 G	760G	778	756
Euro 115,089	10	1,55 *	1,45	28.02.19*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	45,14	45,2G-5,55-5,65	45,75	42,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8 G	8,1G	8,1	7,8
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,56	63,74G-3,6-3,97-3,93-4,2-3,88-3,87-3,8-3,87	64,2	59,49
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,87	66,43-6,24-6,02-6,31	66,43	60,5
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	62 -T	62-T	62	60,5
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	91,26	90,68G	92,5	90,68
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,55	38,55G	39,55	33,35
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	129,55	130,3B-1,85-1,8-1,2-3,4-3,1-2,35	133,4	119,45
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08 +	0,11	25.05.18		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,64	7,703G-7,694-7,459-7,51-7,496-7,462-7,463-7,405-7,435-7,497	7,78	6,91
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	25,06	25,08G-5,16	25,16	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,16G	4,16	4,02
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,85	14,935-4,955-4,665-4,6-4,595-4,6-4,55-4,69-4,72-4,745-4,76	15,17	14,55
Euro 10,34	1	0,2	0,2	16.05.18		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	15,2 G	15,2G	15,3	15,2
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,5 G	53G	53	46,48
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,03	9,067G-9,05-8,973-9,004-8,967	9,12	8,56
Euro 2,366	1	2,15	2,15	15.06.18		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	82 -T	82-T	84	81
DM 11,25	1	1	1	23.08.18	020		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	89 B	89B	89	88,5
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,71 G	5,7G	5,71	5,46
Euro	1						A2TSVX	DE000A2TSVX4	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	5,55 -T	5,55-T	5,55	5,48
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 G	30,4G-2	32	30
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	55,5 G	56,55G-7,35-7,3-7,1	57,35	54,6
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	23,01 G	23,4G	23,4	22,01
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,21 G	7,3G	7,3	6,12
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,85	18,79G-9,07	19,07	17,24
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,96G-3,32	23,32	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	40,8	40,2G	40,8	39,6
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	95,1	95,6G-6,56	96,56	94,5
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	117,3 G	120,1	120,1	114,2
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	4 bB	3,66G	4,4	3,24
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	24,4	24,1G-4,86	24,86	21,5
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,38	17,49-7,64	17,64	15,61
Euro 0,455	1	0 *	0	01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,24 bG	0,24G	0,26	0,22
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	192,7 G	192,7G	193,15	192
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,1 G	90,15G	90,15	90
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,6 G	90G	90,2	89,6
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,68 B	1,68B-1,68B-1,68B-1,68B-1,68B-1,2bG-1,68B-1,2bB	1,74	1,2
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	13,65 -T	14-T	14	13,5
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	1 -T	1-T	1,15	0,75
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	82,16 G	82,62G-3,74	83,74	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,18 B	0,179B-0,179B	0,18	0,16
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,23 G	11,65G	11,65	11,07
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,22 G	2,256G	2,4	2,1

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 08.01.2019	Fortlaufende Notierung 09.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2019	
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5 G	5G	5,75	5
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	139,9 G	143,9	143,9	135,7
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	144,02	144,18G-6,54-6,76-6,76-6,82-7,28	147,28	134,3
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,32 G	4,395G	4,4	4,16

Genußschein- kapital (in Millionen)		G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2019	Fortlaufende Notierung 09.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019	
Euro	50	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108,75 G	108,75G-/108,75G/	109	107,75
Euro	30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0HGNA	DE000A0HGNA3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109 G	109G-/109G/	109	107,75
Euro	8,067	1	1,9	4,6	07.05.18	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	250 G	250G	250	250
Euro	3,703	1	1,9	4,6	07.05.18	555067	DE0005550677	-"-, (Glob.)	1	240 G	240G	250	240
Euro	25,372	1	1,9	4,6	07.05.18	555071	DE0005550719	-"-, (Glob.)	1	258 G	260G	260	250

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.02.19	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,55		01.03.19

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 Kurs 08.01.2019	Fortlaufende Notierung 09.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2019	
US\$ 19.771,529		1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,75 G	5,8G	5,8	5,45

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 08.01.2019	Fortlaufende Notierung 09.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			101,51 G	--/101,15G/	101,51	100,23
1000	1000 : **	27.04.22 - 27.04.22 04.05.2022		A2DADG	DE000A2DADG9	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R800 EXP.Z04.05.22 BSKT	Put/Call			86,04 G	--/89,64G/	89,64	83,19
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			87,79 G	--/89,39G/	89,39	84,27
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			88,18 G	--/89,8G/	89,8	84,64
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			97,11 G	--/97,57G/	97,57	96,06
1000	1000 : **	21.09.22 - 21.09.22 28.09.2022		A2GSL4	DE000A2GSL43	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 28.09.22 Basket	Put/Call			57,5 G	--/60,76G/	60,76	53,84
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			100	--/101,24G/	101,24	98,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	100,178G- /100,18G/	100,184 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,1G- /100,093G/	100,09 G	-0,52	
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	100,274G- /100,266G/	100,278 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,26G- /100,255G/	100,258 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,96G- /101,954G/	101,972 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,4G- /100,405G/	100,394 G	-0,6	
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	100,64G- /100,642G/	100,643 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,555G- /100,552G/	100,555 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,905G- /103,907G/	103,913 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,705G- /100,703G/	100,705 G	-0,6	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,765G- /100,762G/	100,763 G	-0,6	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,885G- /100,867G/	100,879 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,39G- /105,373G/	105,395 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,785G- /104,768G/	104,79 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,005G- /101,008G/	101,002 G	-0,6	
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	101,515G- /101,505G/	101,518 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,125G- /101,105G/	101,12 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		106,28G- /106,251G/	106,299		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,302G- /101,308G/	101,324 G	-0,58	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,542G- /109,545G/	109,58 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,476G- /107,479G/	107,511 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	101,5G- /101,5G/	101,515 G	-0,54	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,618G- /107,614G/	107,658 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	101,636G- /101,631G/	101,66 G	-0,5	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,821G- /107,81G/	107,854 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,209G- /107,202G/	107,24 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	101,664G- /101,656G/	101,694 G	-0,44	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,887G- /107,874G/	107,915 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	101,603G- /101,604G/	101,646 G	-0,37	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,239G- /108,226G/	108,275 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,895G- /110,885G/	110,932 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	101,496G- /101,496G/	101,531 G	-0,31	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,731G- /132,704G/	132,78 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,435G- /110,446G/	110,5 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,396G- /109,416G/	109,465 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,85G- /106,88G/	106,921 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,056G- /104,048G/	104,091 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,391G- /107,372G/	107,411 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	A II	103,964G- /103,952G/	103,989 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,028G- /100,008G/	100,052 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,604G- /101,593G/	101,621 G	0,05	0,05
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,603G- /154,538G/	154,572 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		103,379G- /103,365G/	103,381 G	0,11	0,11
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,343G- /149,276G/	149,302 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,984G- /102,974G/	102,982 G	0,17	0,17
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		143,001G- /142,952G/	142,98 G	0,18	0,18
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		100,168G- /100,163G/	100,164 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		99,65G- /99,582G/		0,04	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,836G- /164,768G/	164,78 G	0,26	0,26
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		160,795G- /160,753G/	160,771 G	0,32	0,32
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		162,988G- /162,988G/	162,956 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		157,579G- /157,568G/	157,521 G	0,61	0,61
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	168,157G- /168,145G/	168,083 G	0,68	0,68
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		181,045G- /181,04G/	180,955 G	0,68	0,68
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		153,854G- /153,877G/	153,757 G	0,74	0,74
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		138,768G- /138,798G/	138,675 G	0,81	0,81
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		140,752G- /140,785G/	140,669 G	0,84	0,84
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		109,773G- /109,776G/	109,666 G	0,87	0,87

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 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/103,16G/	103,16 G	-0,51	0,63
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	
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	--/104,01G/	104,01 G	0,42	0,42
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1680J	DE000A1680J6	0 1/2%, v. 07.10.15(22), LandSchatz. A.201 v.15(22)	S 201	--/103,5G/	103,5 G		
Euro	1.000	16.10.20	18.JAJO	A1680K	DE000A1680K4	zinsv. v. 16.10.18-15.01.19, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	--/100,7-T/	100,7 -T	-0,39	
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/	98,98 G	0,58	0,06
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	100,36G-/100,29G/	100,38 G	0,06	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,4G-/100,465G/	100,475 G	-0,45	
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,121G-/100,121G/	100,127 G	-0,3	
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	87,08G-/86,9G/	87,12 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	102,557G-/102,417G/	102,68 G	0,73	0,73
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	96,194G-/95,99G/	96,219 G	1,56	1,56
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/100,29G/	100,29 G	-0,41	
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	--/100,11G/	100,11 G	-0,09	
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/100,65G/	100,65 G	-5,81	
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	--/66,962G/	66,962 G	1,36	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213				1,43
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	101,16G	101,199 G	1,43	
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,215G-/107,185G/	107,27 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,87G-/102,86G/	102,86 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,44G-/106,38G/	106,465 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,204G-/101,248G/	101,23 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,465G-/110,36G/	110,465 G	0,08	0,08
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,65G-/103,64G/	103,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,525G-/100,455G/	100,535 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/104,885G/	105 G	0,26	0,26
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,38G-/101,25G/	101,36 G	0,29	0,29
						Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		101,025G-/101,03G/	101,06 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,985G-/100,97G/	100,995 G		
Festverzinsliche Wertpapiere						Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10					

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 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		96,69G- /96,56G/	96,73 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			99,635G- /100,6G/	100,685 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			100,16G- /100,12G/	100,26 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			--/100,118G/	100,118 G	0,36	0,36
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		--/100,034G/	100,034 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,129%, zinsv. v. 04.04.18-03.10.18, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19) 0,081%, zinsv. v. 09.07.18-07.01.19, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19) 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0,162%, zinsv. v. 23.11.18-21.01.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) 0,184%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0,084%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)	A 01	--/100,08G/	100,08 G	1,42	1,42
Euro	1.000		08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8		A 02	--/100,1G/	100,1 G		
Euro	1.000		05.11.38	A16850	DE000A168502		A 5	100,67G- /100,55G/	100,83 G		
Euro	1.000		22.JAJO	A16851	DE000A168510			101,14G- /101,139G/	101,14 G		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) 0,184%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0,084%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		--/89,17G/	89,17 G	1,58	1,58
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			--/99,71G/	99,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0			100,52G- /100,53G/	100,595 G	-0,25	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8						
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6			99,815G	99,986 G	1,21	1,21
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4		A 4	102,729G	102,447 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1						
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1		A 3	--/100,434G/	100,441 G	2,23	2,23
Euro	1.000		04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9		A 4	--/102,915G/	102,935 G		
Euro	1.000		26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7		A 5	--/107,55G/	107,55 G		
Euro	1.000		18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6			--/99,978G/	99,982 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45		A 4	--/100G/	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60			109,31G- /109,235G/	109,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78			--/109,55G/	109,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86			--/108-T/	108 -T	0,51	0,51
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94		A 9	--/99,5G/	99,5 G	0,11	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9		A 1	--/100,285G/	100,286 G	-0,26	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			--/108,725G/	108,83 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			--/102,915G/	102,95 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6			--/103,5G/	103,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4			--/100,41G/	100,41 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2			--/100,14G/	100,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7		A 4	101,885G- /101,885G/	101,886 G	-0,28	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5			--/103,36G/	103,36 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3		A 5	--/101,292G/	101,292 G	-0,19	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9		A 1	--/100,392G/	100,393 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7			100,35G- /100,28G/	100,42 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		--/108,22G/	108,22 G	0,11	0,11
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			--/103,27G/	103,27 G	0,43	0,43
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988			--/101,24G/	101,24 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4			--/100-T/	100 -T	0,38	0,38
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J9Y	DE000A14J991			--/99,25G/	99,25 G	0,5	0,5
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2			--/101,13G/	101,13 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1	--/107,79G/	107,79 G		
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1 3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1 2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 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	A 1	--/103,45G/	103,5 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097		A 1	--/101,05G/	101,1 G		
Euro	0,01		05.03.	SHFM18	DE000SHFM188		A 1	--/100,35G/	100,35 G		
Euro	100.000		31.03.	SHFM21	DE000SHFM212		A 1	--/100,65G/	100,65 G		
Euro	50.000		28.08.19	SHFM22	DE000SHFM220		A 1	--/100,07G/	100,07 G	-0,11	

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 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/100,85G/	100,85	G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/101,5G/	101,5	G		
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287	1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/101,45G/	101,45	G		
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/101,35G/	101,35	G		
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303	zinsv. v. 05.12.18-04.03.19, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1	A 1	--/100,08G/	100,08	G	-0,53	
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	--/100,55G/	100,55	G	-0,42	
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/101,35G/	101,35	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2	A 2	--/101,55G/	101,55	G		
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3	A 3	--/101,55G/	101,55	G		
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/103,4G/	103,45	G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	--/100,98G/	100,98	G	-0,47	
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 11.09.18-10.03.19, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	--/101,32G/	101,32	G	-0,25	
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	--/101,9G/	101,95	G		
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	--/104,2G/	104,3	G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1	A 1	--/100,7G/	100,7	G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2	A 2	--/100,7G/	100,7	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,739G-/101,744G/	101,748	G	-0,3	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	--/101,6G/	101,6	G	-0,32	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,352G-/101,36G/	101,37	G	-0,34	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	--/101,97G/	101,97	G	-0,45	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	--/101,13G/	101,13	G	-0,41	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	--/102,25G/	102,5	G	0,42	
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	0,134%, zinsv. v. 17.08.18-17.02.19, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	--/102,83G/	102,83	G		
Euro	50.000	19.02.19	19.FMAN	SHFM50	DE000SHFM501	0,084%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.02.16(19), FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1	A 1	--/100,04G/	100,04	G		
Euro	1.000	03.03.22	03.MJSD	SHFM51	DE000SHFM519	0,084%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.03.16(22), FLR-Landesschatz.v.16(22) A.1	A 1	--/101,87G/	101,87	G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	--/100,25G/	100,5	G	0,47	
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	0,076%, zinsv. v. 28.05.18-26.08.18, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1	--/100,68G/	100,68	G		
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	--/98,85G/	99	G	0,1	
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1	A 1	--/100,55G/	100,55	G	-0,32	
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	SHFM57	DE000SHFM576	v. 14.12.17(19), Landesschatzanw.v.17(19) A.1	A 1	--/100,2G/	100,2	G	-0,43	
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	--/100,4G/	100,5	G	0,03	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592	0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1	A 1	--/100,6G/	100,65	G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600	v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	--/100,5G/	100,5	G	-0,33	
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	--/98,85G/	99,15	G	0,75	
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	--/100,7G/	100,9	G	0,25	
Euro	1.000	29.05.20	29.05.	SHFM63	DE000SHFM634	0,01%, v. 14.11.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	--/100,45G/	100,45	G		
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	SHFM64	DE000SHFM642	v. 26.11.18(19), Landesschatzanw.v.18(19) A.1	A 1	--/100,15G/	100,15	G	-0,4	
						Commerzbank AG Schiffspfandbriefe						
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	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	--/100,1G/	100,1	G	0,08	0,08
						DZ HYP AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	3,3%, v. 25.01.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1074 11(19) [DG]	R 1074	--/100,1G/	100,1	G	0,71	0,71
						DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 08(19) [DG]	A 939	--/100,45G/	100,45	G	0,29	0,29
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	--/103,85G/	103,85	G	0,14	0,14
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	--/100,25G/	100,25	G	0,19	0,19
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	--/106,6G/	106,6	G	0,13	0,13
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfbr.983 09(19) [DG]	R 983	--/100,35G/	100,35	G	0,07	0,07
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	--/104G/	104	G	0,09	0,09
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	-0,7	
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	102,345G-/102,39G/	102,46	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	--/100,3G/	100,3	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	100,78G-/100,765G/	100,815 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	--/100,05G/	100,05 G	0,02	0,02
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	--/100,3G/	100,3 G	0,03	0,03
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	-0,25	
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	-0,1	
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	--/101,6G/	101,6 G		
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	--/102,65G/	102,65 G	0,26	0,26
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	--/101,03G/	101,03 G	0,1	0,1
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	101,75G-/101,645G/	101,79 G	0,32	0,32
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	--/100,05G/	100,05 G	0,06	0,06
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	--/100,95G/	100,95 G		
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	--/101,85G/	101,85 G	0,16	0,16
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	100,195G-/100,205G/	100,325 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	--/100,45G/	100,45 G	0,43	0,43
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	98,77G-/98,65G/	98,8 G	0,57	0,57
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	--/103,9G/	103,9 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	--/104,15G/	104,15 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	--/102,25G/	102,25 G	0,04	0,04
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	--/101,85G/	101,85 G	0,02	0,02
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	--/100,1G/	100,1 G	0,9	0,9
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	--/107,92G/	107,92 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	--/102,9G/	102,9 G		
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	--/107,95G/	107,95 G	0,04	0,04
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	--/102,55G/	102,55 G	0,01	0,01
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	--/102,85G/	102,85 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	--/107,75G/	107,75 G	0,07	0,07
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	--/106,4G/	106,4 G	0,08	0,08
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	--/100,8G/	100,8 G	0,04	0,04
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	--/106,8G/	106,8 G	0,12	0,12
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	--/100,6G/	100,6 G	0,05	0,05
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	-0,7	
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	--/106,65G/	106,65 G	0,17	0,17
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	-0,11	
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	--/101,05G/	101,05 G	0,05	0,05
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	--/110,45G/	110,45 G	0,83	0,83
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	-0,2	
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	--/101,05G/	101,05 G	0,02	0,02
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	--/101,05G/	101,05 G	0,07	0,07
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	--/101,1G/	101,1 G	0,07	0,07
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	--/104,65G/	104,65 G	0,03	0,03
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	--/103,15G/	103,15 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	-0,12	
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/	100,3 G	-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	--/106,35G/	106,35 G	0,13	0,13
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	--/101,71G/	101,71 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	--/100,05G/	100,05 G	0,12	0,12
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	--/106,8G/	106,8 G	0,19	0,19
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	--/105,35G/	105,35 G	0,09	0,09
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	--/105,2G/	105,2 G	0,08	0,08
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	--/101,39G/	101,39 G		
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.12.18-17.06.19, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]	R 1155	--/100,27G/	100,27 G	-0,11	
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	--/107G/	107 G	0,12	0,12
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	98,1G-/98,05G/	98,21 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	99,03G-/98,99G/	99,2 G	0,63	0,63
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		

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 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	--/101,55G/	101,55	G	0,94
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	G	-0,21
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	--/100,2G/	100,2	G	0,15
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	--/100,242G/	100,315	G	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	--/100,181G/	100,207	G	0,73
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	--/99,751G/	99,863	G	0,54
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,035%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30) [DG]	S 1206	--/99,5G/	99,5	G	1,08
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28) [DG]	S 1207	--/103,85G/	103,85	G	0,97
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	--/100,35G/	100,35	G	0,07
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	--/102G/	102	G	0,33
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	--/103,2G/	103,2	G	0,61
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	
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	0,1
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	--/100,75G/	100,75	G	0,1
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	--/101G/	101	G	0,39
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	--/100,1G/	100,1	G	0,09
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	--/100,55G/	100,55	G	0,08
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	--/101,55G/	101,55	G	0,44
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	--/101,7G/	101,7	G	0,72
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	--/101,35G/	101,35	G	0,02
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	--/100,15G/	100,15	G	0,09
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	--/100,35G/	100,35	G	0,15
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	--/100,1G/	100,1	G	0,58
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	--/104,25G/	104,25	G	0,12
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	--/102,5G/	102,5	G	0,13
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	--/107,2G/	107,2	G	0,3
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	--/100,15G/	100,15	G	0,41
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	--/103,15G/	103,15	G	0,15
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	--/105,6G/	105,6	G	0,45
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	--/100,5G/	100,5	G	0,15
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	--/100,4G/	100,4	G	0,04
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG]	A 1007	--/101,45G/	101,45	G	0,13
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	--/95,9G/	95,9	G	1,05
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	--/99,05G/	99,05	G	0,66
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	--/98,65G/	98,65	G	0,93
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	--/99,7G/	99,7	G	0,49
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	--/99,6G/	99,6	G	0,86
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	--/100,9G/	100,9	G	0,13
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	--/97,95G/	97,95	G	1
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	--/96,85G/	96,85	G	1,15
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	--/97,9G/	97,9	G	0,61
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	--/99,25G/	99,25	G	0,72
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	--/99,8G/	99,8	G	0,48
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	--/99G/	99	G	0,98
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) [DG]	S 1043				
						DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	--/115G/	115	G	1,74
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPE	DE000A0EUPE8	3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	--/107,76G/	107,76	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 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1006 05(20) [DG] 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG] 3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1013 05(20) [DG] 3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.1016 05(20) [DG] 3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.1077 10(22) [DG]	R 1006	--/107,69G/	107,69 G	0,41	0,41
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7		R 1009	--/123,18G/	123,18 G		
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1		R 1013	--/107,66G/	107,66 G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4		R 1016	--/116,2G/	116,2 G	0,07	0,07
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7		R 1077	--/111,4G/	111,4 G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E 2,3%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 835	--/96,94G/	96,57 G	2,9	2,9
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSNO	DE000A2GSNO9		R 824	--/95,97G/	95,54 G	3,2	3,2
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019) 0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019) 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019) 0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019) 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019) 2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021) 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024) 1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019) 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023) 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021) 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022) 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021) 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024) 0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022) 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026) 0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 24	--/100,35G/	100,36 G	0,22	0,22
Euro	1.000.000		09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9		A 25	--/100,44G/	100,45 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0		A 28	--/104,25G/	104,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7		A 27	--/100,21G/	100,21 G		
Euro	100.000		18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4		A 26	--/100,57G/	100,58 G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0		A 29	--/103,38G/	103,49 G		
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4		A 7	--/102,34G/	102,35 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33		A 13	--/107,62G/	107,68 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8		A 15	--/104,48G/	104,51 G	0,03	0,03
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5		A 17	--/109,42G/	108,76 G		
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24		A 20	--/100,76G/	100,76 G	0,33	0,33
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7		A 16	--/107,1G/	107,17 G		
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0		A 18	--/103,71G/	103,71 G	0,6	0,6
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8		A 19	--/105,21G/	105,27 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699		A 21	--/104,78G/	104,81 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0		A 23	--/108,56G/	108,65 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3		A 31	--/100,74G/	100,75 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8		A 30	100,33G-/100,315G/	100,365 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4		A 33	100,25G-/100,22G/	100,315 G	0,6	0,6
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1		A 32	--/100,02G/	100,12 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01		A 34	--/100,01G/	100,09 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0L1A9	DE000A0L1A96	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3743%, zinsv. v. 04.02.18-03.02.19, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19) 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 1,4%, v. 15.01.14(19), Inh.-Schv.R.685 v.2014(2019) 1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020) 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021) 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024) 1%, zinsv. v. 13.08.18-12.02.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19) 1 1/2%, zinsv. v. 17.08.18-17.02.19, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21) 1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) 1%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20) 1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019) 1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021) 2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024) 1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19) 1 3/4%, rat. v. 12.03.18-11.03.19, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20) 0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019) 1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020) 1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021) 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024) 1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19) 1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 512	--/99,96G/	99,97 G	2	1,98
Euro	1.000		27.02.	A11P74	DE000A11P747		R 692	--/110,92G/	111,02 G		
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A11P7F	DE000A11P7F3		R 685	--/100,02G/	100,02 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1		R 686	--/101,8G/	101,81 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9		R 687	--/103,88G/	103,88 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5		R 688	--/109,26G/	109,34 G		
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8		R 689	--/100,13G/	100,14 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6		R 690	--/102,59G/	102,65 G		
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911		R 704	--/103,54G/	103,63 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12		R 691	--/100,75G/	100,77 G		
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4		R 695	--/100,21G/	100,22 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1		R 696	--/101,57G/	101,59 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9		R 697	--/103,02G/	103,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7		R 698	--/107,35G/	107,43 G		
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3		R 699	--/100,25G/	100,25 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1		R 700	--/102,35G/	102,36 G		
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0		R 707	--/100,41G/	100,41 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8		R 708	--/101,56G/	101,57 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6		R 709	--/102,81G/	102,82 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4		R 710	--/106,37G/	106,47 G		
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2		R 711	--/100,56G/	100,57 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0		R 712	--/102,51G/	102,53 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 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,94G/	100,96	G	0,03	0,03
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	--/101,67G/	101,7	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	--/102,43G/	102,5	G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	--/103,04G/	103,12	G	0,53	0,53
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	--/103,35G/	103,45	G	0,74	0,74
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	--/101,94G/	101,96	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	--/103,93G/	103,98	G		
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	--/106,02G/	106,13	G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	--/105,14G/	105,21	G	0,33	0,33
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	--/106,95G/	107,02	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	--/101,24G/	101,3	G	0,39	0,39
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	--/100,79G/	100,9	G	0,82	0,82
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	--/101,83G/	101,88	G	0,14	0,14
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	--/102,35G/	102,42	G	0,28	0,28
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	101,36-/101,36G/	101,36			
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	--/102,36G/	102,38	G	0,08	0,08
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	--/103,37G/	103,41		0,08	0,08
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	--/100,77G/	100,76	G	0,07	0,07
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	--/101,38G/	101,39	G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	--/102,48G/	102,55	G	0,48	0,48
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	--/103,02G/	103,12	G	0,86	0,86
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	--/102,58G/	102,76	G	1,55	1,55
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	--/103,56G/	103,61	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	--/105,1G/	105,21	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	--/101,94G/	101,96	G		
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	--/103,32G/	103,33	G	0,13	0,13
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	--/104,53G/	104,54	G	0,13	0,13
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	--/101,02G/	101,04	G	0,18	0,18
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	101,81-/101,82G/	101,9	G	0,56	0,56
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	--/101,9G/	102	G	0,91	0,91
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	--/102,5G/	102,56	G	0,09	0,09
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	--/103,28G/	103,39	G	0,42	0,42
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	--/102,07G/	102,07	G	0,04	0,04
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	--/103,07G/	103,12	G	0,19	0,19
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	105,02-/105,03G/	105,06	G	0,18	0,18
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	--/102,11G/	102,23	G	0,86	0,86
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	--/118,66G/	118,79	G	0,82	0,82
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	--/103,3G/-3,3	103,31	G	0,27	0,27
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	--/103,92G/	103,93	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	--/100,53G/	100,54	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	--/107,84G/	107,93	G	0,46	0,46
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	--/100,75G/	100,75	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	--/103,43G/	103,43	G	0,03	0,03
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	--/105,36G/	105,41	G	0,19	0,19
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	--/107,12G/	107,18	G	0,34	0,34
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	--/102,4G/	102,41	G		
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	--/103,59G/	103,61	G		
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	--/108,09G/	108,16	G	0,28	0,28
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	--/101,3G/	101,31	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	--/103,42G/	103,42	G	0,01	0,01
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	--/109,91G/	109,98	G	0,53	0,53
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	--/102,01G/	102,02	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)Varioz.	R 703	--/101,62G/	101,68	G	0,28	0,28
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	--/102,65G/	102,66	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	--/100,03G/	100,12	G	0,64	0,64
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	--/99,91G/	100	G	0,96	0,96
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 16					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	--/101,05G/	101,11	G	
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	--/101,15G/	101,26	G	0,31 0,31
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	101,42-/101,39G/	101,41	G	0,1 0,1
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	--/101,59G/	101,64	G	0,24 0,24
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	103,94-3,93-/103,93G/	103,99	G	0,24 0,24
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	--/100,34G/	100,39	G	0,24 0,24
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	--/99,64G/	99,69	G	0,3 0,3
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	--/98,55G/	98,64	G	0,72 0,72
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	--/97,26G/	97,37	G	1,03 1,03
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	--/99,36G/	99,42	G	0,39 0,39
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	--/98,68G/	98,78	G	0,46 0,46
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	--/101,51G/	101,55	G	0,15 0,15
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYU	DE000A2AAYU2	0 7/10%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.772 v.2016(2022)	R 772	--/101,39G/	101,44	G	0,3 0,3
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	104,19-4,18-/104,17G/	104,22	G	0,31 0,31
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	--/100,72G/	100,71	G	0,02 0,02
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	--/100,94G/	100,96	G	0,03 0,03
Euro	1.000	08.08.31	08.08.	A2BN6N	DE000A2BN6N5	0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)	R 774	--/100,18G/	100,23	G	0,59 0,58
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/	100,19	G	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	--/100,18G/	100,24	G	0,41 0,41
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	--/99,56G/	99,68	G	0,82 0,82
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	--/99,02G/	99,12	G	1,13 1,13
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	--/100,88G/	100,9	G	0,08 0,08
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	--/102,41G/	102,47	G	0,4 0,4
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	0,48 0,48
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	--/100,11G/	100,13	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	--/99,77G/	99,96	G	0,32 0,32
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		98,05-/97,96G/	97,61		
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	--/99,43G/	99,63	G	0,4 0,4
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	--/99,53G/	99,7	G	0,34 0,34
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	--/100,22G/	100,25	G	
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	--/100,3G/	100,56	G	0,76 0,76
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	--/99,57G/	99,75	G	0,28 0,28
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	--/99,59G/	99,77	G	0,28 0,28
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	--/100,09G/	100,35	G	0,18 0,18
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	--/100,37G/	100,57	G	0,86 0,86
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	--/99,69G/	99,95	G	0,25 0,25
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	--/97,46G/	97,68	G	1,74 1,74
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	--/99,69G/	99,95	G	0,25 0,25
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2G9JS	DE000A2G9JS0	0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)	R 826	--/100,04G/	100,06	G	0,08 0,08
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	--/99,42G/	99,49	G	0,62 0,62
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2G9JU	DE000A2G9JU6	0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026)	R 828	--/98,71G/	98,82	G	0,94 0,94
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	--/97,74G/	97,88	G	1,27 1,27
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A2G9JW	DE000A2G9JW2	1%, v. 15.12.17(19), Inh.-Schv.R.830 v.2017(2019)	R 830	--/100,01G/	100,02	G	0,1 0,1
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	--/100,55G/	100,63	G	0,5 0,5
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	--/100G/	100,1	G	0,87 0,87
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	--/100,49G/	100,6	G	1,19 1,19
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	--/100,89G/	100,91	G	0,14 0,14
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	A2GS1W	DE000A2GS1W7	1%, v. 13.07.17(23), Inh.-Schv.R.815 v.2017(2023)	R 815	--/102,22G/	102,29	G	0,5 0,5
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	--/99,86G/	99,93	G	0,29 0,29
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	--/101,3G/	101,48	G	0,92 0,92
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	--/100,19G/	100,45	G	0,17 0,17
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	--/101,7G/	101,7	G	0,03 0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	--/98,72G/	98,78	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A2LQZP	DE000A2LQZP2	0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)	R 838	--/99,92G/	99,93	G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	--/98,9G/	99,01	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	--/98,1G/	98,2	G	1,02	1,02
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	--/97,16G/	97,31	G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	A2LQZT	DE000A2LQZT4	1%, v. 24.06.18(19), Inh.-Schv.R.842 v.2018(2019)	R 842	--/100,52G/	100,53	G		
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	A2LQZU	DE000A2LQZU2	1%, v. 23.06.18(20), Inh.-Schv.R.843 v.2018(2020)	R 843	--/101,83G/	101,83	G	0,06	0,06
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 17.12.18-16.06.19, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		99,985G-/100,096G/	100,096	G	-0,22	
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSB30N	DE000HSB30N7	HSH Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 23.07.17-22.07.18, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)	S 1550	--/101,07G/	101,05	G		
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSB30U	DE000HSB30U2	2,115%, zinsv. v. 03.01.18-02.01.19, v. 03.07.12(20), NH Inflationszins 4 v.12(20)		--/100,87G/	100,81	G	1,21	1,21
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSB31N	DE000HSB31N5	1,329%, zinsv. v. 27.01.17-26.01.18, v. 27.07.12(20), NH Inflationszins 5 v.12(20)		--/101,97G/	101,92	G		
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSB32K	DE000HSB32K9	4%, zinsv. v. 24.08.17-23.08.18, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		--/103,32G/	103,1	G	1,89	1,89
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSB33J	DE000HSB33J9	HSH Nordbank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/102,17G/	101,98	G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSB33M	DE000HSB33M3	HSH Nordbank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.17-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)	S 1524	--/103,12G/	102,89	G	2,12	2,12
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSB342	DE000HSB3420	1,949%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19)		--/99,77G/	99,73	G	2,22	2,22
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSB34W	DE000HSB34W0	1,949%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		--/99,77G/	99,73	G	2,22	2,22
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSB36C	DE000HSB36C7	1,49%, zinsv. v. 08.02.17-07.02.18, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/101,61G/-1,61	101,45	G	0,71	0,71
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSB3Y6	DE000HSB3Y62	2%, zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1550	--/101,18G/	101,17	G		
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSB3Z0	DE000HSB3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.17-21.11.18, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1807	--/100,87G/	100,84	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSB3Z2	DE000HSB3Z20	2%, zinsv. v. 15.05.17-14.05.18, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)	S 1796	--/101,17G/	101,16	G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSB4F8	DE000HSB4F80	1,294%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.18, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)	S 1831	--/100,99G/	100,99	G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSB4FX	DE000HSB4FX5	1,865%, zinsv. v. 07.09.17-06.09.18, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1854	--/100,26G/	100,13	G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSB4GY	DE000HSB4GY1	2,053%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.18, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)		--/99,97G/	99,84	G	2,07	2,07
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSB4HN	DE000HSB4HN2	1,0618%, zinsv. v. 21.05.17-20.05.18, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)		--/101,04G/	100,86	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSB4J8	DE000HSB4J86	HSH Nordbank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/102,82G/	102,51	G	1,6	1,6
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSB4J9	DE000HSB4J94	HSH Nordbank AG ILB 1,128%, zinsv. v. 05.07.17-04.07.18, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	--/100,93G/	100,73	G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSB4KU	DE000HSB4KU1	1,767%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	--/100,17G/	100,16	G	1,47	1,47
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSB4L8	DE000HSB4L82	3 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.18, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	--/101,75G/	101,66	G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSB4P0	DE000HSB4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	--/106,91G/	106,29	G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSB4QS	DE000HSB4QS2	HSH Nordbank AG ILB 3,053%, zinsv. v. 29.10.17-28.10.18, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)	S 2376 S 2359	--/101G/	100,27	G	2,86	2,86
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSB4Y5	DE000HSB4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)		--/94,17G/	93,38	G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSB4YN	DE000HSB4YN7	1,245%, zinsv. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)		--/92,69G/	91,74	G	2,22	2,22
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSB4TV	DE000HSB4TV0	HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)	S 2278	--/101,25G/	101,16	G	1,21	1,21
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSB4UU	DE000HSB4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--/101,22G/	101,13	G	1,46	1,46
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSB4V7	DE000HSB4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)		--/103,31G/	103,17	G		
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSB4VF	DE000HSB4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		--/100,84G/	100,76	G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSB6H3	DE000HSB6H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		--/101,81G/	101,68	G	1,44	1,44

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 19
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HS3HQ	DE000HS3HQ7	3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999	S 999	--/100,1G/	100,11	G	0,96	0,95
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HS3M4	DE000HS3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	--/105,35G/	105,37	G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HS3QT	DE000HS3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	--/101,28G/	101,29	G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HS3QZ	DE000HS3QZ9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	--/105,06G/	105,08	G		
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HS3SS	DE000HS3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	--/101,86G/	101,87	G		
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HS4JN	DE000HS4JN8	0,004%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, 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.	HS4S2	DE000HS4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	--/100,37G/	100,372	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HS4S3	DE000HS4S36	zinsv. v. 18.07.18-17.01.19, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		--/99,57G/	99,56	G	0,12	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HS6K1	DE000HS6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	--/99,946G/	100,025	G	0,39	0,39
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.06.19	23.06.	HS289	DE000HS2893	5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46		--/102,29G/	102,3	G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HS28J	DE000HS28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		--/103,12G/	103,13	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	HS28Z	DE000HS28Z5	5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36		--/102,25G/	102,26	G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	HS296	DE000HS2968	5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758		--/102,72G/	102,73	G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HS29Y	DE000HS29Y6	4,8%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		--/103,41G/	103,34	G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HS2WA	DE000HS2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	--/116,59G/	116,42	G	2,32	2,32
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HS304	DE000HS3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		--/106,41G/	106,46	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HS308	DE000HS3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	--/106,41G/	106,46	G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HS30H	DE000HS30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	--/104,6G/	104,64	G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HS30Z	DE000HS30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	--/107,2G/	107,25	G	1,3	1,3
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HS315	DE000HS3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		--/103,11G/	103,13	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HS316	DE000HS3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		--/105,06G/	105,11	G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HS31Q	DE000HS31Q8	2 1/2%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	--/99,96G/	99,97	G	2,6	2,58
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HS323	DE000HS3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	--/98,94G/	98,93	G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HS32R	DE000HS32R4	2%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		--/100,12G/	100,12	G	1,82	1,81
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HS32Y	DE000HS32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		--/105,83G/	105,87	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HS332	DE000HS3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	--/98,94G/	99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HS335	DE000HS3354	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		--/101,25G/	101,26	G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HS337	DE000HS3370	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.11.18, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		--/99,5G/	99,5	G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS338	DE000HS3388	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		--/105,38G/	105,43	G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.03.19	25.09.	HS33P	DE000HS33P6	2 1/2%, rat. v. 25.09.17-24.03.19, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)		--/100,35G/	100,36	G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HS33Q	DE000HS33Q4	0,855%, zinsv. v. 29.08.18-27.02.19, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679		--/100,18G/	100,17	G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HS341	DE000HS3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	--/101,16G/	101,15	G	0,59	0,59
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HS347	DE000HS3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		--/105,09G/	105,15	G	1,88	1,88
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HS34F	DE000HS34F5	2,05%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		--/101,87G/	101,8	G	0,95	0,95
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HS34J	DE000HS34J7	0,86%, zinsv. v. 27.03.18-26.09.18, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		--/99,21G/	99,22	G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HS34R	DE000HS34R0	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		--/99,47G/	99,44	G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HS34Y	DE000HS34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		--/105,01G/	105,06	G	1,4	1,4
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HS355	DE000HS3552	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		--/102,86G/	102,88	G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HS357	DE000HS3578	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		--/101,58G/	101,59	G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HS35E	DE000HS35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.18-28.11.18, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		--/99,72G/	99,69	G	1,58	1,57
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HS35K	DE000HS35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	--/100,51G/	100,52	G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HS35L	DE000HS35L0	2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		--/103,8G/	103,88	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HS35N	DE000HS35N6	1%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	--/99,43G/	99,43	G	2,01	2,01
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HS35R	DE000HS35R7	0,21%, zinsv. v. 11.01.18-10.01.19, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		--/105,36G/	105,23	G		
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HS35T	DE000HS35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		--/100,59G/	100,6	G	0,65	0,64
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HS35V	DE000HS35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.18-19.12.18, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		--/99,72G/	99,68	G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HS35W	DE000HS35W7	2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		--/103,88G/	103,91	G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HS36E	DE000HS36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		--/105,31G/	105,36	G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HS36G	DE000HS36G8	0,516%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		--/106,35G/	106,08	G		
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	HS36J	DE000HS36J2	1 1/2%, zinsv. v. 21.08.18-20.02.19, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	--/100,25G/	100,2	G		
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	HS36K	DE000HS36K0	2,3%, rat. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		--/100,16G/	100,15	G	0,81	0,81
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HS3A8	DE000HS3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		--/102,08G/	102,24	G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HS3AM	DE000HS3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		--/102,98G/	102,99	G	0,65	0,65
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HS3AN	DE000HS3AN9	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	--/101,99G/	102,23	G	1,59	1,58

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 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSB3BE	DE000HSB3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		--/103,11G/	103,12	G	0,62 0,62
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSB3BF	DE000HSB3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		--/103,15G/	103,17	G	0,63 0,63
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HSB3BG	DE000HSB3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		--/103,18G/	103,19	G	0,63 0,63
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSB3DC	DE000HSB3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		--/103,83G/	103,85	G	0,57 0,57
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSB3DN	DE000HSB3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		--/103,75G/	103,77	G	0,55 0,55
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSB3DZ	DE000HSB3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		--/104,29G/	104,31	G	0,56 0,56
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSB3E0	DE000HSB3E09	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		--/108,06G/	108,06	G	0,83 0,83
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSB3F9	DE000HSB3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		--/105,47G/	105,54		0,67 0,67
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	HSB3L7	DE000HSB3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118		--/100,24G/	100,25	G	0,93 0,93
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSB3L8	DE000HSB3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		--/103,49G/	103,51	G	0,56 0,56
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSB3MA	DE000HSB3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		--/106,13G/	106,16	G	0,79 0,79
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSB3MQ	DE000HSB3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		--/106,61G/	106,64	G	0,74 0,74
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	HSB3N8	DE000HSB3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		--/101,29G/	101,3	G	0,65 0,65
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSB3N9	DE000HSB3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		--/108,37G/	108,42	G	0,9 0,9
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSB3SE	DE000HSB3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		--/102,79G/	102,8	G	0,6 0,6
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSB3SF	DE000HSB3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		--/108,51G/	108,55	G	1,05 1,05
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSB3V2	DE000HSB3V24	0,961%, zinsv. v. 08.06.18-09.12.18, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		--/100,5G/	100,51	G	0,79 0,79
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSB3WV	DE000HSB3WV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		--/103,48G/	103,5	G	0,6 0,6
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSB3WW	DE000HSB3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		--/107,55G/	107,6	G	1,24 1,24
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSB3WX	DE000HSB3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		--/108,63G/	108,68	G	1,21 1,21
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSB3XF	DE000HSB3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		--/108,54G/	108,59	G	1,16 1,16
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSB3Y1	DE000HSB3Y13	2,43%, zinsv. v. 02.04.17-01.04.18, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	--/103,45G/	103,38	G	
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSB3Y2	DE000HSB3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		--/103,34G/	103,36	G	0,59 0,59
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSB3YF	DE000HSB3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		--/108,61G/	108,66	G	1,2 1,2
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSB3YZ	DE000HSB3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	--/108,75G/	108,8	G	1,29 1,29
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSB3ZK	DE000HSB3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		--/103,57G/	103,58	G	0,59 0,59
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSB400	DE000HSB4006	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	--/101,16G/	101,2	G	1,31 1,31
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSB401	DE000HSB4014	1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		--/101,5G/	101,52	G	0,51 0,51
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSB402	DE000HSB4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	--/96,79G/	96,16	G	2,03 2,03
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSB404	DE000HSB4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	--/99,84G/	99,71	G	1,07 1,06
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HSB405	DE000HSB4055	0,85%, zinsv. v. 20.08.18-18.02.19, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	--/99,58G/	99,51	G	1,12 1,12
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HSB406	DE000HSB4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	--/98,97G/	99,02	G	1,73 1,73
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	HSB408	DE000HSB4089	1%, rat. v. 04.03.17-03.03.19, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19)	S 2447	--/100,03G/	100,04	G	0,79 0,79
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HSB409	DE000HSB4097	1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	--/101,54G/	101,55	G	0,06 0,06
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSB40A	DE000HSB40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	--/98,87G/	98,94	G	2,19 2,19
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSB40B	DE000HSB40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	--/93,66G/	93,46	G	3,51 3,51
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSB40C	DE000HSB40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz. XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	--/98,87G/	98,94	G	2,19 2,19
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HSB40D	DE000HSB40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	--/101,19G/	101,15	G	1,98 1,98
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HSB40F	DE000HSB40F2	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	--/99,9G/	99,78	G	1,04 1,04
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	HSB40G	DE000HSB40G0	1%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)	S 2421	--/100,2G/	100,21	G	0,65 0,64
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSB40J	DE000HSB40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.18-22.01.19, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	--/96,36G/	95,69	G	2,07 2,07
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSB40K	DE000HSB40K2	1 1/4%, rat. v. 06.08.18-05.08.19, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	--/101,19G/	101,2		0,49 0,49
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSB40L	DE000HSB40L0	1 1/2%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	101,08-/101,08G/	101,13	G	1,23 1,23
Euro	700	30.07.25(16)	30.07.	HSB40N	DE000HSB40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	--/97,77G/	97,82	G	1,86 1,86
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSB40P	DE000HSB40P1	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.18-29.01.19, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	--/99,44G/	99,37	G	1,12 1,12
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSB40Q	DE000HSB40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.18-29.01.19, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	--/99,1G/	99,02	G	1,34 1,34
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSB40Y	DE000HSB40Y3	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	--/97,65G/	97,72	G	2,19 2,19
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSB40Z	DE000HSB40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	--/95,5G/	95,26	G	2,45 2,45
Euro	700	02.10.25(16)	02.10.	HSB410	DE000HSB4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	--/96,75G/	96,8	G	1,77 1,77
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSB41A	DE000HSB41A1	1,4%, rat. v. 03.03.18-02.03.19, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	--/100,74G/	100,79	G	1,22 1,22
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSB41B	DE000HSB41B9	1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	--/100,27G/	100,26	G	0,63 0,63
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSB41E	DE000HSB41E3	1%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	--/99,44G/	99,37		1,22 1,22
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSB41F	DE000HSB41F0	1%, rat. v. 07.09.15-06.03.19, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)	S 2454	--/99,62G/	99,62	G	1,12 1,12
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSB41G	DE000HSB41G8	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	--/97,82G/	97,89	G	2,1 2,1
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSB41H	DE000HSB41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	--/95,67G/	95,43	G	2,43 2,43
Euro	700	09.09.25(16)	09.09.	HSB41J	DE000HSB41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	--/97,41G/	97,46	G	1,82 1,82
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 21				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz	Einheitskurs	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		09.01.2019		08.01.2019	ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	SHH41L	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	--/99,4G/	99,32	G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	SHH41M	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	--/95,83G/	95,14	G	2,14	2,14
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	SHH41R	DE000HSH41R5	2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	--/99,66G/	99,43	G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	SHH41S	DE000HSH41S3	1,1%, rat. v. 01.04.18-31.03.19, v. 01.10.15(19), NH ZinsStufen 23 v.15(19)	S 2465	--/100,1G/	100,09	G	0,65	0,64
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	SHH41T	DE000HSH41T1	1%, rat. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	--/101,53G/	101,55	G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	SHH41U	DE000HSH41U9	1,3%, rat. v. 30.03.18-29.03.19, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	--/100,11G/	100,16	G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	SHH41V	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	--/97,67G/	97,74	G	2,12	2,12
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	SHH41W	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	--/94,72G/	94,47	G	2,53	2,52
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	SHH41Y	DE000HSH41Y1	0,631%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		--/100,08G/	100,09	G	0,57	0,56
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	SHH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	--/97,66G/	97,69	G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	SHH4F1	DE000HSH4F15	1,231%, zinsv. v. 06.08.18-04.02.19, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		--/100,1G/	100,08	G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	SHH4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)		--/99,59G/	99,59	G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	SHH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	--/100,18G/	100,17	G	1,74	1,74
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	SHH4F4	DE000HSH4F49	1,212%, zinsv. v. 07.08.18-06.02.19, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		--/100,01G/	100,02	G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	SHH4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		--/104,66G/	104,69	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	SHH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		--/104,4G/	104,4	G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	SHH4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	--/100,61G/	100,62	G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	SHH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	--/104,11G/	104,14	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	SHH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	--/105,25G/	105,31	G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	SHH4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		--/105,75G/	105,8	G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	SHH4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.18-05.03.19, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		--/101,81G/	101,75	G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	SHH4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		--/100,76G/	100,77	G	0,65	0,64
Euro	1.000	30.04.19		SHH4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	--/112,57G/	111,35	G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	SHH4G6	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	--/105,2G/	105,26	G	1,49	1,49
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	SHH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	--/101,11G/	101,12	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	SHH4GD	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	--/103,78G/	103,58	G	1,57	1,57
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	SHH4GE	DE000HSH4GE3	2,3%, rat. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)		--/100,31G/	100,3	G	0,72	0,71
Euro	1.000	01.10.26		SHH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		--/130,79G/	130,56	G		
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	SHH4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	--/100,32G/	100,33	G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	SHH4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	--/105,51G/	105,57	G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.03.19		SHH4GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	--/114,75G/	113,41	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	SHH4GP	DE000HSH4GP9	0,775%, zinsv. v. 17.04.17-16.04.18, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	--/105,49G/	105,09	G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	SHH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,85%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	--/100,06G/	100	G	1,78	1,77
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	SHH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	--/100,17G/	100,13	G	1,29	1,29
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	SHH4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		--/99,61G/	99,61	G	3,25	3,21
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	SHH4GV	DE000HSH4GV7	2,3%, rat. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	--/101,32G/	101,33	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	SHH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	--/101,72G/	101,65	G	1,02	1,02
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	SHH4H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		--/101,38G/	101,39	G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	SHH4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		--/105G/	105,06	G	1,34	1,34
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	SHH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.07.18-10.01.19, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		--/101,39G/	101,32	G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	SHH4H8	DE000HSH4H88	zinsv. v. 22.05.17-21.05.18, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	--/98,97G/	98,97	G	2,89	
Euro	1.000	04.07.19		SHH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	--/113,72G/	112,54	G		
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	SHH4HG	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	--/99,8G/	99,8	G	2,13	2,11
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	SHH4HK	DE000HSH4HK8	2,1%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	--/101,27G/	101,28	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.05.19		SHH4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	--/107,45G/	106,48	G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	SHH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	--/101,88G/	101,89	G	0,61	0,61
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	SHH4HS	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	--/104,58G/	104,63	G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	SHH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.18-22.11.18, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		--/100,68G/	100,61	G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	SHH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	--/105,12G/	104,92	G	2,22	2,21
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	SHH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	--/100,93G/	100,94	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	SHH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	--/104,04G/	104,08	G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	SHH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	--/104,1G/	104,16	G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	SHH4JA	DE000HSH4JA5	2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	--/100,64G/	100,65	G	0,67	0,66
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	SHH4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		--/102,04G/	102,06	G	0,64	0,64
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	SHH4JH	DE000HSH4JH0	0 1/2%, zinsv. v. 26.06.17-25.06.18, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)	S 1883	--/99,4G/	99,4	G	1	1
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	SHH4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	--/106,34G/	106,3	G	2,05	2,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HS44JU	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	--/100,83G/	100,82	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.01.19	20.JJ	HS44JV	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	--/99,72G/	99,67	G	2,99	2,99
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HS44JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	--/98,83G/	98,83	G	2,14	
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HS44JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	--/104,88G/	104,89	G	3,56	3,56
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HS44K6	DE000HSH4K67	0,871%, zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		--/100,49G/	100,5	G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HS44K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	--/102,46G/	102,47	G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.09.20		HS44K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		--/110,11G/	109,09	G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	HS44K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.17-03.09.18, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	--/98,73G/	98,73	G	1,99	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HS44KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	--/105,2G/	105,26	G	1,8	1,79
Euro	1.000	02.08.21		HS44KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		--/125,02G/	124,73	G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HS44KH	DE000HSH4KH8	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	--/100,95G/	100,94	G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HS44KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 08.08.18-07.02.19, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	--/102,56G/	102,48	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.02.19	15.08.	HS44KM	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	--/100,15G/	100,16	G	0,89	0,89
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HS44KN	DE000HSH4KN6	3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	--/104,59G/	104,62	G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.08.19	20.08.	HS44KS	DE000HSH4KS5	2,3%, rat. v. 20.08.18-19.08.19, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926	--/101,01G/	101,02	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HS44KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		--/100,04G/	99,99	G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HS44KW	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	--/106,34G/	106,41	G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HS44KX	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	--/104,25G/	104,28	G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.04.19	04.AO	HS44L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.18-03.10.18, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)		--/99,91G/	99,91	G	1,9	1,88
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HS44L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		--/101,66G/	101,59	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.19	09.04.	HS44L4	DE000HSH4L41	2,3%, rat. v. 09.04.18-08.04.19, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)	S 1972	--/100,4G/	100,39	G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HS44LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 05.09.18-03.03.19, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		--/100,2G/	100,19	G	1,19	1,19
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HS44LD	DE000HSH4LD5	1,037%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.18, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	--/105,99G/	105,49	G		
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HS44LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	--/100,94G/	100,95	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HS44LH	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	--/104,55G/	104,58	G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.08.19	11.FMAN	HS44LJ	DE000HSH4LJ2	0,772%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952		--/100,14G/	100,13	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.03.19	19.09.	HS44LL	DE000HSH4LL8	2 1/2%, rat. v. 19.09.17-18.03.19, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)	S 1954	--/100,33G/	100,34	G	0,74	0,74
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HS44LM	DE000HSH4LM6	2%, rat. v. 11.03.15-10.03.19, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)	S 1955	--/100,2G/	100,21	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HS44LN	DE000HSH4LN4	2,3%, rat. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	--/102,22G/	102,24	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HS44LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.09.18-17.03.19, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		--/100,15G/	100,06	G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HS44LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	--/105,14G/	105,21	G	1,85	1,84
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HS44LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	--/104,03G/	104,02	G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HS44LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 16.04.18-15.10.18, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		--/100,8G/	100,74	G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	HS44LX	DE000HSH4LX3	2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965	--/101,25G/	101,24	G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HS44M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		--/101,49G/	101,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HS44M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		--/105,56G/	105,6	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HS44M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	--/105,89G/	105,95	G	1,74	1,74
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	HS44M6	DE000HSH4M65	3%, rat. v. 09.01.18-08.07.19, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008	--/101,16G/	101,15	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HS44M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	--/104,79G/	104,55	G	2,49	2,49
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HS44MB	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/	104,85	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HS44MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	--/106,85G/	106,91	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HS44ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	--/101,61G/	101,54	G	1,1	1,1
Euro	1.000	30.04.19	30.AO	HS44MF	DE000HSH4MF8	1 1/2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.13(19), NH MarktZins Cap 21 v.13(19)	S 1983	--/99,82G/	99,82	G	2,11	2,09
Euro	1.000	30.10.19		HS44MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	--/103,5G/	102,84	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	HS44ML	DE000HSH4ML6	2,1%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.10.13(19), HSH StufenZins VIII 19v.13(19)	S 1988	--/100,44G/	100,43	G	0,64	0,63
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HS44MN	DE000HSH4MN2	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		--/104,92G/	104,96	G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HS44MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		--/105,93G/	105,99	G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HS44MR	DE000HSH4MR3	2 1/2%, rat. v. 20.05.18-19.05.19, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltspartag v.13(19)	S 1993	--/100,66G/	100,67	G	0,65	0,64
Euro	1.000	28.05.19	28.MN	HS44MT	DE000HSH4MT9	1 1/2%, zinsv. v. 28.05.18-27.11.18, v. 28.11.13(19), NH MarktZins Cap 22 13(19)	S 1995	--/99,71G/	99,71	G	2,28	2,26
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HS44MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	--/107,23G/	107,29	G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HS44MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.05.18-27.11.18, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	--/102,15G/	102,04	G	1,09	1,08
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HS44MY	DE000HSH4MY9	2,1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)	S 2000	--/100,54G/	100,55	G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HS44N3	DE000HSH4N31	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)	S 2039	--/102,04G/	102,05	G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HS44N4	DE000HSH4N49	2 3/4%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	--/104,93G/	104,96	G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HS44N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	--/105,82G/	105,87	G	1,79	1,79
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HS44N6	DE000HSH4N64	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20)	S 2042	--/102,04G/	102,05	G	0,58	0,58
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 23					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	HS4N8	DE000HSH4N80	2,15%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2044	--/100,87G/	100,86 G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.06.19	20.12.	HS4NA	DE000HSH4NA7	3%, rat. v. 20.12.17-19.06.19, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	S 2012	--/101,04G/	101,03 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HS4ND	DE000HSH4ND1	1 3/4%, zinsv. v. 18.12.18-17.06.19, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	--/101,45G/	101,34 G	1,15	1,15
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HS4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.07.17-07.07.18, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	--/102,1G/	102,01 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HS4NG	DE000HSH4NG4	2,87%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018		--/105,16G/	105,21 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HS4NH	DE000HSH4NH2	2 1/2%, rat. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	--/104,64G/	104,67 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HS4NJ	DE000HSH4NJ8	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	--/105,84G/	105,9 G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HS4NK	DE000HSH4NK6	1 3/4%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)		--/100,17G/	100,12 G	1,58	1,58
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	HS4NM	DE000HSH4NM2	2,83%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023		--/105,08G/	105,12 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	HS4NS	DE000HSH4NS9	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.18-22.01.19, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028	--/100,32G/	100,32 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HS4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 23.07.18-22.01.19, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	--/102,93G/	102,82 G	0,83	0,83
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HS4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		--/101,81G/	101,82 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	HS4P1	DE000HSH4P13	2 1/2%, rat. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)		--/103,84G/	103,86 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.03.20	26.MJSD	HS4P2	DE000HSH4P21	1,65%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2072	--/100,35G/	100,29 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HS4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	--/107,22G/	106,98 G	2,59	2,59
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HS4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	--/107,12G/	106,85 G	2,77	2,77
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	HS4P5	DE000HSH4P54	1 1/2%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075	--/99,87G/	99,84 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HS4P8	DE000HSH4P88	3 1/2%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	--/106,37G/	106,38 G	2,78	2,77
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HS4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		--/102,82G/	102,7 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HS4PF	DE000HSH4PF1	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051	--/101,46G/	101,47 G	0,65	0,65
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HS4PG	DE000HSH4PG9	1 3/4%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)		--/100,3G/	100,25 G	1,48	1,48
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HS4PH	DE000HSH4PH7	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053	--/101,46G/	101,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	HS4PK	DE000HSH4PK1	3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2055	--/107,72G/	107,53 G	2,2	2,2
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HS4PL	DE000HSH4PL9	2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	--/103,85G/	103,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HS4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	--/103,67G/	103,63 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HS4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	--/104,53G/	104,56 G	0,77	0,77
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HS4PR	DE000HSH4PR6	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	--/106,2G/	106,25 G	1,12	1,12
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HS4PS	DE000HSH4PS4	3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		--/101,9G/	101,8 G	3,44	3,44
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HS4PV	DE000HSH4PV8	3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	--/101,57G/	101,58 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.09.21	13.03.	HS4PZ	DE000HSH4PZ9	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 2069	--/99,59G/	99,6 G	2,66	2,66
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HS4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	--/105,29G/	104,99 G	2,9	2,9
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HS4Q2	DE000HSH4Q20	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	--/105,55G/	105,56 G	2	2
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HS4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 08.05.18-07.11.18, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	--/102,47G/	102,33 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HS4Q4	DE000HSH4Q46	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	--/102,12G/	102,13 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HS4Q6	DE000HSH4Q61	1,079%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109		--/98,41G/	98,35 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HS4Q8	DE000HSH4Q87	2 1/2%, rat. v. 22.05.18-21.11.19, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	--/101,65G/	101,71 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HS4QG	DE000HSH4QG7	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085	--/100,45G/	100,46 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HS4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	--/101,94G/	101,95 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HS4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	--/104,02G/	104,06 G	1,29	1,29
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HS4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	--/104,35G/	104,31 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HS4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	--/102,58G/	102,45 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HS4QN	DE000HSH4QN3	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)	S 2091	--/100G/	100,01 G	1,98	1,96
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HS4QQ	DE000HSH4QQ6	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)	S 2093	--/100G/	100,01 G	1,98	1,96
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HS4QR	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	--/100,69G/	100,62 G	1,12	1,12
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HS4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		--/105,1G/	105,11 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HS4QW	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	--/105,05G/	105,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HS4QX	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	--/99,85G/	99,86 G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HS4QY	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	--/105,86G/	105,85 G	2,59	2,59
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HS4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	--/101,97G/	101,81 G	1,39	1,39
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HS4R0	DE000HSH4R03	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2137	--/100,69G/	100,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HS4R1	DE000HSH4R11	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138	--/100,69G/	100,7 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HS4R2	DE000HSH4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	--/103,45G/	103,5 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HS4R4	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	--/100,89G/	100,82 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HS4R6	DE000HSH4R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	--/103,63G/	103,66 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HS4RB	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	--/104,76G/	104,8 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HS4RD	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	--/99,9G/	99,91 G	3,02	3,02

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	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HS4RE	DE000HS4RE0	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	--/104,87G/	104,85	G	2,46	2,46
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HS4RH	DE000HS4RH3	2 5/8%, rat. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	--/104,88G/	104,93	G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HS4RK	DE000HS4RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	--/103,06G/	103,08	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HS4RM	DE000HS4RM3	2,2%, rat. v. 20.11.18-19.11.19, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	--/102,78G/	102,8	G	0,69	0,69
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HS4RN	DE000HS4RN1	2%, zinsv. v. 23.05.18-22.11.18, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	--/102,17G/	102,01	G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HS4RT	DE000HS4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	--/104,19G/	104,22	G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HS4RU	DE000HS4RU6	2 1/2%, rat. v. 11.07.18-10.07.19, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		--/99,97G/	99,98	G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HS4RV	DE000HS4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		--/103,47G/	103,41	G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HS4RW	DE000HS4RW2	2%, zinsv. v. 18.07.18-17.01.19, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		--/102,71G/	102,55	G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HS4RX	DE000HS4RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	--/103,41G/	103,44	G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HS4RY	DE000HS4RY8	2%, zinsv. v. 18.07.18-17.01.19, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	--/102,71G/	102,55	G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HS4S1	DE000HS4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	--/101,86G/	101,58	G	2,71	2,7
Euro	1.000	27.08.21		HS4S8	DE000HS4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		--/102,01G/	101,37	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HS4S9	DE000HS4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	--/102,1G/	102,16	G	1,84	1,84
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HS4SA	DE000HS4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	--/100,59G/	100,6	G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HS4SB	DE000HS4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	--/101,8G/	101,82	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS4SC	DE000HS4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	--/102,52G/	102,56	G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HS4SD	DE000HS4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	--/103,04G/	102,93	G	2,05	2,05
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HS4SJ	DE000HS4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	--/104,45G/	104,41	G	2,03	2,03
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HS4SK	DE000HS4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	--/104,03G/	104,08	G	1,75	1,75
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HS4SP	DE000HS4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	--/100,49G/	100,41	G	2,94	2,94
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HS4SQ	DE000HS4SQ2	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	--/100,06G/	100,07	G	2,49	2,49
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HS4SR	DE000HS4SR0	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	--/103,66G/	103,7	G	0,79	0,79
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HS4SS	DE000HS4SS8	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	--/103,66G/	103,7	G	0,79	0,79
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HS4ST	DE000HS4ST6	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	--/100,06G/	100,07	G	2,49	2,49
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HS4SU	DE000HS4SU4	2,05%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	--/102,57G/	102,61	G	1,31	1,31
Euro	1.000	08.02.19	08.08.	HS4SV	DE000HS4SV2	1 1/2%, rat. v. 08.08.16-07.02.19, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)		--/100,03G/	100,04	G	1,09	1,08
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HS4SW	DE000HS4SW0	2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		--/101,54G/	101,55	G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HS4SX	DE000HS4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.08.18-21.02.19, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	--/101,45G/	101,29	G	1,34	1,34
Euro	1.000	02.04.19	02.10.	HS4T0	DE000HS4T01	1,3%, rat. v. 02.10.17-01.04.19, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203	--/100,14G/	100,15	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HS4T1	DE000HS4T19	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	--/101,04G/	101,05	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HS4T3	DE000HS4T35	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	--/101,04G/	101,1	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HS4T5	DE000HS4T50	1,3%, rat. v. 11.03.18-10.03.19, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	--/100,95G/	100,96	G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HS4T9	DE000HS4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	--/100,77G/	100,67	G	2,01	2,01
Euro	1.000	05.03.19	05.09.	HS4TB	DE000HS4TB2	1 1/2%, rat. v. 05.09.17-04.03.19, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180	--/100,11G/	100,1	G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HS4TC	DE000HS4TC0	1 1/2%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	--/101,85G/	101,87	G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HS4TD	DE000HS4TD8	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	--/99,89G/	99,89	G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HS4TE	DE000HS4TE6	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	--/99,72G/	99,61	G	2,53	2,53
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HS4TH	DE000HS4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	--/100,15G/	100,06	G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HS4TJ	DE000HS4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	--/102,26G/	102,31	G	1,34	1,34
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HS4TL	DE000HS4TL1	0,691%, zinsv. v. 06.08.18-05.02.19, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		--/99,94G/	99,95	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HS4TN	DE000HS4TN7	1,3%, zinsv. v. 03.04.18-30.09.18, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	--/100,57G/	100,44	G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS4TP	DE000HS4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(20), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	--/100,5G/	100,01	G	1,92	1,92
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS4TQ	DE000HS4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	--/99,9G/	99,38	G	2,03	2,03
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS4TR	DE000HS4TR8	1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		--/102,15G/	102,2	G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HS4TW	DE000HS4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	--/100,51G/	100,42	G	1,02	1,02
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HS4TY	DE000HS4TY4	2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	--/99,97G/	99,97	G	2	2
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HS4TZ	DE000HS4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	--/99,28G/	99,15	G	2,08	2,07
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HS4U2	DE000HS4U24	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	--/101,18G/	101,19	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HS4U3	DE000HS4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	--/101,11G/	101,17	G	1,81	1,81
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HS4U4	DE000HS4U40	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	--/101,18G/	101,19	G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HS4U5	DE000HS4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	--/97,46G/	97,32	G	2,94	2,94
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HS4U8	DE000HS4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	--/99,68G/	99,67	G	2,06	2,06
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HS4U9	DE000HS4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		--/97,37G/	97,2	G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.10.19		HS4UB	DE000HS4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	--/97,69G/	97,07	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HS4UD	DE000HS4UD6	2,3%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	--/98,7G/	97,59	G	2,45	2,45
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	SHS4UF	DE000HSH4UF1	1,4%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	--/100,08G/	99,93 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	SHS4UG	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	--/102,68G/	102,72 G	0,9	0,9
Euro	1.000	27.10.21		SHS4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	--/103,03G/	102,3 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	SHS4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	--/102,06G/	102,11 G	1,42	1,42
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	SHS4UQ	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	--/100,8G/	100,83 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHS4UR	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	--/100,06G/	100,07 G	1,99	1,99
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	SHS4US	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	--/99,65G/	99,49 G	2,04	2,04
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	SHS4UV	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	--/100,28G/	100,14 G	1,15	1,15
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	SHS4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	--/100,06G/	99,52 G	2	2
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	SHS4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	--/98,85G/	98,78 G	3	3
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	SHS4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		--/100,68G/	100,54 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	SHS4V3	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	--/99,71G/	99,7 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	SHS4V4	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	--/97,16G/	96,97 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	SHS4V5	DE000HSH4V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	--/100,34G/	100,18 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	SHS4V6	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	--/96,62G/	96,38 G	1,44	1,44
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	SHS4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	--/99,96G/	99,91 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	SHS4VB	DE000HSH4VB8	1,4%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	--/99,13G/	98,96 G	1,64	1,64
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	SHS4VD	DE000HSH4VD4	1%, zinsv. v. 11.06.18-10.12.18, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	--/99,56G/	99,53 G	1,49	1,49
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	SHS4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		--/99,5G/	99,32 G	1,64	1,64
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	SHS4VJ	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	--/101,72G/	101,73 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	SHS4VK	DE000HSH4VK9	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	--/101,75G/	101,76 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	SHS4VL	DE000HSH4VL7	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	--/101,75G/	101,76 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	SHS4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	--/99,95G/	99,83 G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.12.21		SHS4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		--/102,15G/	101,47 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	SHS4VW	DE000HSH4VW4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	--/100,81G/	100,66 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	SHS4VX	DE000HSH4VX2	0,843%, zinsv. v. 19.11.18-16.05.19, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		--/97,55G/	97,56 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	SHS4VY	DE000HSH4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	--/100,59G/	100,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	SHS4W0	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	--/99,52G/	99,52 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	SHS4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.18-12.02.19, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	--/94,54G/	93,94 G	1,97	1,96
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	SHS4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-FestZins Anleihe 15(20)	S 2306	--/100,5G/	100,51 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	SHS4W4	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	--/100,32G/	100,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.02.22		SHS4W5	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.	SHS4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), FestZins 2020 15(20)	S 2310	--/100,49G/	100,5 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	SHS4W9	DE000HSH4W97	1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	--/98,77G/	98,56 G	2,07	2,07
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	SHS4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	--/97,71G/	97,13 G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	SHS4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.17-20.01.18, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	--/99,84G/	99,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	SHS4WC	DE000HSH4WC4	1 1/2%, rat. v. 07.01.19-06.01.20, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	--/101,75G/	101,77 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	SHS4WD	DE000HSH4WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	--/102,03G/	101,37 G		
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	SHS4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	--/100,19G/	100,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	SHS4WG	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	--/101,98G/	102,01 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	SHS4WH	DE000HSH4WH3	2%, rat. v. 23.01.16-22.01.25, v. 23.01.15(25), NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)	S 2288	--/99,45G/	99,45 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	SHS4WJ	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	--/97,05G/	96,84 G	2,31	2,31
Euro	1.000	20.01.22		SHS4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	--/100,74G/	100,15 G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	SHS4WL	DE000HSH4WL5	1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	--/101,54G/	101,55 G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	SHS4WP	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	--/99,23G/	99,06 G	1,71	1,71
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	SHS4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.07.18-27.01.19, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	--/96,64G/	96,36 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	SHS4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		--/99,69G/	99,5 G	2,06	2,06
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	SHS4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	--/100,26G/	100,3 G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	SHS4WX	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	--/101,19G/	101,23 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	SHS4WY	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	--/99,99G/	100,05	1,75	1,75
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	SHS4WZ	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	--/95,46G/	95,24 G	2,47	2,47
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	SHS4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	--/100,54G/	100,56 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	SHS4X1	DE000HSH4X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	--/100,08G/	100,12 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	SHS4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH FestZins I 15(20)	S 2339	--/100,54G/	100,56 G	0,71	0,71
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	SHS4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 19.09.18-18.03.19, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	--/99,17G/	99,08 G	1,19	1,19
Euro	1.000	20.02.25	20.02.	SHS4X7	DE000HSH4X70	1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344	S 2344	--/98,38G/	98,17 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HS4X8	DE000HS4X88	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)		-- 99,85G/	99,79	G	1,14	1,13
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HS4X9	DE000HS4X96	1,2%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		-- 100,08G/	99,92	G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HS4XB	DE000HS4XB4	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)	S 2315	-- 100,22G/	100,23	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HS4XC	DE000HS4XC2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		-- 101,47G/	101,49	G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HS4XD	DE000HS4XD0	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)	S 2317	-- 100,22G/	100,23	G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HS4XE	DE000HS4XE8	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	-- 101,47G/	101,49	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HS4XG	DE000HS4XG3	1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	-- 100,92G/	100,96	G	1,06	1,06
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HS4XK	DE000HS4XK5	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	-- 98,85G/	98,9		1,45	1,45
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HS4XL	DE000HS4XL3	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	-- 93,28G/	93,11		2,44	2,44
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HS4XM	DE000HS4XM1	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	-- 92,16G/	91,96	G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HS4XN	DE000HS4XN9	1,2%, rat. v. 05.09.17-04.09.19, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	-- 100,11G/	100,16	G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HS4XP	DE000HS4XP4	1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327	S 2327	-- 99,98G/	99,99	G	1,31	1,3
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HS4XQ	DE000HS4XQ2	0,582%, zinsv. v. 10.08.18-10.02.19, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		-- 100,09G/	100,1	G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HS4XR	DE000HS4XR0	0 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.19, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)	S 2329	-- 99,46G/	99,4	G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HS4XS	DE000HS4XS8	1%, zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	-- 97,68G/	97,5	G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HS4XV	DE000HS4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	-- 101,01G/	101,03	G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HS4XW	DE000HS4XW0	3%, zinsv. v. 25.03.17-24.03.18, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	-- 102,34G/	102,21	G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HS4XY	DE000HS4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	-- 100,45G/	100,46	G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HS4XZ	DE000HS4XZ3	0 3/4%, v. 11.03.15(19), NH FestZins 3 15(19)	S 2336	-- 99,99G/	100	G	0,81	0,81
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HS4Y1	DE000HS4Y12	1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15/23	S 2372	-- 99,12G/	99,15	G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HS4Y2	DE000HS4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	-- 98,55G/	98,44	G	1,01	1,01
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HS4Y3	DE000HS4Y38	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	-- 101,04G/	101,05	G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HS4Y4	DE000HS4Y46	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375	-- 101,04G/	101,05	G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HS4Y6	DE000HS4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 14.05.18-11.11.18, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	-- 98,99G/	98,88	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	HS4Y7	DE000HS4Y79	1,65%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378	S 2378	-- 97,4G/	97,18	G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HS4Y9	DE000HS4Y95	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380	-- 98,38G/	98,38	G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HS4YA	DE000HS4YA4	1%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		-- 94,55G/	93,98	G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HS4YE	DE000HS4YE6	1%, zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	99,76- 99,76G/	99,7		1,2	1,2
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HS4YF	DE000HS4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	-- 95,66G/	95,05	G	2	2
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HS4YG	DE000HS4YG1	1,2%, rat. v. 30.09.17-29.09.19, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	-- 99,98G/	100,02	G	1,21	1,2
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HS4YH	DE000HS4YH9	1%, zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)	S 2354	-- 99,5G/	99,44	G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	HS4YJ	DE000HS4YJ5	1%, rat. v. 16.04.18-15.04.19, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)	S 2355	-- 100,08G/	100,09	G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HS4YK	DE000HS4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	-- 99,86G/	99,91	G	1,04	1,04
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HS4YL	DE000HS4YL1	1 1/2%, rat. v. 16.04.18-15.04.20, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	S 2357	-- 98,86G/	98,86	G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HS4YM	DE000HS4YM9	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	-- 93,02G/	92,79	G	2,21	2,21
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HS4YP	DE000HS4YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360	S 2360	-- 98,21G/	97,99	G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HS4YR	DE000HS4YR8	1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362	S 2362	-- 98,31G/	98,1	G	2,09	2,09
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HS4YT	DE000HS4YT4	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)	S 2364	-- 100,07G/	100,06	G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HS4YX	DE000HS4YX6	1%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	-- 94,2G/	93,58	G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HS4YY	DE000HS4YY4	2 3/4%, zinsv. v. 12.05.17-11.05.18, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	-- 101,81G/	101,7	G	1,95	1,95
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HS4Z0	DE000HS4Z03	1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	-- 100,74G/	100,79	G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HS4Z1	DE000HS4Z11	1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	-- 99,05G/	98,82	G	1,66	1,65
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HS4Z2	DE000HS4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	-- 93,22G/	92,98	G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HS4Z3	DE000HS4Z37	2,797%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	-- 92,44G/	92,54	G	5,29	5,28
US\$	1.000	01.07.19	01.07.	HS4Z4	DE000HS4Z45	3%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)	S 2409	-- 99,65G/	99,63	G	3,73	3,7
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HS4Z5	DE000HS4Z52	1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410	-- 100,68G/	100,73	G	1,41	1,41
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HS4Z6	DE000HS4Z60	2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411	S 2411	-- 99,34G/	99,11	G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HS4ZA	DE000HS4ZA1	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	-- 92,73G/	92,49	G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HS4ZD	DE000HS4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	-- 100,52G/	100,53	G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HS4ZF	DE000HS4ZF0	1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	-- 101,34G/	101,37	G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HS4ZG	DE000HS4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	-- 93,99G/	93,36	G	2,03	2,02
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	HS4ZJ	DE000HS4ZJ2	1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)	S 2389	-- 96,96G/	96,68	G	1,73	1,73
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HS4ZK	DE000HS4ZK0	1,008%, zinsv. v. 06.05.18-05.05.19, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	-- 86,01G/	84,75	G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HS4ZL	DE000HS4ZL8	1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	-- 100,51G/	100,55	G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HS4ZN	DE000HS4ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	-- 100,59G/	100,61	G	0,6	0,6
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HS4ZR	DE000HS4ZR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	-- 98,95G/	98,73	G	2,13	2,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HS44ZS	DE000HSH4ZS3	1%, rat. v. 01.06.17-31.05.19, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	102,01- /102,01G/	102,03	G	
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HS44ZU	DE000HSH4ZU9	1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	--/99,51G/	99,44	G	1,34
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	HS44ZV	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	--/99,48G/	99,49	G	1,37
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HS44ZW	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	--/99,24G/	99,17	G	1,31
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HS44ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	--/99,49G/	99,42	G	1,35
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HS44ZY	DE000HSH4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	--/99,5G/	99,51	G	1,3
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	HS44ZZ	DE000HSH4ZZ8	1%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)	S 2404	--/100,16G/	100,17	G	0,66
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HS450A	DE000HSH50A2	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)	S 2622	--/100,13G/	100,14	G	0,59
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HS450C	DE000HSH50C8	0 3/5%, rat. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	--/100,29G/	100,32	G	0,47
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HS450D	DE000HSH50D6	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Festzins 2016 16(19)	S 2625	--/100,13G/	100,14	G	0,59
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HS450V	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	--/99,97G/	99,91	G	2,52
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HS45V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		--/99,32G/	99,24	G	1,19
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HS45V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		--/96,24G/	95,59	G	2,11
Euro	750	23.10.25(16)	23.JAJO	HS45V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	--/97,02G/	97,07	G	1,73
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HS45V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	--/100G/	100	bG	1
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HS45V6	DE000HSH5V63	1 1/2%, rat. v. 30.09.18-29.09.19, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	--/101,78G/	101,82	G	0,83
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HS45V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	--/99,44G/	99,36	G	1,31
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HS45W0	DE000HSH5W05	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	--/102,23G/	102,27	G	0,58
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HS45W1	DE000HSH5W13	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	--/102,23G/	102,27	G	0,58
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HS45W3	DE000HSH5W39	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.19, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	--/100,42G/	100,43	G	0,56
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HS45W4	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	--/96,46G/	96,54	G	2,05
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HS45W5	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	--/93,99G/	93,73	G	2,59
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HS45W9	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	--/99,58G/	99,53	G	1,17
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	HS45WA	DE000HSH5WA5	1%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)		--/100,11G/	100,1	G	0,63
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HS45WB	DE000HSH5WB3	1,3%, rat. v. 28.04.18-27.04.19, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		--/100,17G/	100,22	G	1,26
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HS45WC	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	--/97,52G/	97,6	G	2,15
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HS45WD	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	--/94,56G/	94,31	G	2,54
US\$	1.000	06.11.19	06.11.	HS45WF	DE000HSH5WF4	3%, rat. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)	S 2492	--/99,41G/	99,37	G	3,73
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HS45WG	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	--/95,87G/	95,2	G	2,16
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HS45WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		--/96,64G/	96,7	G	1,77
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HS45WK	DE000HSH5WK4	1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496	--/100,14G/	100,13	G	0,63
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HS45WL	DE000HSH5WL2	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	--/100,13G/	100,18	G	1,22
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HS45WN	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	--/97,14G/	97,21	G	1,95
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HS45WP	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	--/94,5G/	94,25	G	2,54
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HS45WQ	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	--/101,02G/	101,06	G	0,94
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HS45WU	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	--/99,06G/	99,02	G	1,01
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HS45WV	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	--/94,9G/	94,23	G	2,32
Euro	700	17.12.25(16)	17.12.	HS45WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	--/96,57G/	96,63	G	1,78
Euro	700	18.02.26(17)	18.02.	HS45X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	--/96,15G/	96,21	G	1,78
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HS45X1	DE000HSH5X12	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545	--/100,22G/	100,23	G	0,63
US\$	1.000	22.02.19	22.02.	HS45X2	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	--/99,8G/	99,81	G	4,25
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HS45X3	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	--/89,09G/	87,36	G	3,14
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HS45X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	--/99,39G/	99,23	G	1,2
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HS45X5	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	--/95,71G/	95,03	G	2,16
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HS45X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	--/99,03G/	98,87	G	1,32
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HS45XA	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	--/96,23G/	95,56	G	2,09
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	HS45XC	DE000HSH5XC9	1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	--/100,17G/	100,16	G	0,61
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HS45XD	DE000HSH5XD7	1,2%, rat. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	--/101,2G/	101,22	G	0,6
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HS45XE	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	--/97,81G/	97,89	G	2,34
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HS45XG	DE000HSH5XG0	1%, rat. v. 28.01.18-27.01.19, v. 28.01.16(19), HSH WM ZinsStufen 2019 v16(19)	S 2526	--/99,98G/	99,97	G	1,42
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HS45XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	--/99,55G/	99,49	G	1,19
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HS45XK	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	--/99,54G/	99,49	G	1,2
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HS45XQ	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	--/99,54G/	99,48	G	1,19
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HS45XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	--/97,33G/	96,65	G	2,43
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HS45XX	DE000HSH5XX5	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	--/100,22G/	100,23	G	0,63
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HS45XY	DE000HSH5XY3	1 1/4%, rat. v. 18.02.19-17.02.20, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	--/101,71G/	101,73	G	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	Einheitskurs und variable Notiz 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSX5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	-- /99,18G/	99,21 G	1,67	1,67
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	HSX5Y0	DE000HSH5Y03	3%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	-- /99,41G/	99,38 G	3,72	3,71
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSX5Y1	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	-- /94,38G/	94,37 G	2,34	2,34
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	HSX5Y5	DE000HSH5Y52	1%, rat. v. 09.12.18-08.12.19, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	-- /100,39G/	100,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSX5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	-- /100,34G/	100,37 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSX5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	-- /98,4G/	98,45 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSX5Y8	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	-- /95,59G/	95,56 G	2,15	2,15
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSX5YA	DE000HSH5YA1	1%, rat. v. 03.03.18-02.03.19, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	-- /100,96G/	100,99 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSX5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	-- /100,51/-100,51G/	100,52 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSX5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-FestZins 2016 16(20)	S 2562	-- /100,51G/	100,52 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	HSX5YL	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	-- /99,17G/	99,11 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSX5YU	DE000HSH5YU9	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)	S 2572	-- /100,53G/	100,54 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSX5YV	DE000HSH5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	-- /98,32G/	98,38 G	1,36	1,36
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	HSX5YV	DE000HSH5YV5	0 1/2%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	-- /99,06G/	99,04 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSX5YX	DE000HSH5YX3	2,64%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	-- /95,17G/	95,21 G	4,91	4,9
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSX5YZ	DE000HSH5YZ8	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)	S 2577	-- /100,53G/	100,54 G	0,6	0,6
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	HSX5Z0	DE000HSH5Z02	3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	-- /99,31G/	99,29 G	3,74	3,73
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSX5Z1	DE000HSH5Z10	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	-- /100,18G/	100,19 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.09.19	16.MS	HSX5Z2	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	-- /99,06G/	99,05 G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	HSX5Z3	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	-- /99,03G/	98,98 G	3,32	3,32
Euro	1.000	29.03.19	29.03.	HSX5Z4	DE000HSH5Z44	0 1/2%, v. 29.09.16(19), NH FestZins 5 16(19)	S 2616	-- /99,97G/	99,96 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	HSX5Z5	DE000HSH5Z51	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	-- /100,16G/	100,17 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSX5Z6	DE000HSH5Z69	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	-- /100,34G/	100,36 G	0,35	0,35
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSX5ZB	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	-- /94,63G/	94,67 G	4,93	4,91
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	HSX5ZC	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	-- /98,79G/	98,72 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSX5ZE	DE000HSH5ZE0	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	-- /100,52G/	100,53 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSX5ZF	DE000HSH5ZF7	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	-- /100,52G/	100,53 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSX5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	-- /98,84G/	98,89 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSX5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	-- /97,97G/	98,02 G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSX5ZM	DE000HSH5ZM3	0 1/2%, v. 04.08.16(19), NH FestZins 3 16(19)	S 2599	-- /99,95G/	99,96 G	1	1
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	HSX5ZN	DE000HSH5ZN1	0 3/4%, rat. v. 04.02.19-03.02.20, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2600	-- /100,2G/	100,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSX5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	-- /100,25G/	100,28 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HSX5ZR	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	-- /98,97G/	98,91 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSX5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	-- /97,57G/	97,63 G	1,55	1,55
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSX5ZW	DE000HSH5ZW2	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	-- /100,18G/	100,19 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	HSX5ZX	DE000HSH5ZX0	0 1/2%, v. 01.09.16(19), NH FestZins 4 16(19)	S 2609	-- /99,95G/	99,96 G	0,86	0,86
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSX5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	-- /100,18G/	100,22 G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSX5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-FestZins 16(21)	S 2611	-- /100,18G/	100,22 G	0,93	0,93
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSX6H2	DE000HSH6H29	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	-- /100,13G/	100,14 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSX6H5	DE000HSH6H52	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	-- /100,28G/	100,29 G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	HSX6H7	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	-- /99,06G/	99,03 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSX6H8	DE000HSH6H86	0,85%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	-- /100,31G/	100,34 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSX6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	-- /100,33G/	100,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSX6J0	DE000HSH6J01	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)	S 2658	-- /100,49G/	100,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSX6J1	DE000HSH6J19	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	-- /100,49G/	100,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	HSX6J3	DE000HSH6J35	0,55%, v. 18.04.17(19), NH FestZins 4 17(19)	S 2661	-- /99,98G/	99,97 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	HSX6J4	DE000HSH6J43	0 3/4%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)		-- /99,41G/	99,37 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	HSX6J7	DE000HSH6J76	0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19)		-- /99,97G/	99,98 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSX6J8	DE000HSH6J84	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	-- /100,46G/	100,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSX6J9	DE000HSH6J92	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	-- /100,46G/	100,47 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	HSX6JA	DE000HSH6JA0	0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)	S 2634	-- /99,92G/	99,91 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSX6JB	DE000HSH6JB8	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2635	-- /100,19G/	100,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSX6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	-- /100,19G/	100,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSX6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH FestZins III 2019 16/19	S 2638	-- /100,19G/	100,2 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSX6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	-- /100,32G/	100,35 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSX6JG	DE000HSH6JG7	0 3/5%, zinsv. v. 07.01.19-07.07.19, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	-- /99,06G/	99,01 G	1,21	1,21

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 30
------------------------------	-----------------------------------	----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 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 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/100,27G/	100,27	G	0,38	0,38
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	--/102,27G/	102,27	G	0,69	0,69
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	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	BRL802	DE000BRL8024	3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019)	S 102	--/100,71G/	100,71	G	0,49	0,49
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	--/103,05G/	103,05	G	1,08	1,08
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	--/105,75G/	105,75	G	1,1	1,1
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	--/105,9G/	105,9	G	1,09	1,09
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	--/107,2G/	107,2	G	1,09	1,09
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	--/107G/	107	G	1,11	1,11
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	--/107,7G/	107,7	G	1,12	1,12
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	--/106G/	106	G	1,2	1,2
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	--/106,7G/	106,7	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.19	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	--/100,09G/	100,09	G	0,3	0,3
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	--/102,65G/	102,65	G	0,99	0,99
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	--/101,74G/	101,74	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	BRL878	DE000BRL8784	2,85%, v. 13.04.12(19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019)	S 178	--/100,59G/	100,59	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.04.19	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	--/100,1G/	100,1	G	0,2	0,2
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	--/100,77G/	100,77	G	0,52	0,52
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	--/101,68G/	101,68	G	0,86	0,85
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	--/100,67G/	100,67	G	0,52	0,52
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	--/99,94G/	99,94	G	0,75	0,75
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	--/99,97G/	99,97	G	0,57	0,57
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	--/101,15G/	101,15	G	0,7	0,69
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	--/105,4G/	105,4	G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	0,429%, zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)	S 199	--/100,01G/	100,01	G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	--/101,95G/	101,95	G	1,07	1,07
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	--/101,05G/	101,05	G	1	1
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,413%, zinsv. v. 07.01.19-04.07.19, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	--/97,91G/	97,91	G	0,84	0,84
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	--/104,7G/	104,7	G	1,57	1,56
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	--/104,15G/	104,15	G	1,4	1,4
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	--/104,7G/	104,7	G	1,64	1,64
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	--/100,08G/	100,08	G	0,33	0,33
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	--/98,91G/	98,91	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	--/100,13G/	100,13	G	0,48	0,48
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	--/99,91G/	99,91	G	0,35	
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	--/100,42G/	100,42	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.05.19	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	0,343%, zinsv. v. 20.11.18-19.05.19, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)	S 235	--/99,99G/	99,99	G	0,37	0,37
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	--/100,75G/	100,75	G	1,04	1,04
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	--/98,55G/	98,55	G	0,2	0,2
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	--/99,6G/	99,6	G	0,02	0,02
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	--/99,7G/	99,7	G	1,66	1,65
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	--/100,11G/	100,11	G	0,64	0,64
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	--/98,7G/	98,7	G	1,85	1,85
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	--/99,75G/	99,75	G	0,99	0,99
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	--/99,7G/	99,7	G	1,1	1,1
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	--/97,54G/	97,54	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	--/98,95G/	98,95	G	1,52	1,52
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	--/95,97G/	95,97	G	0,59	0,59
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	--/98,65G/	98,65	G	1,34	1,34
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	--/99,35G/-9,3-9,3	99,35	G	1,03	1,03
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	--/98,75G/	98,75	G	0,12	0,12
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	--/99,4G/	99,4	G	1,62	1,62
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	--/99,8G/	99,8	G	0,98	0,98
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	--/98,3G/	98,3	G	1,82	1,82
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	--/98,95G/	98,95	G	1,48	1,48

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt

Seite 32

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 09.01.2019	Einheitskurs 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	--/96,7G/	96,7	G	2,14	2,14
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	--/99,3G/	99,3	G	1,11	1,11
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	--/98,95G/	98,95	G	1,01	1,01
Euro	100.000	12.02.24	12.02.	BRL973	DE000BRL9733	0,85%, rat. v. 12.02.19-11.02.20, v. 12.02.16(24), Step-up IHS S.273 v.2016(2024)	S 273	--/99,83G/	99,83	G	0,88	0,88
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	--/99,8G/	99,8	G	0,93	0,93
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	--/98,55G/	98,55	G	1,19	1,19
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	--/99,25G/	99,25	G	1,02	1,02
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	--/96,1G/	96,1	G	1,96	1,96
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	--/96,9G/	96,9	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	--/99,3G/	99,3	G	0,95	0,95
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	--/96,55G/	96,55	G	1,65	1,65
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	--/99,5G/	99,5	G	2,07	2,06
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe						
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	--/102,35G/	102,35	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	--/104,7G/	104,7	G	0,07	0,07
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	--/106,05G/	106,05	G	0,07	0,07
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	--/102,1G/	102,1	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	--/100,32G/	100,32	G	-0,21	
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	0,36	0,36
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	--/100,71G/	100,71	G	-0,17	
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	--/102,15G/	102,15	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	--/100,73G/	100,73	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	--/106,55G/	106,55	G	0,3	0,3
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	--/101,18G/	101,18	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	0,33	0,33
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	--/108,2G/	108,2	G	0,47	0,47
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	--/105,5G/	105,5	G	0,21	0,21
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	--/101,8G/	101,8	G	0,04	0,04
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	--/102,9G/	102,9	G	0,18	0,18
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	0,25	0,25
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	--/100,42G/	100,42	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	--/100,41G/	100,41	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	--/102G/	102	G	0,42	0,42
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	--/102,5G/	102,5	G	0,57	0,57
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	--/100,92G/	100,92	G	-0,15	
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	--/100,9G/	100,9	G	0,6	0,6
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	--/102,3G/	102,3	G	0,63	0,63
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	--/101,15G/	101,15	G		
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
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.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 08.01.2019	Fortlaufende Notierung 09.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Euro 0,6	23.04.18		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	34,48 G	35,46G	35,46	34,31
1		Euro 1	23.04.18		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V. Robeco Luxembourg S.A.	1	36,85	35,39G	36,85	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	54,68 G	54,7G	54,7	54,63

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere			
Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufs- zinssätze % 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
04.01.2019	09.01.2023	HSH4V8 DE000HSH4V80	HSH Nordbank AG 1,75% NH ZinsStufen K 1 19 15(19/23)
07.01.2019	10.01.2019	BRL853 DE000BRL8537	Norddeutsche Landesbank -GZ- 3% Inh.-Schw.Ser.153 v.2012(2019)
	25.05.2020	BRL976 DE000BRL9766	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,49% Inh.-Schw.Ser.276 v.2016(2020)
09.01.2019	14.01.2019	A13R99 DE000A13R996	M.M.Warburg & CO Hypothekenbk. 0,35% Hyp.PfdbR.R.48 v.2015(2019)
10.01.2019	15.01.2019	A11P7F DE000A11P7F3	Hamburger Sparkasse AG 1,4% Inh.-Schw.R.685 v.2014(2019)
		HSH4MV DE000HSH4MV5	HSH Nordbank AG 3,05% Nordic View LHBon v.13(19)
		A2G9JW DE000A2G9JW2	Hamburger Sparkasse AG 1% Inh.-Schw.R.830 v.2017(2019)
11.01.2019	16.01.2019	A2E4UY DE000A2E4UY8	DZ HYP AG 0,179% FLR-MTN-HPF 1196 18(19) [DG]
		HSH5XT DE000HSH5XT3	HSH Nordbank AG 2% NV Bonitätsanleihe 2 16(19)
		HSH5W8 DE000HSH5W88	HSH Nordbank AG 2,5% NV Bonitätsanleihe 1 16(19)
15.01.2019	18.01.2019	A1H3ER DE000A1H3ER6	Hamburg, Freie und Hansestadt 1,125% Land.Schatzanw. v.13(19)
		HSH4JV DE000HSH4JV1	HSH Nordbank AG 1,5% HSH Nordbank MiniMaxi v.13(19)
18.01.2019	23.01.2019	HSH6JL DE000HSH6JL7	HSH Nordbank AG 1,9% NSky EuropaKupon 1 v.17(19)
21.01.2019	24.01.2019	HSH4QN DE000HSH4QN3	HSH Nordbank AG 2% Oster-Anleihe 2014 14(19)
		HSH4QQ DE000HSH4QQ6	HSH Nordbank AG 2% Oster-Festzins Anleihe 14(19)
23.01.2019	28.01.2019	HSH3HQ DE000HSH3HQ7	HSH Nordbank AG 3,1% HYPF v.10(19) TR.A SER.999
		HSH5XG DE000HSH5XG0	HSH Nordbank AG 1% HSH WM ZinsStufen 2019 v16(19)

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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 09. Januar 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Bekanntmachungen			
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			
Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.
HSH3E0	108,06 G		08.08.2018, 08:37:08h
	statt 1089,02 G		
Hamburg, den 10. August 2018			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen	
- 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.	
- Südzucker AG - Aufforderung / Lieferbarkeit - (2/2) WKN 729 700 / ISIN DE0007297004	
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	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bekanntmachung zum Jahresende 2018 - Teil I	Handelskalender 2019	- Bremen, Freie Hansestadt - Kurskorrekturen WKN A11 QJW /DE000A11QJW3
Die Jahresabschlussbörse findet am Freitag, den 28. Dezember 2018, statt. 1. Handelszeit am 28.12.2018 a) Kontro - Börse Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 28.12.2018: 18:30 Uhr Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Freitag, 28. Dezember 2018, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. b) Lang & Schwarz Exchange Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr.	An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2019 Karfreitag 19.04.2019 Ostermontag 22.04.2019 Tag der Arbeit 01.05.2019 Pfingstmontag 10.06.2019 Tag der Deutschen Einheit 03.10.2019 Heilig Abend 24.12.2019 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2019 2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019 Silvester 31.12.2019 An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 30.05.2019 Fronleichnam 20.06.2019 Reformationstag 31.10.2019 Allerheiligen 01.11.2019 Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage. Hamburg, den 14. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Aufgrund eines technischen Problems sind die Preisfeststellungen zwischen dem 01.09.2017 und dem 21.12.2018 in der Anleihe Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.193 v.14(21) WKN A11 QJW ISIN DE000A11QJW3 korrigiert worden. Die korrigierte Preisfeststellungen sind als PDF Datei unter der URL: www.boersenag.de/download zu finden. Hamburg, den 21. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Bekanntmachung zum Jahrsende 2018 - Teil II	Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	Aussetzungen
2. Belieferung der Geschäfte Der 24. Dezember 2018 und der 31. Dezember 2018 sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage. Es sind daher Börsengeschäfte vom 21. Dezember 2018 am 27. Dezember 2018 vom 27. Dezember 2018 am 31. Dezember 2018 vom 28. Dezember 2018 am 02. Januar 2019 zu erfüllen. Hamburg, 7. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt: Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
		Handelsaufnahmen
		Aufnahme WKN ISIN Bezeichnung 09.01.2019 110246 DE0001102465 BUNDANL.V.19/29 3829 0.01 Hamburg, den 09.01.2019 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.		
- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.		
Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.		
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
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.		
Impressum		
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 je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2019	
Euro 90,851	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	46,36 G	45,7G	46,36	43,64
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,972G	0,98	0,94
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	1,02 G	0,956G	1,02	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,19 G	3,205G	3,34	2,69
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,61 G	2,64G	2,64	2,55
Euro 9	1	1,25	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,5G	10,5	9,85
Euro 28,674	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,095G	1,14	1,08
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,27	28,31G	28,31	26,78
Euro 49	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,6	1,6G	1,65	1,6
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14,2 B	14,2B-4,2bB-4,2B*-4,1	14,5	13,7
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,26 G	9,3G	9,48	9,26
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,18 B	0,178B	0,18	0,18
Euro 6,174	1	0,36	0,4	06.06.18			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	52,4 G	51,8G	52,4	46,95
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	196,15	195,9G	196,15	181,15
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,42G	3,42	3,11
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,26 G	13,54G	13,54	12,78
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,36 G	6,41G	6,41	6,11
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,03 -T	0,027-T	0,03	0,03
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,018B	0,02	0,01
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,44	8,568G	8,58	7,85
Euro 25,584	1	3,25	3,25	06.06.18		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	67 -T	67-T	68,5	67
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,92G	2,92	2,84
Euro 9,979	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	25,5 G	27,3G	27,3	24,6
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,02 B	0,017B	0,02	0,02
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,17 G	12,39G	12,39	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	82,3 G	86G	86	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,025B-0,025B-0,025B	0,03	0,01
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4 G	4,14G	4,14	3,72
Euro 3,977	1	1,16	1,17	27.04.18		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	78 G	78,2G	78,2	77,2
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,15 -T	0,153-T	0,15	0,12
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	32,55	32,5G	32,55	29,35
Euro 31,68	1	4	5	21.05.18			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	33,8 G	34,92G	34,92	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	3 B	3B	3	3
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	1,3 -T	1,5B	2	0,8
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	50,75 G	51,4G-4,15	54,15	49,34
Euro 6,21	7	0 *	0	10.01.19*			126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,57 G	3,58G	3,58	3,42
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	10,96 G	11,58G	11,58	10,62
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G	1,28	1,23
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	132,8 G	133,6G	133,6	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,695G	1,75	1,59
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	13,78 G	14,28G	14,28	12,2
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,87	1,8592G	2,18	1,86
Euro 0,675	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)	1	1,3 B	1,3B	1,3	1,3
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,31	72,91G-3,37-3,34	73,37	69,19
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,75 G	63,2G-3,7-4	64	60,6
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	21,7 G	21,5G	21,7	20,5
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	66,25 G	67,8G-70,25	70,25	62,65
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,6	6,6G	6,6	6,07
Euro 13,706	1	0,5	0,6	15.06.18		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,5 G	17,6G	17,6	17,2
Euro 10,143	10	2 *	2,5	20.02.19*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	71,35 G	72,7G	72,7	69
Euro 7,018	1	7,5	3	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	57,55	57,1G-61,45	61,45	46,06
			4,5 +											
Euro 26,417	10	0	0	01.01.00			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	21,8	18
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	26,4 G	27,58G	27,58	24,96
Euro 44,573	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,74 G	5,73G-5,9	5,9	4,99

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	25,5 G	25,45G	26	25,45
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,7 G	22,55G	23,1	22,55
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,3 G	20,6G-1,6	21,6	18
Euro 3,98	1	0	1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	15,85 G	15,75G	15,85	14,55
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,87	8,78G-8,99	8,99	7,91
Euro 9,984	1	0,4	0,4	25.05.18			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,6 -T	12,4-T	13	11,9
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	38,86	39,43G-40,1	40,1	36,81
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	29,32 G	30,1B	30,1	27,3
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	73	74,35G	74,35	68,25
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,69 B	0,78B	0,78	0,45
Euro 911,999	10	0 *	0,26	13.02.19*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	3,28	3,358G	3,36	3
Euro 6,846	10	0 *	0,32	13.02.19*		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	3,51 -T	3,48-T	3,65	3,35
Euro 8,368	1	1	1	21.05.18			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,45 G	13,85G	13,95	13,2
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,02 -T	11,02-T	11,44	11,02
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,69 G	1,69G	1,72	1,69
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,74 G	1,69G	1,74	1,69
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,1 G	66,5G	66,5	61,7
Euro 5,889	1	7	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,3 B	11,3B	11,3	10,8
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	1,98 G	2,06G	2,1	1,64
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,58 -T	3,52-T	3,58	3,15
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,2 G	10,24G-0,26	10,3	10,08
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,32	6,47-6,339-6,33-6,305-6,409-6,201	6,47	5,67
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	41,28 G	40,64G	41,28	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,85G-1,87	1,9	1,85
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,79 -T	1,79-T	1,79	1,74
Euro 183	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	45,8	46,45G-6,94-6,87-6,78-6,86-7,36-7,47-6,79	47,47	41,61
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,91G	4,91	4,42
Euro 96	1	0,5 0,48 +	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,86 G	36,14G-6,94	36,94	33,2
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,552G	0,57	0,48
Euro 2,332	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	6,62 G	6,74G	6,82	6,02
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	47,56	48,22-8,205-8,11-8,13-8,76-8,835-8,99-9,015- 9,15-9,19-9,11-9,245-9,53-9,58-9,59-9,375-9,055- 9,165-8,855-9,175	49,59	44,67
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	58 G	57,6G	59	54,6
Euro 8,349	10	0,3	0,45	09.03.18			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	31,55 G	32,25G	32,25	28,8
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	11,6	11
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,22 B	2,1B-2,12B	2,22	2,1
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,01G	3,06	2,93
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	5,85 G	5,85G	6	5,7
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	32,9	32,76G	32,9	29,66
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,34 G	7,4G	7,4	6,98
Euro 53,84	1		0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	23,89 G	23,415G	23,92	22,25
Euro 43,774	1	0	0,06	02.07.18			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,02	1,1B-1,04-1,1B-1,04-1,1B-1,03-1,1B-1,02-1,09B- 1,02-1,09B	1,12	0,92
Euro 53,387	10	1,2	1,4	22.02.18			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	35	35,15G-5,2-5,85	35,85	33,55
Euro 193	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	106,95 G	108,35G-7,9	108,35	104,4
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,79 G	0,772G-0,79	0,8	0,75
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,35 B	1,35B-1,325B-1,32B	1,36	1,29
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,36 G	25,72G	25,72	25,04
Euro 2,05	1	0,72	0,77	26.06.18			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,5G	16,7	15,5
Euro 1.216,54	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	20,17	20,39G-0,28-0,02-0,03	20,39	19,26
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,46	9,455G	9,52	8,65
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,36 G	15,5G	15,5	13,64

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	356,907	1	0,8	*	0,74			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	41,6	41,6G	41,6	39,84
Euro	308,978	1	0,07		0,15		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,49 G	5,595	5,59	5,11
Euro	70,526	1	0,37		0,4			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,28 G	9,27G	9,28	8,86
Euro	33,085	1	1,71		2,82 0,7	+		A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	57,3 G	56,7G	57,4	56,7
Euro	204,927	1	1,03		1,03		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,8 G	43,9G	44,5	42,45
Euro	5,513	10	0,55		0,6			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	43,1 -T	43,3-T	44,9	42,8
Euro	26,01	1	0,13		0,4			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,55 G	44,2G	44,2	40,5
Euro	177,157	1	2,1		2,2		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,18	33,44G	33,44	29,43
Euro	200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,8 G	23,92G	23,92	23,23
Euro	5,403	1	0		0			563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,73 G	4,64G	4,75	4,64
Euro	5,293	1	0,6 0,06	+	0,8			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	66,4 G	66,9G	66,9	61,3
Euro	3,51	1	0,23		0,13			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	7,2 G	7,35G	7,35	7,1
Euro	22,735	10	0,1		0,1		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,39 G	2,43G	2,43	2,28
Euro	4,301	1	0,8		1,2		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	65,4	62,8G	65,4	55,6
Euro	20	1	0,4		0,4			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G-4,5bG	14,5	13,3
Euro	8,997	1	0		0			A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,635G	0,64	0,58
Euro	20,104	1	0,35		0,4			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	19,42 G	19,32G	19,42	18,24
Euro	63,36	1	0,5		0,5			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7 G	7,62G	7,62	6,63
Euro	1,854	1	0		0			549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	17,5 B	17,5B	17,95	16
Euro	14,578	1	0,8		0,6			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	13,4 G	14G	14	12,95
Euro	15	1	0,6		1		04.07.18	A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	7,95 G	8G	8	7,7
Euro	36,022	1	0		0			A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,95 G	1,896G	2,05	1,73
Euro	1,781	1	0		0			164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G	18,9	18,2
Euro	78,075	1	0		0			755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	0,01 -T	0,0055-T	0,01	0,01
Euro	6,76	1	1,5		1,5 0,5	+	14.06.18	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 B	38B	38	37
Euro	18,348	1	0		0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,68G	2,8	2,56
Euro	466	1	1,15		1,15			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,93	23,08G-3,37-3,37-3,64	23,64	21,71
Euro	147,533	1	0		0		06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	19,29	19,435G-9,475-20,13-19,75-9,66-9,66-9,71-20,04-19,8-9,9	20,13	17,27
Euro	51,411	1	0		0			A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,926G	0,95	0,86
Euro	5,32	11	0,2		0,2		28.06.18	A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	9,26 G	9,22G	9,26	8,3
Euro	28,221	1	0,4		0,34		11.06.18	A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,7 G	8G	8,05	7,65
Euro	0,634	1						A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	6,9 B	6,9B	6,9	6,5
Euro	5,239	1	0		0			121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	14,15 G	14,25G	14,4	13,75
Euro	18,737	1	0		0			FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	17,38 G	17,76G	18,04	16,68
Euro	51,082	1	0		0,16		24.05.18	720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	19,9 -T	19,95-T	21,8	19,9
Euro	4,657	1	0,1		0,1		29.05.18	577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,86G	2,9	2,86
Euro	9,423	1	0		0			A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	26,15 G	26,15G	26,3	25,65
Euro	3,25	7	0,6	*	0,6		14.02.19*	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19 G	19,05G	19,05	18,6
Euro	0,05	1						A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.154 B	1154B	1.164	1.060
Euro	924,687	1	1,5		1,5		30.05.18	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	64,56	65,5G	65,5	61,52
Euro	128,061	1	1,6		1,65		18.05.18	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,79	17,84G-7,31-7,21	17,84	16,79
Euro	308,111	1	0,96		1,06		18.05.18	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	58,66	58,62G-9,34-9,42-9,72-9,76-60,52-0,64-0,2-0,52-0,46-0,52-0,36	60,64	55,46
Euro	449,422	1	0,62		0,75		21.05.18	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,55	43,39G-4,25-4,16-4,1-3,74-3,63-3	44,99	41,2
Euro	20,02	1	0,25		0,4		16.05.18	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G	23,4	22,2
Euro	17,44	1	1,5		1,6		25.06.18	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	62,5 G	62,5G	63	60,5
Euro	69,5	1	0,88		0,9		09.05.18	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	36,2 G	37,75	37,75	34,7
Euro	69,5	1	0,89		0,91		09.05.18	579043	DE0005790430	-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	37,4 G	38,54G	38,54	35,62
Euro	8,101	1	0		0,25		27.06.18	575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,9G	11,9	11,5
Euro	7,188	1	0,6		0,5		21.06.18	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69 B	68B	70	68
Euro	33,75	1	0,1 0,9	+	0,1 0,6	+	16.05.18	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	9,6 G	10G	10,8	9,1
Euro	4,95	1	0,5		0,47		08.06.18	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,65G	8,95	8,65

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			letzte										seit 02.01.2019		
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18	015	04.06	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	59,2	59G-8,7	59,2	51,85	
Euro 45,906	11	0,25	0					330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	2,45	2,42G	2,45	2,25
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18				A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	22,55 G	23,55G	23,55	22
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18				580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,75	7,7G	7,75	6,53
Euro 132,456	1	0	0					515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,26 G	0,259G	0,3	0,26
Euro 1,913	1	0	0					757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	68,4 G	68,4G	70,4	68
Euro 176,343	1							555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,0055-0,0055-0,007B-0,0055	0,01	
Euro 108,75	1							A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,18	3,0315G	3,18	2,87
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	38,76 G	38,78G	38,78	37,8
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18				A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	73,9 G	71,25G	74,75	70,9
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	94,5 G	101G	101	93,5		
Euro 19,62	10	0,1 0,5	0,1 +	01.02.18		A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,5	1,4G-1,5bB-1,5bG	1,5	1,4		
Euro 10,584	1		0			A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	4,05 G	4,06G	4,06	3,98		
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18	031	06.07 06.06	619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	4,99 G	5,04G	5,04	4,59	
Euro 5,909	1		0					A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,3 B	4,3B	4,3	4,01
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18				601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,94	8,99G	8,99	8,34
Euro 120,597	1	3,5 1,5	3,5 +	08.05.18				840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	119,1	118,7G-9,9-9,9-20,4-0,5-0,5	120,5	115,6
Euro 11,091	7	0	0					A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,25 G	6,35G	6,35	5,8
Euro 28,129	12	0	0					A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,66G	2,67	2,36
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18				604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	54,82 G	55,98G-6,68	56,68	52,82
Euro 713,563	4	0	0					731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,65 G	1,71G-1,739	1,74	1,55
Euro 9,873	1	0,15	0,2	15.06.18				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	5,12 G	5,26G	5,26	4,89
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,78	37,54G	37,78	33,98
Euro 164,392	1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	6,38 G	6,855G-7,14-6,82	7,14	6		
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	34,05 -T	34,15-T	34,6	33,75		
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18		604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	85,4 G	85,4G	85,95	84,45		
Euro 58,314	1	0	0			549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,705G	2,73	2,54		
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18		529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	44,1 G	43,4G	44,5	43		
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,34 G	17,56G	17,56	17		
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	43,2 G	43,55G	43,55	41,15		
Euro 2,158	1	0,13	0,2	16.07.18		543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,5 -T	6,5-T	6,5	6,5		
Euro 70,4	1	2,6	2,65	04.05.18		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	57,58	58,26G	58,26	53,7		
Euro 3,953	1	0	0			613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,09 B	0,087B-0,087B	0,09	0,02		
Euro 6,493	1	0	0			549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	159	163-T	163	147,8		
Euro 5,301	1	0	0,05	29.06.18	014	06.01	622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	35,8 B	35,8B	35,8	35,8	
Euro 3,012	1	0	0					563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	1,95 -T	1,95-T	2	1,95
Euro 51,48	1	0,13	0,12	20.07.18				613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	6,75 G	6,8G	6,8	6,7
Euro 2,75	1	0	0					783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,28G	3,28	2,88
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18				620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	40,25 G	41G	41,1	38,85
Euro 2.273,992	10	0,27 *	0,25	21.02.19*				623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	18,02	17,94G-8,01-8,155-8,305-8,12-8,24	18,31	16,51
Euro 10,04	1	0,22	0,22	17.05.18				575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	14,05 G	14,55G	14,55	13,55
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18				A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,66 G	40,43G	41,34	40,11
Euro 34,852	1	0	0					A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,355G-1,23-1,26	1,43	1,23
Euro 16,297	1	0	0					622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,34
Euro 4,287	1	0	0			587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6,05 G	6,05G	6,05	5,8		
Euro 2,235	1	0,5	0			585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,2 G	17,7G	18,2	17,1		
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	25,85 G	26,9G-7,1	27,1	23,75		
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18		744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	4,86 G	4,98G	5,06	4,86		
Euro 13,128	1	0	0			A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,84G	7,08	6,8		
Euro 148,819	1					A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,22	24,52G-5,5	25,5	22,58		
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18		JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	26,45 G	27,45G	27,45	25,05		
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18		KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	105 bB	105B-4bG	105	104		
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18		KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	46,07	45,7G	46,07	42,58		
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18		KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,34 G	6,3G	6,34	5,92		

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro	161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	82,05	82,4G	82,4	77,83
Euro	42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	39,1	38,6G-40	40	36,14
Euro	37,412	10	0,33	0,35	26.03.18			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,18 G	6,44G-6,7	6,7	5,55
Euro	4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	9,1 G	8,85G	9,6	8,85
Euro	40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	69,4 G	71,1G	71,1	67,1
Euro	22,666	1	5,5	7,5	17.05.18		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	293 -T	296-T	296	280
Euro	22,106	1	5,76	7,76	17.05.18		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	293 -T	301-T	301	274
Euro	5,5	1	0,1	0,1	17.04.18			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,21G	1,26	1,21
Euro	103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	55,6	55,6G	55,6	51,2
Euro	19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	279,5 G	283,5G	283,5	262,5
Euro	91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	43,13	43,79G-5	45	40,19
Euro	63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	95,74 G	96,96G	96,96	91,22
Euro	30	1	2,1 0,8 +	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,75G	20,75	17,42
Euro	32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	30,67 G	32,12G-2,5	32,5	29,98
Euro	10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,65 G	4,72G	4,83	4,64
Euro	24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	12,42 G	12,34G	13,04	11,9
Euro	24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	5,79 G	5,84G	5,84	5,41
Euro	5,817	10	0,05	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G	5,25	4,78
Euro	9,446	1	0,65	0,65	16.05.18		06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	28 G	28G	28	27,4
Euro	4,928	1	0	0				A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,02G	3,2	3
Euro	26,348	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,51 G	5,35G	5,51	5,06
Euro	0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,29	0,28-T	0,29	0,24
Euro	7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	26,4	25,4G	26,4	19,86
Euro	3	1	0,85 12 +	0,85 14,2 +	05.07.18		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	309 -T	309-T	309	293
Euro	9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,96 G	6,96G	7,06	6,94
Euro	52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,74 G	1,74G	1,77	1,74
Euro	15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	0,95 B	0,95B	1,1	0,8
Euro	29,459	1	0,15	0,15	21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,77 G	4,9G	4,9	4,67
Euro	18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1				
Euro	6,6	1	0,61 0,61 +	0,66 0,66 +	29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	72,7 G	72,9G	72,9	68,8
Euro	260,123	4	0,83	0,83	10.08.18		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26 bB	26B-6bB-6,2bB-6,2bB-6,2bG-6,2bB-6bG-6,2bB-6bG	26,2	25,6
Euro	47,5	1	0	0,05	30.05.18			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,65G	5,65	5,5
Euro	24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	9,97	10,2G-0,1	10,2	7,38
Euro	48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G	14,8	14,6
Euro	16,683	1	0,11	0,15	10.05.18		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	26 G	26,6G	26,6	24,9
Euro	168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	90,54	90,32G-1,02-1,16	91,16	89,24
Euro	360,122	10	0,7 *	0,7	15.02.19*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	13,01	12,95G	13,4	12,95
Euro	2,976	10	0,7 *	0,7	15.02.19*			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	11,8 G	11,514G	12,1	11,51
Euro	15,254	1	0 *	0	20.03.19*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,26 B	0,275B-0,249B-0,249B	0,28	0,24
Euro	109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,65 G	4,635G	4,65	4,3
Euro	13,271	10	0,04 *	0,04	24.01.19*			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,9G	8	7,9
Euro	9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,52G	2,79	1,52
Euro	31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	98,5 G	99,9G	99,9	88,5
Euro	33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,43 G	2,27G	2,69	2,27
Euro	30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,66G	2,66	2,6
Euro	42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,26 B	2,26B-2,14-2,26B-2,16	2,38	2
Euro	52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	167,1	168,1G-9,1	169,1	157,3
Euro	19,5	1	0,06	0,08	16.05.18			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,38 G	2,42G	2,42	2,32
Euro	18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	37,7 -T	37,9-T	38,1	37,7
Euro	7,956	1	0,3	0,25	16.05.18			621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,5G	5,55	5,5
Euro	587,725	1	8,6	8,6	26.04.18	021	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	186,9	187,5G-6,8-6,85-7,2	191,25	186,75
Euro	8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,28G	3,28	2,46

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 168,721	10	0,9	0,9	12.03.18			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,6G	25,7	24,8
Euro 7,474	1	0,33	0,39	11.07.18			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,76 G	2,74G	2,76	2,48
Euro 6,396	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,009-T	0,01	0,01
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,75G	6,75	6,55
Euro 2,704	1		0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1			34,5	33,7
Euro 8,8	1	0,15	0,18	27.06.18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	22 G	22,1G	22,6	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,41 -BT	0,41-BT	0,41	0,41
Euro 4,827	1	0,11	0,11	28.06.18			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	25,75 G	28,05G	28,05	23,05
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,135G	1,14	0,94
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	98,35 G	101,2G	101,2	91,8
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0115-T	0,01	0,01
Euro 15,752	1	0,15	0,16	30.04.18			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	24,5 G	23,8G	24,5	23,3
Euro 13,807	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,36 G	9,043G	9,36	8,77
Euro 3,602	1		1,5	04.05.18			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,4G	22,2	21,4
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,15 G	25,15G	25,15	22,2
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	7,95 G	8,242G	8,24	7,63
Euro 16,5	1	0,43	0,55	18.05.18		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	23	22G	23	20,8
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	44,68 G	45,8G	45,8	42,6
Euro 40,225	1	3	3	25.04.18		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68,5 G	68,5G	69	66
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,2G	18,55	16,5
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	0,88 -T	0,88-T	0,88	0,88
Euro 17,468	1	0,4	0,4	25.05.18			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	31,35 G	31,35-T	31,35	29
Euro 9,148	1	0,12	0,14	09.05.18			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,84G	4,9	4,72
Euro 96,848	10	1,11	1,11	19.02.19*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	37,67	37,36G-7,88	38,45	35,8
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,3G	16,9	16,3
Euro 63,72	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,415G	2,43	2,24
Euro 4,526	1	0,25	0,25	09.05.18		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	19 G	19,44G	19,58	17,32
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	16,66 G	17,63G	17,63	15,8
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	111,8 G	115,3G	115,3	107,1
Euro 4,324	1	0,12	0,14	16.05.18			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,94 G	10,05G	10,15	9,28
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,027B-0,027B	0,03	0,03
Euro 3,104	4	19,3	19,3	28.09.18		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	404 G	404G	420	400
Euro 14,59	1	0,04	0,04	18.06.18			691640	DE0006916406	Pironet AG, (Glob.)	1	9,85 bG	9,95B	9,95	9,55
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,74G	1,76	1,58
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,98 G	4G	4	3,7
Euro 76,556	1	0,04	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,405G	2,41	2,35
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	54,34	54,1G-6,1	56,1	50,3
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,21G	0,21	0,21
Euro 9,375	1	1,6	1,65	24.05.18		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	24,9 G	28,5G	28,5	24,2
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,27	15,36G	15,55	14
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,7G	15,7	15,4
Euro 9,831	1	2,8	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,04 G	19,64G	20,35	18,04
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	452	447G	452	420
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,25 G	11,05G	11,65	10,85
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,392G	1,4	1,25
Euro 43,413	1	0,05	0,03	18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,5G	1,53	1,48
Euro 16,5	1	0,6	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,2G	22,6	21
Euro 11,37	1	8	8,8	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	501 G	513G-20	520	488,6
Euro 14	1	0,04	0,06	09.07.18			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,16 G	2,16G	2,16	2,1
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,22G	0,29	0,22
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,06 G	1,06G	1,08	1,05
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	23,12 G	22,18G	23,12	22,04
Euro 51,53	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	11,02 G	11,23G-1,41	11,97	10,49

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte												
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G	1,9	1,55
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,89G	2,89	2,82
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,99 B	0,99B	0,99	0,99
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	20,92 G	21,34G	21,34	19,73
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	20,01	20,07G	20,07	18,78
			1	+										
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	19,66 G	19,78G	19,78	18,48
			1	+										
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	26,14 G	26,7G	26,7	24,43
Euro 6,638	1	0,99	0,99	27.06.18			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	33 B	33B-1-3B-0,8-3B	33	30,8
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	88,45	88,81G-8,58-9,18-9,24-9,12-9,11-9,28-9,23-9,57	89,57	84,13
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	95,4 G	98,2G	98,2	87,6
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	114,1 G	115,1G-8,4	118,4	104
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,77	7,842G-7,914-7,818	7,91	7,31
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	20,1 G	20,4G	21,1	20
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,35 G	16,35G-6,6	16,6	16,2
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2,4 G	2,3G	2,5	2,08
Euro 0,48	1	1	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	23 B	23B	23	23
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	39,9 G	42,38G-2	42,38	39,9
Euro 6,5	1	0,58	1,2	10.05.18			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	95,7 G	95,7G	95,7	85
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	8,42	8,44G	8,6	8,12
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,69	6,4G-6,725	6,72	6,03
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,3G	20,3	19
Euro 2.550	10	3,8	3,7	30.01.19*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	98,86	99,01G-8,72-9,01-8,67-8,71	99,87	95,24
Euro 1.000	10	0,7	*	05.02.19*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,65	35,365G-5,405-4,97-4,8-5,05	36,99	34,8
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	76,64	77,92G-80,84-0,24-79,72-80-1	81	70,68
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,55 G	9,51G	9,77	8,86
Euro 4,524	1	0	0			06.06	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	9 B	7,65G	9	7,65
Euro 11,543	9	0,23	*	30.01.19*			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12 G	12,05G	12,6	12
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	11,98 G	12,26G	12,26	11,04
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	75,55	76,2G	77,65	69,1
			2,05	+										
Euro 42,435	1	1,67	1,97	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	52,7 G	53,3G-4,1	54,1	47,9
			2,05	+										
Euro 17,083	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,982G	0,99	0,88
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	10,08	9,95G	10,08	8,9
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	17,35 G	17,96G	17,96	15,25
Euro 4,62	1	0	0			06.03	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,4 G	11,7G	11,7	11,3
Euro 6,602	1	0,39	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	16,12 G	16,14G	16,14	15,42
Euro 9,105	1	0,2	0,13	10.05.18			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,72 G	6,88G	6,88	6,26
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,34 G	32,43G-2,47-2,48-2,46	32,48	30,16
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,035-T	0,04	0,03
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,305G	1,42	1,3
Euro 23,563	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,96	0,91G	1	0,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	80	80-0,4-0,1-0,1-0bG-0bG-0bG-0bG-0bG-0bG-0,4bB	80,68	79
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,13 -T	0,13-T	0,13	0,13
Euro 14,083	1	0,18	0,21	22.06.18			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	21,55 G	21,5G	21,7	19
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	38,59 G	39,305G	39,31	36,41
Euro 6,497	1	0,31	0,31	22.06.18		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	80,8 G	80,1G	81	78,9
		3	3,78	+										
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	54,5 G	56,5G	56,5	49,7
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	43 G	44,1G	44,1	40,52
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	70 G	70G	71	70
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,35 G	22,35G	22,35	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	8,58	8,55G	8,58	7,96

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	66,3 G	68G-8,4	68,4	64,48
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Szygy AG, (Glob.)	1	8,2	8,2-T-8,5	8,5	7,72
Euro 44,381	1	0,2	0,2	04.07.18		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,35 bG	8,35G	8,35	8,1
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	20,64 G	20,9G-0,92	20,92	19,71
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,32	14,26G	14,32	13,36
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	30,4 G	30,72G-1,26	31,26	29,12
Euro 6,908	1	0,55	0,88	21.05.18			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	24,8 G	25,7G	25,7	23,95
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,04 G	2,94G	3,04	2,82
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,353G-3,32-3,31-3,3	3,43	3,3
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,12 -T	0,12-T	0,13	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,255G	2,28	2,14
Euro 1.593,681	10	0,15 *	0,15	01.02.19*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	16,04	15,95G-6,115	16,11	14,61
Euro 1,007	10	1,29	1,14	21.03.18			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	15,7 G	15,6G	15,7	14,8
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,42 G	25,92G	25,92	24,18
Euro 1,659	7	0 *	0	12.02.19*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	4,96 G	5,05G	5,1	4,96
Euro 0,375	1	0	0,1	16.04.18			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	3,2 -T	3,2-T	3,2	3,2
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,05 -T	0,05-T-0,05B	0,06	0,05
Euro 1.502,946	10	0,72 *	0,65	12.02.19*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	13,4	13,425G-3,375	13,43	12,26
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,56 -T	3,56-T	3,56	3,4
Euro 1,425	1	0 *	0	22.01.19*			A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG, (Glob.)	1	1,98 B*	1,98B	2,1	1,9
Euro 7,91	1	0,6	0,7	06.07.18			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G	16,8	16,5
Euro 21,034	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,5 G	0,542G	0,54	0,47
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,74 G	8,6G	8,74	8,3
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	23,37	23,63G	23,63	22,36
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	39,32 G	40,26G-0,05-39,97	40,26	37,84
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,29 G	2,29G	2,29	2,22
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,038-T	0,05	0,04
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,005B-0,005B-0,005B-0,005B	0,01	
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.18			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,55 -T	16,8-T	16,8	15,85
Euro 15,133	1	1,3	1,3	16.05.18			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	48 G	48,2G	48,8	47,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	5,6 G	5,9G	5,9	5,06
Euro 1,732	1	0	0,1	29.05.18			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,35 -T	1,17-T	1,35	1,17
Euro 26,063	1		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	6,4 G	6,6G	6,6	5,66
Euro 38,2	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	27,42	27,84B	27,84	24,94
Euro 6,612	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	9,05 -T	9,05-T	9,05	8,55
Euro 63	7	0,2 *	0,2	01.02.19*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7,12 G	7,41G	7,41	6,57
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,19 B	0,19B	0,19	0,15
Euro 27,58	1	0,55	0,6	29.06.18			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	20,5	20,8G	21,3	20,5
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,62 G	12,86G	13,06	12,52
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,95G	11,95	10,75
Euro 15,825	1		0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	11,9	12,12G	12,29	11,7
Euro 518,078	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	40,66	40,7G-0,36-0,17-0,33-0,33-0,45-0,44-0,46-0,48	40,81	39,48
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,4 G	42,55G	42,55	42,25
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	49 G	48G-7,75	50,9	47,75
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,6 B	0,55-0,6B	0,6	0,5
Euro 260,763	1	2	2,5 2 +	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	79,08	81,04G	81,22	76,2
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,65 G	18,5G-8,83	18,83	16,6
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	23,4 G	23,8G	24,2	23
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	62,3 G	62,5G	62,5	59
Euro 7,322	1	0,94	0,74	03.09.18		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28 G	28,2G	28,6	28
Euro 6,387	1	1	0,8	03.09.18			777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G	28,2	27,8
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,55 -T	8,6-T	8,65	8,35
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	14,21 G	13,948G	17,47	13,95
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,2 -T	2,195-T	2,4	2,1
Euro 31,101	1	0	0				WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de SE, (Glob.)	1	0,19 -T	0,1875-T	0,19	0,14

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2019	
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	138,45	139,4-40-39,55-41-1,1-2-2,3-4,5-2,9-4,5	144,5	127,05
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,32 G	16,2G	16,32	15,74
Euro 5,62	1	1,37 1,6 +	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	241 G	250G	250	229,5
Euro 248,484	1	0	0	01.01.00			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,54	26,9G-7,16-7,19	27,19	22,55
Euro 6,432	1	0	0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	20,8	21B-1B	21	19,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,23 -T	0,236-T	0,24	0,17
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	127,3 G	127,9G-34,7	134,7	118,8

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019		Fortlaufender Preis 09.01.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2019	
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	13.04.18	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109	G	109,05G-/109,05G/		109,25	108,25
Euro 15,469	1	8,09 %	8,73 %	15.05.18	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	190	G	191G		191	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	318	G	318,5G-/320G/		320	316
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	760	G	760G-/760G/		790	750
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100		G	0,001G-/0,001G/			
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	26	G	26G-/26G/		26	26
sfrs 702,563	1	8,2	8,3	15.03.18	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	220,45	G	224,5G		224,5	214,3

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
10.01.19	MWB	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG	0										
22.01.19	MWB	A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG	0										
24.01.19	MWB	521830	DE0005218309	MOBOTIX AG	0,04		25.01.19								
30.01.19	MWB	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG	0,23		31.01.19								
30.01.19	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG	3,8		31.01.19								
01.02.19	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	0,15		04.02.19								
01.02.19	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	0,2		04.02.19								
05.02.19	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	0,7		06.02.19								
12.02.19	MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	0										
12.02.19	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	0,72		13.02.19								
13.02.19	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG	0										
13.02.19	MWB	725753	DE0007257537	-"	0										
14.02.19	MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	0,6		15.02.19								
15.02.19	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	0,7		18.02.19								
15.02.19	MWB	BFB002	DE000BFB0027	-"	0,7		18.02.19								
19.02.19	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1,11		20.02.19								
20.02.19	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2		21.02.19								
21.02.19	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	0,27										
20.03.19	MWB	A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic 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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 114,181 A\$ 265,188 US\$ 582,287	1 1	1 7 1	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	21.11.18			888346 A0MSCV 851745	US88554D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd., (Glob.) 3M Co.	1 1 1	9,29 G 0,05 G 167,3 G	9,34G-9,73 0,046G 168G	9,73 0,05 168	8,54 0,04 160,9
A\$ 6.331,541		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
DKK 10,06 skr 478,106 sfrs 2.168,148 US\$ 1.756,333	 1 1	1 1 1 1	2016 J=150 2016 J=3,25 2016 J=0,76 2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2017 J=150 2017 J=4,25 2017 J=0,78 2019 Q=0,32	11.04.18 06.04.18 04.04.18 14.01.19			861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Møller-Mærsk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	1.156,5 G 11,42 G 17,15 60,29 G	1182,5G 12G 16,92G-7,125-7,12-7,185 59,45G	1.182,5 12 17,18 62,75	1.088 11,08 16,39 58,12
US\$ 638,34	1	1	2017	2018	17.10.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	124 G	126G	126	120
Euro 290,206		1	2016 J=1,05 J=0,001431	2017 J=1,05 J=0,004628	11.05.18			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,08 G	37,3G	37,3	36,07
A\$ 1.117,944 US\$ 763,051	1	1 1	2016 J=0,3	2017 J=0,34	28.03.18			A0MZH8 A0Q4K4	AU000000ACW3 US00507V1098	Actinogen Medical Ltd., (Glob.) Activision Blizzard Inc.	1 1	0,02 G 42,86	0,024G 43,8G	0,02 43,8	0,02 39,8
Euro 20,951 sfrs 166,576	1	1 1	2016 J=1,5	2017 J=2,5	25.04.18			940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	2,3 G 41,28 G	2,19G 42,87G	2,36 42,87	2,1 39,01
A\$ 1.154,116 Euro 44,131		7 1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18			A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	0,01 G 45,18 G	0,009G 46,54G	0,01 46,54	0,01 44,74
US\$ 488,134 US\$ 999,407 A\$ 1.207,971 Euro 29,554 Euro 2.095,648	1 1 1	12 12 7 1 1	2017 I=0,13 S=0,14 J=3,83	2018 I=0,14	24.08.18		06.06	871981 863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V., (Glob.) AEGON N.V.	1 1 1 1 1	200,95 G 18,24 0,01 G 539,1 G 4,26 G	203,51G 18,09G 0,005G 579G 4,264G	203,51 18,24 0,01 579 4,26	188,81 15 0,01 464,05 4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	138,45 G	139,3G	139,85	135,1
A\$ 974,925 US\$ 761,279	1	7 1	2017 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,45	2018 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 39,41 G	0,007G 39,44G	0,01 39,47	0,01 39,12
US\$ 626,689		4						A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
A\$ 234,293 Euro 203,022		7 1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	8,1 G 38,34 G	8,39G 38,64G	8,39 39,28	7,19 38,34
US\$ 318,77	1	1	2017 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,149	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	28.12.18			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	58,31 G	58,95G	58,95	55,79

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 234,606	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	29.11.18			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	34,62 G	34,4G	36	34,4
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	2016 J=0,10771	2017 J=0,11497	29.05.18			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 -T 0,72 G	0,012-T 0,726G	0,01 0,73	0,01 0,69
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7	2016 I=0,1 I=0,017647 S=0,11 S=0,019412	2017 I=0,11 I=0,019412 S=0,11 S=0,019412	06.09.18			855111 881317	FR0000031122 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	9,39 G 1,77 G	9,67G 1,82G	9,67 1,82	9,15 1,75
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	83,73 G	87,79G-8,47	88,47	81,59
US\$ 162,866 Euro 252,621	1 1, 5, 50 zu je Euro 2	1 1	2017 I=0,56 S=1,94	2018 I=0,37	19.10.18			928906 914188	US00971T1016 NL00000009132	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	53 G 69,58 G	54,07G 69,58G	54,07 70,6	50,3 69,14
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 24,79 G 0,06 G 124,58	0,007G 0,001G 24,58G 0,057G 129,89-9,6B-30,14-0,38	0,01 24,79 0,06 130,38	0,01 22,43 0,05 114,92
A\$ 506,096 US\$ 125,684	1	1 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,11 G 19,77 G	0,112G 20,32G	0,11 20,32	0,11 18,58
US\$ 337,286	1	1	2017 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	09.11.18			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	124 G	127G	127	115
A\$ 104,294 US\$ 101,03 US\$ 298,971	1 1	7 10 1						891827 A0CBCK A14Y6F	AU000000AGS2 US02043Q1076 US02079K3059	Alliance Resources Ltd., (Glob.) Alyniam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	1 1 1	0,07 G 70,99 G 945,91	0,071G 73,94G 950G-2-3,03-2,59-41,42-0,31	0,07 73,94 953,03	0,06 61,99 892
US\$ 349,615 Euro 223,256	1	1 4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18			A14Y6H A0F7BK	US02079K1079 FR0010220475	Alstom S.A.	1 1	936 G 34,08 G	940G 34,21G-4,54	942,3 35,24	888,01 34,08
A\$ 1.368,966 US\$ 605,508 A\$ 130,512	1	1 1 7	2016 I=0,11 S=0,12	2017 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 52,01 G 13,47 G	0,002G 53,12G 13,91G	53,12 13,91	48,95 12,66
US\$ 1.879,045	1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	24.12.18		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	43,06	42,8G	44,13	42,45
A\$ 2.879,844		1	2017 I=0,042 S=0,093	2018 I=0,086	28.08.18			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,36 G	1,42G	1,42	1,32
A\$ 1.711,53 A\$ 210,793		7 7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A2DJ27 A14VZA	AU000000ANL3 AU000000AYS5	Amani Gold Ltd., (Glob.) Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1 1	G 0,6 G	0,003G 0,611G	0,61	0,59

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 488,969	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.416,23	1455,18G-9,89-7,19-8,2-9,14-5,62-37,8-9,2	1.461,51	1.286,92
A\$ 1.158,141		7	2016 I=0,256 S=0,2985	2017 I=0,2617 S=0,3265	07.09.18			854559	AU000000AMC4	Amcort Ltd., (Glob.)	1	8,12 G	8,15G	8,26	8
US\$ 493,109	1 zu je US\$ 6,5	1	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	08.11.18			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	63,75 G	64,42G	64,72	62,78
US\$ 854,262	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	03.01.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	85,77 G	85G-7	87	81,99
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.18			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	35,18 G	35,29G	35,29	34,1
US\$ 36,745	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,242 Q=0,242 Q=0,255 Q=0,255	2018 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,275 Q=0,275	14.11.18			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	54,84 G	55,42G	57,23	54,84
US\$ 637,219	1	4	2017 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,32	2018 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,45	14.02.19			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	173,85 G	175,05	175,05	165,61
US\$ 504,281	1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	11.12.18			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	40,77 G	41,02G	41,02	37,89
US\$ 370,16	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48	28.11.18			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	72,42 G	74,03G	74,03	70,45
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=1,55	27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	41,02	41,16G	41,2	38,46
US\$ 1.404,916	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	19,47 G	19,678G	19,68	18,45
ZAR 184,36	1 zu je ZAR 0,5	1	2016 S=0,094437	2017 J=0,057983	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	10,91 G	10,94G	11,49	10,91
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8	27.11.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	61,28	61,79G-1,48-0,8-1,02	61,79	56,84
A\$ 639,132		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 132,655		7	2016 I=0,2025 S=0,2375	2017 I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	24.08.18			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	13,92 G	13,61G	13,92	12,99
A\$ 495,362		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,03
nz\$ 1.476,456		4						A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	G	0,004G		
US\$ 379,544	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	18.01.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	25,15 G	25,5G	25,5	22,87

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	24,67 G	24,69G	24,69	22,09
A\$ 168,001 US\$ 4.745,398	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	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,07 G 131,9	0,075G 131,5G-1,79-1,79-2,49- 3,48-3,74-3,79-2,67-2,8- 2,6-3,59	0,07 138,92	0,07 125,8
US\$ 982,991	1	11	2017 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2	20.02.19			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	29,85 G	28,71G	29,85	27,48
A\$ 721,403 Euro 1.021,904		7 1		2017 J=0,1	17.05.18			787896 A2DRTZ	AU000000ARU5 LU1598757687	Arafura Resources Ltd., (Glob.) ArcelorMittal S.A.	1 1	0,03 G 18,75 G	0,029G 19,28G-9,596-9,832-20	0,03 20	0,03 17,23
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	Archer Daniels Midland Company	1	36,53 G	37,13G	37,13	35,18
A\$ 191,423 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	Archer Exploration Ltd., (Glob.) Arconic Inc.	1 1	0,04 G 16,45 G	0,037G 16,89G	0,04 16,89	0,04 14,41
Euro 1.128,286	1	1	2016 J=0,163	2017 J=0,0702	28.06.18			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	7,36 G	7,395G	7,39	7,21
A\$ 648,794 sfrs 993,106		7 8		2017 J=0				A0MK5T A0Q4FN	AU000000ARV3 CH0043238366	Artemis Resources Ltd., (Glob.) Aryzta AG	1 1	0,07 G 1,1 G	0,072G 1,065G	0,07 1,1	0,07 0,95
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	Asaleo Care Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,559G	0,56	0,54
- 466,401 Euro 431,465	1	10 1	2016 J=1,2	2017 J=1,4	27.04.18			A0BKS7 A1J4U4	SG1J72891703 NL0010273215	Asiatravel.com Holdings Ltd., (Glob.) ASML Holding N.V.	1 1		(ausg) 136,4G	138,7	131,1
A\$ 95,283		7	2017 I=0,010975 I=0,003439 I=0,006586 S=0,010044 S=0,004559 S=0,006397	2018 I=0,023	28.12.18			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,588G	0,59	0,56
Euro 1.565,165		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,65 G	14,83G	14,83	14,35
US\$ 1.267,039	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=0	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	67,36 G	65,88G	68,33	64,77
Euro 38,85		4	2016 J=0,1	2017 J=0,36	24.07.18		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	16 G	15,06G	16	15,06
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51	09.01.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,9 G	(exD)-27,01G	27,01	24,47

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 825,784		1	2016 I=0,44 S=0,53	2017 I=0,57 S=0,65	21.05.18	032		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	18,73 G	19,505G	19,5	17,91
A\$ 867,879 kann.\$ 997,905 A\$ 683,051	1	7 1 7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,035 S=0,035	03.10.18			A115FX A12GS7 904358	AU000000AM11 CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,43 G 4,42 0,69 G	0,44G 4,4G-4,48-4,47-4,68 0,732G	0,44 4,68 0,73	0,4 4,36 0,65
A\$ 351,995	1	7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,02 S=0,03	14.09.18			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,2 G	1,2G	1,2	1,14
A\$ 3.390,31 A\$ 563,821 A\$ 602,767		7 4 1	2013 J=0	2014 J=0				A2H97W A0M6XV 763858	AU000000AUL8 AU000000AOK3 AU000000AAC9	Austar Gold Ltd., (Glob.) Austex Oil Ltd., (Glob.) Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,68 G	0,003G (ausg) 0,677G	0,68	0,66
A\$ 145,967 A\$ 2.822,184 A\$ 1.785,344 A\$ 280,708		1 7 7 7	2016 J=0,01	2017 J=0,015	18.10.18			A117FA A0BLDP A2ABRH A0ND5K	AU000000ABX3 AU000000AUZ8 AU000000AVL6 AU000000AVG6	Australian Bauxite Ltd., (Glob.) Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vanadium Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,05 G 0,02 G 0,01 G 0,29 G	0,043G 0,02G 0,013G 0,29G	0,05 0,02 0,01 0,29	0,04 0,02 0,01 0,28
US\$ 218,617 A\$ 1.057,928 A\$ 1.648,925 US\$ 442,36	1	1 7 7 1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				869964 A2ABBW A0Q40S 853836	US0527691069 AU000000AEV1 AU000000AVH4 US0543031027	Autodesk Inc. Avenira Ltd., (Glob.) Avita Medical Ltd., (Glob.) Avon Products Inc.	1 1 1 1	115,99 G 0,01 G 0,05 G 1,58 G	116,74G 0,006G 0,06G 1,57G	116,74 0,01 0,06 1,58	108,02 0,01 0,04 1,28
A\$ 1.888,461 Euro 2.424,908		7 1	2016 J=1,16	2017 J=1,26	03.05.18			A0MXC7 855705	AU000000AVZ6 FR0000120628	AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1	0,04 G 19,33	0,042G 19,294G-9,3	0,04 19,6	0,04 18,52
H\$ 465,6	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,03
A\$ 782,153 A\$ 111		7 7						A0HL4N A0LG22	AU000000AZM5 AU000000AZS2	Azumah Resources Ltd., (Glob.) Azure Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,08 G	0,01G 0,081G	0,01 0,08	0,01 0,08
sfrs 6,798	1	1	2016 J=2,5	2017 J=2,75	27.04.18			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	102,6 G	102,8G	103,4	99,4
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	141,44 G	142,39G-4,45	144,45	138
US\$ 513,389	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18	15.11.18			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	19,52 G	20,06G	20,06	17,96
kann.\$ 231,813 sfrs 48,8	1 1	1 1	2016 J=5,2	2017 J=5,6	02.05.18			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	2,8 124,1 G	2,83-2,82-2,81 124,9G	2,83 124,9	2,2 119,2
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1	08.10.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	4,83 G	4,919G	4,92	4,61
Euro 16.236,573	1 zu je Euro 0,5	1	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2018 I=0,065 I=0,065	30.01.19			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	4,21	4,2705G	4,27	3,93
A\$ 10		1	2013 S=0,5	2014 S=0,025	26.08.15			A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd. (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	2,04	2,04
DKK 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	12,36 G	14,38G	14,38	11,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	22,31 G	22,22G-2,39	22,5	21,12
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	3,15 G	3,2G	3,2	3,09
A\$ 1.041,587 £ 17.132,807		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	0,02 G 1,71 G	0,018G 1,723G	0,02 1,72	0,02 1,64
US\$ 1.167,593	1	1	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2019 Q=0,07	27.12.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	11,13	10,75G-0,75	11,84	10,75
sfrs 5,489	1	9	2016 J=12,73	2017 J=24	07.01.19			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.410 G	1368G	1.410	1.354
A\$ 2.761,446		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
A\$ 1.584,382	1	7						A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,07	0,07
A\$ 214,422		7						A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,02	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	57,81 G	57,34G	58	56,61
sfrs 55,4	1	1		2017 J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	57,3 G	58,65G-8,9	58,9	51,4
A\$ 2.278,249		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	0,89 G	0,934G	0,93	0,77
A\$ 1.673,584		1		2014 J=0,01	27.03.15			A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,03
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	13.12.18			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	10,39 G	10,12G	10,39	9,57
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	38,3 G	39G	39	36,4
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,056G	0,06	0,05
A\$ 258,415		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,134G	0,13	0,09
US\$ 0,733	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1255.504	G	254286G	263.763	249.405
US\$ 1.362,793	1	1						A0YJQ2	US0846707026	-"	1	172,84	171,26G-2,19-69,89	177,49	168,88
US\$ 2.945,851		7	2016 I=0,4 S=0,43	2017 I=0,55 S=0,63	06.09.18			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	21,51	21,31G	21,51	20,48
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	18,83	18,832G	18,83	17,8
US\$ 201,483	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	279,55 G	281,73G	281,73	258,29
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,057G	0,06	0,04
A\$ 259,149		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,086G	0,09	0,08
kann.\$ 540,579	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,71	6,45G	6,71	5,8
A\$ 1.342,532		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,03
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 Q=3,13	06.12.18			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	346,08	346,19G-9-9,81	349,81	331,96
kann.\$ 66,598	1	9						A2H66R	CA09367W1077	Block One Capital Inc.	1	0,16 G	0,154G	0,16	0,07

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 533,433		7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08	07.09.18			633434	AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1	7,29 G	7,62G	7,62	6,56
Euro 1.249,799		1	2016 J=2,7	2017 J=3,02 J=0,007702	30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	41,34	41,275G-0,99	41,34	38,44
A\$ 26.296,215		1		2013 I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 567,885	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055	07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	285,81 G	296,3G	296,3	272,12
kann.\$2.125,233	1	2		2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,46 G	1,4G	1,46	1,29
US\$ 46,33	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.493,06 G	1467,85G	1.501,15	1.466,29
A\$ 1.172,332		7	2016 I=0,12 S=0,06 S=0,06	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	04.09.18			935163	AU000000BLD2	Boral Ltd., (Glob.)	1	3,11 G	3,12G	3,12	2,93
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,09	0,08
A\$ 953,401		7						541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L., (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 371,978		1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,93 G	30,51G	31,06	30,2
US\$ 20.260,732	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,84	5,886G-5,859	5,89	5,59
A\$ 130,095		7	2016 I=0,062 I=0,093 S=0,09 S=0,06	2017 I=0,066 I=0,099 S=0,099 S=0,066	13.09.18			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	6,61 G	6,66G	6,66	6,19
US\$ 1.632,199	1	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	03.01.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,79	41,81G-1,07	45,03	40,16
£ 2.293,77	1	1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0	20.03.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	28,16 G	28,26G-8,345	29,5	27,51
US\$ 410,752	1	1		2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	18.12.18			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	207,01 G	205,39G	219,33	202,26
£ 9.922,794	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,65 G	2,5685G	2,66	2,57
A\$ 1.095,84		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G	0,05	0,05
A\$ 179,293		1						A0YGXR	AU000000BNR8	Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
US\$ 141,088	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	15.02.19			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	48,03 G	48,28G	48,28	46,19

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis		
£	411,385	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11	20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	18,95 G	19,285G	19,29	17,98		
A\$	432,074	1 zu je CNY 1	7	2016 I=0,367 S=0,178	2017 I=0 S=0,141	22.06.18			A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,126G	0,13	0,11		
A\$	136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	0,07	0,07		
CNY	915		1						A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,6	5,34G-5,47	5,6	5,15		
US\$	137,504	1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	14.12.18			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	72,25 G	72,54G	72,54	69,87		
-	1.074,653		1	2017 I=0,01697 I=0,01787 I=0,01488 S=0,01597	2018 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	0,43 G	0,429G	0,43	0,42		
£	10,603	1	1	2017 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875 I=0,06875	2018 I=0,06875 I=0,052214 I=0	10.01.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	5,24 G	5,24G	5,24	4,55		
A\$	260,811		1	2017 I=0,6 S=0,61	2018 I=0,57	10.09.18			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	16,24 G	16,29G	16,29	15,28		
US\$	301,029	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35	08.01.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	28,93 G	29,03G	29,03	27,53		
Yen	1.333,763		1	2017 I=75 S=85	2018 I=80 S=80	26.12.18			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	23,82 G	23,91G	24,4	23,24		
A\$	1.013,402	1 zu je US\$ 1	7	2016 J=1,55 J=0,00138	2017 J=1,7	04.06.18			A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	0,01		
Euro	167,294		1						869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	84,34 G	88,16G	88,16	80,16		
A\$	747,936		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04		
A\$	111,733		7						A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)				
A\$	1.191,126		7						873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,206G	0,21	0,19		
A\$	668		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G				
A\$	2.881,453		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G				
US\$	526,851		1			21.11.18			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	46,04	45,19G-5,5	46,04	41,79		
A\$	213,829		7			21.06.18			A0M1ZS	AU000000CAP7	Carpentaria Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03		
Euro	789,253		1						852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,36 G	15,805G	15,81	14,47		
A\$	243,768		7			24.09.18			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	6,89 G	7,07G	7,07	6,55		
US\$	590,107	1	1	2017 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	18.01.19	06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	111,96 G	112,95G	112,95	106			
US\$	699,252	1	1					881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	76,3 G	76G	76,3	54,97			
A\$	709,992	1	7					A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,09G	0,09	0,08			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 230,791	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.18			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	38,49 G	39,53G	39,53	35,64
A\$ 266,568		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	0,08	0,07
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CELE8	Challenger Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 611,185		7	2016 I=0,17 S=0,175	2017 I=0,175 S=0,18	31.08.18			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	5,75 G	5,74G	5,75	5,42
A\$ 430,47		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,734G	0,73	0,69
- 13.166,385		1						A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd. (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 228,918	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	263,19 G	262,11G	264,94	247,81
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	91,05 G	93,52G	93,52	88,9
US\$ 1.910,774	1	1	2017 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	15.11.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	97,66 G	97,69G	97,69	94,28
- 84,498	zu je US\$ 0,75	10	2016 J=0,005	2017 I=0,1	02.10.18			A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 866,184		1	2016 J=0,045	2017 J=0,045	02.05.18			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,686G	0,69	0,66
CNY 4.106,663		1	2016 S=0,039	2017 S=0,055	27.06.18			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,337G	0,34	0,32
CNY 2.391,42		1	2016 J=0,1318	2017 J=0,1411	04.07.18			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,735G	0,74	0,66
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,319504	2017 J=0,345155	09.07.18			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,71 G	0,721G	0,72	0,69
H\$ 2.676,062	1 zu je H\$ 1	7	2016 J=0,0049	2017 I=0,0049	23.08.18			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,19 G	0,188G	0,19	0,18
H\$ 5.071,469	1	4	2017 I=0,08 S=0,27	2018 I=0,08	10.01.19			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,84 G	2,82G	2,87	2,82
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 1.635,292	1	1	2016 J=0,23	2017 J=0,18	23.05.18			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,61 G	0,674G	0,68	0,59
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,24	2017 J=0,48944	13.06.18			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,84 G	1,89G	1,89	1,78
H\$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,89 G	4,01G	4,01	3,68
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826	30.08.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,7 G	8,76G	8,76	8,15
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16	03.09.18			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,63 G	0,649G	0,65	0,58
H\$ 3.244,177	1	1	2017 I=0,08 S=0,07	2018 I=0,09	26.09.18			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,82 G	2,86G	2,86	2,68
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2016 J=2,97	2017 J=0,91	28.06.18			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,94 G	1,97G	1,97	1,83
- 491,694		1	2016 J=0,015	2017 I=0,005 S=0,025	08.05.18			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,79 G	0,813G	0,81	0,76
H\$ 694	1	7						A14XCX	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,101G	0,1	0,1
nz\$ 436,075	1	7	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,125 S=0,022059	2017 I=0,09 I=0,015882 S=0,13 S=0,022941	24.09.18			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	2,76 G	2,77G	2,77	2,65
US\$ 142,601	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	30,5 G	31,99G	31,99	28,29

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 243,534	1 zu je US\$ 1	1						A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp. New	1				
A\$ 324,254		1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7	12.09.18			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	27,17 G	27,53G	27,53	26,45
US\$ 4.495,962	1	7	2017 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,33	03.01.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	37,82 G	38G-8,13-8,18	38,18	36,15
A\$ 2.149,635		7						892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 2.442,137	1	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			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,71 G	48,43G-8,43	48,71	44,98
US\$ 134,762	1	1		2018 Q=0,35	06.12.18			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	89,43 G	90,02G	90,02	87,49
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	8,52 G	8,53G	8,53	8,13
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1				06.01		895929	CH0012142631	Clariant AG	1	16,47 G	17,065G	17,07	15,77
A\$ 83,498		7						A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,663G	0,66	0,64
A\$ 47,858		7		2017 J=0,02	21.09.18			A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	11,75 G	11,95G	11,95	11
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	1,38 G	1,42G	1,42	1,24
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	5,06 G	5,1G	5,1	5,05
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	109,83 G	113,3G	113,3	106,2
US\$ 203,273	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	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	4,09 G	4,27G	4,29	3,87
US\$ 579,028	1	1						915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	55,42 G	55,82G	55,82	53,63
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	52,17 G	52,9G-3,22	53,22	51,23
US\$ 4.540,06	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	30,9 G	31,1G	31,28	29,58
US\$ 30,895	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	5,38 G	5,54G	5,54	4,92
A\$ 1.770,24		7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=0	13.02.19			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	45,21 G	45,03G	45,21	43,31
Euro 546,585	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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	29,22 G	29,9G	29,9	28,45
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	57,8	58,4G-8,82-8,8-8,88-9	59	53,9
Euro 179,75		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	86,94 G	88,78G	88,78	84,56

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 211,315	1	1	2017 I=0,03 S=0,03	2018 I=0,06	15.11.18			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,16	14,01G	14,65	13,97
US\$ 211,291	1	1						A2DGM C	US2067871036	Conduent Inc.	1	9,8 G	10G	10	9,09
US\$ 1.151,242	1	1	2017 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265 Q=0,265	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	12.10.18			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	55,25 G	56,28G	56,28	54,05
A\$ 1.723,043		7						A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
Euro 21,294		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	30,55 G	31,5G	31,5	28,3
US\$ 800,399	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155 Q=0,155	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	15.11.18			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	25,51 G	25,69G	25,9	24,49
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0				A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,09 G	0,085G	0,09	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,19	2017 J=0,05	13.07.18			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,44 G	0,437G	0,44	0,41
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,34 G	0,344G	0,34	0,31
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			A0H0ZE	SG1S76928401	COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,206G	0,21	0,19
H\$ 3.113,125	1	1	2017 I=0,103 S=0,131	2018 I=0,173	10.09.18			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,84 G	0,851G	0,85	0,8
- 290,4		1	2015 J=0,005	2016 J=0,005	26.01.17			A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,02
US\$ 438,208	1	10	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,57 Q=0,57	2018 Q=0,57	08.11.18			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	180,21 G	181,37G	181,37	174,63
Euro 2.866,437		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,75 G	9,832G	9,84	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	9,91 G	10,165G	10,16	9,49
US\$ 102,559	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	36,5 G	38,58G	38,58	34,96
Euro 815,668	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	23,93 G	24,37G	24,37	22,82
A\$ 502,151		7						A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 452,958		7	2016 I=0,83776 S=0,915264	2017 I=1,004959 S=1,278192	11.09.18			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	117,44 G	120,2G	120,2	112,21
A\$ 504,308		4	2017 I=0,135 S=0,135	2018 I=0,13	09.11.18			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,75G	1,78	1,68
US\$ 844,42	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.11.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	54,54 G	55,2G	55,2	53,5
A\$ 394,278		7						A0KDRQ	AU000000CDU1	CuDeco Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 698,12		7						A0D832	AU000000CUE9	Cue Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2019															
£ 1.427,059		4		2017 I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	2 G	2,02G	2,02	1,9
A\$ 100,759		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,78 G	0,791G	0,79	0,75
A\$ 175,64	1	7	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18		07.05	A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,02
A\$ 264,422		7						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,435G	0,44	0,43
Euro 685,055		1						851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	61,45	61,69G-1,63	62,39	60,7
A\$ 201,086		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,254G	0,26	0,22
US\$ 321,674	1 zu je US\$ 1	11	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	28.12.18			850866	US2441991054	Deere & Co.	1	134,6 G	136,79G	136,79	127
A\$ 645,996	1	7	2017 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	27.12.18			A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 171,909		2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	40,29	40,67G	40,67	39,65
US\$ 222,548		1						A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,37 G	34,76	35,16	32,15
A\$ 91,94	1	1	2017 I=0,224985 I=0,012015 S=0,157692 S=0,076334 S=0,006975	2018 I=0,272	28.12.18			A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,03
US\$ 88,844	10	A0D9T1						US2521311074	DexCom Inc.	1	112,32 G	113,92G	113,92	98,48	
Euro 1,949	1	A2AEBQ						BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,61 G	3,62G	3,67	3,58	
A\$ 1.017,197	7	A0NE0F						AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	6,53 G	6,55G	6,57	6,4	
A\$ 613,182	1	7	2013 J=0,0025	2018 I=0	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 2.418,186		7						851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	30,11 G	30,605G	31,14	30,11
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	21,84 G	21,74G	22,16	19,45
US\$ 107,931		1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,01 G	3,09G	3,09	2,73
A\$ 510,789	1	1	2014 J=0	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	29.11.18			A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	24,92 G	24,93G	24,93	21,54
sfrs 4,2	1	7						898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	541,5 G	546,5G	546,5	521,5
US\$ 2.294,244	1	1						A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	47,72 G	48,21G	48,21	45,83
A\$ 594,703	1	7	2016 I=0,12 S=0,12	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	29.08.18			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,19 G	4,28G	4,28	3,95
US\$ 830		1	2016 J=0,38	2017 J=0,41	26.03.18			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd., (Glob.)	1	14,3 G	14,6G	14,6	14,3
A\$ 88,841		7	880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd., (Glob.)	1		(ausg)							
A\$ 263,531		7	A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01					
US\$ 112,045	1	10	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	14.02.19			A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	18,99 G	19,18G	19,18	17,3
A\$ 152,041		7						A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,235G	0,23	0,22
US\$ 712,878		1						A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	74,19 G	75,03G	75,03	74,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 280,114	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	49,83 G	51,29G	51,29	45,82
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	12,26 G	12,885G	12,89	12,04
US\$ 962,827	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	25,64 G	26,04G	26,04	24,09
A\$ 525,01	1	7						A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G	0,1	0,09
A\$ 1.521,399		7						A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,04	0,04
Euro 43,597		1	2015 J=0	2016 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 116,737		7	2016 S=0,15	2017 I=0,09 S=0,09	19.11.18			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,34G	4,35	4,26
Euro 3.010,268		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,6 G	13,64G	13,78	13,6
US\$ 302,129	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	76,33 G	78,5	78,5	67,76
A\$ 1.537,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 1.059,322	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	100,45 G	101,15G-1,53	101,53	95
A\$ 384,763		7						A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,02
A\$ 1.626,545		7						A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
BRL 94,716	1	1	2017 Q=0,050172 Q=0,11434	2018 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	19 G	19,15G	19,3	18,35
US\$ 626,159	1 zu je US\$ 0,5	10	2017 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2018 Q=0,49	15.11.18			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	52,54 G	52,89G	52,89	51,15
A\$ 415,192		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,03
A\$ 127,855		7						A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL, (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,02
kann.\$ 130,554	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,9 G	1,93G	1,97	1,85
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7	28.12.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	20,17 G	20,53	20,53	19,83
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,15 G	5,198G	5,2	5,02
A\$ 209,683		7						A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,06 G	0,059G	0,06	0,06
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	0,13	0,13
A\$ 1.795,632		7						883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,071G	0,07	0,07
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,97 G	13,245G-3,35	13,35	12,38
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,19 G	14,098G	14,24	13,62
A\$ 388,063		7						A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
kann.\$ 101,802	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,89 G	0,88G	0,89	0,82
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,162G	0,16	0,16
nkr 3.338,661		1	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=0,23	19.02.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	19,55	19,85G	19,85	18,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 897,277 Euro 429,8	1, 5, 10	7 1	2015 J=0,5 2016 J=1,5 J=0,0108 2016 J=2	2017 J=1,2 2017 J=1,53 J=0,00245 2017 J=2,4	29.05.18		12.01	A1J88D 909943	AU000000EQE3 AT00000652011	Equus Mining Ltd., (Glob.) Erste Group Bank AG	1 1	0,01 G 30,98 G	0,005G 30,91G	0,01 30,98	0,01 28,43	
Euro 426,777		1			26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	110,95 G	111,85G	111,85	109,65	
Euro 17,65		1			28.06.18			910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	340 G	342,4G	342,4	313	
kann.\$ 145,142 A\$ 160,859		1 7			05.09.18			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,18 G 8,02 G	0,19G 8,03G	0,19 8,1	0,16 7,91	
A\$ 1.697,07		7	2016 I=0,02 S=0,03 2016 I=0,025 I=0,004411 S=0,025 S=0,004411	2017 I=0,035 S=0,04 2017 I=0,025 I=0,004411 S=0,02 S=0,003529	28.08.18		06.99	A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,26 G	2,25G	2,36	2,19	
nz\$ 180,279		7			08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35	
US\$ 967,01		1			14.11.18			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	39,03 G	39,56G	39,56	38,26	
US\$ 136,174		1			14.11.18			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	99,51 G	101,5G	101,5	95,18	
US\$ 172,59	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	58,58 G	59,05G	59,05	57,18	
A\$ 481,412 US\$ 4.233,807	1	09.11.18			A1W964 852549			AU000000EXU5 US30231G1022	Explaurum Ltd, (Glob.) Exxon Mobil Corp.	1 1	0,08 G 62,36 G	0,086G 63,2G-2,62	0,09 63,2	0,08 59,15		
Euro 11	1	4	2016 J=0,18 2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2017 J=0,18 2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	12,5 G	12,55G	12,55	12,1	
US\$ 2.402,466 A\$ 834,336 A\$ 5.461,533 US\$ 287,057	1 7 1 1	23.10.18			A1JWVX A2AJ0H 870440 887891			US30303M1027 AU000000FTT2 AU000000FAR6 US3119001044	Facebook Inc. Factor Therapeutics Ltd., (Glob.) FAR Ltd., (Glob.) Fastenal Co.	1 1 1 1	120,71 G G 0,04 G 45,74 G	124,87G-5,41 0,001G 0,038G 46,83G	125,41 0,04 46,83	112,43 0,04 44,18		
US\$ 263,516	1	6			07.12.18			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	145,6 G	145,44G	145,6	137,71	
Euro 193,924	1	1			23.04.18			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	90,88 G	94,3G	94,3	84,7	
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,635 2016 J=0,12	2017 J=0,71 2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	8,87 G	9,06G	9,23	7,8	
Euro 738,456 Euro 1.549,647 A\$ 413,518 kann.\$ 193,665	1 1 7 1				A0DKZZ A12CBU A2ABY7 A0LHKJ			ES0118900010 NL0010877643 AU000000FGR3 CA32076V1031	Ferrovial S.A., (Glob.) Fiat Chrysler Automobiles N.V. First Graphene Ltd., (Glob.) First Majestic Silver Corp.	1 1 1 1	18,02 G 13,19 G 0,1 G 5,2 G	18,19G 13,622G 0,098G 5,32G	18,19 13,62 0,1 5,53	17,57 12,37 0,09 5,11		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 788,48	1	1	2017 I=0,0125 I=0,0125 S=0,012 S=0,0095	2018 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	0,63 G	0,636G	0,65	0,61
US\$ 637,457		1						A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02
A\$ 250,134		7						A2AJS9	AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,103G	0,1	0,09
US\$ 398,471	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	64,6	63,7G	64,6	61,5
A\$ 87,743		7						A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,106G	0,11	0,1
US\$ 532,762		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	6,88 G	6,72G	6,88	6,53
A\$ 3.485,17		7						A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,099G	0,11	0,1
US\$ 3.907,051	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	22.10.18			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,21 G	7,27G	7,27	6,8
A\$ 3.078,965		7	2016 I=0,2 S=0,25	2017 I=0,11 S=0,12	31.08.18			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	2,77 G	2,87G	2,87	2,5
- 1.448,252		1	2017 I=0,015 S=0,03	2018 I=0,015	25.05.18			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,09G	1,1	1,08
A\$ 1.232,771		7						A2DY07	AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	2017 Q=0,15	08.06.17			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,09 G	5,2G	5,2	4,8
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7	26.09.18			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	54,74 G	55,32G	55,32	51,94
A\$ 455,38	1	1	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,1 Q=0,045	13.09.18			A1C0D1	AU000000GEM7	G8 Education Ltd.	1	1,7 G	1,76G	1,76	1,63
A\$ 407,524		7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,41 G	1,46G	1,46	1,33
A\$ 225,679		7						A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,332G	0,35	0,33
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,52 G	3,432G	3,55	3,37
sfrs 188,809		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	56 G	56G	56	53,5
RUB 3.263		1	2016 J=0,267851	2017 J=0,240153	18.07.18			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,11	4,12G-4,16	4,16	3,88
H\$ 8.981,612	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,29	08.06.18			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,18	1,22G-1,24-1,25	1,46	1,13
US\$ 296,15	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2019 Q=0,93	17.01.19			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	138,4 G	138,06G	138,4	134,58
US\$ 8.698,115	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	19.12.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	7,7	7,52G	7,7	6,49
US\$ 1.411,404	1	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	06.12.18			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,05 G	30,37G	30,37	28,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
nz\$ 1.016,207	1	7	2016 I=0,082 I=0,011576 S=0,084 S=0,011859	2017 I=0,083 I=0,011718 S=0,086 S=0,012141	04.10.18			A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,47 G	1,49G	1,49	1,46
A\$ 2.644,116 US\$ 7.772,391	1	7 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			893882 A0YF9G	AU000000GTG7 BMG3924T1062	Genetic Technologies Ltd., (Glob.) Genting Hong Kong Ltd	1 1	G 0,16 G	0,004G 0,162G	0,01 0,16	0,15
US\$ 1.293,62	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	13.12.18			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	59,99 G	59,43G	60,01	53,79
A\$ 1.499,637 A\$ 1.219,334 £ 465,834	1	7 7 1	2017 Q=0,571154 Q=0,490352 Q=0,50103 Q=0,514187	2018 Q=0,651684 Q=0,503253 Q=0,495603	09.08.18			892692 A0JDDP 940610	AU000000GBG5 AU000000GLA7 US37733W1053	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.) Gladiator Resources Ltd., (Glob.) GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1	0,01 G 0,01 G 33,6 G	0,002G 0,005G 33,8G	0,01 0,01 33,8	0,01 33
£ 4.964,461	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	21.02.19			940561	GB0009252882	-"	1	16,8 G	16,988G	16,99	16,42
US\$ 13.989,692 kann.\$ 724,313 A\$ 202,653 A\$ 465,922 ZAR 375,561	1 1 zu je ZAR 0,5	1 1 7 7 1	2017 I=0,030853 S=0,042169	2018 I=0,013126	06.09.18			A1JAGV A2JST8 899427 A0HMMV 862484	JE00B4T3BW64 CA37958L1076 AU000000GBP6 AU000000GBE0 US38059T1060	Glencore PLC Global Blockchain Technologies Corp. Global Petroleum Ltd., (Glob.) Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1 1 1 1 1	3,18 G 0,04 G 0,01 G 0,01 G 3,15 G	3,23G 0,035G 0,009G 0,005G 3,18G	3,23 0,04 0,01 0,01 3,23	3,02 0,04 0,01 0,01 3,04
A\$ 877,498 kann.\$ 869,53	1	7 1	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.18			A1H4LL 890493	AU000000GOR5 CA3809564097	Gold Road Resources Ltd., (Glob.) Goldcorp Inc.	1 1	0,39 G 8,31 G	0,39G 8,23G	0,4 8,8	0,39 8,23
A\$ 101,622 A\$ 228,856		7 10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			904458 626517	AU000000GCR0 AU000000GNC9	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) GrainCorp Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 5,58 G	0,026G 5,56G	0,03 5,61	0,02 5,49
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	19,44 G	19,75G	19,75	18,77
A\$ 1.157,339		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	11.09.18			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,116G	0,12	0,11
A\$ 965,199 A\$ 388,068 A\$ 1.132,649 A\$ 93,355 H\$ 6.537,821	1	7 7 1 7 1	2017 I=0,145 S=0,34	2018 I=0,16	08.10.18			A0MN06 A2DS8G A0JM17 851751 883168	AU000000GTE2 AU000000GSL9 AU000000GGG4 AU000000GRV0 HK0270001396	Great Western Exploration Ltd., (Glob.) Greatcell Solar Ltd., (Glob.) Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Greenvale Energy Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1 1 1	G 0,04 G 0,01 G 1,71 G	0,001G (ausg) 0,04G 0,007G 1,67G	0,04 0,01 1,71	0,04 0,01 1,63
Euro 581,87	1	1	2017 I=0,165 I=0,175	2018 I=0,16	20.09.18			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,33 G	7,57G	7,57	7,13
A\$ 253,517		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd, (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,05	0,05
skr 1.460,672		12	2015 I=4,9 S=4,85	2016 I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	12,74 G	13,132G	13,13	12,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$	876,046	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	25,12 G	25,4G	25,4	22,94
A\$	557,205	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519 S=0,026347	12.10.17			A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	(ausg)	1,68	1,53
A\$	2.649,316		7						A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
ZAR	251,103		7						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		1,66G		
A\$	778,076	1 zu je US\$ 1	7	2015 Q=0,52959 Q=0,007916	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.11.18			A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,08G	0,09	0,08
A\$	218,249		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G	0,1	0,08
US\$	469,919		1						A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	24,53 G	24,76G	24,76	23,52
-	325,156	1 zu je Euro 1,6	1	2016 J=0,006	2017 J=0,01	17.05.18			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,275G	0,28	0,28
Euro	576,003		1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59	01.08.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	75,7 G	76,22G	77,68	75,7
sfrs	0,16	1	1	2016 I=1,5 I=0,0044 S=2,25 S=0,0056	2017 I=0 I=1,5 S=2,6 S=0,002	15.09.17			A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	18 -T	18-T	18	18
US\$	152,438		1						897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	64,35 G	65,34G	67,53	64,35
Euro	105,569	1	1	2016 I=1,5 I=0,0044 S=2,25 S=0,0056	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	07.06.18			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	470,7 G	481,7G	481,7	466,7
A\$	241,667		7			11.12.18			909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,388G	0,39	0,34
US\$	1.471,648		11						A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	12,24 G	11,99G	12,24	11,23
skr	347,175	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	07.05.18			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	40,17 G	40,42G	40,42	38,14
A\$	291,783		7	2013 J=0	2018 I=28 I=27 I=28 I=28	26.12.18			A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,084G	0,09	0,08
Kina	1.092,734		1						906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,06 G	0,057G	0,06	0,06
sfrs	63		1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,81 G	4,75G	4,97	4,75
A\$	577,477	1 zu je US\$ 1	7	2017 I=24 I=24 I=25 S=27	2018 I=28 I=27 I=28 I=28	26.12.18			859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,04	0,04
Yen	1.811,428		4	853226	JP3854600008				Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,57 G	24,83G	24,83	22,51		
US\$	740,288		1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	15.11.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	117,95 G	117,48G	117,95
A\$	1.301,981	1 zu je US\$ 1	7	2014 J=0,001	2017 J=0,001	11.05.18			157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,054G	0,05	0,05
A\$	194,652		1						A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
-	357,179		1						A0MWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.553,495	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602	12.12.18		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,22 G	18,42G	18,42	17,5
US\$ 20.035,547	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	21.02.19		923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,16 G	7,252G	7,25	7,01
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2018 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	35,6 G	36G	36	34,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,136 J=0,15591	2017 J=0,02178	28.06.18		A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,369G	0,37	0,35
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17		694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2017 I=1,422959 S=0,440226	2018 S=0	28.12.18		885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	27,04 G	27,02G-7,72	27,72	26,95
US\$ 77,724	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15		A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	157,31 G	160,78G	160,78	152,28
Euro 6.397,629		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17		A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,12 G	(eabc)-6,91G	7,15	6,89
- 2.651,689		4					A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
sfrs 131,06	1	1		2016 J=12	16.06.17		A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	14,85 G	14,75G	14,85	14,32
A\$ 422,396		1	2017 I=0,06 S=0,25	2018 I=0,1	30.08.18		859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,75G	4,75	4,37
A\$ 204,609		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18		798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,8 G	1,81G	1,86	1,79
Euro 112,085		1					A2JN9W	AT00000A21KS2	Immofinanz AG	1	21,34 G	22,2G	22,2	20,62
A\$ 3.383,598	1	7					A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
A\$ 670,175		7					A2H9WJ	AU000000IMS3	Impelus Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 467,16		7					A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 1.611,185		10	2016 I=0,045 S=0,049	2017 I=0,045 S=0,062	22.11.18		813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,12G	2,12	1,94
A\$ 590,478		7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,02	13.09.18		765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	2,36 G	2,48G	2,48	2,2
A\$ 95,687		7					A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,034G	0,04	0,03
A\$ 225,879		7					A2JQ3A	AU00000018806	IndiOre Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 1.447,783		1	2016 J=0,0064	2017 J=0,007	04.05.18		A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,117G	0,12	0,11
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	31.10.18		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	22,96 G	23,57G	23,57	22,07
- 745,706	1 zu je 5	4	2017	2018	25.10.18		919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,49 G	8,55G	8,55	8,22
Euro 3.891,68	1	1	2018 I=0,24 S=0	2019 I=0	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	9,82 G	10,1	10,1	9,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 2.311,047		7	2016 I=0,13 S=0,2	2017 I=0,14 S=0,2	21.08.18			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,18 G	4,23G	4,23	4,14
US\$ 4.564	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	06.11.18			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	41,68 G	41,46G	41,68	39,05
US\$ 908,794	1	1	2017 Q=1,4 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	08.11.18			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	104,28	104,8G	104,8	97,89
US\$ 405,028	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,475	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	14.11.18			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	37,14 G	37,61G	37,61	34,73
- 585,974		1						A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
Euro 17.509,357		1	2016 J=0,178	2017 J=0,08	21.05.18	040		850605	IT00000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,03 G	2,0325G	2,04	1,9
A\$ 13,786		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd., (Glob.)	1	0,62 G	0,625G	0,63	0,6
US\$ 259,509	1	10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47	09.01.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	172,55 G	(exD)-176,51G	176,51	165,06
US\$ 114,2	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	416,78 G	419,94G	419,94	393,74
A\$ 739,972		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 197,342		7	2016 I=0,115 S=0,105	2017 I=0,115 S=0,11	21.08.18			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	3,39 G	3,45G	3,45	3,29
Euro 44,436		1	2016 J=0,85	2017 J=0,87	02.07.18			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	21,52 G	21,86G	21,86	20,32
A\$ 173,25		1	2017 I=0,16 S=0,168 S=0,112	2018 I=0,16	05.09.18			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	6,74 G	7,06G	7,06	6,49
A\$ 693,684		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
- 394,689		1	2016 J=0,003	2017 J=0,006	15.05.18			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,116G	0,12	0,11
Yen 32,55		4	2016 J=100	2017 J=107	28.03.18			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	28,33 G	28,5G	28,5	27,04
A\$ 114,883		7	2016 I=0,72 S=0,46	2017 I=0,86 S=0,46	23.08.18			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	13,22 G	13,01G	13,22	12,46
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	20,09	19,98G-20,39-0,56	20,56	17,89
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	10,15	9,78G	10,15	8,3
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	112,24	113,5G	113,5	110,67
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	87,99 G	87,62G	88,13	84,39
A\$ 60,099		7	2016 I=0,035 S=0,05	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	30.08.18			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	4,45 G	4,52G	4,52	4,21

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 345,154	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	04.12.18			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	23,93 G	24,21G	24,21	22,75
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
A\$ 245,721	1	7	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	30.11.18			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,55G	0,55	0,5
A\$ 62,167		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,195G	0,2	0,2
US\$ 347,021		1						853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	49,92 G	50,25G	50,25	48,64
- 1.818,394		1	2017 I=0,08 S=0,14	2018 I=0,15	25.07.18			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,92 G	3,9G	3,92	3,72
- 559,113		1	2016 J=0,045	2017 J=0,035	25.04.18			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. (Glob.)	1	1,18 G	1,17G	1,19	1,17
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5	15.01.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	397,8 G	413,3G	413,3	383,8
PLN 81,941		1	2016 J=0,25	2017 J=0,25	18.04.18			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,26 G	11,26G	11,36	11,2
A\$ 260,298	1	7	2016 J=0	2017 J=0,016	11.05.18			A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,175G	0,19	0,17
A\$ 264,181		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G	0,09	0,08
A\$ 261,639		7						A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,03
H\$ 3.296,924		1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,75 G	0,733G	0,75	0,67
A\$ 226,226	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75	15.11.18			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,105G	0,11	0,1
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,023G	0,03	0,02
US\$ 153,075		7						865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	80,87 G	79,44G	80,87	75,76
Yen 502,664		4	2017 I=15 S=15	2018 I=15 S=15	27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,05 G	8,07G	8,07	7,73
Euro 1.183,725	1 zu je Euro 1,5	1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,29 G	22,495G	22,5	21,8
Euro 181,425		1	2017 I=0,58 S=1,27	2018 I=0,77	03.08.18			A0JLZ7	NL00000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	72,68 G	73,9G	73,9	69,02
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04	30.07.18	06.04		890963	NL00000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,54 G	2,492G	2,58	2,49
Euro 926,195	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL00000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	29,72 G	30,18G	30,94	29,19
A\$ 253,153	1	1	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			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1				
US\$ 1.219,435	1	3						A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	39,89	39,44G-8,98	39,89	37,32
- 569,736		4						A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,314G	0,32	0,3
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	114,65 G	115,8G	115,8	111
Euro 428,341		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	106,4 G	107,45G-6,65	108,55	105,25
Euro 560,342		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	199	199G-9,4	201,7	197,55

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
sfrs 606,909	1	1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	36,89 G	37,84G	37,84	35,34
Euro 131,133	zu je sfrs 2	1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	21,71 G	22,04G	22,04	21,69
US\$ 155,183	1	7	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,1	04.12.18			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	121,16 G	119,29G	121,16	115,43
A\$ 1.296,503		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
US\$ 39,666	1	7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,19G	0,2	0,19
A\$ 482,167		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,067G	0,07	0,07
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	0,56 G	0,588G	0,59	0,56
Euro 578,15		1	2016 J=0,14	2017 J=0,14	21.05.18	009		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	7,74 G	7,928G	7,93	7,42
A\$ 3.356,175		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	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	0,292G	0,29	0,29
US\$ 204,407	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	18,7 G	17,9G	19,7	17,9
US\$ 538,313	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	18,2 G	17,5G	19,1	17,5
kann.\$ 206,06	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,2 G	0,184G	0,21	0,17
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	28,05 G	27,95G	28,05	26,46
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	21,36 G	21,84G	21,84	21,16
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	33,41 G	33,85G	33,85	31,81
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825	17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	136,9 G	137,6G-6,8	137,6	134,2
A\$ 377,812		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,14 G	0,134G	0,14	0,13
A\$ 532,182		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	4,15 G	4,34G	4,34	4
A\$ 1.133,987		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
- 2.859,934	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	0,12 G	0,119G	0,12	0,11
A\$ 571,752		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,339G	0,34	0,28
A\$ 463,919		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,05 G	0,053G	0,06	0,05
kann.\$ 66,377	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,14 G	0,13G	0,14	0,12
£ 71.163,594		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,6 G	0,6044G	0,6	0,56
A\$ 82,266		7	2013 I=0,02 S=0,035	2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G	0,07	0,07
sfrs 173,107	1	4	2016 J=0,608463	2017 J=0,667796	19.09.18			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	27,36 G	28,15G	28,15	26,12
sfrs 74,469	1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	235,7 G	243,6G	243,6	224,3
RUB 850,563	zu je sfrs 1 1	1	2016 I=1,263189 S=2,001133	2017 I=1,493376 S=2,060875	10.07.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	65,18 G	65,23G	65,26	61,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 505,029	1	1	2017 I=1,6 S=3,4	2018 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	257,9	260,7G-5,1-4,7-4,8-5,6	265,6	246
A\$ 84,714		7						A14T58	AU000000LWP2	LWP Technologies Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,99 G	1,03G	1,03	0,9
A\$ 297,292		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 340,383		4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15	12.11.18			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	69,57 G	70,31G	70,31	64,76
- 12.632,508		7						A14RV2	SG1A12000007	Magnus Energy Group Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 741,279		7						A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
- 1.898,997		4		2017 I=0,03 I=0,0001	29.10.18			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,22 G	1,25G	1,25	1,19
A\$ 73,212		7		2013 J=0				A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,04
£ 1.624,927	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068	15.11.18			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,88 G	3,056G	3,06	2,67
A\$ 653,196		7						A0M2RS	AU000000MEU8	Marmota Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
US\$ 341,13	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	20.11.18			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	94,01 G	95,31G	95,31	89,57
US\$ 658,4	1	4	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.12.18			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	14,37 G	14,43G	14,43	13,76
US\$ 1.020,931	1	1	2017 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	08.01.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	165,76	167,47G-9,28	169,28	159,37
A\$ 102,321		7	2013 J=0	2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,221G	0,22	0,2
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,09	0,08
US\$ 345,151	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	9,74 G	10,17G	10,17	8,14
US\$ 277,063	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	44,05 G	43,28G	44,05	42,2
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,52 G	0,501G	0,52	0,44
Euro 20	1	1	2016 J=3	2017 J=3,1	02.05.18			890447	AT00000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	113,4 G	112,6G	113,4	108,8
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	9,4G-9,65G	9,65	8,9
US\$ 770,91	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	157,8 G	157,68G	157,8	152,63

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.343,045	1	4	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.12.18			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	72,6 G	72,6G	78,6	72,6
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,227G	0,24	0,22
A\$ 84,733		7						A2AKCM	AU000000MJC5	Mejority Capital Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01
A\$ 280,7		7						A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G	0,09	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	65,98 G	66,31G-6,2	66,83	64,73
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	2 G	2,05G	2,05	1,95
A\$ 498,626		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,83 G	0,848G	0,85	0,68
A\$ 588,089		7						A14KKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
A\$ 689,06		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G	0,24	0,23
A\$ 909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065	13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,46 G	1,45G	1,47	1,4
A\$ 569,456		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L., (Glob.)	1	G	0,003G		
A\$ 1.136,417		7						A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.384,207		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,084G	0,09	0,08
sfrs 622,885	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,64 G	0,635G	0,64	0,53
A\$ 12,1		7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	2,23 G	2,35G	2,35	2,23
£ 417,024	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	15,59 G	16,225G	16,23	14,95
US\$ 236,51	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	61,92 G	63,45G	63,45	58,5
US\$ 1.134,255	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	29,75 G	29,5G-31,24	31,24	27,2
US\$ 7.676,219	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	89,62	89,8G-90,17-0,5G-0,23-89,64	90,5	86
- 1.900,542		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 82,565	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	0,98	0,971G	0,98	0,67
A\$ 794,391		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,11	0,1
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 J=1,32	2018 I=1,32	07.11.18			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	52,5 G	52,5G	52,5	49,8
A\$ 220,168		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,22 G	0,224G	0,22	0,2
A\$ 187,968		7	2016 I=0,21 S=0,33	2017 I=0,25 S=0,4	31.08.18			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	9,83	9,97G	9,97	9,05
Yen 1.490,282		4	2017 I=7 S=10	2018 I=10	26.09.18			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,94 G	5,03G	5,03	4,64

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Yen 13.827,607		4	2017 I=9 S=10	2018 I=11	26.09.18			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,43 G	4,44G	4,44	4,24
A\$ 230,149		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G	0,14	0,13
- 2.343,528		4						A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 248,573		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15	0,136G	0,15	0,13
US\$ 1.453,835	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	28.12.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	35,86 G	36,64G	36,64	34,8
US\$ 552,963	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	43,4 G	46,04G	46,04	42,13
US\$ 1.720,155	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	30.10.18			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	36,43 G	36,18G	36,43	34,24
US\$ 163,528	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	13.12.18			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	101,27 G	104,04G	104,04	97,68
A\$ 1.128,37		7	2016 J=0,02	2017 J=0,03	22.08.18			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,332G	0,34	0,31
A\$ 386,782		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,056G	0,06	0,05
A\$ 821,279		7	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,03 S=0,02	27.09.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,227G	0,23	0,22
Euro 515,631	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	26,4	26G	26,4	23,4
US\$ 74,762	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24,35 G	25,17G	27,33	24,35
A\$ 437,408	1	7	2016 J=0,002	2017 J=0,0023	01.06.18			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,04
H\$ 68.645,539	1	1						A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,02
A\$ 2.777,45		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,09 G	15,14G	15,14	14,23
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,06 G	1,106G	1,11	1,04
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,04
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	28,1 G	28,12G	28,12	26,04
A\$ 543,947		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,13G	0,14	0,13
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08	04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,129G	0,13	0,13
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	72,58	72,52G-2,48	73,26	70,56
US\$ 251,886	1	4	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.01.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	51,4 G	50,95G-1,59	51,91	50,2
US\$ 436,085	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	278,45	279G-81,28	281,28	225
H\$ 10.200,831	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	1,22 G	1,22G	1,22	1,09
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	14,46 G	14,51G	14,6	13,13

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2019	
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	06.12.18			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	29,36 G	29,49G	30,7	29,36
A\$ 190,66		7						A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 88,574		7						A1J82J	AU000000NXM3	Nexus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,02
A\$ 37,239		1						A0MQG7	AU000000NGE5	NGE Capital Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,361G	0,36	0,34
A\$ 455,551		7			27.08.19			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,32G	3,32	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 Q=0,22	30.11.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	66,45 G	67,06G	67,06	63,12
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30	26.09.18			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	13,12 G	13,07G	13,28	12,77
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	7,12 G	7,14G	7,16	6,95
A\$ 80,968		7						A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03
Euro 5.635,922		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,26	5,32G-5,35-5,35	5,35	4,89
Yen 3.643,563		4	2017 S=11	2018 I=3	26.09.18			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,45 G	3,46G	3,46	3,29
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	132,59 G	136,76G	136,76	127,42
nkr 2.068,998		1	2016 J=1,25	2017 J=1,75	08.05.18			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	4,05 G	4,16G	4,16	3,81
A\$ 1.195,49		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,022G	0,03	0,02
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	5,67 G	5,78G	5,97	5,64
US\$ 221,659	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	37,92 G	38,98G	38,98	35,68
A\$ 3.382,093		7						915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.442,321		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
sfrs 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	75,22	75,92G-5,34	75,92	73,26
A\$ 449,305		7						A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
DKK 1.912,564		1	2016 I=3 S=4,6	2017 I=3 S=4,85 I=3	17.08.18			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	41,73	42,015G-2,635-2,6	42,63	39,41
kann.\$ 43,506	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,17 G	0,172G	0,17	0,15
A\$ 368,049		7						A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,02
A\$ 768,612		7						A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 379,579	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,75 G	3,79G	3,79	3,51
US\$ 610	1	1	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	29.11.18			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	128,14	122G-3,04	128,14	113,5
Euro 328,703		1		2018 Q=0,25	13.12.18			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	66 G	66,5G	66,5	63

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 80,104 - 430,583 kann.\$ 618,006	1	1 1 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02	08.08.18			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU0000000GCG7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd., (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. Oil Search Ltd.	1 1 1	296,73 G 0,02 G 3 G	292,91G 0,016G 3,05G-3,2	304,44 0,03 3,2	292,91 0,02 3
Kina 1.117,792	1	1	2017 I=0,04 S=0,055	2018 I=0,02	04.09.18			857988	PG0008579883		1	4,53 G	4,64G	4,64	4,2
AS\$ 2.563,099 AS\$ 353,855 - 3.271,019		7 7 4	2016 S=0,04	2017 I=0,035	20.08.18			813017 A0MQCG A0DQP4	AU0000000OEX8 AU0000000OKU1 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Oklo Resources Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,16 G 1,1 G	0,001G 0,158G 1,12G	0,16 1,12	0,15 1,04
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	40,96 G	41,04G	41,04	38,4
US\$ 3.788,638	1	6	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	15.01.19			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	41,38 G	41,5G	41,5	38,71
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3	04.12.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	14,23	13,81G	14,32	13,81
AS\$ 77,369 AS\$ 379,941		7 10	2016 I=0,235 S=0,28	2017 I=0,2 S=0,315	12.11.18			880033 854422	AU0000000OEC2 AU0000000ORI1	Orbital Corp. Ltd., (Glob.) Orica Ltd., (Glob.)	1 1	0,25 G 10,52 G	0,249G 10,59G	0,25 10,59	0,23 10,04
AS\$ 1.759,442		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16			931678	AU0000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,24 G	4,29G	4,29	3,84
nz\$ 196,198 AS\$ 445,097 AS\$ 261,533		4 7 1						A12EJH A0N9RJ A0M61S	NZOHEE0001S3 AU0000000ORM3 AU0000000ORE0	Orion Health Group Ltd. Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,69 G G 2,01 G	0,681G 0,002G 2,08G	0,7 2,08	0,67 1,9
Euro 67,553	1	1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,02 G	31,34G-2,38	32,38	29,78
AS\$ 1.875,255 - 981,602		7 1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,01	13.09.18			A0HG75 A1C053	AU0000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 0,92 G	0,023G 0,918G	0,02 0,92	0,02 0,89
AS\$ 322,9		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08	31.08.18			A0Q657	AU0000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,53G	5,53	5,13
US\$ 349,435	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32	11.02.19			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	51,54 G	51,91G	51,91	49,3
US\$ 4.533,167	1	1	2014 S=0,05	2018 I=0,025	09.08.18			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,16 G	0,163G	0,16	0,15
AS\$ 1.747,306 AS\$ 691,052 AS\$ 5.406,715 AS\$ 494,528		7 7 7 7						890889 A0YFTQ A0CAFF A0Q29H	AU0000000PDN8 AU0000000PZC4 AU0000000PCL4 AU0000000PAN4	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Pan Asia Corp. Ltd., (Glob.) Pancontinental Oil & Gas N.L., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,11 G G 0,24 G	0,102G (ausg) 0,001G 0,252G	0,11 0,25	0,1 0,21
AS\$ 858,68 - 605,002	1	7 1	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			A0YFVM A0MYZH	AU0000000PNR8 SG1V52937132	Pantoro Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,13 G 1,68 G	0,135G 1,69G	0,14 1,69	0,11 1,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro 30,175 US\$ 359,082	1	1 6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56	31.10.18			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	3,17 G 57,1 G	3,18G 57,48G	3,21 57,99	3,17 55,85
US\$ 1.178,359 US\$ 145,976	1 1	1 1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A14R7U A0H1J1	US70450Y1038 US69329Y1047	PayPal Holdings Inc. PDL BioPharma Inc.	1 1	76,21 G 2,72 G	77,31G-7,82-7,55 2,75G	77,82 2,75	72,61 2,45
A\$ 220,003 A\$ 241,677 A\$ 720,674 A\$ 987,582 US\$ 1.427,576	1	7 7 7 7 1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	06.12.18			A0MNV5 A0CBE5 A0D8ZZ A2ABFD 851995	AU000000PEX5 AU000000PEN6 AU000000PNN7 AU000000PIL1 US7134481081	Peel Mining Ltd., (Glob.) Peninsula Energy Ltd., (Glob.) Pepinnini Lithium Ltd., (Glob.) Peppermint Innovation Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1 1 1 1	0,25 G 0,09 G G 0,01 G 95,69 G	0,253G 0,093G 0,002G 0,005G 96,4G	0,27 0,09 0,01 0,01 96,71	0,25 0,09 0,01 0,01 94,63
Euro 265,422		7	2016 I=0,94 S=1,08 S=0,00035	2017 I=1,01 S=1,35	28.11.18			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	139,1 G	139,5G	143,3	139,1
A\$ 1.034,969 A\$ 2.399,438 Euro 48,85	1	7 7 1	2015 J=0	2016 J=0				A0B7MN A1JTE0 A0JKWU	AU000000PRU3 AU000000PRL2 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd., (Glob.) Petrel Energy Ltd., (Glob.) Petro Welt Technologies AG	1 1 1	0,25 G G 5,1 G	0,251G 0,001G 5,32G	0,26 5,38	0,25 4,91
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,06926 S=0,06074	2018 I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,54 G	0,552G	0,55	0,51
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	02.05.18			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	19,38 G	19,72G	19,72	17,93
US\$ 5.780,475	1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,75 G	37,87G	37,98	36,87
A\$ 198,981 A\$ 394,291 US\$ 461,125	1	7 7 1	2017 Q=0,63 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	16.11.18			A0DNJ3 254463 A1JWQU	AU000000PAA1 AU000000PXS5 US7185461040	Pharmaust Ltd., (Glob.) Pharmaxis Ltd., (Glob.) Phillips 66	1 1 1	0,02 G 0,14 G 79,02 G	0,015G 0,146G 79,68G	0,02 0,15 79,68	0,01 0,14 73,19
A\$ 1.577,457 A\$ 2.442,857 A\$ 1.744,513 - 25,824	1 zu je 5	7 7 7 1	2017	2018	24.08.18			A0BL6Z A0D8ZY A0YGCV A2APXA	AU000000POH7 AU000000PYC7 AU000000PLS0 US69344D4088	Phosphagenics Ltd., (Glob.) Phylogica Ltd., (Glob.) Pilbara Minerals Ltd., (Glob.) PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1	G 0,01 G 0,45 G 18,19 G	0,002G 0,007G 0,434G-0,454 18,36G	0,01 0,45 18,5	0,01 0,42 17,73
A\$ 1.522,055 A\$ 2.642,702 Euro 469,2	1	7 7 1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A0M8VT A0MXJ7 A1JJQC	AU000000PNX6 AU000000POS4 NL0009739416	PNX Metals Ltd., (Glob.) Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1 1	G 0,02 G 2,03 G	0,001G 0,019G 2,104G	0,02 2,1	0,02 1,9

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
H\$ 2.134,262	1	1	2016 I=0,7 S=2,02	2017 I=8,27 S=2,03 I=0,77	24.08.18			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,04 G	6,08G	6,08	5,87
A\$ 212,275 A\$ 552,764 - 764,053	1 zu je 1	1 7 1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			A0J226 937103 913238	AU000000PDZ2 AU000000PBT9 TH0363010Z10	Prairie Mining Ltd., (Glob.) Prana Biotechnology Ltd., (Glob.) Precious Shipping PCL	1 1 1	0,24 G 0,01 G 0,2 G	0,24G 0,018G 0,2G	0,25 0,02 0,21	0,24 0,01 0,17
US\$ 27,07 Euro 338,025	1	1 1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5	05.12.18			A1JUHT A0B9FU	US7437131094 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1	97,84 G 23,99 G	99,74G 23,88G-(ausg)	99,74 24,09	91,4 23,44
£ 2.593,044	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567	23.08.18			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15,61 G	16,1G	16,1	15
A\$ 1.636,215	1 zu je CNY 1	7	2016 I=0,07 S=0,07	2017 I=0,07 S=0,1	05.09.18			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,66 G	3,8G	3,8	3,49
A\$ 1.328,678		1	2017 I=0,22 S=0,04	2018 I=0,22	23.08.18			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	6,37 G	6,49G	6,49	5,97
Euro 228,234 CNY 1.238,652		1 1	2016 J=0,16	2017 J=0,16	01.06.18			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	30,62 0,21 G	31,11G 0,211G	31,11 0,21	29,06 0,21
A\$ 325,791		7	2016 I=0,008 S=0,012	2017 I=0,01 S=0,012	20.09.18			A14UFV	AU000000QMS6	QMS Media Ltd, (Glob.)	1	0,5 G	0,499G	0,5	0,49
US\$ 1.212,163		10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62	06.12.18			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	49,22 G	48,71G	49,45	48,71
kann.\$ 27,485 A\$ 1.098,308 A\$ 1.612,435		1	2 7 7					A2H63U A0DP4C A1H70S	CA74766R1091 AU000000QTM4 AU000000QBL4	Quantum Cobalt Corp. Quantum Health Group Ltd., (Glob.) Queensland Bauxite Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,03 G 0,01 G	0,029G 0,008G (ausg)	0,03 0,01	0,02 0,01
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	23,72 G	23,76G	23,76	22,05
US\$ 108,501 A\$ 202,081	1	10 7	2016 I=0,53 S=0,815	2017 I=0,575 S=0,865	05.09.18			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	6,97 G 35,93 G	7,08G 36,13G	7,08 36,13	6,51 35,15
Euro 183,302 US\$ 284,577	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000 1	1 1	2017 J=2,07	2018 J=0,69	24.09.18			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	39,02 G	40,71G	40,71	36,88
			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	31.12.18			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	135,6 G	136,8G	136,8	131,62
A\$ 265,642		7	2016 S=0,06	2017 I=0,025	14.03.18			A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 295,116	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.12.18			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	54,5 G	54,87G	55,12	54,19
£ 707,502	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705	16.08.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	65,64 G	66,53G	67	65,16
AS\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,047G	0,05	0,04
US\$ 175,974	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	152 G	151,98G	152,71	151,4
US\$ 106,323	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	345,58 G	344,75G	345,58	322,41
AS\$ 507,551		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	2,91 G	2,93G	3,02	2,84
AS\$ 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	2,75 G	2,72G	2,75	2,64
£ 1.968,36	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	17,93 G	18,045G	18,05	17,52
- 6.180,8		5						886653	SG1C67001091	Renaissance United Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
AS\$ 1.150,924		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	55,94	56,29G	56,29	52,26
£ 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	45,68 G	45,58G	47,28	43,28
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,52 G	14,49G	14,69	14,04
US\$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,24 G	17,6G	17,8	16,94
AS\$ 757,512		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,704G	0,74	0,69
US\$ 415,068	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,12 G	0,102G	0,12	0,07
AS\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,04	0,04
AS\$ 371,216		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	49,25 G	49,73G	49,73	46,42
£ 1.286,254	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=0	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,18 G	44,135G	44,13	40,81
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	223	222,6G	223	210,2
US\$ 120,684	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97	08.11.18			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	131,59 G	133,17G	133,17	127,74
£ 1.895,71	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,01 G	9,422G	9,42	8,72
Euro 6,8	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	36,6 G	36,9G	36,9	32,7

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 373,366	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	06.12.18			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	78,29	79,64G	79,64	70,84
A\$ 1.258,781 Euro 4.485,264	1	7 1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.02.19			A0B9S5 A0D94M	AU000000RXL6 GB00B03MLX29	Rox Resources Ltd., (Glob.) Royal Dutch Shell PLC	1 1	0,01 G 26,47	0,008G 26,43G-6,43-6,425-6,425- 6,425-6,42-6,385-6,38-6,42	0,01 26,56	0,01 25,37
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0	14.02.19			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	26,82 G	26,9G	27,14	25,7
A\$ 216,078 Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	7 1	2017 I=1 S=3	2018 I=1	04.09.18			A0Q13U 861149	AU000000RUL2 LU0061462528	RPMGlobal Holdings Ltd., (Glob.) RTL Group S.A.	1 1	0,34 G 47,36	0,328G 48G-8,58	0,34 48,58	0,32 45,54
Euro 65,62	1 zu je Euro 2	1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	16,37 G	16,4G	16,4	15,54
A\$ 406,974 Euro 45,361		7 1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18			874777 A0MU70	AU000000SBR7 LU0307018795	Sabre Resources Ltd., (Glob.) SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1 1	0,01 G 11,04 G	0,01G 11,13G	0,01 11,13	10,01
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	103,4 G	107,1G	107,1	101,15
A\$ 204,568 - 2.377,15 - 24,89		7 1 1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			A2ABJY A0NEGV 896360	AU000000SO44 SG1W64939547 US7960508882	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.) Samko Timber Ltd., (Glob.) Samsung Electronics Co. Ltd.	1 1 1	0,28 G 0,01 G 742,64 G	0,253G 0,012G 761G	0,28 0,02 761	0,25 0,01 735
- 15,4		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			881823	US7960502018	-"	1	602,75 G	623,98G	623,98	597,84
A\$ 159,356		7	2016 I=0,05 S=0,13	2017 I=0,08 S=0,19	10.09.18			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,05 G	4,07G	4,13	3,76
Euro 12,872 Euro 1.252,219		10 1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			919963 920657	AT0000776307 FR0000120578	Sanochemia Pharmazeutika AG Sanofi S.A.	1 1	1,33 G 74,15 G	1,2G 74,76G	1,33 75,42	1,2 74,09
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,047655	28.08.18			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,5 G	3,54G	3,54	3,17
A\$ 820,272 A\$ 102,732		1 7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01	16.03.18			A0MN37 A0M7NP	AU000000SAR9 AU000000SND2	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.) Saunders International Ltd., (Glob.)	1 1	1,83 G 0,2 G	1,81G-1,82 0,206G	1,9 0,21	1,75 0,19
A\$ 1.716,024 US\$ 117,543 Euro 205,671	1	7 1 1	2016 J=0,23	2017 J=0,25	13.04.18			A1W2HT A2DKP8 A0JLZV	AU000000SYA5 US78410G1040 NL0000360618	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp. SBM Offshore N.V.	1 1 1	0,01 G 140,97 G 13,6 G	0,007G 143,11G 13,965G	0,01 143,11 13,97	0,01 137,08 12,64
nz\$ 141,104	1	1	2017 I=0,09 I=0,015882 S=0,09 S=0,015882	2018 I=0,016765 I=0,095	08.01.19			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,57 G	2,58G	2,62	2,57

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 5.316,997		1	2017 S=0,025234 Q=0,080741 S=0,002725	2018 I=0,10857 I=0,00223			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd., (Glob.)	1	2,4 G	2,45G	2,45	2,31
US\$ 1.385	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	35 G	35,6G	35,6	31,33
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	58,62	60,44G	60,44	58,5
Euro 16		1	2015 J=0,5	2017 J=0,5			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	61,95 G	62,6G	62,6	56,35
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=40	2017 J=45	017		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	785 G	787G	803	760
A\$ 63,815		7					A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,02	0,02
US\$	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	9,78 G	9,72G	9,78	7,92
US\$ 286,201	1	7	2016 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	34,2 G	34G	34,3	31,9
US\$ 107,033	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,2 B	0,2B	0,2	0,2
A\$ 351,136		7	2016 I=0,23 S=0,21	2017 I=0,24 S=0,22			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	10,6 G	10,75G	10,75	10,03
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,03G	1,03	0,98
A\$ 1.453		7					A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,184G	0,18	0,15
A\$ 339,358		7	2016 I=0,2 S=0,21	2017 I=0,21 S=0,21			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,59G	9,59	8,37
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	8,9 G	8,83G	8,99	8,56
US\$ 103,582	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	10,06 G	10G	10,06	8,92
Euro 12,075		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	37,6 G	37,8G	38,4	37,2
ZAR 2.266,26		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,62 G	0,623G	0,65	0,6
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363			A1JR6A	US8257242060	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,47 G	2,51G	2,61	2,44
A\$ 1.059,491		1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,353G	0,36	0,33
A\$ 1.854,263		7					A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
- 2.606,589		1	2016	2018 I=0,01			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,16 G	0,161G	0,17	0,16
A\$ 170,467		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,094G	0,1	0,09
A\$ 507,962		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,35	0,343G	0,35	0,34
A\$ 641,001		7					A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,04	0,03
A\$ 202,72		7	2016 I=0,2 S=0,3	2017 I=0,23 S=0,3			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,19 G	6,29G	6,29	5,95
- 222		4	2016 J=0,002	2017 J=0,003			A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,118G	0,13	0,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08	21.11.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	5,99 G	6,05G	6,05	5,92
- 437,02		4	2016 J=0,01	2017 J=0,01	28.08.18			589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited, (Glob.)	1	0,18 G	0,177G	0,18	0,18
- 16.329,158		4	2017 S=0,107	2018 I=0,068 I=0,068	18.12.18			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,89G	1,89	1,82
- 4.306,136		4	2016 J=0,003	2017 J=0,003	07.08.18			A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G	0,05	0,04
- 979,411		1		2015 S=0,018	19.05.16			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,074G	0,07	0,07
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2016 S=0,25	2017 J=0,3	19.06.18			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,38 G	0,395G	0,4	0,37
- 640		1	2016 J=0,005	2017 J=0,005	03.05.18			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G	0,11	0,11
A\$ 1.532,896		7						899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
US\$ 4.441,649	1	1	2017 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,011	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	08.11.18			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,44 G	5,53G	5,53	4,9
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	06.09.18			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	1 G	1G	1	0,97
US\$ 177,532	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	26.11.18			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	56,01 G	58,95G	58,95	52,98
Euro 3.469,039		1	2017 I=0,0862 S=0,1293	2018 I=0,0905	21.01.19	029		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,97 G	3,998G	4,01	3,8
US\$ 979,79	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,42 G	5,58G	5,58	4,75
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	28,44 G	28,85G	28,85	27,04
Yen 1.100,66		4	2017 I=22 S=22	2018 I=22 S=22	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	61,99 G	62,73G-3,7	63,7	57,07
A\$ 62,804		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,1G	1,13	1,06
A\$ 456,932		7	2016 I=0,248 I=0,062 S=0,368 S=0,092	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	12.09.18			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	13,51 G	13,45G	13,51	12,95
US\$ 100,948	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,21 G	9,28G	9,28	8,32
Yen 1.270,086		4	2017 I=12,5 I=0 S=15	2018 I=15	26.09.18			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	42,87 G	43,1G	43,17	41,76
- 298,5		1	2016 I=0,0025 S=0,0025	2017 J=0,005	04.05.18			A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G	0,08	0,08
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
A\$ 5.051,469		7	2016 I=0,036 S=0,064	2017 I=0,043 I=0,062	13.09.18			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,11G	2,11	1,98

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2019		
nz\$	1.836,192	1	7	2016 I=0,125 I=0,021397 S=0,021397 S=0,125	2017 I=0,125 I=0,016544 S=0,125 S=0,016544	20.09.18			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,41 G	2,4G	2,41	2,38	
Euro	179,778	1	1	2016 J=0,06	2017 I=0,04 S=0,08	04.09.18			A2JEGN A1W1XE 851747	LU1778762911 US85207U1051 AU000000SBM8	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.) Sprint Corp. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	104,12 G	102,2G	104,5	96,13	
US\$	4.077,577		10									1	5,49 G	5,45G	5,49	4,97	
A\$	524,291		7									1	2,78 G	2,83G	2,99	2,78	
A\$	298,116	1	7	2015 J=0,5 2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2016 J=0,8 2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	15.02.18			A1CZK7 A113Q5	AU000000SGQ8 LU1066226637	St. George Mining Ltd., (Glob.) Stabilus S.A.	1	0,08 G	0,072G	0,08	0,07	
Euro	24,7		10									1	58,45 G	59,85G	59,85	53,95	
US\$	1.240,6		10									1	55,58 G	55,51G	55,65	54,52	
A\$	371,621	1	7	2016 I=0,12 S=0,03		15.03.17			796461 A14XB9	AU000000SPL0 NL0011375019	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,63 G	0,682G	0,68	0,61	
Euro	4.309,727		1									1	0,11 G	0,1052G	0,11	0,1	
US\$	90,595		1									1	32,98 G	33,16G	33,16	31,63	
Euro	910,56	1	1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.12.18			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	11,43 G	11,525G	12,37	10,77	
US\$	64,134	1 zu je US\$ 1	12	2016 I=0,25 S=0,25	2017 I=0,25	27.11.18			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,69 G	10,71G	10,71	10,08	
A\$	811,646	1	7	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A1JQ85 A0M23V	AU000000SHK9 AT0000000STR1	Stone Resources Australia Ltd., (Glob.) Strabag SE	1	G	0,001G			
Euro	110		1									1	27,6 G	27,5G	27,65	25,3	
-	53,738		1									1	16,42 G	16,55G	16,55	15,5	
A\$	900	1	7	2016 J=0,583532	2017 J=0,625516	25.04.18			A1J5UR A0Q626 A0B6PK A0B7DS A1H5LW	IL0011267213 AU0000000SER1 AU0000000STX7 AU0000000SMN3 US8643231009	Stratasys Ltd. Strategic Energy Resources Ltd., (Glob.) Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,42 G	16,55G			
A\$	1.355,003		7									1	G	0,001G			
A\$	113,206		7									1	0,05 G	0,048G	0,05	0,04	
US\$	194,954	1 zu je US\$ 2	1	0,58 G	0,583G	0,61	0,58										
A\$	2.581,959	1	7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0 S=0	14.08.19			A1J9SF 886254	AU0000000SUD7 AU0000000SUN6	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G			
A\$	1.298,504		7									1	7,6 G	7,48G	7,6	7,39	
A\$	1.214,877		7									1					
-	2.670,633	1	1	2017 I=0,02307 I=0,02191 I=0,02181 S=0,02228 S=0,00376	2018 I=0,02189 I=0,00244 I=0,01859 I=0,0033 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			A2DYSE A0DN04	AU0000000STM0 SG1Q52922370	Sunstone Metals Ltd., (Glob.) Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	1,16 G	1,17G	1,17	1,12	
RUB	714,52		1 zu je RUB 1	1	2016 J=0,100004	2017 J=0,099603	18.07.18			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,43 G	3,43G	3,43	3,27
sfrs	34,223		1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			778237 A1H81M	CH0014852781 CH0126881561	Swiss Life Holding AG Swiss Re AG	1	342,7 G	351,6G	351,6	335,1
sfrs	338,619	1		1									81,5	81,48G-1,24-1,26-1,66-1,74	81,74	79,28	

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2019	
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=22	2017 J=22	06.04.18			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	426,1 G	426G	428,9	413,2
A\$ 2.255,226		1	2017 I=0,1115 I=0,000099 I=0,053401 S=0,1255 S=0,000326 S=0,054174	2018 I=0,134 I=0,000042 I=0,050958 S=0,19	28.12.18			A1JRM8	AU0000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,02 G	4,06G	4,06	4
US\$ 638,888	1	4	2017 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	2018 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,075	16.11.18			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	16,81 G	17G	17	16,16
A\$ 635,492		7						A0M63Q	AU0000000SMD4	Syndicated Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 343,604		1						A0MXQX	AU0000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,09 G	1,07G	1,09	0,92
US\$ 848,393	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	58,62 G	57,99G	58,62	54,3
Yen 794,702		4	2017 I=90 S=90	2018 I=90	26.09.18			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	32,43 G	33,32G	33,32	29,2
A\$ 185,7		7						A0CBC3	AU0000000TLM5	Talisman Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,124G	0,13	0,12
A\$ 1.175,097		7						898000	AU0000000TAM8	Tanami Gold NL, (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02
A\$ 425,968		7						905221	AU0000000TAP1	Tap Oil Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,049G	0,05	0,05
US\$ 521,834	1	1	2017 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	20.11.18			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	60,72 G	60,57G	60,72	56,28
A\$ 494,73		7						529971	AU0000000TAS5	Tasman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,03
A\$ 217,587		7						A2AD8F	AU0000000TDL4	TBG Diagnostics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,02
US\$ 89,127	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	01.11.18			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,33 G	3,4G	3,4	2,86
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,49 G	0,5024G	0,5	0,48
skr 3.072,396	1	1	2016 J=0,111228	2017 J=0,119327	02.04.18			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,6 G	7,65G	7,65	7,3
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	7,61 G	7,758G	7,76	7,29
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,73	7,657G	7,73	7,31
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,71 G	6,72G	6,72	6,56
A\$ 11.893,298		7	2016 I=0,155 S=0,155	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	29.08.18			909947	AU0000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,78 G	1,79G	1,79	1,68
H\$ 9.520,231	1	1	2016 J=0,61	2017 I=0,88	18.05.18			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	35,6	36,01G-6,8	36,8	34
A\$ 396,989		7						A144CW	AU0000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,395G	0,4	0,38
A\$ 1.869,601		2						A0ERPC	AU0000000TZN3	Terramin Australia Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,06	0,06
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,22 G	2,316G	2,32	2,08
US\$ 171,733	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	290,98	292,91G-89,82	293,34	262,78

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
- 952,915	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,5 G	15,5G-5,57	15,57	13,55
US\$ 960,543	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77	30.10.18			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	82,7 G	82,35G	82,7	78,69
nz\$ 734,797	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,43 G	6,65G	6,65	6,19
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,17	2017 J=0,1783	17.05.18			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,35 G	0,361G	0,36	0,35
US\$ 344,442	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	29.11.18			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	71,86 G	71,78G	72,32	70,24
US\$ 4.256,514	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.11.18	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,03 G	41,4G-0,36	41,77	40,36
US\$ 371,974	1	1	2017 Q=0,65 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	153,24 G	152,51G	153,97	144,16
kann.\$ 268,285	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	1,67 G	1,58G	1,74	1,55
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	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	20.11.18			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	91,99 G	92,71G	93,41	90,74
US\$ 1.129,528	1	1	2017 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	2018 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	28.11.18			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	154,26 G	154,71G-6,19	156,19	146,59
H\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12	11.09.18			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,8 G	1,81G	1,81	1,76
US\$ 2.491,408	1	7	2017 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172	2018 Q=0,7172 Q=0,7172	18.10.18			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	80,77	80,64G-79,57	80,77	79,09
£ 12.048,605	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02	23.08.18			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,48 G	2,523G	2,52	2,35
US\$ 1.028,889	1 zu je US\$ 5	1	2017 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2018 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	16.11.18			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	38,96 G	39,99G	39,99	38,19
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2016 J=6,75	2017 J=7,5	28.05.18	043		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	253,8 G	259,4G	259,4	244,9
US\$ 264,883	1	1	2017 Q=0,67 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	07.12.18			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	102,58 G	102,84G	104,26	100,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.488,671	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	96,6 G	97,24G-7,52-7,47	97,52	92,6
US\$ 1.210,542	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	13.12.18			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	20,98 G	21,57G	21,57	19,08
£ 159,634		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0095G	0,01	0,01
A\$ 646,096		7						784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	64,24	71,5G	71,5	59,98
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 963,467		7						A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,066G	0,07	0,06
nrk 148,02		1	2016 J=2,1	2017 J=2,35	25.04.18			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	20,67 G	20,95G-1,45	21,45	19,22
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	8,11 G	7,994G	8,11	7,71
A\$ 2.161,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Yen 652,096		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0	26.12.18			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	25,54 G	25,9G	25,9	24,4
Euro 2.638,505		1	2017 Q=0,61 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	18.12.18			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	47,56	47,46G-7,42-7,575-7,605	47,78	45,81
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100	26.09.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	53,05 G	53,31G	53,31	50,4
A\$ 927,812		8	2016 I=0,08 S=0,02	2017 I=0,02 S=0,02	15.10.18			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	3,96 G	4,02G	4,02	3,83
US\$ 122,068	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	23.11.18			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	72,65 G	72,32G	72,65	70,53
nz\$ 396,973	1	7	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,1 S=0,017647	2017 I=0,091 I=0,016059 S=0,325 S=0,057353	06.09.18			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,66 G	3,64G	3,66	3,55
A\$ 2.671,617	1	7	2017 I=0,025 I=0,0383 I=0,1042 I=0,1125 S=0,0419 S=0,0896 S=0,1485	2018 I=0,28 I=0,01	28.12.18			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,1 G	7,16G	7,16	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,42G	2,42	2,35
US\$ 124,866	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	47,86 G	49,55G	49,55	44,79
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
A\$ 487,712		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,065G	0,07	0,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,35	2017 J=0,42	03.07.18			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,48 G	3,53G	3,53	3,34
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,35 G	27,57G	27,57	24,25
A\$ 577,157		7						A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
sfrs 7,1	1 zu je sfrs 0,9	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	70,55 G	69,8G	70,55	64,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.616,093	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	28.12.18			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	40,58 G	40,8G	40,88	39,65
sfrs 3.855,635		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,32	11,26G	11,32	10,84
US\$ 59,77	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	236,31 G	240,04G	240,04	211
A\$ 29,326		7						A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 246,4		1	2017 J=0,375	2018 I=0,35	24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	35,17 G	36,68G-7,3	37,3	33,71
Euro 138,287		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	142,5	140,95G	142,5	132
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,41 G	10,27G	10,41	9,59
Euro 1.714,728	1	1	2017 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585 Q=0,3585	2018 Q=0,3872 Q=0,3872 Q=0,3872	01.11.18			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	46,76 G	46,76G-6,575-6,69-6,66- 6,595-6,63-6,545-6,535- 6,5-6,27	47,3	46,27
US\$ 736,79	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,665 Q=0,73	2018 Q=0,73 Q=0,8 Q=0,8	29.11.18			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	127 G	131G	131	117,09
US\$ 272,464	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	72,67 G	71,81G	72,75	70,63
- 61,155		1	2017 I=0,03 S=0,19	2018 I=0,085	30.07.18			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,33 G	4,37G	4,38	4,29
US\$ 695,212	1	1	2017 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	16.11.18			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	85,17 G	85,03G	85,64	83,51
US\$ 177,269	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	08.11.18			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	17,61 G	17,8G	17,8	15,65
US\$ 800,984	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	15.11.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	93,3 G	94,86G	94,86	91,59
US\$ 962,034	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	30.11.18			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	210,13 G	212,3G	214,96	209,64
£ 522,472	1	7	2016 J=0,01	2017 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	0,196G	0,2	0,19
US\$ 396,806	1	1	2017 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	07.12.18			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	63,29 G	64,63G	64,63	60,33
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,419912	2018 I=0,488512 I=1,308614 I=0,171747	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12 G	12,1G	12,1	11,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
BRL 1.286,892	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,09 G	12,27G	12,27	11,28
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	1,78 G	1,812G	1,81	1,61
H\$ 434,008	1	4	2017 I=0,07 S=0,2	2018 I=0,05	21.11.18			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,43 G	0,438G	0,44	0,42
A\$ 258,261		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,102G	0,1	0,1
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,78 G	18,065G	18,07	17,57
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=0,29	2017 J=0,42	30.04.18			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	40,38	39,58G	40,38	36,88
A\$ 1.103,762		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 120,888	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	131,92 G	136,53G	136,53	125,47
US\$ 164,62	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	95,46 G	96,21G	96,21	91,76
US\$ 4.132,015	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.01.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,61	(exD)-50G	50	48,2
US\$ 255,558	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	153,65 G	155,29G	155,29	141,32
DKK 205,696		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	66,42 G	66,72G	67	65,66
US\$ 353,438	1	1	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.12.18			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	24,49 G	24,9G	24,9	21,97
US\$ 228,422	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	8,58 G	8,61G	8,61	8,47
Euro 128	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,9	28.05.18			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	20,52 G	20,88G	20,88	19,79
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	4,95 -T	4,95-T	5	4,9
US\$ 53,606	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	1,93 G	1,93G	1,99	1,93
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
Euro 597,489		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	72,28 G	73,94G	73,94	70,8
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G	0,1	0,1
US\$ 1.757,242	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25	15.11.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	119,64	119,49G-20,05-19,78	120,05	112,64
A\$ 1.742,611		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
Euro 1.305,231		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	21,54 G	21,6G	21,6	21
US\$ 2.671,522	1	4	2016	2017	07.06.18			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	17,4 G	17G	17,4	16,6
US\$ 26.719,967	1	4	2017 I=0,042355 S=0,090939	2018 I=0,0484	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	"-"	1	1,74	1,7544G-1,6898-1,6934	1,76	1,68
Euro 176,349	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT00000937503	voestalpine AG	1	27,7 G	27,66G	27,7	25,5
A\$ 1.455,478		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 949,165	1	9	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44	08.11.18			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	60,83 G	61,98G	61,98	58,81
US\$ 2.905,26	1	2	2017 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	06.12.18			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	82,73 G	83,15G	83,15	80,05
A\$ 184,614		7	2013 I=0,025 S=0,004375 S=0,030625	2014 I=0,02	04.03.15			A0HHEJ	AU000000WTP5	WATPAC Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,561G	0,56	0,56
A\$ 135,601		7	2016 I=0,075 S=0,1	2017 I=0,08 S=0,12	19.09.18			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	6,87 G	6,97G	6,97	6,36
- 935,916		1	2017 I=0,003 S=0,003	2018 I=0,004	17.08.18			A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,11	0,11
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,17655 S=0,30625	2018 I=0,2064	18.09.18			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	0,92 G	0,933G	0,93	0,91
US\$ 4.707,244	1 zu je US\$ 1,666	1	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	08.11.18			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	41,56 G	41,38G	41,85	39,93
A\$ 1.133,84		7	2016 I=1,03 S=1,2	2017 I=1,03 S=1,2	20.08.18			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	19,96 G	19,88G	20,03	19,24
US\$ 289,425	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,5 Q=0,5	27.12.18			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	33,55 G	33,15G-3,1	33,55	31,43
A\$ 3.447,571		10	2017 I=0,94	2018 S=0,94	13.11.18			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	15,54 G	15,72G	15,72	14,67
US\$ 749,2	1 zu je US\$ 1,25	1	2017 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	29.11.18			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	20,49 G	20,56G	20,56	18,56
kann.\$ 443,989	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	16,77	16,82G-6,82	17,24	16,71
A\$ 496,319		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,03	0,03
A\$ 1.026,046		7	2016 S=0,06	2017 I=0,13 S=0,27	04.09.18			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,79 G	2,84G	2,84	2,59
Euro 117,527	1, 10	1	2016 J=0,27	2017 J=0,3	18.06.18			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	18,9 G	18,81G	18,9	17,99
- 6.403,401		1	2017 I=0,03 S=0,07	2018 I=0,035	20.08.18			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,01 G	2,02G	2,03	1,97
A\$ 301,025		7	2016 I=0,01 S=0,012	2017 I=0,0105 S=0,0165	11.09.18			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	11,04 G	11,33G	11,33	9,97
Euro 279,717		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0 I=0	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	51,34 G	52,22G	52,22	50,2

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 936,152		1	2016 I=0,34 S=0,49	2017 I=0,49 S=0,49 I=0,53	23.08.18			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	20,05 G	20,49G	20,49	18,63
A\$ 1.317,417		7	2016 I=0,34 S=0,5	2017 I=0,43 S=0,6	13.09.18			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	18,32 G	18,38G	18,38	17,6
US\$ 108,739	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	20.11.18			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	94,98 G	97,83G	97,83	85,48
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	18,12 G	18,69G	18,69	17,05
US\$ 22.577,617	1	4	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	09.11.18			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,26	1,16G-1,16-1,2	1,38	1,16
US\$ 253,043	1	4						880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	78,03 G	76,46G	78,03	73
A\$ 1.506,831		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
kann.\$ 949,342	1	1	2017 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	27.12.18			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,06 G	2,08G	2,19	2,06
- 3.974,077		1	2016 J=0,04	2017 J=0,045	18.05.18			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,815G	0,81	0,78
- 1.895,82	1 zu je 1	4	2016 J=0,0025	2017 J=0,0025	07.08.18			A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,202G	0,21	0,2
US\$ 379,075	1	10	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,12	26.11.18			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	29,31 G	28,73G	29,5	28,3
US\$ 312,302	1	12	2016 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	23.11.18			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	79,9 G	79,56G	80,09	78,61
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	56,8 G	56,81G	56,81	51,07
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	21,3 G	22,9G	22,9	20,2
A\$ 212,762		7	2016 J=0,04	2017 J=0,0735	12.06.18			A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,048G	0,05	0,04
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1						A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,86 G	0,83G	0,9	0,83
A\$ 149,734		7	2013 J=0					A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,54 G	7,57G	7,57	6,97
sfrs 151,348	1	1	2016 J=11,3	2017 J=16,6	06.04.18			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	261,7 G	264,4G	264,4	257,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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			36,69	36,38G	36,96	36,24
1	1 : 1	31.12.2020		A0YH78	LU0455822212	289039	CLBRM Equity 2007 S.A., SICAR CLBRM Equity 2007 SA, Registered Shares o.N.	Put/Call			6.273 -T	6273-T	6.273	5.965
1	1 : 1			A1JYTM	LU0787548931	714255	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2011 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2011, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.677 -T	1677-T	1.677	1.673
1	1 : 1			A2DX5L	LU1689519228	808073	CLBRM Private S.A., SICAR - EQUITY 2017 CLBRM PRIVATE - EQUITY 2017, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			917,5 -T	917,5-T	917,5	913
1	1 : 1			A2DX5K	LU1689519145	808072	CLBRM Private S.A., SICAR - REAL ASSETS CLBRM PRIVATE - REAL ASSETS, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			994,5 -T	994,5-T	994,5	991
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60		A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 XTR Phys Silver	Put/Call			131,04 G		132,85	130,36
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			89,07 G	89,03G	89,71	89,03
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			103,15 G	103,47G	104,34	103,09
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			84,38 G	86,7G	86,7	82,08
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			67 G	67,1G-/67,7G/	67,7	65,5
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			66,05 G	66,05G-/66,05G/	67	65,09
1000				A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			95,1 G	94,3G-/94,55G/	95,1	89
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			64,8 G	65G-/65G/	65	62,83
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			99,45 G	99,2G-/99,45G/	99,76	99,2
1000				A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			98,5 G	97,999G-/98,499G/	98,65	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			98,45 G	97,95G-/98,45G/	98,45	97,95
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			27 G	28,53G	28,53	24,37
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			18,69 G	18,48G	18,78	18,04

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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			9,48 G		9,59	8,72
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			0,51 G		0,51	0,5
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			5,92 G		5,98	5,87
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			0,03 G		0,03	0,03
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			9,35 G	9,475G	9,47	9,13
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			13,21 G		13,4	13,13
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			2,8 G		2,8	2,7
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			15,94 G		15,96	15,38
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			6,26 G		6,26	5,9
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		0,55	0,53
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			2,54 G		2,58	2,49
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			0,74 G		0,74	0,72
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			21,23 G		21,3	21,1
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		0,71	0,7
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			2,03 G		2,04	1,98
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			6,33 G		6,39	5,81
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			17,48 G		17,95	16,5
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			13,05 G		13,19	13,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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			6,55 G		6,55	6,29
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			3,68 G		3,68	3,57
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			6,99 G		6,99	6,79
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			3,04 G		3,04	2,87
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			6,97 G		6,97	6,84
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			2,74 G		2,74	2,65
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			9,48 G		9,49	9,3
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			9,41 G	9,61G	9,61	9,02
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			14,08 G		14,22	14,07
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			2,78 G		2,78	2,68
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			15,82 G	15,91G	15,91	15,55
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			15,58 G	15,89G	15,89	15,05
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			30,28 G	30,88G	30,88	29,02
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			12,33 G	12,35G	12,35	12,22
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			14,02 G	14,11G	14,11	13,76
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			6,81 G	6,81G	6,81	6,68
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			5,25 G	5,285G	5,29	5,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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			11,74 G	11,8G	11,9	11,7
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	4,914G	4,92	4,85
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			1,57 G	1,581G	1,58	1,53
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			21,24 G	21,21G	21,3	21,1
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			63,89 G	63,01G	64,44	63,01
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			37,45 G	36,75G	37,9	36,75
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			322,8 G	325,38G	332,64	322,8
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			28,04 G	27,76G	29,19	27,76
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			15,33 G	15,26G	15,45	15,16
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			75,61 G	75,59G	77,27	75,59
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			68,44 G	66,49G	73,11	66,49
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			1,87 G	1,92G	1,92	1,87
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			15,9 G	16,42G	16,42	15,58
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			4,39 G	4,426G	4,51	4,39
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			94,47 G	93,32G	97,17	93,32
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			32,89 G	32,88G	33,55	32,88

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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			67,87 G	67,83G	68,31	65,82
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			107,52 G	109,75G	109,75	104,31
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			12,86 G	12,89G	13,02	12,72
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			107,06 G	106,85G	108,22	106,85
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			86,24 G	86,75G	86,84	86,07
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			22,11 G		22,4	20,32
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			14,96 G		15,1	13,74
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			105,51 G	105,3G	106,66	105,3
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			60,3 G	62,75G-/60,3G/	62,75	59
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			127,74 G	127,74G-/127,87G/	127,87	127,35
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			42,12 G	42,57G	42,57	40,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			5,89 G	5,89G	5,93	5,63
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unlim.)	Put/Call			12,87 G	12,92G	12,92	12,56
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			48,73 G	48,95G	48,95	43,57
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			13,71 G	13,73G	14,14	13,71
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			22,14 G	22,62G	22,62	21,48
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			40,97 G	41,76G	41,76	39,81
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			53,36 G	54,41G	54,41	52,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			38,13 G	38,72G	38,72	36,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			52,61 G	53,42G	53,42	50,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			35,53 G	35,94G	35,94	34,02
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			133,44 G	132,71G	133,44	128,82
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			20,76 G	21,2G	21,2	19,8
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			62,76 G	63,61G	63,61	61,1
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			61,45 G	62,25G	62,25	60,37
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			65,32 G	66,26G	66,26	63,41
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			71,85 G	72,85G	72,85	69,93
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,48 G	17,49G	17,49	16,85
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,42 G	13,49G	13,49	12,94
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			45,85 G	46,15G	46,15	44,04
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol. -Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,09 G	12,09G	12,09	11,69
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			28,38 G	28,7G	28,7	27,53
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			14,83 G	14,99G	14,99	14,4
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			41,35 G	41,78G	41,78	40,57
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			39,09 G	39,44G	39,44	37,96
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,28 G	15,44G	15,44	14,91

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			79,2 G	81,07G	81,07	77,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			63,97 G	64,95G	64,95	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			73,76 G	73,22G	73,84	71,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			72,4 G	73,06G	73,06	69,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			78,67 G	80,35G	80,35	74,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			33,26 G	33,69G	33,69	31,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			36,94 G	37,83G	37,83	35
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			161,55 G	163,31G	163,31	157,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			74,25 G	75,16G	75,16	72,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			73,67 G	75,12G	75,12	69,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			20,65 G	20,86G	20,86	19,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			89,01 G	90,11G	90,11	84,23
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			87,46 G	88,52G	88,52	85,6
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			113,31 G	115,06G	115,06	111,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			127,65 G	130,78G	130,78	124,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			77,21 G	77,5G	77,5	73,01
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			121,32 G	123,6G	123,6	120,07
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			117,03 G	118,27G	118,46	115,29
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			125,74 G	127,59G	127,59	123,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			84,76 G	86,71G	86,71	81,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			55,74 G	56,56G	56,56	54,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			80,34 G	80,8G	80,8	76,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			139,42 G	141,97G	141,97	138,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			64,93 G	64,5G	65,14	63,34
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			43,21 G	43,92G	43,92	42,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			83,08 G	83,82G	83,82	80,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			23,89 G	23,87G	23,89	23,67
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			111,81 G	113,93G	113,93	108,9
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			20,1 G	19,96G	20,23	19,87
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			19,43 G	19,81G	19,81	19,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			111,97 G	111,72G	113,35	111,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			13,58 G	13,6G	13,8	13,44
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			84,32 G	86,06G	86,06	82,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,4 G	5,45G	5,45	4,97
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			51,44 G	52,29G	52,29	49,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,88 G	21,12G	21,12	20,32
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			52,33 G	53,09G	53,09	51,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,24 G	20,02G	20,64	20,02
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,6 G	7,65G	7,65	7,33
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			5,39 G	5,39G	5,39	5,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,18 G	9,21G	9,21	9,04
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,6 G	9,34G	9,6	9,26
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,86 G	7,87G	7,9	7,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,06 G	9,96G	10,07	9,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			19,68 G	19,72G	20,28	19,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			28,64 G	28,64G	29,91	28,64
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			2,28 G	2,2G	2,46	2,2
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			27,75 G	28,2G	28,2	26,78
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			59,62 G	60,02G	60,02	57,92
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			19,04 G	19,17G	19,17	18,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2DBU	DE000HV2DBU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			10,15 G	10,2G	10,43	10,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			10,55 G	10,58G	10,75	10,45
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,31 G	10,31G	10,43	10,31
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			23,4 G	23,16G	24,88	23,16
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			3,24 G	3,25G	3,57	3,24

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,11 G	15,19G	15,8	15,11
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			18,61 G	19,05G	19,05	17,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			56,82 G	57,3G	57,3	54,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			42,64 G	43,41G	43,41	40,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			30,05 G	30,62G	30,62	29,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			24,91 G	24,56G	25,7	24,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			26 G	26,34G	26,34	25,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			80,35 G	81,97G	81,97	79,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			61,72 G	62,35G	62,47	60,83
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			52,6 G	53,02G	53,02	49,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			41,05 G	41,39G	41,39	39,81
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			17,03 G	17,21G	17,21	16,68
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			107,59 G	108,99G	108,99	104,66
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,4 G	30,77G	30,77	29,56
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28 G	28,3G	28,3	27,25
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,9 G	29,12G	29,12	27,17
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			75,28 G	76,46G	76,46	74,32
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,8 G	8,89G	8,89	8,44
1	1000 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert. (2006/unlim.)	Put/Call			20,62 G	20,78G	20,78	20,03
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,32 G	22,49G	22,49	21,6
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,31 G	20,47G	20,47	19,52
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			43,35 G	44,18G	44,18	41,24
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,12 G	9,2G	9,2	8,58
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			92,61 G	93,34G	93,34	90,03
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,41 G	31,56G	31,56	29,94
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			70,89 G	72,01G	72,01	69
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,72 G	24,91G	24,93	24,24
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			43,26 G	43,93G	43,93	41,63
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,54 G	29,35G	29,58	28,62
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,63 G	13,81G	13,81	13,01
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			71,42 G	72,27G	72,27	69,9
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			39,13 G	39,78G	39,78	37,66
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,81 G	24,66G	24,89	24,21
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			393,53 G	400,54G	400,54	354,66
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			251,46 G	253,95G	253,95	241,04
							UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			200,91 G	202,93G	202,93	192,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	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	S s	100,856G- /100,873G/	100,895 G	1,23	1,22
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		100,923G- /100,946G/	100,955 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)		100,926G- /100,926G/	100,925 G		
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)		101,373G- /101,379G/	101,385 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)		102,125G- /102,114G/	102,13 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)		102,137G- /102,14G/	102,151 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)		101,04G- /101,052G/	101,07 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)		102,294G- /102,294G/	102,294 G		
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)		102,366G- /102,377G/	102,381 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,329G- /102,339G/	102,345 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oll 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)	S 67	101,137G- /101,22G/	101,124 G	0,35	0,38
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		102,741G- /102,749G/	102,737 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		102,567G- /102,573G/	102,585 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)		104,854G- /104,862G/	104,89 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,171G- /100,595G/	100,594 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)		103,36G- /103,376G/	103,373 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		107,095G- /107,112G/	107,134 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)		103,73G- /103,742G/	103,762 G		
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		104,375G- /104,369G/	104,409 G		
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		104,405G- /104,389G/	104,448 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)	S s	104,97G- /104,965G/	104,98 G	-0,35	
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)		102,796G- /102,835G/	102,784 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)		106,255G- /106,255G/	106,285 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)		105,175G- /105,175G/	105,185 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		105,69G- /105,69G/	105,77 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,565G- /105,59G/	105,605 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)		105,255G- /105,27G/	105,29 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.JD	A1ZKC4	XS1074418671	Österreich, Republik, Floating Rate Medium -Term Notes, zinsv. v. 04.12.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,504G- /100,494G/	100,493 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,965G- /107,11G/	107,165 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)		106,13G- /106,255G/	106,285 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		106,65G- /106,72G/	106,74 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	S s	105,59G- /105,65G/	105,53 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,19G- /102,185G/	102,15 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		105,62G- /105,644G/	105,671 G		
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		107,345G- /107,35G/	107,365 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)		109,555G- /109,56G/	109,575 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)		105,375G- /105,39G/	105,4 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)		109,115G- /109,125G/	109,07 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)		100,7G- /100,885G/	100,875 G	0,04	0,04
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,91G- /100,905G/	100,905 G	-0,42	0,8
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,22G- /106,24G/	106,278 G	0,8	
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)	S 61	110G- /110,2G/	110,15 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,895G- /108,9G/	108,95 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik, Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		108,995G- /108,995G/	109,02 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)		109,62G- /109,615G/	109,64 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)		112,925G- /112,925G/	112,92 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,415G- /106,429G/	106,483 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,15G- /102,115G/	102,065 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		110,7G- /110,76G/	110,77 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		112,665G- /112,67G/	112,69 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		102,965G- /102,95G/	102,96 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	113,95G- /113,95G/	113,985 G	3,15	3,15
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		113,17G- /113,195G/	113,2 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		128,27G- /128,34G/	128,36 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,332G- /108,423G/	108,263 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)		104,04G- /104,04G/	104,04 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		116,79G- /116,8G/	116,835 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)		107,355G- /107,41G/	107,365 G	0,22	0,22
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,115G- /100,1G/	100,13 G	-0,03	0,19
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		100,945G- /100,98G/	100,9 G	0,19	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)	S 65	114,33G- /114,41G/	114,44 G	3,23	3,23
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)		116,675G- /116,675G/	116,745 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)		100,94G- /101,02G/	100,94 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)	S s	120,585G- /120,6G/	120,54 G	0,28	0,28
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		99,66G- /99,86G/	99,66 G	3,04	3,03
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)		116,235G- /116,26G/	116,265 G	0,02	0,02
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)		105,491G- /105,587G/	105,421 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	S s	137,2G- /137,215G/	137,285 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	--, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,19G- /108,2G/	108,245 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		110,515G- /110,54G/	110,58 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,197G- /109,221G/	109,229 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)	S s	120,605G- /120,735G/	120,665 G	0,55	0,55
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)		120,72G- /120,735G/	120,79 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		118,515G- /118,41G/	118,31 G	0,51	0,51
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	--, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,005G- /120,965G/	120,795 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)	S s	124,42G- /124,48G/	124,405 G	0,74	0,74
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		99,11G- /99,21G/	99,11 G	3,17	3,17
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)		116,235G- /116,225G/	116,27 G	0,25	0,25
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)		112,4G- /112,8G/	112,75 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)	S 72	116,345G- /116,345G/	116,15 G	0,65	0,65
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		113,395G- /113,415G/	113,47 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-Bundesanl. 2014(24)		109,575G- /109,525G/	109,585 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,395G- /111,42G/	111,245 G	0,73	0,73
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)	S s	96,9G- /97,07G/	96,9 G	3,92	3,92
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		96,96G- /97,15G/	96,96 G	3,52	3,52
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)		130,07G- /130,05G/	130,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		104,79G- /104,76G/	104,67 G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)	S s	125,24G- /125,32G/	125,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,8G- /123,8G/	123,66 G	0,89	0,89
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,7G- /130,6G/	130,6 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)		110,49G- /110,56G/	110,33 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)	S s	107,03G- /107G/	107,06 G	0,16	0,16
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)		138,53G- /138,55G/	138,64 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)		107,73G- /107,75G/	107,57 G	0,97	0,97

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)	S s	104,82G- /104,8G/	104,87 G	0,29	0,29
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		96,26G- /96,32G/	96,26 G	3,59	3,59
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		133,05G- /133,01G/	133,1 G	0,21	0,21
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)		108,534G- /108,702G/	108,456 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)	S s	122,97G- /122,96G/	123,05 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		106G- /106,01G/	105,9 G	1,09	1,09
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)		102,58G- /102,49G/	102,52 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		103,77G- /103,78G/	103,84 G	0,48	0,48
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)	S s	109,92G- /110,01G/	109,77 G	1,46	1,46
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,38G- /134,35G/	134,18 G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundes anl. 2016(26)		103,27G- /103,25G/	103,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		100,91G- /100,91G/	100,8 G	1,18	1,18
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)	S s	98,39G- /98,39G/	98,44 G	0,46	0,46
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		94,71G- /94,95G/	94,71 G	3,73	3,73
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)		118,96G- /119,1G/	118,86 G	1,63	1,63
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)		101,46G- /101,47G/	101,32 G	1,31	1,31
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	101,2G- /101,19G/	101,23 G	0,65	0,65
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundes anl. 1997(27) 6		149,21G- /149,13G/	149,22 G	0,37	0,37
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)		121,66G- /121,85G/	121,42 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)		118,86G- /118,85G/	118,92 G	0,55	0,55
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)	S s	146,66G- /146,64G/	146,72 G	0,26	0,26
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)		95,643G- /95,685G/	95,463 G	4,34	4,34
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)		102,15G- /102,11G/	102,15 G	0,51	0,51
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		93,8G- /94,07G/	93,8 G	3,78	3,78
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	142,41G- /142,42G/	142,5 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		99,57G- /99,6G/	99,53 G	1,45	1,45
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		99,386G- /99,42G/	99,414 G	0,97	0,96
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		101,6G- /101,45G/	101,55 G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	Finnland, Republik, Government Bonds 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)	S s	121,07G- /121,04G/	121,13 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		98,972G- /98,948G/	98,825 G	1,52	1,52
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)		99,559G	99,622 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)	S s	102,609G- /102,693G/	102,419 G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES000000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		132,88G- /132,84G/	132,66 G	1,52	1,52
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES00000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		141,41G- /141,47G/	141,35 G	1,52	1,52
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		92,92G- /93,21G/	92,92 G	3,82	3,82
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,188%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)	S s	99,66G- /99,807G/		1,21	1,21
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)		147,33G- /147,26G/	147,35 G	0,72	0,72
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	"-", OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		140,697G- /140,826G/	140,479 G	0,42	0,42
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)		117,54G- /117,7G/	117,36 G	2,07	2,07
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	91,91G- /92,22G/	91,91 G	3,87	3,87
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)		115,663G- /115,894G/	115,511 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)		112,71G- /112,71G/	112,85 G	1,2	1,19
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES000000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		101,91G- /101,96G/	101,85 G	1,76	1,76
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	90,8G- /91,08G/	90,8 G	3,94	3,94
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)		100,662G- /100,591G/	100,643 G	1,3	1,3
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75		99,04G- /98,93G/	98,98 G	1,09	1,09
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		89,65G- /89,81G/	89,65 G	4,01	4,01
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	135,37G- /135,34G/	135,4 G	1,11	1,11
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES00000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		146,03G- /146,06G/	145,94 G	1,87	1,87
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)		160,94G- /160,9G/	161 G	1	1
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)		91,15G- /91,36G/	91,15 G	4,76	4,76
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	88,52G- /88,64G/	88,52 G	4,07	4,07
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		100,05G- /100,32G/	100,32 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)		97,786G- /97,852G/	97,87 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES000000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		103,48G- /103,53G/	103,41 G	2,07	2,07
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES00000012C12	"-", IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)	S s	98,811G- /99,202G/	98,441 G	0,77	0,77
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		87,42G- /87,54G/	87,42 G	4,12	4,12
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		97,983G- /98,045G/	97,752 G	2,4	2,4
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)		101,04G- /101,02G/	101,11 G	1,18	1,18
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	86,36G- /86,47G/	86,36 G	4,17	4,17
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		153,32G- /153,33G/	153,35 G	1,32	1,32
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)		153,48G- /153,44G/	153,59 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	85,3G- /85,48G/	85,3 G	4,21	4,21
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)		99,25G- /99,21G/	99,31 G	1,3	1,3
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	S s	103,193G- /103,727G/	102,823 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		154,95G- /154,93G/	154,98 G	0,73	0,73
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)	S s	88,201G- /88,065G/	87,872 G	5,02	5,02
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		129,47G- /129,52G/	129,36 G	2,2	2,2
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	84,37G- /84,48G/	84,37 G	4,24	4,24
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		151,05G- /151,11G/	151,09 G	1,05	1,05
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)	S s	120,37G- /120,44G/	120,1 G	2,67	2,67
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)		100,57G- /100,49G/	100,59 G	1,67	1,67
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	83,56G- /83,75G/	83,56 G	4,26	4,26
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)		146,68G- /146,6G/	146,82 G	1,31	1,31
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	83,05G- /83,35G/	83,05 G	4,25	4,25
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)		106,29G- /106,2G/	106,37 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	82,4G- /82,87G/	82,4 G	4,24	4,24
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		140,583G- /140,952G/	140,135 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)	S s	141,8G- /141,89G/	141,75 G	2,39	2,39
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		82,28G- /82,78G/	82,28 G	4,21	4,21
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	149,24G- /149,27G/	149,24 G	1,6	1,6
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)		158,8G- /158,75G/	158,92 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)	S s	138,83G- /138,82G/	138,68 G	2,44	2,44
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		88,151G- /88,131G/	87,965 G	5,09	5,09
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	82,18G- /83,54G/	82,18 G	4,12	4,12
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)		133,16G- /133,01G/	133,34 G	1,03	1,03
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)	S 71	141,1G- /141,19G/	140,97 G	1,25	1,25
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		148,34G- /148,31G/	148,12 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)	S 71	119,75G- /119,67G/	119,27 G	3	3
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)		103,78G- /103,71G/	103,79 G	1,82	1,82
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)	S 71	136,24G- /136,21G/	136,36 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		143,27G- /143,48G/	143,29 G	1,7	1,7
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)		122,508G- /123,222G/	121,711 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,88G- /104,81G/	104,68 G	2,65	2,65
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		103,19G- /103,16G/	103 G	1,36	1,36
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		101,84G- /102,377G/	101,388 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		99,67G- /99,65G/	99,5 G	2,72	2,72
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)		159,5G- /159,46G/	159,59 G	1,77	1,77
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		163,15G- /163,13G/	163,31 G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		173,68G- /173,83G/	173,57 G	1,47	1,47
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)		95,17G- /95,11G/	95,16 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		111,02G- /110,81G/	110,62 G	3,02	3,02
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		100,5G- /99,95G/	100,4 G	2,25	2,25
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		92,8G- /92,58G/	92,31 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.01.19 09.02.27	22.01. 09.02.	104062 A14JYW	DE0001040624 DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 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	99,959G- /100,04G/ 100,85G- /100,71G/	100,053 G 100,8 G	2,62 0,53	2,59 0,53
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	104,4G- /104,44G/	104,465 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.04.22 08.02.27	25.04. 08.02.	A0KAV2 A2AAPL	DE000A0KAV21 DE000A2AAPL9	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 226 A 493	114,405G- /114,34G/ 100,53G- /100,495G/	114,43 G 100,662 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,835G- /102,825G/	102,835 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,5G- /108,5G/	108,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,47G- /105,465G/	105,475 G	0,27	0,27
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.20 22.09.20 02.08.28 04.07.22 06.07.26	10.03. 22.09. 02.08. 04.07. 06.07.	A0Z1QH A0Z1QS A1RQC9 A1RQCT A1RQCY	DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QS1 DE000A1RQC93 DE000A1RQCT2 DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1801 S 1515 S 1605	104,485G- /104,48G/ 105,205G- /105,19G/ 99,182G- /99,157G/ 101,669G- /101,613G/ 99,17G- /99,14G/	104,5 G 105,23 G 99,353 G 101,691 G 99,28 G	0,72 0,72	0,72 0,49
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		102,73G- /102,71G/	102,73 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	100,653G- /100,558G/	100,702 G	0,69	0,69
Euro Euro	1.000 1.000	16.01.26 17.11.23	16.01. 17.11.	NRW0H9 NRW0HT	DE000NRW0H99 DE000NRW0HT1	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402 R 1387	102,209G- /102,207G/ 102,561G- /102,565G/	102,347 G 102,698 G	0,43 0,09	0,43 0,09
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.03.24	29.04. 13.03. 15.03.	NRW100 NRW10D NRW23J	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW23J9	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 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	114,93G- /114,83G/ 100,762G- /100,747G/ 108,845G- /108,805G/	114,9 G 100,757 G 108,925 G	0,17	0,17
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	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s S s S s	103,62G- /103,64G/ 102,14G- /102,16G/ 103,41G- /103,27G/	103,77 G 102,21 G 103,42 G	1,01 0,45 1,44	1,01 0,45 1,44
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,8G- /104,82G/	104,86 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		102,95G- /103,425G/	102,25 G	9,82	9,77
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,289%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,24G- /100,25G/	100,26 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,29G-/102,24G/	102,3 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			94,43G-/94,31G/	94,4 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			101,98G-/102,02G/	102,03 G	0,17	0,17
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Miller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,81G-/94,47G/	94,81 G	4,91	4,9
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			96,01G-/95,89G/	96,2 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220 S 222	99,215G	99,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223			99,569G-/99,562G/	99,647 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		102,76G-/102,67G/	102,71 G	3,82	3,81
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			87,5G-/89G/	89 G	4,46	4,46
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	105,75G-/105,75G/	105,25 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,75G-/100,75G/	100,75 G	2,29	2,29
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,25G-/101,56G/	100,62 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,9G-/100,86G/	100,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578			100,53G-/100,5G/	100,52 G	0,22	0,22
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		105,1G-/105,09G/	105,17 G	4,38	4,38
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 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)		92,57G-/92,52G/	92,52 G	4,45	4,45
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			92,45G-/92,37G/	92,38 G	5,27	5,26
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,481%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,11G-/100,11G/	100,1 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 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)		112,54G-/112,485G/	112,57 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			101,173G-/101,172G/	101,185 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			110,545G-/110,52G/	110,61 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			103,79G-/103,7G/	103,94 G	1,16	1,16
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202			100,24G-/100,24G/	100,21 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		111,28G-/111,24G/	111,12 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,54G-/107,55G/	107,39 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,65G-/103,635G/	103,66 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,85G-/100,83G/	100,77 G	0,16	0,16
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,3G-/100,34G/	100,35 G	1,15	1,15
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,48G-/100,55G/	100,55 G	2,47	2,44
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,76G-/99,81G/	99,82 G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,56G-/99,54G/	99,07 G	1,08	1,08
						1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 1.000	18.01.28 30.06.25	18.01. 30.06.	A18WZC A1Z3MV	XS1346254573 XS1253955469	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28) 2 7/8%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.20, v. 30.06.15(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2015(20/25)		103,42G-/ 103,55G/ 102,37G-/ 102,42G/	103,51 G 102,37 G	2,43 2,46	2,43 2,46
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.22 27.04.21	06.07. 27.04.	A1G65W A1GQQJ	XS0802995166 XS0619548216	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,68G-/ 118,79G/ 112,47G-/ 112,49G/	118,76 G 112,52 G	1,54 0,85	1,54 0,85
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		101,92G-/ 102,48G/	101,76 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		109,69G-/ 109,735G/	109,78 G		
Euro Euro	100.000 100.000	17.09.23 05.02.21	17.09. 05.02.	A1Z6CU A1ZDEG	FR0012949949 FR0011731876	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,26G-/ 105,16G/ 104,14G-/ 104,13G/	105,22 G 104,17 G	1,23 0,61	1,23 0,61
Euro	100.000	21.03.19	21.03.	A1HHPJ	FR0011452291	ACCOR S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 21.03.13(19), EO-Notes 2013(19)		100,445G-/ 100,41G/	100,435 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	30.06.	A1ZLC6	FR0012005924	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.20, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		101,295G-/ 101,385G/	101,005 G		
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,142G-/ 97,524G/	96,735 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		103,18G-/ 103,7G/	103,25 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		103,58G-/ 103,56G/	103,55 G	0,57	0,57
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		105,05G-/ 105,4G/	104,6 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102G-/ 101,91G/ 106,41G-/ 106,21G/ -6,6	102 G 106,37 G	0,55 1,35	0,55 1,35
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	08.04.20 06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26	08.AO 06.12. 06.02. 27.04. 27.04.	A14J3Z A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ	XS1211417362 XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,75G-/ 100,8G/ 96,625G-/ 97,25G/ 92,385G-/ 92,608G/ 93,385G-/ 93,625G/ 91,718G-/ 92,122G/	100,75 G 96,625 G 92,265 G 93 G 91,395 G	4,12 2,49 3,75 3,5 4,28	4,11 2,49 3,75 3,49 4,27
Euro Euro	100.000 100.000	31.01.28 17.09.24	31.01. 17.09.	A19VKM A1ZPVK	FR0013312774 XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,4G-/ 100,41G/ 105,385G-/ 105,37G/	100,48 G 105,485 G	0,95 0,42	0,95 0,42
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		86,5G-/ 86,5G/	86,5 G	11,29	11,23
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		1,5G-/ 1,665G/	1,575 G	477,45	477,45
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105	

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		1,8G-/1,8G/	1,8 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,85G-/102,75G/	102,36 G	2,96	2,96
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			103,66G-/103,82G/	103,34 G	2,24	2,24
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		104,4G-/104,67G/	104,58 G		
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,44G-/88,34G/	88,58 G	5,47	5,47
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 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	100,13G-/100,12G/	100,12 G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			100,58G-/100,58G/	100,64 G	0,33	0,33
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			100,3G-/100,275G/	100,325 G	0,7	0,7
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			100,36G-/100,34G/	100,34 G	1,21	1,21
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,49G-/100,5G/	100,52 G	0,22	0,22
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			105,61G-/105,54G/	105,55 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,39G-/105,35G/	105,35 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,66G-/100,66G/	100,68 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			102,34G-/102,32G/	102,4 G	0,88	0,88
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,25G-/106,22G/	106,26 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,38G	100,46 G	0,22	0,22
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		96,52G-/96,44G/	96,72 G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 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)		97,86G-/97,84G/	97,97 G	1,18	1,18
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			96,94G-/97G/	97,09 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			105,97G-/105,8G/	105,9 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,44G-/100,38G/	100,41 G	1,37	1,37
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,91G-/99,94G/	99,95 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 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)		93,34G-/93,83G/	94,02 G	2,82	2,82
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,3G-/99,26G/	99,27 G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			96,85G-/96,725G/	96,85 G	1,89	1,89
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 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)		103,341G-/103,335G/	103,342 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,3G-/100,22G/	100,27 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			112,4G-/112,39G/	112,44 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,51G-/107,47G/	107,54 G	0,29	0,29
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,57G-/100,57G/	100,55 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		106,5G-/106,5G/	106 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	99,9G-/99,88G/	99,85 G	0,09	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	96,9G-/96,88G/	96,33 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			98,71G-/98,725G/	98,495 G	0,51	0,51
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			96,85G-/96,97G/	96,56 G	1,24	1,24
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			102,508G-/102,509G/	102,512 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			109,73G-/109,68G/	109,51 G	0,35	0,35
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	114,65G-/114,64G/	114,29 G	1,3	1,3
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,083G-/110,104G/	110,037 G	4,99	4,99
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		103,356G-/103,62G/	103,05 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			109,87G	109,56 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			101,3G-/101,2G/	100,91 G	3,03	3,03
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		98,16G-/98,38G/	98,05 G	2,32	2,32
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			114,47G-/114,49G/	114,46 G	4,61	4,61
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,7G-/100,69G/	100,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			101,48G-/101,48G/	101,47 G	0,12	0,12
Euro	100.000	08.07.19	08.07.	A1HM8X	FR0011531631	Alstom S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 08.07.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,34G-/101,34G/	101,35 G	0,27	0,27
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		105,24G-/105,22G/	105,25 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,76G-/99,74G/	99,76 G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		97,73G-/97,71G/	97,77 G	1,82	1,82
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		95,12G-/95,07G/	95,26 G	3,74	3,74
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			98,79G-/98,51G/	98,75 G	3,38	3,38
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			99,16G-/99,11G/	98,96 G	4,14	4,14
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			97,8G-/97,79G/	97,86 G	3,35	3,34
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			99,78G-/99,88G/	99,62 G	4,3	4,3
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	USO23135AJ58			97,61G-/97,6G/	97,61 G	3,19	3,18
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	USO23135AM87			100,88G-/100,87G/	100,98 G	3,01	3
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	USO23135AN60			102,15G-/102,09G/	102,13 G	3,43	3,43
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	USO23135AQ91			112,12G-/111,79G/	112,15 G	4,24	4,24
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	USO258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,53G-/99,53G/	99,51 G	3,07	3,06
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	USO258M0DK23			99,8G-/99,8G/	99,82 G	3,23	3,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,44G	100,5 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,42G-/101,38G/	101,39 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		98,2G-/98,18G/	98,37 G	3,61	3,61
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			97,3G-/97,3G/	97,23 G	4,07	4,07
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			94,96G-/94,9G/	94,93 G	4,05	4,05
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			83,09G-/82,86G/	82,56 G	5,34	5,34
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,439%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.10.18-14.01.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,44G-/100,41G/	100,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			95,58G-/95,41G/	95,42 G	0,9	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	S s	100,58G-/100,54G/	100,54 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			100,68G-/100,68G/	100,8 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			101,45G-/101,45G/	101,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			100,36G-/100,38G/	100,36 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			98,72G-/98,83G/	98,65 G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			95,38G-/95,37G/	95,35 G	1,77	1,77
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			90,43G-/90,91G/	90,69 G	2,71	2,71
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			109,22G-/109,29G/	109,33 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			101,77G-/101,69G/	101,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			108,72G-/108,69G/	108,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			108,2G-/108,22G/	108,39 G	2,55	2,55
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			103,39G-/103,38G/	103,39 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			103,96G-/103,96G/	103,97 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			107,84G-/107,79G/	107,84 G	1,55	1,55
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			100G-/100,01G/	100 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			92,81G-/93,03G/	93,03 G	2,2	2,2
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,49G-/95,46G/	95,56 G	3,93	3,93
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,595%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		99,41G-/99,46G/	99,42 G	2,91	2,9
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,75G-/99,75G/	99,75 G	2,64	2,64
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			99,99G-/100,08G/	100,08 G	2,49	2,48
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,14G-/100,19G/	100,15 G	2,53	2,52
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			101,76G-/101,92G/	102 G	2,96	2,96
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			98,67G-/98,68G/	98,72 G	2,92	2,92
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			97,68G-/97,58G/	97,66 G	3,67	3,67
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41			98,995G-/99,025G/	99,03 G	2,85	2,85
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			98,24G-/98,26G/	98,32 G	3,12	3,12
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			98,47G-/98,36G/	98,48 G	3,38	3,38
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			97,63G-/97,56G/	97,53 G	3,74	3,74
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			100,27G-/100,09G/	99,84 G	4,29	4,29
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			97,47G-/97,42G/	97,46 G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			96,34G-/96,34G/	96,34 G	3,75	3,75
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76			98,68G-/98,67G/	98,7 G	2,84	2,84
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			97,43G-/97,38G/	97,43 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19) 3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,46G- /100,43G/ 100,45G- /100,29G/ 99,14G- /99,14G/ 94,04G- /93,93G/ 96,515G- /96,485G/ 92,71G- /92,48G/ 99,45G- /99,39G/ 98,515G- /98,53G/ 96,92G- /96,88G/ 95,78G- /95,71G/ 94,78G- /94,6G/ 92,98G- /92,8G/ 96,66G- /96,65G/ 95,27G- /95,29G/ 96,55G- /96,49G/ 92,28G- /92,2G/ 93,9G- /93,91G/ 99,02G- /99G/ 98,08G- /97,92G/ 98,61G- /98,595G/ 105,17G- /106G/ 112,4G- /112,72G/ 103,35G- /103,37G/ 100,19G- /100,21G/ 100,4G- /100,26G/ 99,71G- /99,8G/ 99,86G- /99,88G/ 102,98G 104,09G 98,71G- /98,76G/ 97,22G- /97,23G/ 94,39G- /94,34G/ 88,74G- /88,58G/	100,42 G 100,24 G 99,14 G 93,84 G 96,62 G 92,25 G 99,44 G 98,56 G 96,93 G 95,85 G 94,59 G 92,53 G 96,67 G 95,4 G 96,57 G 92,1 G 93,7 G 98,99 G 98,03 G 98,7 G 106,29 G 112,92 G 103,41 G 100,21 G 100,38 G 99,8 G 99,9 G 103,05 G 104,15 G 98,72 G 97,34 G 94,46 G 89,12 G	0,81 1,34 2,82 3,76 3,15 4,25 2,55 2,85 3,26 3,58 3,76 4,23 3,26 4,2 3 3,67 4,27 2,8 3,6 3,17 2,42 2,87 2,74 2,53 3,42 2,75 2,92 0,22 1,08 2,75 3,12 3,57 4,22	0,81 1,34 2,81 3,76 3,14 4,25 2,55 2,84 3,26 3,58 3,76 4,23 3,26 4,2 3 3,67 4,27 2,79 3,6 3,17 2,42 2,87 2,73 2,51 3,42 2,72 2,92 0,22 1,08 2,75 3,12 3,57 4,22
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,36G	100,43 G	1,07	1,07
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		96,36G- /96,41G/ 100,5G- /100,5G/ 103,33G- /103,31G/ 104,5G- /104,48G/ 103,94G- /104,08G/	96,36 G 100,5 G 103,33 G 104,41 G 104,08 G	1,89 0,55 0,63 1,59 1,15	1,89 0,55 0,63 1,59 1,15
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		100,98G- /101,3G/	101,215 G	4,19	4,18
						Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,84G- /101,08G/	101,24 G	4,95	4,94
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		91,9G- /92,1G/	91,9 G	8,3	8,28
						Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23)		74,65G- /74,6G/ 81,35G- /81,25G/	75,45 G 81,5 G	8,67 7,98	8,66 7,98
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 109			

Festverzinsliche Wertpapiere

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,17G- /103,16G/	103,18 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,344G- /102,264G/	102,297 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	98,94G- /98,88G/	99,08 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		93,285G- /94,17G/	93,43 G	5,85	5,85
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 4,392%, zinsv. v. 25.01.18-24.01.19, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		66G- /66G/	66 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100G- /100G/	100 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			105,1G- /105,12G/	105,12 G	4,86	4,85
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	97,65G- /97,72G/	97,72 G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	91,06G- /91,07G/	91,06 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			108,72G- /108,76G/	108,87 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			105,25G- /105,27G/	105,29 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107,32G- /107,39G/	107,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			103,78G- /103,75G/	103,81 G	1,41	1,41
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			104,36G- /104,3G/	104,4 G	2,01	2
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			100,77G- /100,69G/	100,66 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			99,979G- /99,979G/	99,981 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			96,74G- /96,71G/	96,71 G	1,6	1,6
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			90,34G- /90,44G/	90,5 G	2,56	2,56
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			73,75G- /73,76G/	74,14 G	3,56	3,56
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 1,07%, zinsv. v. 28.10.18-27.04.19, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		77,25G- /78,46G/	78,46 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,3G	101,62 G	5,23	5,23
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,82G	121,79 G	0,7	0,7
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	102,3G	102,385 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,185G	102,24 G	0,35	0,35
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		100,23G- /100,22G/	100,23 G	1,3	1,3
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		100,7G	100,72 G	3,14	3,14
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,28G- /98,2G/	98,3 G	3,83	3,83
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			99,12G- /99,08G/	99,14 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.01.19 01.08.25	15.JJ 01.FA	BA0AD7 BA0AF9	US06051GEX34 US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 2,6%, v. 22.10.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		99,9G- 99,95G / 99,42G- 99,33G /	99,91 G 99,6 G	5,14 4,03	5,14 4,03
US\$	1.000	21.04.20	21.AO	BA0AFV	US06051GFN43	Bank of America Corp. Senior Notes 2 1/4%, v. 21.04.15(20), DL-Notes 2015(20)		98,77G- 98,76G /	98,81 G	3,27	3,26
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,05G- 100,04G /	100,04 G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.02.20	12.02.	A1ATRD	XS0487711573	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Subordinated Medium - Term Notes 10%, v. 12.02.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		107,81G- 107,885G /	107,76 G	2,54	2,54
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		95,96G	96 G	2,3	2,3
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		108,92G	108,3 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,969%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		36,6G- 36,61G /	36,55 G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 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)		102,84G- 102,79G / 103,38G- 103,34G /	102,8 G 103,39 G	0,13 0,54	0,13 0,54
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,765G- 112,705G /	112,77 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		94,15G- 94,15G /	94,12 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		97,61G- 97,65G /	97,62 G	2,39	2,39
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		101,9G	101,97 G	2	2
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WVW	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,885G- 99,88G / 97,88G- 97,88G /	99,9 G 97,88 G	0,07 1,03	1,03
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.11.18-14.02.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,1G- 100,08G /	100,09 G	-0,09	
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 22.01. 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 A2DACL A2DAHM A2GSGH A2GSGJ A2LQ5F	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103 XS1718417717 XS1823502577	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		103,6G- 103,55G / 106,33G- 106,34G / 108,95G 100,01G 90,95G- 90,94G / 98,9G- 98,88G / 98,96G- 98,84G / 96,12G- 96,24G / 93,72G- 94,02G / 98,86G- 99,06G /	103,62 G 106,37 G 109,05 G 100,02 G 91,03 G 99,02 G 98,89 G 96,32 G 94,09 G 99,06 G	0,15 0,36 0,68 1,04 1,67 2,89 1,95 1,33 2,01 1,59	0,15 0,36 0,68 1,03 1,67 2,89 1,95 1,33 2,01 1,59

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	BASF SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		99,85G-/99,88G/	99,89 G	0,89	0,89
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		100,12G-/100,11G/	100,34 G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,88G	102,92 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		99,7G	99,12 G	3,01	3,01
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)		96,86G	96,95 G	3,89	3,89
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)		94,715G-/95,965G/	94,215 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,247G-/99,118G/	99,244 G	0,46	0,46
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		99,4G-/99,27G/	99,31 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		96,55G-/96,7G/	96,91 G	1,98	1,98
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		96,13G-/96,27G/	96,34 G	2,52	2,52
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,13G-/102,07G/	102,12 G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.11.19	01.07.	A189FZ	DE000A189FZ7	Bayer Capital Corp. B.V. Subordinated Convertible Notes 5 5/8%, v. 22.11.16(19), EO-Convert. Nts 2016(19) Reg.S		78,81G-/80,5G/	79,06 G	13,84	13,84
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		103,95G-/103,43G/	103,95 G	-0,82	
Euro	1.000	16.01.19	16.01.	BLB0Q7	DE000BLB0Q74	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 16.01.18-15.01.19, v. 16.01.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		98,03G-/98,03G/	98,03 G	4	4
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)		101,1G-/101,1G/	101,1 G	0,21	0,21
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)		102,1G-/102G/	102,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,13G-/100,13G/	100,14 G	0,54	0,54
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)		103,75G-/103,55G/	103,75 G	0,24	0,24
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)		102,55G-/102,45G/	102,55 G	0,43	0,43
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	0,18	0,18
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	0,43	0,43
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)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,51G-/107,515G/	107,62 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,83G-/99,61G/	99,83 G	0,24	
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)		102,4G-/101,97G/	102,4 G	-0,94	
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)		102,45G-/102,03G/	102,45 G	-0,91	
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)		101,9G-/101,22G/	101,9 G	-0,32	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		101,5G-/101,5G/	101 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99G-/99G/	98 G	8,21	8,2
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 113				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		100,83G	100,98 G	3	2,99
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,43G-/96,41G/	96,48 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,09G-/100,17G/	100,18 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,37G-/100,36G/	100,35 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			98,92G-/99,04G/	99,15 G	3,28	3,28
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 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	103,11G-/103,085G/	103,16 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,363G-/100,381G/	100,384 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,465G-/100,465G/	100,575 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,545G-/99,515G/	99,635 G	0,23	0,23
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,37G-/100,34G/	100,435 G	0,02	0,02
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 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	101,87G-/101,99G/	102,135 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,97G-/98,8G/	98,95 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	BHY154	DE000BHY1547		E 82	100,07G-/100,06G/	100,06 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	100,315G-/100,285G/	100,465 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdrbr.E.149 v.07(19)	E 149	101,48G-/101,473G/	101,486 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		104,3G-/104,4G/	104,51 G	0,96	0,96
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,69G-/107,66G/	107,69 G	0,45	0,45
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			98,42G-/98,49G/	98,61 G	1,34	1,34
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			98,801G-/98,785G/	98,987 G	1,44	1,44
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		95,005G-/95,34G/	94,649 G	3,7	3,7
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			96,49G-/97,05G/	96,345 G	3,11	3,11
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		98,92G-/98,88G/	99 G	3,28	3,28
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	A1G90M	XS0834386228	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		103,735G-/103,71G/	103,735 G	0,07	0,07
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			115,67G-/115,5G/	115,56 G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			116,05G-/115,98G/	115,98 G	1,84	1,84
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			98,69G-/98,41G/	98,57 G	1,66	1,65
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		115,34G-/117,135G/	115,26 G	4,76	4,76
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			106,4G-/107,045G/	106,215 G	4,41	4,41
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		100,955G-/100,885G/	101,3 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,07G	99,91 G	2,99	2,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,329%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,23G- /100,23G/	100,23	G	
A\$ nkr	2.000 10.000	24.08.20 25.10.19	24.08. 25.10.	A185EK A18759	XS1480538807 XS1508774079	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)	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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro	2.000 1.000	11.06.19 14.01.22	11.JD 14.01.	A1ZKH0 A1ZUS8	XS1075318748 XS1166023777	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,65G- /99,64G/ 101,58G- /101,51G/	99,64 G 101,58 G	2,77	2,74
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		92,5G- /92,55G/	92,42 G	2,16	2,16
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	PA39BF	DE000PA39BF8	BNP Paribas Emissions-und Handelsgesellschaft mbH Anleihen 1,4%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(19), Stufenzinsanleihe v.2014(2019)		99,53G- /99,53G/	99,53 G	2,79	2,79
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,681%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		75-T- /75-T/	75 -T		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,18G- /100,2G/	100,21 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	106,76G- /106,75G/	106,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		115,6G- /115,6G/	115,63 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111G- /110,98G/	111,055 G	0,44	0,44
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,61G- /101,57G/	101,59 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,18G- /108,18G/	108,23 G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,51G- /109,61G/	109,56 G	0,79	0,79
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		105,53G- /105,49G/	105,6 G	3,37	3,37
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	BP7TLK	XS0965065112	2%, v. 26.08.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,105G- /100,09G/	100,09 G	0,09	0,09
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,66G- /100,67G/	100,68 G	1,61	1,61
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,82G- /104,86G/	104,88 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,65G- /107,58G/	107,75 G	0,92	0,92
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,93G- /104,17G/	104,18 G	2,68	2,68
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		97,54G- /97,57G/	97,55 G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,68G- /103,64G/	103,75 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,78G- /101,77G/	101,86 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,38G- /100,36G/	100,47 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		99,92G- /99,89G/	99,94 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		97,88G- /97,91G/	97,97 G	1,59	1,58
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		95,71G- /95,75G/	95,79 G	1,99	1,99
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		103,5G- /104,12G/	103,32 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		102,47G- /102,46G/	102,42 G	2,5	2,5
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWW	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		101,84G- /101,95G/	101,91 G	2,38	2,37
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		99,22G- /99,15G/	99,07 G	2,53	2,53
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,75G- /100,91G/	100,73 G	2,74	2,74
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,1G-2,2G- /102,2G/	102,1 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		94,47G- /94,41G/	94,61 G	3,27	3,26
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		88,09G- /87,89G/	87,6 G	4,16	4,16
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,64G- /96,61G/	96,95 G	3,3	3,29
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		91,09G- /91,71G/	90,78 G	4,2	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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,08G-/105,14G/	105,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuld v. 2012(19)		101,75G-/101,717G/	101,72 G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		111,765G-/111,795G/	111,875 G	0,64	0,64
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		106,21G-/106,22G/	106,25 G	0,18	0,18
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,84G-/102,82G/	102,82 G	0,11	0,11
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,41G-/112,39G/	112,45 G	0,44	0,44
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,937%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		100,15G-/99,72G/	99,88 G	4,01	4,01
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,05G-/98,05G/	98,05 G	3,67	3,66
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QCB20	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,85G-/98,52G/	97,97 G	3,76	3,75
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,39G-/96,36G/	96,52 G	3,56	3,56
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,07G-/99,08G/	99,1 G	3,21	3,2
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	98,93G-/98,925G/	98,95 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,05G-/103,02G/	103,04 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		104,56G-/104,57G/	104,6 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,49G	99,36 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		99,72G	99,73 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,28G-/100,28G/	100,29 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,66G-/105,65G/	105,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G-/105,02G/	105,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,01G-/110,69G/	110,75 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,42G-/103,435G/	103,48 G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,54G-/105,45G/	105,46 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,68G-/101,67G/	101,72 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,43G-/100,39G/	100,46 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	30.09.	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	107,955G-/108,105G/	108,091 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		136,07G-/135,4G/	135,41 G	4,96	4,96
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,42G-/98,49G/	98,34 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		92,78G-/92,27G/	92,35 G	2,32	2,32
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,33G-/100,27G/	100,32 G	0,5	0,5
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)		99,81G-/99,74G/	99,76 G	1,19	1,19
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)		98,31G-/98,36G/	98,35 G	2	2
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,12G-/97,14G/	97,15 G	1,55	1,55
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)		94,36G-/94,55G/	94,61 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,04G-/96,04G/	96,1 G	1,72	1,72
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)		100,399G-/100,41G/	100,43 G	0,13	0,13
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 117				

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		103,14G-/103,11G/	103,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		106,3G-/106,4G/	106,35 G	2,63	2,63
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		111,885G-/111,865G/	111,98 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1830D	AT0000A1LJH1	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 12.07.16(21), EO-Anl. 2016(21)		101,995G-/101,98G/	102 G	1,07	1,07
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		117,665G-/117,5G/	117,57 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		112,565G-/112,505G/	112,595 G	0,13	0,13
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		104,455G-/104,31G/	104,325 G	0,12	0,12
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,07G-/107,07G/	107,1 G	0,12	0,12
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			113G-/112,975G/	113,06 G	0,22	0,22
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			101,875G-/101,859G/	101,879 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			101,71G-/101,71G/	101,86 G	1,03	1,03
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,84G-/110,785G/	110,935 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		97,67G-/97,57G/	97,73 G	2,29	2,29
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,84G-/101,81G/	101,81 G	0,51	0,51
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		57G-/57G/	57 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	101,23G-/101,22G/	101,22 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			98,535G-/98,525G/	98,5 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,04G-/108,03G/	108,01 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			107,4G-/107,39G/	107,37 G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 20.04.18-19.07.18, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		99,493G-/99,507G/	99,528 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,99G-/99,99G/	99,99 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	S s	96,66G-/96,57G/	96,66 G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			98,91G-/98,805G/	98,84 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			104,72G-/104,72G/	104,74 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			107,77G-/107,78G/	107,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			100,575G-/100,55G/	100,575 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,56G-/102,585G/	102,615 G	1	1
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 118				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	03.06.25 04.05.26	03.06. 04.05.	A1ZVMD A2RUZ3	XS1179916017 FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		97,31G- /97,29G/ 99,11G- /99,1G/	97,25 G 99,08 G	1,7 1,88	1,7 1,88
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,37G- /99,37G/	99,33 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,21G- /101,21G/	101,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,22G- /102,24G/	102,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		97,525G- /97,89G/	97,42 G	3,08	3,08
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,45G- /102,45G/	102,45 G	1,29	1,29
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.21 16.11.21	01.06. 16.11.	A182DU A19R9R	XS1422314689 XS1711173218	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,05G 99,65G- /99,8G/	100,1 G 99,8 G	0,48 0,45	0,48 0,45
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		102,79G- /102,77G/	102,79 G	0,04	0,04
A\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.21 25.07.28 30.03.21 16.06.24	04.MN 25.JJ 30.MS 16.JD	A180Y2 A184FT A18ZNT A1ZKSC	XS1403447292 US172967KU42 US172967KK69 US172967HT16	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,87G- /101,88G/ 93,93G- /93,84G/ 98,22G- /98,09G/ 98,78G- /98,72G/	101,88 G 93,73 G 98,23 G 98,95 G	2,92 5 3,63 4,05	2,92 5 3,63 4,05
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		93,26G- /93,05G/	92,77 G	5,3	5,3
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 15.01.25	15.JJ 15.AO	A19LKG A19Q55	XS1647100848 XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,18G- /95,17G/ 83,42G- /85,63G/	92,965 G 83,27 G	8,27 8,51	8,25 8,51
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		104,945G	104,86 G	1,69	1,68
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,72G- /104,99G/	105,05 G	0,99	0,99
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	10.03.22 26.04.24 04.06.20 21.05.21 12.08.21	10.03. 26.04. 04.06. 21.05. 12.08.	A19D5J A19GKR A1HLMF A1ZJBX A1ZM35	XS1575079402 XS1602259985 XS0938014742 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,89G- /101,9G/ 102,32G- /102,42G/ 102,22G- /102,32G/ 104,22G- /104,34G/ 103,65G- /103,83G/	101,94 G 102,49 G 102,32 G 104,34 G 103,81 G	2,74 3 2,65 2,7 2,69	2,74 2,99 2,65 2,69 2,69
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,17G- /99,2G/	99,2 G	0,28	

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F		
Euro Euro	1.000 1.000	24.02.22 26.05.28	24.02. 26.05.	A181VX A181VZ	XS1415535183 XS1415535696	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,93G 100,73G	100,97 G 100,65 G	0,45 1,66	0,45 1,66	
nkr Euro A\$ nkr	10.000 1.000 1.000 10.000	20.05.19 26.03.19 25.09.19 01.02.19	20.05. 26.03. 25.09. 01.02.	CB0BW8 CB0BWA CB0BWP CB0F4M	XS1232188927 DE000CB0BWA6 XS1111815350 XS1355232163	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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 S 323 S 336 S 366	98,8G- /99,335G/ 99,956G- /99,956G/ 99,505G- /100,007G/ 98,971G- /98,983G/	99,332 G 99,959 G 100,007 G 98,976 G	2,74 2,2 3,72 2,74	2,74 2,18 3,7 2,74	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	19.10.20 26.01.22 11.07.24 24.08.27 13.03.25 18.04.28 28.05.25 13.09.23 09.01.24 09.01.34 02.07.19	19.10. 26.01. 11.07. 24.08. 13.03. 18.04. 28.05. 13.09. 09.01. 09.01. 02.07.	CZ40JW CZ40KG CZ40LM CZ40MB CZ40MN CZ40MQ CZ40MU CZ40MW CZ40NN CZ40NP EH1A31	DE000CZ40JW9 DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000CZ40MN2 DE000CZ40MQ5 DE000CZ40MU7 DE000CZ40MW3 DE000CZ40NN0 DE000CZ40NP5 DE000EH1A311	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2 S P6 S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 E 2308	103,16G- /103,16G/ 100,79G- /100,755G/ 98,305G- /98,245G/ 98,82G- /98,75G/ 101,09G- /101,046G/ 100,159G- /100,063G/ 100,906G- /100,848G/ 100,046G- /100,023G/ 99,178G- /99,157G/ 98,026G- /98,018G/ 102,2G- /102,19G/	103,185 G 100,82 G 98,36 G 98,95 G 101,199 G 100,261 G 100,977 G 100,11 G 99,246 G 98,271 G 102,205 G		0,1 0,78 0,45 0,87 0,49 0,25 0,25 1,4	0,1 0,78 0,45 0,87 0,49 0,25 0,25 1,4
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	16.09.20 21.09.22 14.03.19 28.08.23 28.08.28 23.10.23	16.09. 21.09. 14.03. 28.08. 28.08. 23.10.	CZ302M CZ40K0 CZ40K3 CZ40M2 CZ40M3 CZ40NG	DE000CZ302M3 DE000CZ40K07 DE000CZ40K31 DE000CZ40M21 DE000CZ40M39 DE000CZ40NG4	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 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 S 851 S 854 S 903 S 904 S 915	105,775G- /105,78G/ 101,49G- /101,48G/ 100,098G- /100,083G/ 98,035G 97,49G 98,25G- /98,25G/	105,78 G 101,515 G 100,073 G 98,185 G 97,81 G 98,28 G	0,53 1,09 0,15 0,94 1,79 1,63	0,53 1,09 0,15 0,94 1,79 1,63	
US\$ Euro Euro	2.000 1.000 1.000	24.02.20 24.05.24 13.09.23	24.02. 24.05. 13.09.	CZ40K8 CZ40L6 CZ40LR	XS1370951490 DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,09G- /97,09G/ 97,985G- /97,97G/ 95,395G- /95,34G/	97,105 G 97,95 G 95,38 G	4,05 1,52 1,05	4,05 1,52 1,05	
Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000	22.03.19 16.03.21 23.03.26 30.03.27	22.03. 16.03. 23.03. 30.03.	CB83CE CB83CF CZ40LD CZ40LW	DE000CB83CE3 DE000CB83CF0 DE000CZ40LD5 DE000CZ40LW5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 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 S 774 S 865 S 874	101,05G- /101,079G/ 112,88G- /112,82G/ 102,66G- /102,65G/ 102,25G- /102,25G/	101,095 G 112,81 G 102,55 G 102,11 G	0,85 1,71 3,57 3,68	0,85 1,71 3,57 3,67	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	05.11.20 15.04.21 19.01.22 21.11.22 07.05.24	05.11. 15.04. 19.01. 21.11. 07.05.	A1A28R A1GPXF A1GY61 A1HCQQ A1ZHTB	FR0010960070 FR0011035575 FR0011181171 FR0011356997 FR0011885722	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,54G- /106,525G/ 109,995G- /109,985G/ 112,54G- /112,51G/ 108,185G- /108,15G/ 107,975G- /108,045G/	106,585 G 110,04 G 112,615 G 108,275 G 108,205 G	0,1 0,25 0,47	0,1 0,25 0,47	
Euro Euro	1.000 1.000	09.09.20 05.02.20	09.09. 05.02.	A1X3B7 A2DARM	XS0969344083 XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		104,78G- /104,76G/ 99,905G- /99,905G/	104,77 G 99,895 G	0,25 0,09	0,25	
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	A1Z7C3	DE000A1Z7C39	Continental Rubber of America Corp. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 19.11.15(19), EO-Medium-Term Notes 2015(19)		100,042G- /100,042G/	100,049 G	0,1	0,1	

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		114,5G-/114,5G/	114,5 G	3,65	3,65
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 11.01.22 07.05.19 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 11.01. 07.05. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GY00 A1HKBZ A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0728812495 XS0925022872 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	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) 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)	S s	101,72G 99,98G-/99,94G/ 104,21G-/104,18G/ 107,79G-/107,8G/ 120,42G-/120,36G/ 107,92G-/107,925G/ 110,91G 100,46G-/100,56G/ 100,76G-/100,76G/ 101,59G-/101,6G/ 104,54G-/104,41G/ 103,3G-/103,24G/ 104,77G-/104,75G/ 100,21G-/100,21G/ 102,18G-/102,03G/ 103,04G-/103,1G/	102,16 G 99,98 G 104,22 G 107,76 G 120,49 G 107,96 G 111,07 G 100,56 G 100,68 G 101,6 G 104,42 G 103,24 G 104,79 G 100,2 G 102,18 G 103,11 G	1 1,65 0,29 0,89 0,16 0,34 1,11 1,36 2,56 2,56 2,45 2,44 1,29 1,11 2,55	1 1,65 0,29 0,89 0,16 0,34 1,11 1,36 2,55 2,55 2,45 2,44 1,29 1,11 2,54
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 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)		106,03G-/105,99G/ 102,05G-/102,06G/	105,97 G 102,07 G	0,45 0,12	0,45 0,12
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		108,75G	108,19 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,07G-/103,07G/	103,08 G	2,67	2,66
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		100,78G-/100,71G/	100,84 G	3,66	3,66
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,5G-/101,55G/ 102,63G-/102,69G/	101,56 G 102,75 G	0,43 1,26	0,43 1,26
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		97,66G	97,75 G	2,22	2,22
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		121,97G-/121,92G/ 101,78G-/101,745G/	122,1 G 101,815 G	0,56 0,17	0,56 0,17
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		104,834G-/104,897G/	104,893 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		118,62G-/118,58G/	118,65 G	0,69	0,69
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,455G-/105,435G/	105,46 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,25G	99,41 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,8G	101 G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			102,753G-/102,746G/	102,759 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130			101,29G-/101,27G/	101,28 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		100,17G	100,1 G	1,53	1,53
Euro	1.000	24.06.19 14.01.19 03.07.24	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,209%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.01.16(19), FLR-Med.Term Nts. v.16(19) 0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,07G-/100,07G/	100,07 G	0,03	0,03
Euro	100.000		12.JAJO	A169GZ	DE000A169GZ7			99,98G-/99,99G/	99,99 G	0,42	0,42
Euro	100.000		03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			96,54G-/96,54G/	96,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		103,45G-/103,42G/	103,54 G	1,23	1,23
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			100,32G-/100,32G/	100,33 G	2,61	2,59
Euro	1.000		05.03.	A16865	DE000A168650			100,5G-/100,54G/	100,54 G	0,15	0,15
Euro	1.000		12.01.21	A169G0	DE000A169G07			100,99G-/101G/	101,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000		12.01.24	A169G1	DE000A169G15			100,89G-/100,92G/	101,02 G	1,21	1,21
Euro	1.000		11.05.20	A169NA	DE000A169NA6			99,96G-/99,96G/	99,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000		11.05.23	A169NB	DE000A169NB4			99,3G-/99,3G/	99,3 G	0,92	0,92
Euro	1.000		11.05.28	A169NC	DE000A169NC2			94,97G-/94,82G/	95,17 G	1,99	1,99
Euro	1.000		02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			100,58G-/100,56G/	100,57 G	0,13	0,13
Euro	1.000		12.09.22	A1PGWA	DE000A1PGWA5			105,71G-/105,7G/	105,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000		24.01.22	A1R04X	DE000A1R04X6			104,76G	104,87 G	0,66	0,66
Euro	1.000		08.03.23	A1R069	DE000A1R0691			106,16G-/106,1G/	106,16 G	0,87	0,87
Euro	1.000		21.01.20	A1R0TN	DE000A1R0TN7			101,69G-/101,69G/	101,69 G	0,1	0,1
Euro	1.000		25.06.21	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			103,79G-/103,83G/	103,86 G	0,43	0,43
Euro	1.000		07.04.20	A1TNK8	DE000A1TNK86			102,12G-/102,15G/	102,16 G	0,26	0,26
Euro	1.000		09.09.19	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,28G-/100,31G/	100,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000		09.03.26	A2AAL3	DE000A2AAL31			99,97G-/99,92G/	100,11 G	1,51	1,51
Euro	1.000		28.02.25	A2DADM	DE000A2DADM7			96,81G-/96,74G/	96,91 G	1,41	1,41
Euro	1.000		03.07.29	A2GSCW	DE000A2GSCW3			93,5G-/93,5G/	93,78 G	2,2	2,2
Euro	1.000		03.07.37	A2GSCX	DE000A2GSCX1			94,91G-/94,7G/	94,96 G	2,49	2,49
Euro	1.000		15.11.27	A2GSLY	DE000A2GSLY0			92,77G-/92,64G/	92,89 G	1,91	1,91
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,98G-/100,61G/	100,66 G	1,57	1,57
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 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)		98,3G-/98,15G/	98,17 G	0,56	0,07
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,26G-/100,25G/	100,25 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,14G-/100,14G/	100,14 G		
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20) 0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 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)		101,46G-/101,45G/	101,45 G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			98,355G-/98,325G/	98,39 G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			96,565G-/96,485G/	96,7 G	1,55	1,55
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			99,18G-/99,18G/	99,21 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		S s	97,93G-/97,9G/	97,975 G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			97,84G-/97,81G/	97,86 G	1,79	1,79
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0		S s	100,01G-/100G/	100 G		
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,995G-/99,935G/	100,115 G	1,77	1,77
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			99,02G-/99,03G/	99,07 G	0,4	0,4
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,12G-/142,08G/	142,11 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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK	0,01 0,01	15.11.39 15.11.19	15.11. 15.11.	A0T3VK A0T6DD	DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		173,69G-/173,93G/ 103,98G	173,79 G 103,96 G	0,68	0,68
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,009%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,12G-/100,12G/	100,12 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, 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)		99,69G-/99,74G/ 98,69G-/98,685G/ 96,6G-/96,67G/ 100,04G-/100,03G/ 102,15G-/102,12G/ 106,47G-/106,41G/ 100,588G-/100,588G/ 108,49G-/108,51G/ 105,24G-/105,18G/ 100,37G-/100,34G/	99,7 G 98,745 G 96,59 G 100,03 G 102,2 G 106,44 G 100,59 G 108,5 G 105,235 G 100,34 G	0,49 0,94 1,58 0,15 0,85 0,16	0,49 0,94 1,58 0,15 0,85 0,16
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918						
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926						
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892						
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609						
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216						
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340						
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241						
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409						
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912						
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		93,4G-/93,535G/	93,27 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		98,36G	98,57 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		104,375G-/104,355G/ 107,84G-/107,775G/	104,375 G 107,815 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558						
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,46G	104,547 G	3,02	3,01
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,6G-/102,6G/	102,6 G	5,37	5,36
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		91,2G-/91,35G/ 99,775G-/99,73G/	90,16 G 98,97 G	7,48 4,81	7,48 4,8
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK DAC ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		101,78G-/101,765G/	101,78 G		
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		73,6G	74,02 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 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. 10.12.18-10.03.19, 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)		100,87G-/100,839G/ 100,29G-/100,23G/ 100,56G-/100,48G/ 100,31G-/100,2G/	100,853 G 100,24 G 100,49 G 100,23 G	-0,15 -0,13 0,02	0,02
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249						
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782						
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260						
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		105,12G-/105,06G/	105,1 G		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,17G-/96,47G/	96,91 G	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 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)		100,7G-/100,27G/ 100,67G-/99,85G/ 112,02G-/112G/ 111,14G-/111,08G/ 119,42G-/119,21G/ 113,14G-/113,08G/ 107,46G-/107,41G/ 110,47G-/110,365G/ 116,04G-/115,4G/ 104,77G-/104,47G/ 104,44G-/103,57G/ 101,5G-/100,79G/ 100,99G-/100,53G/ 100,81G-/100,39G/	100,59 G 100,59 G 112,05 G 111,13 G 119,33 G 113,18 G 107,46 G 110,47 G 115,91 G 104,66 G 104,04 G 101,44 G 100,89 G 100,83 G	0,71 1,51 0,21 0,25 0,71 0,43 0,19 0,26 1,14 0,58 1,3 1,56 0,94 1,34	0,71 1,51 0,21 0,25 0,71 0,43 0,19 0,26 1,14 0,58 1,3 1,56 0,94 1,34	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040							
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325							
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788							
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355							
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709							
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213							
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934							
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494							
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998							
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089							
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770							
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720							
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817							
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,84G-/100,78G/	100,79 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,02G-/99,99G/	100,02 G			
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,95G-/99,95G/	99,97 G	0,42	0,42	
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzins-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)		97,53G-/97,53G/ 97,47G-/97,46G/ 97,28G-/97,28G/	97,53 G 97,47 G 97,29 G	4,52 4,8 4,44	4,5 4,8 4,42	
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419							
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272							
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-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) 2,73813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, 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)		99,44G-/99,43G/ 97,96G-/97,96G/ 97,62G-/97,62G/ 98,28G-/98,27G/ 95,6G-/95,58G/	99,48 G 97,96 G 97,62 G 98,29 G 95,64 G	1,21 5,24 4,98 3,38 3,74	1,21 5,23 4,97 3,37 3,74	
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015							
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060							
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246							
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349							
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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) 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)		100,302G-/100,306G/ 105,785G-/105,74G/ 99,11G-/99,02G/ 99,665G-/99,62G/ 100,149G-/100,124G/	100,306 G 105,8 G 99,22 G 99,75 G 100,235 G		0,06 0,64 0,32 0,22	0,06 0,64 0,32 0,22
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5							
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01							
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3							
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4							
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 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)		98,34G-/98,3G/ 99,14G-/99,15G/ 97,25G-/97,34G/ 91,14G-/91,24G/ 100,08G-/100,09G/ 97,3G-/97,47G/ 98,88G	98,36 G 99,07 G 97,17 G 91,3 G 100,081 G 97,27 G 99,08 G	2,91 2,6 2,29 2,44 0,51 2,38 1,38	2,91 2,6 2,29 2,44 0,51 2,38 1,38	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4							
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9							
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9							
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4							
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6							
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0							
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		81,3G	80,1 G			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG					
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,242G-/100,242G/	100,245 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,645G-/100,645G/	100,665 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,64G-/105,615G/	105,7 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	99,915G-/99,87G/	99,935 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,402G-/100,348G/	100,43 G	0,17	0,17
						0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	100,884G-/100,845G/	100,98 G	0,34	0,34
						0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	98,366G	98,669 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG					
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,86G-/100,872G/	100,876 G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	100,05G-/100,041G/	100,044 G	0,6	0,6
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,46G-/100,45G/	100,49 G	0,77	0,77
						0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,74G-/99,8G/	99,74 G	0,97	0,97
						0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	98,2G-/98,67G/	98,7 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG					
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	96,95G-/96,81G/	97,1 G	1,47	1,47
						4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	103,249G-/103,277G/	103,285 G		
						2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	113,4G-/113,23G/	113,45 G	0,9	0,9
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG					
						Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
						5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		93,46G-/93,94G/	92,88 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG					
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
						3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	100,6G-/100,6G/	100,6 G	3,16	3,16
						3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	100,05G-/100,05G/	100,05 G	3,37	3,36
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG					
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	Medium - Term Notes					
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,15G-/110,08G/	110,16 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,4G-/103,4G/	103,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,5G-/111,5G/	111,44 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,46G-/100,47G/	100,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		100,78G-/100,79G/	100,83 G	1,14	1,14
						1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		96,249G-6,25-/96,22G/	96,11 G	1,45	1,45
						1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		100,48G-/100,46G/	100,78 G	1,57	1,57
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG					
						Wandelschuldverschreibungen					
						0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		94,842G-/94,738G/	94,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
						2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,93G-/108,85G/	108,91 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG					
						Wandelanleihen					
						3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	3,57	3,57
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG					
						Anleihen					
						5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		102,2G-/102,2G/	102,2 G	4,75	4,73
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG					
						Medium - Term Notes					
						2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		101,52G-/101,5G/	101,56 G	1,9	1,9
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V.					
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Floating Rate Medium -Term Notes					
						0,021%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20)		99,904G-/99,878G/	99,892 G	0,04	0,04
						0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,3G-/99,22G/	99,28 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		163,47G- /163,23G/	163,41 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,08G- /100,03G/	100,04 G	0,24	0,24
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,56G- /96,48G/	96,55 G	2,04	2,04
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		97,94G- /97,94G/	97,94 G	1,74	1,74
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,62G- /99,63G/	99,74 G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,94G- /99,98G/	100,03 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,57G- /100,45G/	100,71 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		99,31G- /99,38G/	99,6 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,055G- /100,05G/	100,095 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,97G- /99,905G/	100,02 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,7G- /98,65G/	98,81 G	1,55	1,55
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		93,84G- /93,66G/	93,71 G	2,98	2,97
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		98,59G- /98,66G/	98,73 G	1,32	1,32
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,6G- /97,61G/	97,76 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		126,34G- /126,28G/	126,36 G	1,98	1,98
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,88G- /104,92G/	104,92 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,49G- /121,52G/	121,58 G	1,29	1,29
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,58G- /112,53G/	112,65 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		109,79G- /109,69G/	109,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,674G- /101,554G/	101,559 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,945G- /103,94G/	103,975 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		112,52G- /112,67G/	112,81 G	1,72	1,72
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		107,8G- /107,8G/	107,805 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107G- /107,04G/	106,75 G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,5G- /101,38G/	101,41 G	0,47	0,47
						Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	0,404%, zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99G- /99,15G/	99,1 G	0,81	0,81
						DF Deutsche Forfait AG Anleihen					
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		1,56G- /1,56G/	1,56 G	243,81	243,81
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	98,14G- /98,14G/	98,3 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,8G- /99,73G/	99,73 G	0,15	
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		100,6G- /100,6G/	100,65 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,3G- /100,3G/	100,35 G	3,43	3,42
						DIC Asset AG Anleihen					
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,8G- /101,8G/	101,8 G	1,83	1,83
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		63,12G	59,64 G	3,13	3,13
						DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,81G- /100,908G/	100,917 G		
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		73,8G- /74,29G/	73,25 G	16,16	16,16
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 127

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		103G- /103-T/	103 G	6,26	6,25
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,7G	103,69 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,88G- /99,89G/	99,91 G	0,92	0,92
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			103,11G- /102,99G/	103,01 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			99,23G	99,28 G	1,43	1,43
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJO	A161LL	XS1300870190	DVB Bank SE Schiffspfandbriefe 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.10.15(20), FLR-MTN-Schiffspf.v.15(20)		99,588G- /99,588G/	99,648 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		96G- /96G/	96 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,65G- /103,65G/	103,65 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	DZ1HHD	DE000DZ1HHD7	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen 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	100G- /99,99G/	100 G	4,35	4,26
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4		E 3898	100,11G- /100,1G/	100,12 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	100,08G- /100,08G/	100,09 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	100,881G- /100,857G/	100,941 G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,5G- /100,5G/	100,5 G	2,47	2,47
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,782%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,474%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,484%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, 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	90G- /90G/	90 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	90G- /90G/	90,5 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWV	DE000A0GWWV7			80,1G- /80,1G/	81 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			71B- /71B/	71,95 B		
Euro	100	08.02.19	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6	DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 08(19) [DG]	A 933	-- /100,25G/	100,25 G	0,4	0,4
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		120,79G- /120,8G/	120,87 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			107,44G- /107,41G/	107,43 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,12G- /100,08G/	100,11 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			100,06G- /100,05G/	100,17 G	0,87	0,87
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			98,15G- /98G/	98,01 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,62G	102,68 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,33G- /101,21G/	101,32 G	1,44	1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 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)		100,39G-/100,36G/ 93,66G-/93,52G/ 74,45G-/74,32G/ 98,53G-/98,58G/ 96,03G-/95,89G/ 99,4G-/99,4G/	100,29 G 93,54 G 74,32 G 98,63 G 95,79 G 99,38 G	3,71 4,59 6,16 3,49 4,33 3,32	3,71 4,58 6,15 3,48 4,33 3,3
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75						
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09						
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93						
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76						
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		107,85G-/107,77G/	107,85 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,82G-/105,79G/ 97,24G-/97,23G/ 103,175G-/103,13G/ 93,58G-/93,53G/ 100,02G-/100,02G/	105,81 G 97,36 G 103,165 G 93,61 G 100,11 G	0,17 2,05 1,19 2,32 1,87	0,17 2,05 1,19 2,32 1,87
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495						
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		94,125G-/94,125G/	94 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		99G-/99G/ 98,5G-/98,5G/	99 G 98,04 G	9,24 8,96	9,21 8,95
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		138,72G-/138,46G/ 112,26G-/112,3G/ 107,34G-/107,38G/ 96,67G-/96,53G/ 117,38G-/117,32G/ 127,28G-/127,19G/ 118,89G-/118,88G/ 126,23G-/126,15G/ 119,09G-/119,21G/ 108,705G-/108,65G/ 110,58G-/110,55G/ 104,595G-/104,54G/ 98,06G-/97,9G/	138,61 G 112,35 G 107,41 G 96,6 G 117,46 G 127,3 G 118,95 G 126,22 G 119,27 G 108,71 G 110,59 G 104,615 G 98,07 G	2,38 0,2 0,04 1,48 1,33 2,82 1,16 2,01 1,61 0,64 0,36 0,26 2,2	2,38 0,2 0,04 1,48 1,33 2,82 1,16 2,01 1,61 0,64 0,36 0,26 2,2
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206						
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540						
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658						
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641						
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586						
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545						
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(21/14) Reg.S		96,75G-/96,77G/ 91,75G-/90,8G/ 96,25G-/95,75G/	96,82 G 90,2 G 97,37 G	4,22 5,64 6,37	4,22 5,64 6,37
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28						
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01						
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		101,895G-/103,033G/ 102,24G-/102,575G/ 101,6G-/102,532G/ 96,624G-/97,704G/	101,435 G 101,815 G 101,317 G 95,928 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028						
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		98,63G	98,74 G	1,65	1,65
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,43G	99,56 G	1,44	1,44

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 130
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	02.06. 02.06.	A1ZJ46 A1ZJ47	FR0011942226 FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s S s	100,53G-/100,6G/ 101,84G-/102,17G/	100,445 G 101,79 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 19.09.24 19.09.28 14.03.25	17.05. 19.09. 19.09. 14.03.	A181MV A186GR A186GS A19N56	XS1412593185 XS1493322355 XS1493328477 XS1684269332	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		100,63G-/100,655G/ 96,61G-/96,64G/ 92,71G-/92,75G/ 97,63G-/97,65G/	100,68 G 96,68 G 92,81 G 97,7 G	0,55 1,24 1,95 1,4	0,55 1,24 1,95 1,4
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,2G-/3,2G/	3,2 G	161,59	161,59
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		95,91G-/95,74G/ 101,34G-/101,29G/	96,42 G 101,52 G	4,28 3,45	4,28 3,45
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,02G-/98,97G/	99,13 G	3,48	3,47
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,355G-/1,355G/	1,355 G	293,95	293,95
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.10.19 20.07.21 20.04.23 20.07.20	20.10. 20.07. 20.04. 20.07.	EB0CCY EB0D76 EB0E03 EB0EQM	AT0000A13JX1 AT0000A15W99 AT0000A1H2B0 AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,24G-/101,233G/ 102,966G-/102,962G/ -/100,19G/ 101,485G-/101,485G/	101,251 G 103 G 100,27 G 101,5 G	1,58 2,28 2,95 2,05	1,58 2,27 2,95 2,04
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 19.02.21	11.12. 19.02.	EB0D5L EB0D6W	AT0000A13KA7 AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,1%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		103,527G-/103,113G/ 103,858G-/103,445G/	103,143 G 103,467 G	0,46 0,45	0,46 0,45
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		111,58G	111,27 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022)		102,68G-/102,68G/	102,68 G	5,28	5,28
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		97,15G-/96,92G/	96,85 G	2,78	2,78
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.19 27.10.21	21.10. 27.10.	A0DEM2 A1AN60	XS0203879126 XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 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)		103,68G-/103,6G/ 111,45G-/111,39G/	103,62 G 111,45 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		82,15G-/82,64G/	82,28 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.38	10.05. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04.	A0VUCF A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G30R	EU000A0VUCF1 EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G30R0	Europäische Union Medium - Term Notes 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 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)	S s	101,244G-/101,245G/ 98G-/97,78G/ 97,513G-/97,519G/ 101,54G-/101,342G/ 101,85G-/101,68G/ 135,06G-/134,73G/	101,26 G 98,05 G 97,715 G 101,456 G 101,92 G 135,08 G	1,27 0,97 0,28 1,12 1,32	1,27 0,97 0,28 1,12 1,32
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131					

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	Europäische Union Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		119,75G-/ 119,68G/	119,91 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3			109,145G-/ 109,135G/	109,2 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			108,16G-/ 108,13G/	108,19 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			119,18G-/ 119,14G/	119,33 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			145,94G-/ 145,59G/	146,03 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			116,08G-/ 115,96G/	116,13 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		110,125G-/ 110,075G/	110,18 G	0,05	0,05
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			100,658G-/ 100,538G/	100,796 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			100,6G-/ 100,42G/	100,69 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			100,152G-/ 100,121G/	100,228 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			99,84G	100,07 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			100,422G-/ 100,416G/	100,467 G		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101,56G-/ 101,465G/	101,305 G	5,35	5,34
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		94,65G-/ 95,02G/	94,35 G	5,19	5,18
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 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) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,945G-/ 101,945G/	101,955 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			109,125G-/ 109,105G/	109,16 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			111,465G-/ 111,445G/	111,51 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			133,7G-/ 133,5G/	133,76 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			100,941G-/ 100,936G/	100,949 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			130,96G-/ 130,75G/	131,06 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			107,98G-/ 107,955G/	108,045 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			102,99G-/ 102,985G/	102,99 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			103,75G-/ 103,735G/	103,77 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			103,98G-/ 103,975G/	104,01 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			108,19G-/ 108,14G/	108,255 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			100,001G-/ 99,967G/	100,072 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			101,82G-/ 101,646G/	101,79 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			100,207G-/ 100,183G/	100,31 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			91,74G-/ 91,55G/	91,86 G		
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			102,85G-/ 102,81G/	103,09 G		
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			105,28G-/ 105,84G/	106,37 G		
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			100,455G-/ 100,42G/	100,53 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4			100,71G-/ 100,63G/	100,75 G		
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0			101,48G-/ 101,39G/	101,52 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8			100,088G-/ 100,065G/	100,158 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6			99,296G-/ 99,279G/		0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,555G-/ 101,535G/	101,545 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,543G-/ 100,523G/	100,531 G	-0,51	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		144,27G-/ 144,16G/	144,56 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			106,34G-/ 106,32G/	106,36 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			121,255G-/ 121,24G/	121,35 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,21G-/101,21G/	101,22 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		127,81G-/128,15G/	128,35 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		99,274G-/99,216G/	99,483 G	1,06	1,06
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		102,26G-/102,36G/	102,41 G	2,77	2,77
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,891G-/96,848G/	96,975 G	0,45	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		93,931G-/93,93G/	94,099 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,222G-/99,196G/	99,292 G	0,16	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,649G-/99,619G/	99,775 G	0,43	0,43
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,3G-/99,54G/	99,54 G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		100,32G-/100,19G/	100,53 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		100,245G-/100,165G/	100,31 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,018G-/99,969G/	100,122 G	0,38	0,38
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,19G-/99,11G/	99,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,775G-/101,727G/	101,903 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		102,027G-/102,02G/	102,033 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,615G-/111,655G/	111,74 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		133,12G-/133,09G/	133,33 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,64G-/103,63G/	103,65 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124G-/123,97G/	124,18 G	0,53	0,53
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,63G-/100,62G/	100,61 G	1,27	1,26
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,05G-/109,04G/	109,145 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,08G-/108,065G/	108,105 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,205G-/108,19G/	108,265 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		120,38G-/120,14G/	120,42 G	1,24	1,24
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	0,77	0,77
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,82G-/101,84G/	101,84 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		124,7G-/124,53G/	124,93 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,815G-/102,9G/	102,935 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,44G-/104,425G/	104,485 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,93G-/106,72G/	106,85 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		119,91G-/119,83G/	120,13 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,73G-/98,72G/	98,76 G	2,75	2,75
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,45G-/100,47G/-0,68	100,58 G	1,29	1,29
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,37G-/100,33G/	100,35 G	2,25	2,25
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		103,825G-/103,795G/	103,895 G	0,2	0,2
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	A1ZCHN	XS1017788784	4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,07G-/100,07G/	100,07 G	2,38	2,35
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,265G	110,47 G	0,07	0,07
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,46G-/101,44G/	101,45 G	0,99	0,99
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,53G-/103,5G/	103,52 G	2,3	2,29
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,41G-/106,36G/	106,53 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		100,251G-/100,188G/	100,427 G	0,98	0,98
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,98G-/99,98G/	99,99 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	100,025G-/99,945G/	100,05 G	0,21	0,21
						European Investment Bank (EIB) Registered Bonds					
US\$	1.000	16.12.19	16.JD	A1875Q	US298785HG48	1 1/4%, v. 25.10.16(19), DL-Bonds 2016(19)		98,62G-/98,61G/	98,64 G	2,53	2,53
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.03.19	15.MS	A1ZB12	US298785GH30	1 7/8%, v. 14.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,88G-/99,87G/	99,87 G	2,62	2,59
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,43G-/98,43G/	98,56 G	2,74	2,73
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,49G-/98,43G/	98,7 G	2,82	2,81
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,3G-/111,32G/	111,42 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 13.01.20	23.06. 13.01.	A183EZ A1ZA71	FR0013184702 FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 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)		100,4G- /100,36G/ 101,61G- /101,59G/	100,37 G 101,63 G	0,97 1,03	0,97 1,03
Euro Euro	100.000 100.000	14.01.19 10.10.22	14.01. 10.10.	A1GX9E A1HAYY	FR0011164664 FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 5%, v. 14.12.11(19), EO-Notes 2011(19) 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		100,02G- /100,02G/ 106,745G- /106,675G/	100,03 G 106,72 G	2,51 1,29	2,47 1,29
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		112,84G- /112,83G/	112,88 G	0,28	0,28
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	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		95,98G- /95,93G/ 89,76G- /89,76G/ 99,13G- /99,11G/	96,05 G 89,84 G 99,17 G	0,78 1,67 0,42	0,78 1,67
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		101,35G- /101,4G/ 102,11G- /102,09G/	101,42 G 102,1 G	0,65 0,19	0,65 0,19
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		95,371G- /95,723G/	95,297 G	2,26	2,26
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	EWE AG Anleihen 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)		103,719G- /103,68G/ 112,04G- /112,015G/ 107,35G- /107,33G/	103,702 G 112,07 G 107,345 G	0,02 0,43 0,08	0,02 0,43 0,08
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,65G- /99,58G/	99,75 G	3,29	3,29
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 26.04.23	18.MS 26.AO	A2AAKQ A2GSSP	DE000A2AAKQ9 DE000A2GSSP3	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		104G- /104G/ 99,8G- /99,3G/	104 G 98,51 G	5,1 5,76	5,09 5,76
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		98,53G- /99,2G/	98,53 G	5,46	5,45
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 26.03.19	30.09. 26.03.	A12T37 A1TM2T	DE000A12T374 DE000A1TM2T3	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		102,5G- /102,5G/ 100,75G- /100,75G/	103 G 100,75 G	5,79 4,06	5,76 4
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		98,8G- /98,71G/ 95,47G- /95,41G/	98,74 G 95,46 G	1,54 2,69	1,54 2,69
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,74G	99,85 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		93,83G	94,16 G	3,16	3,16
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,62G- /99,52G/ 98,59G- /98,74G/	99,58 G 98,56 G	1,62 0,51	1,62 0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		99,1G-/99,1G/	99,1 G	6,89	6,77
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		104,315G-/105,255G/	104,18 G	2,66	2,65
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A1HNFZ	XS0953215349	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 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)		104,644G-/104,717G/	104,623 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			106,42G-/106,925G/	106,425 G	1,52	1,52
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			108,615G-/109,15G/	108,52 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109,15G-/109,07G/	109,1 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		102,76G-/102,78G/	102,79 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,64G-/76,68G/	76,67 G	6,83	6,83
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 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)		92,17G-/92,2G/	92,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			82,58G-/82G/	82,45 G	0,92	0,92
A\$	2.000	02.06.20	02.JD	A182CH	XS1423777561	Ford Motor Credit Co. LLC Registered Notes 3,588%, v. 02.06.16(20), AD-Notes 2016(20)		99,82G-/99,62G/	99,62 G	3,91	3,89
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		108,095G-/108,085G/	108,135 G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		103,32G-/103,32G/	103,33 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		96,22G-/96,31G/	96,21 G	4,89	4,88
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	99,07G-/99,22G/	99,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	99,05G-9,2G-/99,2G/	99,39	1,67	1,67
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	96,2G-/97,32G/	96,79 G	2,5	2,5
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	97,64G-/98,62G/	99,16	3,13	3,13
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96,97G	97,57 G	2	2
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		103,705G-/104,455G/	103,69 G		
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 4 1/8%, v. 29.10.14(20), DL-Notes 2014(14/20) Reg.S		103,96G-/103,94G/	104,19 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			99,99G-/99,99G/	99,99 G	4,17	4,16
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 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		100,97G-/100,94G/	100,95 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			103,35G-/103,34G/	103,34 G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646			99,99G-/100,06G/	100,06 G	1,29	1,28
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 135				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.21 01.02.24	01.FA 01.FA	A1ZB7H A1ZC60	XS1013955379 XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 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		104,01G-/104,055G/ 111,02G	104,125 G 111,08 G	1 1,72	1 1,72
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,24G-/99,87G/	100,26 G	4,36	4,36
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 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	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 1,319%, zinsv. v. 30.06.18-30.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		50,61G-/51,41G/	51,81 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		58,3G-8,2-/58,1G/-8,2-6,15	58		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,5G-/104,5G/ 109,5G-/109,5G/	104,75 G 109,5 G	2,36 2,72	2,36 2,72
A\$	10.000	04.09.20	04.MS	A1HQJB	AU3CB0213098	GE Capital Australia Funding Property Ltd. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 04.09.13(20), AD-Notes 2013(20)		101,9G-/101,89G/	101,62 G	4,09	4,08
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, 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)		94,615G-/94,611G/ 98,76G-/98,91G/	94,527 G 98,87 G	2,39 0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 15.01.19 01.03.38 23.01.20 18.06.19 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 15.01. 01.03. 23.01. 18.06. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0T04B A0TSC4 A1AMWJ A1G57J A1HESR A1HNRJ A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0385688097 XS0350890470 XS0453908377 XS0794230507 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 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)		107,82G-/107,78G/ 111,57G-/111,53G/ 100,024G-/99,998G/ 126,99G-/127,42G/ 104,74G-/104,74G/ 100,95G-/100,99G/ 101,87G-/101,82G/ 102,14G-/102,155G/ 96,5G-/96,43G/	107,77 G 111,58 G 100,04 G 126,52 G 104,74 G 100,99 G 101,82 G 102,16 G 96,37 G	1,5 3 6,01 3,95 0,75 0,59 2,16 0,82 1,65	1,5 3 5,83 3,95 0,75 0,59 2,16 0,82 1,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	07.09.22 11.12.19 09.01.23 14.01.19 28.03.20 15.05.24 09.01.20	07.MS 11.JD 09.JJ 14.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A1G89V A1HDYR A1HEL1 A1ZB6N A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	US36962G6F61 US36962G6P44 US36962G6S82 US36962G7G36 XS1042118106 US36962G7K48 US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2,3%, v. 14.01.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		95,02G-/95,1G/ 98,325G-/98,605G/ 94,25G-/94,28G/ 99,97G-/99,97G/ 98,11G-/98,12G/ 93,38G-/93,32G/ 98,32G-/98,34G/	95,06 G 98,465 G 94,07 G 99,96 G 98,12 G 93,41 G 98,36 G	4,67 3,69 4,74 4,55 4,14 4,94 3,96	4,67 3,69 4,74 4,55 4,13 4,94 3,96
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HNK A1HA0K A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,01G-/78,1G/ 93,46G-/93,43G/ 80,33G-/80,17G/	78,03 G 93,42 G 81,03 G	3,8 4,68 5,73	3,8 4,68 5,73
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		101,03G-/102,1G/	101,76 G	3,95	3,95

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		85,44G- /85,27G/	85,22 G	6,58	6,58
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,352%, zinsv. v. 10.05.18-09.08.18, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		96,44G- /96,74G/	96,85 G	0,73	0,73
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		97,5G- /97,31G/	97,52 G	4,4	4,39
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			89,68G- /89,45G/	89,68 G	5,79	5,78
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			97,91G- /97,84G/	98,32 G	5,7	5,7
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			96,36G- /96,33G/	96,42 G	4,83	4,83
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			91,27G- /91,36G/	91,4 G	5,79	5,79
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			93,6G- /93,54G/	93,76 G	5,45	5,44
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			96,03G- /95,88G/	96,1 G	4,89	4,89
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			93,97G- /93,93G/	94,17 G	5,49	5,49
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			98,66G- /98,62G/	99 G	4,2	4,18
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		94,82G- /94,855G/	95,055 G	2,01	2,01
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genußschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,001G- /0,001G/	0,001 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,2G- /1,2G/	1,2 G	695,07	695,07
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,4G	96,9 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,13G- /118,42G/	118,52 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			100,06G- /100,16G/	100,16 G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			101,08G- /101,13G/	101,3 G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			99,71G- /99,75G/	99,74 G	0,15	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			97,72G- /97,81G/	97,92 G	1,3	1,3
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			97,7G- /97,71G/	97,95 G	1,61	1,61
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			100,49G- /100,51G/	100,5 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			102,44G- /102,5G/	102,58 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, 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		97,86G- /95,27G/	99,01	6,5	6,5
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			92,47G- /91,9G/	92,01 G	6,3	6,3
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			99,42G- /99,67G/	98,76 G	4,39	4,39
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		103,58G- /103,34G/	103,38 G	1,22	1,22
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			106,59G- /106,62G/	106,6 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			100,49G- /100,38G/	100,39 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,255G- /100,235G/	100,245 G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			95,37G- /95,6G/	95,6 G	2,53	2,53
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 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		90,03G- /91,77G/	91,35 G	5,31	5,31
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HLMT	XS0938722401			99,99G- /99,99G/	99,98 G	3,42	3,36
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			97,46G- /97,41G/	97,56 G	4,84	4,84
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			99G- /99,37G/	99,19 G	4,82	4,81

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Anleihe v.2016(2019/2023)		104,575G-/104,575G/	104,575 G	6,85	6,84
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,4G-/99,74G/	98,97 G	3,84	3,84
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		108,44G-/108,26G/	108,1 G	5,41	5,41
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		98,655G	98,4 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		106G-/106G/	106 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 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) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S 6	99,73G-/100,35G/	100,4 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S s	100,8G-/100,8G/	100,6 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	101,26G-/102,03G/	102,03 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	99,75G-/99,75G/	99,75 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			97,01G-/97,98G/	97,98 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,61G-/99,65G/	99,67 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	100,25G-/100,25G/	100,75 G	1,44	1,44
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102-T-/102-T/	102 -T	5,95	5,94
Euro	500	29.09.19	29.09.	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		98G-/98G/	100 bB	8,93	8,82
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld v.v.13(19) 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld v.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld v.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld v.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld v.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld v.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld v.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld v.v.18(28) Ser.10	S 4	--/99,952G/	99,953 G	4,42	
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8		S 5	101,37G-/101,33G/	101,44 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 6	--/101,465G/	101,535 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 7	101G-/101G/	101 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 8	--/99,55G/	99,67 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 9	100,32G-/100,265G/	100,34 G	0,2	0,2
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 10	100,78G-/100,38G/	100,86 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4			101,256G-/101,193G/	101,437 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,7G-/99,68G/	99,76 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		100,075G	99,91 G	3,51	3,51
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,55G-/107,62G/	107,52 G	5,16	5,15
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		97,74G-/97,63G/	97,65 G	1,4	1,4
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		102,33G-/103,84G/	102,14 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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	01.02.22 15.07.24	01.FA 15.JJ	A2E4V1 A2GSC0	XS1555576641 XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 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		102,085G-/101,865G/ 99,275G-/99,455G/	101,7 G 99,045 G	6,16 5,31	6,16 5,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.06.24 30.03.23 07.02.25	03.06. 30.03. 07.02.	A2AAQY A2AASH A2BPCS	XS1425274484 XS1387174375 XS1529515584	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,43G-/103,32G/ 103,52G-3,75G-/103,75G/ 97,95G-/97,85G/	103,52 G 104 98,04 G	1,6 1,33 1,88	1,6 1,33 1,88
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		108,6G-/108,6G/	108,6 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.08.22 18.01.21 07.04.26 14.06.27 24.04.28 31.10.19 21.10.20 21.10.21 12.03.19	09.08. 18.01. 07.04. 14.06. 24.04. 30.A31O 21.AO 21.AO 12.03.	A194D1 A19BPE A19FK2 A19JXW A19ZL2 A1A6PH A1VDJK A1ZATT A1ZELK	XS1863994981 XS1549372420 XS1589806907 XS1629387462 XS1810653540 XS0458685913 XS0985874543 XS1002933072 XS1044496203	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 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)		97,76G-/97,81G/ 99,47G-/99,44G/ 97,34G-/97,16G/ 93,35G-/93,25G/ 93,62G-/93,62G/ 106,66G-/106,61G/ 104,73G 106,425G 100,192G	97,89 G 99,45 G 97,72 93,4 G 93,64 G 106,61 G 104,76 G 106,52 G 100,257 G	1,02 0,78 2,05 2,39 2,53 0,28 0,57 0,9 1,1	1,02 0,78 2,05 2,39 2,53 0,28 0,57 0,9 1,09
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		99,6G-/100G/	99,91 G	8,15	8,13
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		94,5G-/95G/	94,5 G	7,18	7,17
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.05.26 07.12.24 17.03.27 17.03.31 03.10.29 19.03.19 19.03.24 04.08.20 04.08.25 06.04.21 10.09.21	04.05. 07.12. 17.03. 17.03. 03.10. 19.03. 19.03. 04.08. 04.08. 06.04. 10.09.	A180M5 A18VNW A195P4 A195P5 A19PVS A1G2FC A1G2FD A1G7ZS A1G7ZT A1HH4C A1Z6CV	XS1401174633 XS1330434389 XS1877595444 XS1877595014 XS1691781865 XS0758419658 XS0758420748 XS0811554962 XS0811555183 XS0911691003 XS1288852939	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 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)		98,03G-/98G/ 102,81G-/102,79G/ 98,76G-/98,68G/ 98,58G-/98,46G/ 97,66G 100,45G-/100,35G/ 113,27G-/113,24G/ 103,15G-/103,14G/ 110,57G-/110,65G/ 104,07G-/104,08G/ 102,24G-/102,23G/	98,09 G 102,89 G 98,74 G 98,74 G 97,9 G 100,41 G 113,32 G 103,16 G 110,66 G 104,12 G 102,23 G	1,29 1,01 1,42 1,89 1,74 0,63 0,88 0,11 1,18 0,17 0,41	1,29 1,01 1,42 1,89 1,74 0,63 0,88 0,11 1,18 0,17 0,41
US\$ US\$	1.000 1.000	29.01.28 01.04.23	29.JJ 01.AO	A19E7S A1HA3Y	USN39427FV17 USN39427AQ76	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		95,62G-/95,65G/ 96,88G-/96,84G/	96,22 G 97,02 G	4,12 3,59	4,12 3,59
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,05G-/99,06G/	99,4 G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	A1R0V9	XS0875513268	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,08G-/102,08G/	102,17 G	0,36	0,36
Euro US\$ £	1.000 2.000 1.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22	13.09. 13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 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)		99,7G-/99,7G/ 98,93G-/98,94G/ 97,66G-/97,78G/	99,74 G 98,93 G 97,83 G	0,11 3,02 1,5	0,11 3,02 1,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,56G- /98,55G/	98,61 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		103,5G- /103,25G/	103,25	5,85	5,84
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		97,56G- /97,65G/	97,355 G	5,11	5,1
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			97,4G- /97,685G/	97,3 G	6,22	6,21
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		98,63G	98,62 G	4,11	4,1
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		101,215G- /101,18G/	101,37 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.05.19 20.03.20	28.05.	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		100,9G	100,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000		20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8			103,9G	103,92 G	0,58	0,58
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		100,87G- /100,77G/	100,87 G	1,19	1,19
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			96,21G- /96,23G/	96,35 G	2,71	2,71
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			88,76G- /88,49G/	88,76 G	3,03	3,03
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,58G- /96,54G/	96,63 G	3,17	3,17
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		103,3G- /104,75G/	104,2 G	2,75	2,75
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		102,58G- /102,9G/	102,715 G	1,19	1,19
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		10-T- /10-T/	10 -T		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		0,021G- /0,021G/	0,021 G	6,61	6,61
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		101,03G	101,125 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			103,35G	103,63 G	2,05	2,05
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 6%, v. 10.06.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,66G	103,84 G	2,68	2,68
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1Ahte	XS0433028254			102,38G- /102,4G/	102,4 G	0,19	0,19
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 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- /102G/	102 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0			98,755G- /98,73G/	98,83 G	0,25	0,25
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7			100,47G- /100,53G/	100,62 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHx	DE000A2DAHx5			100,32G- /100,41G/	100,51 G	0,44	0,43
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3			99,74G- /99,705G/	99,76 G	0,08	
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0			-- /100,512G/	100,554 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.03.21 19.04.22 14.06.23	08.03. 19.04. 14.06.	A2DAH1 A2DAH2 A2DAH3	DE000A2DAH18 DE000A2DAH26 DE000A2DAH34	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,17G- /100,165G/ --/99,1G/ 99,84G- /99,82G/	100,195 G 99,1 G 99,9 G	-0,08 0,28 0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		84,5G- /84,5G/	84,5 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		10,9-T- /10,92G/	10,92 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		13,8G- /13,8G/	13,8 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		55,25G- /57G/	55,25 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.JD	A19S80	DE000A19S801	Hylea Group S.A. Anleihen 7 1/4%, v. 01.12.17(22), EO-Anl. 2017(22)		100,35G- /99,55G/	100 G	7,52	7,51
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 28.10. 07.03. 13.09. 23.03.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s S s S s	100,78G- /100,82G/ 98,71G- /98,7G/ 99,32G- /99,29G/ 97,36G- /97,3G/ 104,81G- /104,85G/	100,88 G 98,91 G 99,39 G 97,48 G 104,87 G	0,84 1,43 1,12 1,59 0,08	0,84 1,43 1,12 1,59 0,08
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	22.05. 26.03.	A19SLC A19YD2	XS1721244371 XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		92,87G- /93,15G/ 95,985G- /96,25G/	92,745 G 95,895 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		98,67G- /98,67G/ 94,68G- /94,67G/ 106,92G- /106,88G/ 105,045G- /105,07G/ 108G- /107,96G/ 104,75G- /104,76G/ 107,53G- /107,47G/ 105,245G- /105,27G/ 101,96G- /101,98G/	98,78 G 94,85 G 106,91 G 105,09 G 108 G 104,89 G 107,52 G 105,41 G 102,12 G	1,32 0,79 0,15 0,11 0,38 0,71 0,5 0,93 0,63	1,32 0,79 0,15 0,11 0,38 0,71 0,5 0,93 0,63
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,45%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,086G- /100,045G/	100,117 G	3,45	3,45
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		97,88G	97,79 G	2,06	2,06
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		94,29G- /94,57G/	94,44 G	4,65	4,65
Euro	1.000	28.07.19	28.07.	A12UF6	DE000A12UF62	IKB Deutsche Industriebank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,1%, zinsv. v. 28.07.18-27.07.19, v. 28.07.15(19), Floater Plus 07/19 v.15(19)		100,18G- /100,18G/	100,18 G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		100,16G- /100,16G/	100,16 G	0,81	0,81
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 141	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 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)		103,64G- /103,64G/ 105,8G- /105,8G/	103,7 G 105,93 G	0,71 0,77	0,71 0,77
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,85G- /100G/ 97,65G- /97G/	100 G 97,65 G	4,49 4,42	4,48 4,42
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		93,961G- /94,101G/	94,091 G	4,82	4,82
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,5G-98,5G- /98,5G/- 100G 100,95G- /100,95G/	101,5 100,95 G	4 2,73	4 2,73
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99G- /99G/	99,19	7,91	7,88
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	109,3G 104,2G	108,8 G 104,15 G	2,62 1,63	2,62 1,63
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.25 01.05.23	15.MN 01.MN	A19RLS A1Z0T5	XS1577947440 XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 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		92,21G- /93,15G/ 100,775G- /101,05G/	92,54 G 100,55 G	3,28 3,77	3,27 3,76
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,4G- /103,35G/	103,38 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		102,035G- /102,018G/	102,035 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		98,61G- /98,61G/	98,55 G	1,2	1,2
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,51%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		68,5G- /69,86G/	69,96 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,975G- /100,97G/	100,99 G	2,07	2,07
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 31.01.19 10.08.21 30.05.26 30.11.22 13.04.25 19.10.27 31.07.29 30.01.20 17.01.24	14.02. 31.01. 10.08. 30.05. 30.11. 13.04. 19.10. 31.07. 30.01. 17.01.	748537 A0T3SP A0T6L6 A191D0 A191D1 A19FW2 A19QW4 A19VLA A1HE5D A1HR28	XS0162513211 XS0399647675 XS0412842857 XS1829217345 XS1829217428 XS1595704872 XS1702729275 XS1761785077 XS0878010718 XS0982019126	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)	S s S s S s	136,65G- /136,63G/ 100,32G- /100,32G/ 115,96G- /115,92G/ 101,35G- /101,29G/ 100,56G- /100,55G/ 98,84G- /99G/ 96,95G- /96,84G/ 95,25G- /95,21G/ 101,87G- /101,86G/ 109,985G	136,93 G 100,34 G 115,97 G 101,45 G 100,62 G 99,03 G 96,93 G 95,47 G 101,87 G 110,08 G	2,61 0,81 0,3 1,44 0,61 1,17 1,64 2,01 0,11 0,95	2,61 0,81 0,3 1,44 0,61 1,17 1,64 2,01 0,11 0,95
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,71G- /103,7G/	103,7 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		101,18G- /101,12G/ 96,95G- /96,94G/	101,35 G 97,09 G	2,76 2,76	2,76 2,75
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, 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)		101,58G- /101,56G/ 103,23G- /103,35G/	101,59 G 103,3 G	2,27 1,27	2,27 1,27
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.19 10.08.20 07.10.22 24.06.21	15.FA 10.FA 07.AO 24.JD	A1834W A184XB A1Z7S6 A1ZK41	US459058FK42 US459058FM08 US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 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)		98,95G- /98,94G/ 97,55G- /97,53G/ 97,01G- /96,98G/ 99,04G- /98,96G/	98,95 G 97,6 G 97,18 G 99,07 G	1,76 2,3 2,75 2,71	1,76 2,3 2,75 2,71
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,56G- /100,56G/ 101,26G- /101,275G/ 102,2G- /102,07G/	100,56 G 101,32 G 102,1 G	0,29 0,89 1,51	0,29 0,89 1,51
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.11.19 29.07.22 20.10.20 06.09.24 03.11.27 13.06.25 20.09.22 21.09.22 16.11.23	20.FMAN 29.07. 20.JAJO 06.09. 03.11. 13.06. 20.09. 21.09. 16.11.	A13SL4 A13SL5 A13SL6 A13SL7 A13SL8 A13SL9 A13SMA A13SMB A13SMC	DE000A13SL42 DE000A13SL59 DE000A13SL67 DE000A13SL75 DE000A13SL83 DE000A13SL91 DE000A13SMA5 DE000A13SMB3 DE000A13SMC1	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, 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) 0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)	S 1 S 2 S 3	-- /100,172G/ -- /102,07G/ -- /101,001G/ 100,035G- /99,965G/ 100,45G- /100,82G/ 100,828G- /100,672G/ 100,142G- /100,126G/ 101G- /101G/	100,172 G 102,125 G 101,002 G 100,07 G 100,53 G 100,776 G	-0,2 0,04 0,26 0,65 0,39	 0,04 0,26 0,65 0,39
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,985G- /102,985G/	102,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	A1AU4E	XS0496716282	Italcementi Finance S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,29G- /105,24G/	105,24 G	0,92	0,92
Euro Euro	100.000 100.000	25.05.23 30.04.25	25.05. 30.04.	A18103 A1Z0TA	DE000A181034 DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		103,02G 99,77G- /99,74G/	103,06 G 99,75 G	1,04 1,67	1,04 1,67
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.24 15.01.26	15.JJ 15.JJ	A19BX7 A2RRUQ	XS1551347393 XS1881005976	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		84,15G- /85,68G/ 85,285G- /86,645G/	84,22 G 84,38 G	5,07 7,06	5,07 7,06
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,97G	101,85 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		103G- /103G/	101,5 G	6,08	6,07
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.20 19.03.19	21.JAJO 19.MJSD	A180FQ A1ZEYQ	XS1398275112 XS1046499981	John Deere Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,1G- /100,1G/ 100,036G- /100,036G/	100,1 G 100,035 G		
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,41G- /93,38G/	93,6 G	3,71	3,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 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	98,67G- /98,67G/	98,66 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			97,29G- /97,24G/	97,36 G	3,55	3,55
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	98,3G- /98,3G/	98,3 G	3,28	3,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, 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)		99,97G	100,02 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			100,31G	100,38 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			99,54G	99,6 G	1,2	1,2
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			99,18G	99,28 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			95,59G- /95,54G/	95,6 G	3,95	3,95
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			96,06G- /96,14G/	96,21 G	3,53	3,53
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			96,59G- /96,45G/	96,3 G	3,94	3,94
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		95,25G- /95,15G/	95,1 G	4,22	4,22
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	109,84G- /109,9G/	109,89 G	1,72	1,72
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			100,52G- /100,53G/	100,57 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			99,39G	99,56 G	1,58	1,58
nkr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,74G- /99,72G/	99,75 G	1,66	1,66
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		98,96G- /98,89G/	99,19 G	3,6	3,6
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			98,83G- /98,76G/	98,91 G	3,92	3,92
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,36G- /99,28G/	99,31 G	3,16	3,15
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			95,43G- /95,4G/	95,55 G	4,03	4,03
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		101,465G- /101,48G/	101,595 G	2,54	2,54
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			106G- /106,3G/	106,3 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			101,15G- /101,15G/	101,05 G	2,34	2,33
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			96G- /96,01G/	95,38 G	4,07	4,06
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		100,91G- /100,89G/	100,91 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		104,7G- /104,7G/	104,5 G	3,09	3,09
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,995G- /110,015G/	110,325 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		103,2G- /103,1G/	102,9 G	3,1	3,09
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,01G	101,04 G	0,56	0,55
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,015G- /103,02G/	103,015 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,16G	100,31 G	1,23	1,23
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			100,97G- /100,97G/	101,03 G	1,37	1,37

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		49,495G-/49,525G/	48,75 G	32,02	31,73
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		85,5G-/85,5G/	85,5 G	4,64	4,64
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,75G-/100,75G/ 100,3G-/100,28G/	100,9 G 100,27 G	0,24 1,08	0,24 1,08
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494						
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,85G	112,75 G	1,94	1,94
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6D1	XS0411850075	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 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)		100,49G-/100,46G/ 93,23G-/93,15G/ 106,04G-/106G/ 122,92G-/122,84G/ 111,41G-/111,38G/ 106,2G-/106,09G/ 111,1G-/111,02G/	100,48 G 93,32 G 106,02 G 122,95 G 111,45 G 106,14 G 111,08 G	0,28 1,91 0,2 1,44 0,58 0,27 0,43	0,28 1,91 0,2 1,44 0,58 0,27 0,43
Euro	100.000		11.09.28	A185TT	XS1485533431						
Euro	1.000		21.09.20	A1A1D7	XS0543354236						
Euro	1.000		30.09.24	A1AM2M	XS0454773713						
Euro	1.000		01.03.22	A1G1L4	XS0752092311						
Euro	1.000		01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790						
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347						
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,02G-/99,99G/	99,99 G	0,02	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,28G-/99,22G/ 98,9G-/98,83G/ 96,92G-/96,83G/	99,24 G 98,86 G 96,9 G	0,67 0,98 1,75	0,67 0,98 1,75
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568						
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998						
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, 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		89,89G-/89,93G/ 83,37G-/83,18G/ 96,58G-/96,49G/ 100,05G-/100,05G/	89,5 G 82,74 G 96,74 G 99,92 G	4,68 5,66 4,63 4,92	4,67 5,66 4,63 4,92
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27						
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26						
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95						
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,935G 97,27G	100,015 G 97,42 G	1,51 2,58	1,51 2,58
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015						
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,29G-/100,38G/ 99,36G-/99,36G/	100,35 G 99,37 G	2,15 2,72	2,14 2,7
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663						
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		94,82G-/94,79G/ 103,53G-/103,53G/ 101,64G-/101,6G/ 107,61G-/107,55G/ 100,65G-/100,67G/ 102,13G-/102,105G/ 100,836G-/100,629G/ 101,17G-/101,14G/ 100,43G-/100,445G/ 109,51G-/109,52G/ 100,14G-/100,14G/	94,99 G 103,54 G 101,61 G 107,79 G 100,66 G 102,12 G 100,947 G 101,12 G 100,455 G 109,55 G 100,14 G	0,79 2,23 2,25 2,67 2,22 2,2 1,21 2,25 2,25 2,29 0,98	0,79 2,23 2,24 2,67 2,22 2,2 1,21 2,25 2,25 2,29 0,98
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459						
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657						
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3						
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1						
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5						
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48						
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7						
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62						
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6						
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.11.20 09.11.21 13.04.26	05.11. 09.11. 13.04.	A13R9G A13R9J A13R9M	DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5554 S 5556 S 5559	100,775G- /100,78G/ 100,725G- /100,71G/ 99,8G- /99,769G/	100,805 G 100,745 G 99,894 G	0,41	0,41
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1EWDT	US515110BH61	Landwirtschaftliche Rentenbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 23.10.12(19), DL-Inh.-Schv.Global 29 v12(19)		98,95G- /98,95G/	98,96 G	2,76	2,75
Euro A\$ A\$ Euro	1.000 10.000 10.000 1.000	16.03.26 20.01.20 05.09.22 18.05.27	16.03. 20.JJ 05.MS 18.05.	A12TZ0 A1REV3 A1REV4 A2AAZ6	XS1379610675 AU3CB0226728 AU3CB0227841 XS1615677280	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)	S 20 S 21	99,641G- /99,584G/ 100,46G- /100,49G/ 101,14G- /101,19G/ 100,358G- /100,293G/	99,798 G 100,5 G 101,23 G 100,49 G	0,43 2,23 2,37 0,59	0,43 2,23 2,37 0,59
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		107,44G- /107,41G/ 99,66G- /99,64G/ 95,14G- /95,04G/ 97,7G- /98G/	107,45 G 99,63 G 95,11 G 97,78 G	0,67 0,38 1,69 1,46	0,67 0,38 1,69 1,46
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		101,61G- /101,885G/	101,34 G	4,41	4,41
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.v.17(22/25)		108,3G- /107,94G/	107,95 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,86G- /97,9G/	97,94 G	1,69	1,69
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	LFA157	DE000LFA1578	LfA Förderbank Bayern Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 03.08.15(23), Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	R 1157	103,086G- /103,066G/	103,142 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		101,78G	101,76 G	2,48	2,48
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.23 17.09.20	18.04. 17.09.	A1R07P A1RE44	DE000A1R07P5 XS0828235225	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		106,93G- /107,02G/ 102,92G- /102,88G/	107,015 G 102,89 G	0,34 0,04	0,34 0,04
Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	20.04.28 18.01.22 11.06.19 01.06.21 20.06.19 22.05.24	20.04. 18.01. 11.06. 01.06. 20.06. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1G5R8 A1GRYP A1HMTJ A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0790015548 XS0632659933 XS0947397302 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	97,18G- /97,14G/ 100,18G- /100,15G/ 100,73G- /100,72G/ 108,85G- /108,85G/ 100,64G- /100,65G/ 107,075G- /107,14G/	97,15 G 100,18 G 100,73 G 108,87 G 100,66 G 107,18 G	1,33 0,2 0,02 0,16 2,72 0,52	1,33 0,2 0,02 0,16 2,7 0,52
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,4G- /106,28G/	106,28 G	1,2	1,2
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 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		99,99G 100,675G- /101,02G/	99,635 G 100,96 G	3,53 4,49	3,53 4,48
US\$	1.000	21.01.20	21.JJ	A1ZU4W	US55608RAM25	Macquarie Bank Ltd. Medium - Term Notes 2,4%, v. 21.01.15(20), DL-Med.-Term Nts 2015(20)Reg.S		98,98G- /99G/	99,08 G	3,43	3,43

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,5G- /101,5G/ 100,8G- /100,8G/	101,53 G 100,39 G	1,84 2,12	1,84 2,12
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,5G- /102,5G/	102,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,05G- /102,05G/	102,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		99,59G 103,72G- /103,8G/	99,6 G 103,81 G	1,81 0,82	1,81 0,82
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		97,93G	97,39 G	1,93	1,93
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		99,97G- /99,97G/	99,97 G	0,05	
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.22 26.05.27 11.06.29	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWW A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, 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)		100,3G- /100,65G/ 96,04G- /95,94G/ 94,15G- /94,5G/ 97,97G- /98,04G/ 95,92G- /95,9G/ 84,47G- /84,28G/ 97,91G- /98,06G/ 102,01G- /102,005G/ 102,77G- /102,73G/ 106,63G- /106,64G/	100,36 G 95,98 G 94,76 G 97,98 G 95,99 G 84,58 G 98,91 G 102,06 G 102,87 G 106,75 G	0,86 4,13 4,87 1,03 1,92 4,77 3,68 0,52 1,52 1,92	0,86 4,13 4,87 1,03 1,92 4,77 3,68 0,52 1,52 1,91
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	23.05.19 15.11.19 09.03.20	23.05. 15.11. 09.03.	A181M5 A1883D A19D1V	XS1413573871 XS1516306344 XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 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)		100,01G- /100,06G/ 99,88G- /99,96G/ 100,26G- /100,36G/	100,04 G 99,95 G 100,37 G	2,56 2,54 2,55	2,54 2,54 2,55
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.24 18.05.43 10.02.25 10.02.45	02.11. 18.MN 10.FA 10.FA	A188GG A1HK91 A1ZWRX A1ZWRZ	XS1513055555 US58933YAJ47 US58933YAR62 US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 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)		98,27G- /98,25G/ 101,7G- /101,7G/ 96,32G- /96,32G/ 95,68G- /95,6G/	98,44 G 101,92 G 96,57 G 96,1 G	0,81 4,08 3,45 4,01	0,81 4,08 3,45 4,01
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,41G- /103,43G/ 100,29G- /100,28G/ 105,3G- /105,29G/	103,45 G 100,28 G 105,31 G	0,42 0,31 0,1	0,42 0,31 0,1
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		102,2G- /102,395G/ 103,95G- /104,08G/	101,985 G 103,68 G	2,54 3,22	2,54 3,22
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100-GT- /100-GT/	100 -GT		

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,53G	103,57 G	1,3	1,29
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		100,33G-/101G/	100,3 G	6,67	6,66
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,82G-/100,82G/	100,85	1,08	1,08
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			95,68G-/96,1G/-6,35-3,35	96,44	2,68	2,68
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8			100,31G-/100,33G/	100,35 G	0,97	0,97
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			96,53G-/96,6G/	96,57 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,35G-/100,35G/	100,35 G	0,79	0,78
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159			102,015G-/102,04G/	102,025 G	1,27	1,27
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19) 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,94G-/98,94G/	99,05 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86			96,88G-/96,87G/	96,96 G	2,84	2,83
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			95,78G-/95,8G/	95,88 G	3,01	3,01
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			93,56G-/93,45G/	93,51 G	3,42	3,41
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			96,48G-/96,43G/	96,31 G	3,95	3,95
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			97,53G-/97,23G/	98,03 G	4,14	4,14
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			98,64G-/98,61G/	98,72 G	2,9	2,9
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			107,88G-/107,61G/	107,64 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79			100,29G-/100,39G/	100,405 G	2,78	2,78
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			102,38G-/102,38G/	102,53 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			97,12G-/97,2G/	97,24 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			93,68G-/93,56G/	93,52 G	3,96	3,96
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			97,45G-/97,44G/	97,56 G	3,04	3,03
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87			98,63G-/98,63G/	98,7 G	2,8	2,8
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			99,3G-/99,25G/	99,5 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			102,66G-/102,75G/	102,73 G	3,04	3,04
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			98,67G-/98,58G/	98,61 G	4,12	4,12
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			97,26G-/97,15G/	97,22 G	3,25	3,24
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,32G-/98,33G/	98,54 G	3,6	3,6
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			97,75G-/97,64G/	97,8 G	4,06	4,06
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartásuk működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,95G	105 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		80,92G-/81,585G/	80,805 G	14,27	14,19
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		97,27G-/97,52G/	97,03 G	6,47	6,45
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		73,77G-/74,23G/	73,29 G	6,57	6,57
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		101,75G-/101,65G/	101,65 G	0,73	0,73

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,3G- /102,25G/	102,25 G	1,93	1,93
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,081%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,19G- /99,2G/	99,17 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			96,04G- /96G/	95,99 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			98,61G- /98,6G/	98,6 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	95,26G- /95,27G/	95,32 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			99,92G- /99,89G/	99,91 G	1,03	1,03
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			107,92G- /107,92G/	107,91 G	0,34	0,34
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			104,005G- /104,005G/	104,1 G	0,56	0,56
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42		S s	99,59G- /99,59G/	99,59 G	3,18	3,16
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	101,01G	101,21 G	1,54	1,54
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			101,54G- /101,53G/	101,55 G	0,04	0,04
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		97,58G- /97,56G/	97,63 G	3,66	3,65
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		99,66G- /99,64G/	99,71 G	4,23	4,23
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			93,9G- /93,96G/	93,72 G	4,9	4,9
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	100,56G- /100,46G/	100,61 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	99,37G- /99,34G/	99,52 G	0,71	0,71
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		111,41G- /111,4G/	111,37 G	5,24	5,24
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			115,78G- /115,91G/	115,78 G	5,07	5,07
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			101,68G- /101,94G/	101,55 G	3,15	3,15
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20) 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100G- /100G/	100 G	3,99	3,98
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26			100-T- /100-T/	100 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,165G	103,11 G	1	1
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,36G	100,31 G	0,08	0,08
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 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)		100,63G- /100,58G/	100,61 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			100,07G- /99,94G/	100,11 G	1,26	1,26
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			101,38G- /101,44G/	101,45 G	2,52	2,5
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,85G- /105,06G/	105,04 G	2,72	2,71
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			104,04G- /104,04G/	104,04 G	2,62	2,62
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			100,99G- /100,99G/	100,99 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		103,305G	103,385 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,53G- /101,49G/	101,57 G	0,35	0,35
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 151		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		98,25G	98,47 G	1,55	1,55
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturny Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		100,63G-/ 100,54G/	100,56 G	1,02	1,02
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,13G-/ 103,09G/	103,12 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,14G-/ 113,13G/	113,18 G	0,41	0,41
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		106,18G-/ 106,18G/	106,21 G	0,08	0,08
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,967G-/ 101,978G/	101,99 G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturny Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		96,55G-/ 96,915G/	96,315 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.)		102,355G-/ 102,725G/	102,115 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturny Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		97,91G-/ 97,76G/	97,92 G	1,58	1,58
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,915G-/ 112,895G/	112,96 G	0,61	0,61
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,47G-/ 111,54G/	111,58 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,7G-/ 107,71G/	107,77 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,61G-/ 109,57G/	109,7 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	357144	NL0000122505	NatWest Markets N.V. Subordinated Floating Rate Notes 4,7%, zinsv. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.99(19), EO-FLR Med.-Term Nts 1999(19)		101,55G	101,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,62G-/ 103,54G/	103,55 G	0,43	0,43
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,89G-/ 105,87G/	105,89 G	0,58	0,57
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		122,4G	122,78 G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,488G-/ 100,456G/	100,459 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,515G-/ 99,47G/	99,43 G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,99G-/ 99,97G/	100,05 G	1,25	1,25
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		99,32G-/ 100,75G/	100,67 G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,79G-/ 100,81G/	100,81 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,71G-/ 105,8G/	105,82 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,7G-/ 101,72G/	101,72 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,67G-/ 105,63G/	105,68 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,88G-/ 101,92G/	101,94 G	0,07	0,07
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	96,24G-/ 96,23G/	96,32 G	2,84	2,84
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		97,72G-/ 97,69G/	97,8 G	2,99	2,99
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,3G-/ 98,18G/	98,36 G	3,01	3,01
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		97,94G-/ 97,83G/	97,99 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		100,43G-/ 100,52G/	100,65 G	0,79	0,79
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		--/ 100,18G/	100,4 G	3,08	3,07
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978	2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,86G-/ 99,9G/	99,89 G	2,82	2,79
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,17G-/ 102,15G/	102,15 G	2,38	2,38
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,43G-/ 101,89G/	101,9 G	1,23	1,23
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,15G-/ 99,23G/	99,21 G	2,91	2,91
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,5-GT-/ 102,5-GT/	102,83 -GT	2,2	2,2
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,22G-/ 99,33G/	99,32 G	2,95	2,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.MN 15.MN 15.MN	A19Z4P A2RTM0 A2RTMY	USU74079AJ03 XS1900562288 USU74079AL58	Netflix Inc. Registered Notes 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		98,92G-/100G/ 99,175G-/99,73G/ 101,53G-/101,68G/	97,06 G 98,96 G 100,62 G	5,96 4,71 6,25	5,96 4,71 6,24
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.21 04.03.19 08.12.23 15.11.24	17.02. 04.03. 08.12. 15.11.	A13SAD A1YC1F A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 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)		98G-/101,25G/ 100,21G-/100,25G/ 102,95G-/103G/ 100,96G-/101G/	102,25 G 100,25 G 102,95 G 100,96 G	6,83 5,57 6,51 6,28	6,82 5,44 6,51 6,28
Euro	1.000	24.09.19	24.09.	A18ZGG	XS1385996126	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.03.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		101,46G-/101,46G/	101,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		88,045G-/88,9G/	87,47 G	7,23	7,22
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		91,79G-/91,7G/ 96,57G-/96,48G/	91,94 G 96,5 G	3,64 3,15	3,64 3,15
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		99,96G-/100,3G/	99,62 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.02.19 15.03.21 15.03.24	04.02. 15.03. 15.03.	A0T6DF A19EGA A19EGB	XS0411735482 XS1577727164 XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 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)		100,33G-/100,33G/ 100,65G-/100,65G/ 100,66G-/100,485G/	100,35 G 100,65 G 100,515 G	1,5 0,7 1,9	1,49 0,7 1,9
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,34G-/100,35G/	100,355 G		
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		100,103G-/100,103G/	100,108 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		99,09G-/99,3G/	99,2 G	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 8 1/2%, zinsv. v. 29.06.15-28.06.20, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		97-T-/97-T/	97 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	22.12.25 30.03.26	22.12. 30.03.	NLB1DD NLB8K6	DE000NLB1DD3 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 2045	89,6G-/89,6G/ 84,5G-/85,55G/	89,5 G 85,4 G	5,33 6,02	5,33 6,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	106,85G-/106,82G/	106,87 G		
Euro Euro	1.000 1.000	02.10.23 02.10.23	02.10. 02.10.	NLB2HC NLB2HD	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		93,5G-/93,15G/ 96G-/96G/	94,26 G 96 G	6,47 5,73	6,46 5,73
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	97,75G-/98G/	98 G	7,45	7,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	22.02.19	23.FMAN	A18X6E	XS1368469570	Nordea Bank Abp Floating Rate Medium -Term Notes 0,124%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	101,73G	101,74 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	98,73G-/98,7G/	98,74 G	1,18	1,18
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			102,01G	102,12 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		101,4G	101,45 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		91,055G-/92,12G/	89,83 G	9,05	9,05
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		98,89G-/98,48G/	98,67 G	1,76	1,76
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		106,21G-/106,11G/	106,24 G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		98,53G-/98,64G/	98,67 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			93,78G-/93,75G/	93,83 G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100G-/99,91G/	99,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			100,06G-/100,26G/	100,36 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	14-T-/14-T/	14 -T		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,4G-/99,38G/-100G	99,405 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,367G-/100,366G/	100,367 G	-0,24	
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		104,42G-/104,415G/	104,435 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			101,382G-/101,382G/	101,38 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			101,08G-/100,85G/	100,95 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,23G	100,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		102,952G	102,961 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		103,72G	103,61 G	3,7	3,7
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		103,965G	104,105 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			99,76G-/99,79G/	99,81 G	1,78	1,78
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,32G-/102,32G/	102,33 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			122,61G-/122,59G/	122,75 G	0,34	0,34
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 154				

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		127,19G-/ 126,86G/	127,2 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			113,39G-/ 113,27G/	113,47 G	0,9	0,9
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.18-22.12.19, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 21.03.18-20.03.19, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 19.03.18-17.03.19, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 11.06.18-09.12.18, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141	--/ 100G/	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	--/ 100G/	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	--/ 100G/	100		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	--/ 100G/	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	--/ 100G/	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	--/ 100G/	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	--/ 100G/	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	--/ 100G/	100 G		
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,1%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N 3,2%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 149	--/ 103,72G/	103,92 G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		R 155	--/ 105,32G/	105,24 G	1,84	1,84
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	98,23G-/ 98,06G/	98,21 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			104,7G-/ 104,7G/	104,72 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			107,78G-/ 107,68G/	107,76 G	0,53	0,53
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			116,15G-/ 116,17G/	116,25 G	1,5	1,5
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			110,94G-/ 110,93G/	110,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			101,53G	101,54 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			100,33G-/ 100,29G/	100,34 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			102,39G-/ 102,33G/	102,37 G	1,62	1,62
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		107,33G-/ 108,25G/	107,15 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			114,4G-/ 114,915G/	114,15 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,593G-/ 100,586G/	100,609 G	2,6	2,58
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,355G	101,445 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			100,99G	101,08 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		100,413G-/ 100,411G/	100,417 G		
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A181S0	XS1413583839	Opel Finance International B.V. Medium - Term Notes 1,168%, v. 18.05.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		100,94G	101,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		165,25G-/ 165,28G/	165,01 G	2,54	2,54
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			98,52G-/ 98,51G/	98,38 G	1,25	1,25
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			94,75G-/ 94,87G/	94,79 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			97,64G-/ 97,89G/	97,85 G	1,33	1,33
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			97,01G-/ 97,11G/	97 G	2,16	2,16
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			99,83G-/ 99,87G/	99,91 G	0,78	0,78
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			98,88G-/ 98,94G/	98,91 G	1,63	1,63
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			93,14G-/ 93,19G/	93,06 G	2,07	2,07
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			96,27G-/ 96,33G/	96,26 G	1,81	1,81
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			109,81G-/ 109,74G/	109,73 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19) 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		107,145G- /107,125G/ 104,52G- /104,52G/ 108,41G- /108,44G/ 107,18G- /107,18G/ 100,123G- /100,126G/ 101,355G- /101,37G/ 110,49G- /110,425G/	107,19 G 104,54 G 108,35 G 107,21 G 100,134 G 101,45 G 110,435 G	0,31 0,23 0,51 0,73 0,33	0,31 0,23 0,51 0,73 0,33
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905						
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018						
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318						
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	A1GPSJ	XS0616431507						
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517						
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077					0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		102,775G- /102,835G/ 108,025G- /108,45G/ 104,709G- /104,842G/ 105,93G- /106,44G/	102,495 G 107,77 G 104,546 G 105,65 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287						
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523						
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260						
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,055G- /102,535G/	102,165 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,15G	105,25 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	A0T9EK	XS0426738976	Orsted A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,07G- /102,07G/	102,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026)		99,61G- /99,61G/ 99,735G- /99,25G/	99,61 G 99,25 G	1,65 1,95	1,65 1,95
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616						
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104,15G- /104,115G/ 101,7G- /101,7G/-2,583 98,75G- /98,75G/	104,14 G 101,7 G 98,75 G	1,26 1,89 2,12	1,26 1,88 2,12
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891						
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,75G- /101,8G/	101,4 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,2G- /102,2G/	102,2 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		99,94G	100,06 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,39G- /103,4G/ 111,19G- /111,26G/	103,41 G 111,3 G	0,26 1,02	0,26 1,02
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165						
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,25G- /98,3G/ 99,04G- /98,86G/ 98,37G- /98,34G/	98,39 G 99,45 G 98,52 G	4,14 4,12 3,21	4,14 4,12 3,2
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	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		110,7G- /110,9G/	110,65 G	2,25	2,25
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,084%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		92,35G- /93G/	92,2 G	3,79	3,79
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 156			

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,3G-/84,3G/	84,6 G	7,94	7,95
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	105,35G-/105,35G/	105,4 G	4,48	4,48
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			78,65G-/78,55G/	78,9 G	7,63	7,63
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			95,15G-/95,25G/	95,05 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			92,6G-/92,95G/	92,5 G	4,85	4,85
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			93,05G-/93,25G/	93,05 G	5,64	5,64
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			94,6G-/94,85G/	94,7 G	3,57	3,56
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		102,205G-/102,13G/	102,84	1,85	1,85
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			98,25G-/98,31G/	99 G	2,35	2,35
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			95,72G-/95,97G/	96,4 G	2,72	2,71
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940			100,02G-/100,025G/	100,125 G	5,02	4,9
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 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)		97,75G-/97,74G/	97,86 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			96,17G-/96,24G/	96,26 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			99,14G-/99,07G/	99,23 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			100,44G-/100,37G/	100,19 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			100,33G-/100,27G/	100,31 G	3,37	3,37
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			99,72G-/99,72G/	99,7 G	2,94	2,91
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 1 7/8%, v. 12.11.13(19), DL-Notes 2013(19) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		93,31G	93,54 G	2,48	2,48
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			96,74G-/96,71G/	96,91 G	3,79	3,79
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			96,29G-/96,3G/	96,32 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			89,92G-/89,91G/	89,86 G	2,56	2,56
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			88,68G-/88,11G/	88,27 G	5,04	5,04
US\$	1.000	15.01.19	15.JJ	A1HS6R	US718172BF50			99,93G-/99,93G/	99,92 G	3,72	3,72
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			95,82G-/95,56G/	95,8 G	4,16	4,15
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		105,395G-/105,595G/	105,495 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		104,01G-/104,01G/	104,2 G	6,71	6,7
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100G-/100G/	100,35 G	4	3,99
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)		105,55G-/105,6G/	105,6 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			113,66G-/113,67G/	113,665 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			98,8G-/98,65G/	98,7 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			99,25G-/99,15G/	99,15 G	2,04	2,04
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			107,75G-/107,75G/	107,75 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,45G-/101,45G/	101,45 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			103,3G-/103,25G/	103,3 G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			102,15G-/102,15G/	102,2 G	0,83	0,83
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			109,065G-/109,1G/	109,05 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			103,4G-/103,35G/	103,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			127,3G-/127,35G/	127,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			114,45G-/114,45G/	114,45 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	Polen, Republik Medium - Term Notes 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)		115,615G- /115,8G/ 99,95G- /99,95G/ 105,4G- /105,3G/ 102,4G- /102,4G/ 113,1G- /113G/ 99,19G- /99,14G/	115,885 G 99,95 G 105,25 G 102,4 G 113 G 99,04 G	0,46 3,2 0,68 0,38 0,98	0,46 3,2 0,68 0,38 0,98
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A1HEST	XS0874841066						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271						
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,03G- /105,37G/	105,435 G	3,24	3,24
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porro AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		93G- /97G/ 109G	90 G 109 G		
Euro	500		28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36						
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		83G- /83G/	82,85	5,54	5,54
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		101,58G- /101,54G/	101,56 G	1,92	1,92
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,125G- /96,935G/ 96,235G- /96,26G/	97,08 G 96,34 G	1,29 1,55	1,29 1,55
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840						
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		79,29G- /79,29G/	76,415 G	21,98	21,74
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		103,27G- /103,04G/	103,1 G	3,73	3,73
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.R.L. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		104,1G- /103G/	104,1 G	7,63	7,61
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		78,229G- /78,738G/	78,105 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,95G	101,11 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,689%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, 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	100,1G- /100,11G/ 98,44G- /98,34G/ 91,23G- /91,03G/ 90,798G- /90,988G/	100,11 G 98,36 G 91,04 G 90,991 G	0,1 0,67 0,55 0,57	0,1 0,67 0,55 0,57
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687						
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146						
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 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)		96,83G- /96,95G/ 100,08G- /100,06G/ 93,71G- /93,66G/ 98,3G- /98,285G/ 101,09G- /101,08G/ 94,68G- /94,66G/ 98,07G- /98,09G/ 97,18G- /97,07G/ 96,88G- /96,97G/	96,98 G 100,06 G 93,605 G 98,285 G 101,09 G 94,7 G 98,07 G 97,18 G 96,99 G	1,73 0,25 1,07 1,25 0,78 2,42 1,4 1,98 2,15	1,73 0,25 1,07 1,24 0,78 2,42 1,4 1,98 2,15
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597						
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153						
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695						
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361						
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693						

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,94G- /97,9G/	97,9 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			99,16G- /99,16G/	99,16 G	1,5	1,5
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			102,89G- /102,85G/	102,85 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,65G- /100,655G/	100,64 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			99,55G- /99,68G/	99,58 G	2,06	2,06
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020) 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		98,5G- /98,5G/	99,5 bB	4,56	4,56
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80			101G- /101G/	101 G	3,56	3,56
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	103,11G	103,11 G	1,02	1,02
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		97,8G- /97,72G/	97,68 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			92,53G- /92,29G/	92,23 G	2,16	2,16
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			95,07G- /95,06G/	95,11 G	2	2
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			104,7G- /104,67G/	104,68 G	0,92	0,92
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			97,04G- /97G/	96,96 G	2,43	2,43
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		102,555G- /103,13G/	102,34 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 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)		103,57G- /103,59G/	103,62 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			100,48G- /100,48G/	100,5 G	0,31	0,31
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			103,17G- /103,215G/	103,225 G	0,29	0,29
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			106,66G- /106,68G/	106,79 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		102,555G- /102,97G/	102,185 G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		39G- /38,05G/	37,75 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 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)		102,42G	101,62 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			99,15G- /99,25G/	98,665 G	2,79	2,79
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		94,81G- /95,1G/	95,15 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			92,28G- /92,4G/	92,31 G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		120,8G- /120,68G/	120,78 G	1,74	1,74
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			106,76G- /106,66G/	106,72 G	0,52	0,52
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,32G- /103,27G/	103,29 G	0,24	0,24
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			113,33G- /113,1G/	113,19 G	1,14	1,14
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			121,12G- /121,14G/	121,2 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,42G- /101,33G/	101,45 G	0,18	0,18
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			102,08G- /101,98G/	102,02 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		114,32G-/114,3G/ 98,87G-/98,75G/	114,34 G 98,9 G	3,1	3,09
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 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)		98,63G-/98,53G/ 101,96G-/101,94G/	98,57 G 101,94 G	3,22 2,66	3,22 2,66
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		101,04G-/100,86G/	100,93 G	1,42	1,42
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,49G-/101,46G/	101,46 G	0,01	0,01
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24 11.03.29 11.03.39	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10. 11.03. 11.03.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7 A2RSUU A2RSUV	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524 XS1892141620 XS1892127470	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 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		99,85G-/100,23G/ 104,05G-/103,975G/ 107,6G-/107,6G/ 107,55G-/107,6G/ 97,9G-/97,75G/ 113,35G-/113,3G/ 109G-/109,1G/ 96,93G-/97,16G/ 96,93G-/96,93G/	100,15 G 103,975 G 107,55 G 107,6 G 97,55 G 113,3 G 109,05 G 97,03 G 96,91 G	2,85 0,04 0,11 1,56 4,06 1,03 1,24 3,21 4,36	2,84 0,04 0,11 1,56 4,06 1,03 1,24 3,21 4,35
RUB RUB RUB	1.000 1.000 1.000	03.02.27 27.02.19 16.08.23	22.FA 05.MS 26.FA	A1G10S A1G3F7 A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JS4M5 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 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	S s	98,02G-/99,22G/ 99,942G-/99,938G/ 95,38G-/95,84G/	97,98 G 99,963 G 95,34 G	8,45 8,04 8,26	8,45 7,77 8,25
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		91,11G-/92,21G/	91,03 G	8,46	8,47
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99,18G-/99,43G/	99,39 G	6,66	6,66
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		99,426G-/99,87G/ 96,95G-/97,55G/	99,24 G 97,4	2,75 3,6	2,75 3,6
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,77G-/102,72G/ 98,58G-/98,5G/	102,75 G 98,58 G	0,74 1,5	0,74 1,5
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,01G-/107,11G/	107,18 G	2,3	2,3
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,035G-/102,815G/ 102,615G-/103,4G/	101,92 G 101,97 G	1,66 2,96	1,66 2,95
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A18X64	XS1370701549	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.02.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,33G	100,36 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,86G-/111,18G/	111,28 G	1,41	1,41
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 160	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		87,75G-/ 87,75G/	87 G	12,54	12,5
Euro	100.000	23.03.20	21.MJSD	A19X5H	FR0013324316	Sanofi S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.12.18-20.03.19, v. 21.03.18(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2018(20)		100,13G-/ 100,13G/	100,14 G	-0,11	
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)		100,02G-/ 100,04G/	100,04 G	-0,2	
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19)		100,03G-/ 100,01G/	100,03 G	-0,04	
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)		100,47G-/ 100,37G/	100,42 G	0,55	0,55
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)		99,96G-/ 99,88G/	99,95 G	1,14	1,14
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,03G-/ 100,08G/	100,1 G	-0,07	
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	100,715G-/ 100,66G/	100,725 G	0,34	0,34
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	100,89G-/ 100,82G/	100,89 G	0,88	0,88
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	100,01G-/ 99,93G/	100,02 G	1,38	1,38
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	100,19G-/ 100,03G/	100,17 G	1,87	1,87
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,157G-/ 103,14G/	103,148 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)		102,67G-/ 102,65G/	102,665 G	0,26	0,26
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)		109,315G-/ 109,28G/	109,34 G	0,55	0,55
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)		102,075G-/ 102,075G/	102,105 G	0,1	0,1
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)		104,55G-/ 104,46G/	104,49 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,785G-/ 102,76G/	102,815 G	0,25	0,25
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)		105,5G-/ 105,44G/	105,53 G	1,01	1,01
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A1817E	FI4000157425	Sanoma Oyj Registered Notes 3 1/2%, v. 27.05.16(19), EO-Notes 2016(19)		102,255G	102,245 G	0,91	0,91
Euro	100.000	25.02.19	25.02.	A18X7N	XS1369254310	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 1%, v. 25.02.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)	S 7	100,12G	100,13 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		101,05G	101,02 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,91G	101,96 G	0,45	0,45
US\$	1.000	28.03.22	28.MS	A19FFS	USU8029KAA08	Santander Holdings USA Inc. Registered Notes 3,7%, v. 27.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,09G-/ 98,09G/	98,2 G	4,39	4,38
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		95,33G-/ 95,43G/	95,41 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,09G-/ 99,98G/	100 G	0,02	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		99,92G-/ 99,82G/	99,86 G	0,08	
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020)		100,05G-/ 100,01G/	100,02 G	-0,01	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		99,88G-/ 99,9G/	99,93 G	0,28	0,28
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		99,69G-/ 100G/	99,79 G	0,75	0,75
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		99,74G-/ 99,63G/	99,71 G	1,29	1,29
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		99,6G-/ 99,61G/	99,68 G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,65G-/ 102,65G/	102,69 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		104,77G-/ 104,74G/	104,81 G	1,14	1,14
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		100,87G-/ 100,88G/	100,92 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,74G-/ 101,71G/	101,71 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		99,78G- /99,77G/	99,82 G	1,03	1,03
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		97,96G- /98,1G/	98,17 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.04.22	01.AO	A1ZYR8	XS1117298676	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 23.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		101G- /101,05G/	100,8 G	3,05	3,05
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,33G	100,37 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,465G- /100,455G/	100,41 G	3,38	3,38
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,24G- /100,26G/	100,24 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,25G- /101,42G/	101,3 G	3,02	3,02
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		92,42G- /92,57G/	91,55 G	8,26	8,24
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,01G- /103,67G/	103,99 G	0,7	0,7
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		110,23G- /110,19G/	110,26 G	1,14	1,14
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		142,73G- /142,45G/	142,61 G		
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		100,608G- /100,796G/	100,818 G		
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		101,86G	101,59 G	3,52	3,52
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		99,31G	99,08 G	3,04	3,04
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.		115,67-T	115,67 -T	-2,31	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		112,1-T	112,1 -T	-1,91	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222	zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		149,59-T	149,59 -T	-6,56	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271	1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		2,41-T	2,41 -T		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		105,35G- /104,81G/	105,26 G	4,11	4,11
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		102,85G- /103G/	102,76 G	3,32	3,31
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		101,5G- /101,5G/	100,25 G	3,69	3,69
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.15(20)		80,05G- /80,05G/	79,5 G	15,41	15,41
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		62G	62 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,92G- /108,86G/	108,92 G	0,62	0,62
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		100,15G	99,38 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20)		98,5G- /98,275G/	98,25 G	4,6	4,59
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		87,748G- /86,5G/	87,768 G	6,47	6,47
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 162

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,089%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,2G-/100,17G/	100,17 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,57G-/97,43G/ 98,64G-/98,4G/	97,3 G 98,68 G	4,2 3,56	4,2 3,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	100,64G-/100,69G/ 100,08G-/100,12G/ 97,26G-/97,26G/ 95,18G-/95,22G/ 103,1G-/103,07G/ 106,2G-/106,23G/ 103,42G-/103,39G/ 110,36G-/110,42G/ 103,8G-/103,77G/ 102,25G-/102,21G/	100,71 G 100,15 G 97,27 G 95,24 G 103,09 G 106,26 G 103,41 G 110,44 G 103,84 G 102,23 G	0,62 1,24 0,77 1,28 0,28 0,91 0,08 0,99 1,13 0,31	0,62 1,24 0,77 1,28 0,28 0,91 0,08 0,99 1,13 0,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.09.23 06.09.27 06.09.30 10.03.20 12.03.21 10.03.28	06.09. 06.09. 06.09. 10.03. 12.03. 10.03.	A195BX A195BY A195BZ A1G85B A1UDWM A1UDWN	XS1874127811 XS1874128033 XS1874127902 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		99,635G 98,82G 98,58G 101,8G-/101,89G/ 103,69G-/103,66G/ 114,75G-/114,68G/	99,685 G 98,92 G 99,3 G 101,82 G 103,69 G 114,99 G	0,45 1,14 1,51 0,06 1,18	0,45 1,14 1,51 0,06 1,18
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,255G-/99,27G/	99,29 G	1,49	1,49
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 02.11.22 21.02.24	18.06. 02.11. 21.02.	A11QGR A2BPDU A2G9HU	DE000A11QGR9 DE000A2BPDU2 DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,69G-/101,9G/ 99,58G-/99,85G/ 98,5G-/98,5G/	101,65 G 100,035 G 98,8 G	0,67 1,17 1,81	0,66 1,17 1,81
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.19 24.08.21 14.11.19	18.03. 24.08. 14.11.	SEB4Q6 SEB7P0 SEB9M4	XS0972089568 XS1370669639 XS0854425625	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 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)	S 296	100,41G 101,18G 101,64G	100,37 G 101,21 G 101,65 G	0,3	0,3
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		76G-/76,375G/	76,375 G	14,37	14,32
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		99,3G-/99,258G/	99,318 G	7,29	7,11
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 14.01.19(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(21)		99,98G-/99,99G/		0,01	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	26.05.23 19.02.21 13.01.23	26.05. 19.02. 13.01.	A181ZX A18X6N A19R7H	XS1418786890 XS1369614034 XS1718306050	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		100,18G 100,94G 96,35G-/96,41G/	100,245 G 101,01 G 96,37 G	0,71 0,3 1,03	0,71 0,3 1,03

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		92,54G-/92,59G/	92,45 G	2,3	2,3
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,82G-/103,8G/	103,84 G	4,93	4,93
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1A1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		104,94G-/105,24G/	105,35 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		98,5G-/98,73G/	98,95 G	0,69	0,69
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			99,712G	99,963 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,4G-/103,6G/	103,19 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			100,4G-/100,45G/	100,175 G	4,46	4,46
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,05G	101,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	101,82G	101,92 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		100,21G-(ausg)	100,21 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		101,86G	101,825 G	1,68	1,68
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		113,38G	112,86 G	5,83	5,83
Euro	1.000	10.05.19 21.05.20	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,797G-/100,84G/	101,26 G	1,66	1,65
Euro	1.000		21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			103,33G-/103,325G/	103,325 G	0,54	0,54
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,435G-/102,66G/	102,63 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,4G-/98,67G/	99,4 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			91,95G-/91,87G/	91,99 G	2,17	2,17
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,776%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		76,7G-/76,71G/	78,13 G		
Euro	50.000	08.04.19 03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23 10.09.25	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		101,48G-/101,47G/	101,49 G	0,16	0,16
Euro	100.000		03.04.	A19FLC	FR0013248507			100,56G-/100,53G/	100,62 G	0,91	0,91
Euro	100.000		03.04.	A19FLD	FR0013248523			100,44G-/100,4G/	100,4 G	1,46	1,46
Euro	50.000		22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			124,94G-/125,03G/	125,05 G	0,85	0,85
Euro	50.000		24.06.	A1AYCU	FR0010913780			112,75G-/112,82G/	112,86 G	0,38	0,38
Euro	100.000		17.05.	A1GREX	FR0011048966			109,16G-/109,15G/	109,2 G	0,17	0,17
Euro	100.000		09.10.	A1HRYA	FR0011585215			110,39G-/110,4G/	110,44 G	0,52	0,52
Euro	100.000		10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			104,92G-/104,89G/	104,94 G	0,99	0,99
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		100,985G-/101,095G/	100,825 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		98,22G- /98,535G/	98,215 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,17G	102,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,72G	100,75 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		101,5G	101,58 G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,362G- /100,371G/	100,374 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		102,4G- /102,155G/	101,95 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			97,32G- /97,49G/	98,01 G	4,9	4,89
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			99,13G- /98,93G/	98,66 G	5,4	5,39
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			98,98G- /99,23G/	98,72 G	5,57	5,56
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		121,34G- /121,93G/	121,335 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		90,896G- /91,148G/	90,597 G	2,69	2,69
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,59G- /110,5G/	110,51 G	0,52	0,52
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			109,31G- /109,29G/	109,27 G	1,2	1,2
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,12G- /121,62G/	120,97 G	6,53	6,53
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		90,9G- /91,225G/	90,785 G	5,62	5,61
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119G- /119G/	117,93 G	5,74	5,74
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		91,38G- /91,415G/	90,983 G	4,31	4,31
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,94G- /99,965G/	100,025 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			98,345G- /98,335G/	98,35 G	2,22	2,22
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,97G- /97,985G/	97,99 G	4,84	4,83
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,07G- /100,05G/	100,1 G	0,29	0,29
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			91,89G- /91,88G/	92,23 G	2,69	2,69
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,04G- /100,03G/	100,13 G	0,74	0,74
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			97,4G- /97,43G/	97,81 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			98,28G- /98,4G/	98,63 G	1,75	1,75

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		100,11G-/100,07G/ 99,99G-/99,57G/ 95,55G-/95,53G/ 103,85G-/103,8G/ 104,63G-/104,62G/ 112,435G-/112,44G/ 108G-/108,02G/ 100,904G-/100,913G/ 102,77G-/102,78G/ 105,025G-/105,01G/ 103,98G-/103,97G/	100,45 G 99,99 G 95,73 G 103,8 G 104,62 G 112,61 G 108,09 G 100,921 G 102,87 G 105,1 G 104,43 G	1,52 2,37 2,06 0,13 0,19 0,84 0,31 0,35 0,43 0,73 2,51	1,52 2,37 2,06 0,13 0,19 0,84 0,31 0,35 0,43 0,73 2,51
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		91,66G-/92,45G/ 92,525G-/93,245G/ 89,98G-/91,005G/ 106,095G-/106,53G/ 103,016G-/103,108G/ 101,82G-/101,96G/	91,323 G 91,95 G 89,5 G 105,595 G 102,683 G 101,6 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		136,01G-/135,66G/	136,16 G	2,78	2,78
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,07G-/111,12G/ 107,66G	111,18 G 107,78 G	0,52 0,45	0,52 0,45
						Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,56G-/108,32G/	108,4 G	1,14	1,14
						Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		115,7G-/115,69G/ 90,82G-/90,82G/	115,78 G 90,92 G	1,41 2,31	1,41 2,31
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		99G-/98,91G/ 99,7G-/99,67G/ 94,02G-/93,84G/ 102,36G-/102,29G/ 99,95G-/99,87G/ 98,9G 116,28G-/116,25G/ 103,755G-/103,735G/ 101,72G-/101,7G/ 104,13G-/104,09G/	99,05 G 99,81 G 94,03 G 102,5 G 100,04 G 99,07 G 116,35 G 103,775 G 101,735 G 104,24 G	1,15 1,9 1,73 1,83 1,39 0,93 0,61 0,05 0,16 1,23	1,15 1,9 1,73 1,83 1,39 0,93 0,61 0,05 0,16 1,23
						TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,6G-/112,65G/	112,71 G	0,36	0,36
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		96,9G-/96,97G/	96,66 G		
						Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,98G-/87,87G/	87,45 G	7,82	7,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		107,61G-/107,61G/	107,61 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,35G-/81,3G/	80,95 G	6,33	6,33
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		100,83G-/100,75G/	100,78 G	0,58	0,58
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		102,01G-/101,92G/	102,03 G	2,88	2,88
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,3G-/91,25G/	91,35 G	3,6	3,6
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		89,82G-/89,7G/	89,81 G	1,79	1,79
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,34G-/97,45G/	97,47 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,17G-/99,07G/	99,17 G	3	3
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,98G-/99,99G/	100,12 G	3,23	3,23
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,8G-/96,52G/	96,8 G	3,48	3,48
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,38%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,1G	100,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,377%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,92G-/99,9G/	99,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,22G-/100,22G/	100,21 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	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	98,75G-/98,64G/	98,68 G	1,07	1,07
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		95,51G-/95,5G/	95,53 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		101,67G-/101,66G/	101,81 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		94,08G	94,31 G	2,69	2,69
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		98,04G-/98,05G/	98,08 G	1,76	1,76
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,86G-/103,84G/	103,84 G	0,21	0,21
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,35G-/103,29G/	103,27 G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,7G-/101,64G/	101,7 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		100,875G-/100,95G/	100,96 G	1,1	1,1
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,05G-/99,05G/	98,84 G	3,38	3,38
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		96,59G-/96,57G/	96,5 G	4,17	4,16
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,58G-/94,57G/	94,27 G	4,72	4,72
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,82G-/104,79G/	104,72 G	4,1	4,1
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		98G-/98G/	98 G	4,21	4,21
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,88G-/99,97G/	99,97 G	3,18	3,13
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,45G-/99,46G/	99,42 G	3,28	3,27
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,82G-/108,98G/	108,82 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		90,18G-/90,15G/	89,91 G	6,55	6,54
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,68G-/99,76G/	99,4 G	5,25	5,24
US\$	1.000	01.06.22	01.JD	A19JL3	USU42804AQ45	The Hertz Corp. Guaranteed Registered Notes 7 5/8%, v. 06.06.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		96,4G-/97,56G/	95,46 G	8,64	8,62
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,28G-/130,16G/	130,23 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		98,905G- /98,91G/ 100,41G- /100,31G/ 106,24G- /106,19G/ 105,31G- /105,28G/ 99,81G 99,84G- /99,92G/ 103G- /102,79G/	98,96 G 100,36 G 106,23 G 105,29 G 99,785 G 99,99 G 102,87 G	0,69 1,22 0,27 0,12 0,66 1,21 1,71	0,69 1,22 0,27 0,12 0,66 1,21 1,71
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815						
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125						
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209						
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814						
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		107,835G- /107,81G/	107,835 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,915G	101,06 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		72,15G- /72,72G/	71,8 G	10,39	10,39
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		80,9G- /81,92G/	81,055 G	13,36	13,3
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20) 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,5G- /100,4G/ 97,5G- /97,68G/ 102,24G- /102,24G/ 101,195G- /101,305G/ 101,9G- /102,25G/ 97,45G- /97,57G/ -7,93	100,5 G 97,57 G 102,25 G 101,355 G 101,945 G 97,5 G	1,53 2,92 4,24 1,44 1,68 2,06	1,53 2,92 4,23 1,44 1,68 2,06
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587						
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757						
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410						
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1						
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2						
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		102,06G	101,905 G	2,64	2,63
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	TLG IMMOBILIEN AG Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), Anleihe v.2017(2024/2024)		97,56G- /97,52G/	97,57 G	1,82	1,82
Euro	100.000	09.07.20	09.07.	A1HNA2	XS0951395317	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 09.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,88G- /102,88G/ 106,66G- /106,5G/ 102,66G- /102,78G/	102,88 G 106,54 G 102,79 G	1,46 1,46 0,25	1,46 1,46 0,25
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925						
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768						
US\$	1.000	19.06.19	19.JD	A1VF0A	US89153VAM19	Total Capital International S.A. Guaranteed Registered Notes 2,1%, v. 23.06.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,65G- /99,65G/	99,56 G	2,93	2,9
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,12G- /99,07G/ 95,17G- /95,2G/ 99,41G 99,74G 99,475G- /99,515G/ 99,3G- /99,34G/ 106,9G- /106,84G/ 105,55G- /105,57G/ 112,57G- /112,44G/ 100,23G- /100,2G/ 110,49G- /110,44G/ 100,56G- /100,6G/	99,1 G 95,25 G 99,4 G 99,93 G 99,535 G 99,35 G 106,85 G 105,61 G 112,5 G 100,21 G 110,6 G 100,59 G	0,46 1,29 1,1 1,52 0,71 1,44 0,47 0,17 0,99 2,7 0,99 2,39	0,46 1,29 1,1 1,51 0,71 1,44 0,47 0,17 0,99 2,67 0,99 2,38
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819						
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770						
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267						
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525						
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501						
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280						
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411						
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327						
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679						
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448						

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,24G-/104,43G/	104,47 G	2,66	2,65
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	A0T556	XS0410303647	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 28.01.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,24G-/100,23G/	100,21 G		
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429			122,28G-/122,325G/	122,35 G	0,74	0,74
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			109,84G-/109,82G/	109,85 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	105,995G	105,46 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			101,68G-/102,13G/	101,425 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			101,93G-/102,385G/	101,66 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			101,03G-/101,29G/	100,88 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			99,205G-/99,645G/	98,875 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,03G-/101,11G/	101,21 G	2,77	2,77
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,4G-/97,33G/	97,4 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			101,67G-/101,64G/	101,635 G	0,24	0,24
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			101,76G-/101,78G/	101,77 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			100,96G-/101,005G/	100,99 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,35G-/99,31G/	99,33 G	0,77	0,77
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,04G-/101,06G/	100,8 G	5,97	5,95
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		101,65G-/101,6G/	101,84 G	2,83	2,83
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,4G	102,46 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 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)		105G-/105,085G/	105,095 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			108,35G-/108,25G/	108,3 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			112,9G-/112,9G/	113 G	0,04	0,04
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		100,27G-/100,715G/	100,07 G	1,86	1,86
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	Türkei, Republik Notes 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,625G-/100,61G/	100,66 G	3,04	3,01
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	Türkei, Republik Senior Notes 5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		102,5G-/102,6G/	102,7 G	3,12	3,11
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.12.18-08.06.19, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		103,11G-/103,11G/	103,11 G	2,59	2,59
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,4G-/92,4G/	92,201 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 170
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.23 03.02.22	03.06. 03.02.	A1Z2GL A1ZVL1	XS1241577490 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 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)		102,21G- /102,19G/ 100,79G- /100,78G/	102,19 G 100,79 G	0,49 0,24	0,49 0,24
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,924G	100,949 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		108,66G- /109,11G/	108,48 G	5,36	5,35
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.23 15.11.32	15.11. 15.11.	A19R7E A19R7F	XS1718480327 XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		98,83G- /98,72G/ 98,71G- /98,73G/	98,74 G 98,77 G	0,64 1,6	0,64 1,6
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Unitymedia GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(21/27) Reg.S		102,7G- /102,75G/	102,35 G	3,38	3,38
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		102,25G- /102,25G/	102,25 G	2,04	2,03
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,6G- /99,58G/	99,6 G	0,72	0,72
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		101,55G- /101,55G/	101,45 G	5,58	5,58
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,15G- /95,11G/	95,11 G	2,33	2,33
Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000	29.04.24 31.01.19 17.03.21	29.04. 31.01. 17.03.	A0BA7Q A0T4BW A0T7NC	XS0191154961 XS0401891733 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 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)		123,16G- /123,03G/ 100,32G- /100,32G/ 113,1G- /113,085G/	123,09 G 100,34 G 113,135 G	0,9 0,93 0,23	0,9 0,93 0,23
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		94,17G- /94,26G/	94,08 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		102,067G- /101,55G/	101,5 G	4,55	4,54
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 11.12.20 24.05.22 24.04.19 23.11.20 06.01.21 10.01.28 07.01.30 14.01.24	25.11. 11.12. 24.05. 24.04. 23.11. 06.01. 10.01. 07.01. 14.01.	816814 A0GKLR A0NU50 A0T8ZW A19SM5 A1AYYY A1ZZTE A2RU7L A2RWAA	FR0010033381 FR0010261396 FR0010474239 FR0010750489 FR0013298387 FR0010918490 FR0012663169 FR0013385473 FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 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) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		151,27G- /151,28G/ 108,055G- /108,035G/ 115,44G- /115,45G/ 101,915G- /101,998G/ 99,76G- /99,72G/ 107,83G- /107,855G/ 99,84G- /99,65G/ 100,64G- /100,56G/ 99,99G- /100,06G/	151,27 G 108,05 G 115,5 G 101,962 G 99,79 G 107,85 G 99,72 G 100,59 G	2,08 0,17 0,49 0,15 0,28 1,63 1,88 0,88	2,08 0,17 0,49 0,15 0,28 1,63 1,88 0,88
Euro US\$	1.000 2.000	17.02.20 12.10.10	17.02. 12.AO	A0DF62 A1A2CG	XS0206170390 US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	106G- /105,85G/ 96,39G- /96,86G/	106,05 G 96,7 G	0,17 6,02	0,17 6,02

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 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,33G- /89,25G/	89,23 G	4,89	4,89
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,41G- /99,33G/	99,38 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		97,49G- /97,52G/	97,61 G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		94,92G- /94,82G/	94,92 G	1,96	1,96
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,36G- /100,25G/	100,16 G	4,13	4,13
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		105,48G- /105,59G/	105,74 G	4,84	4,84
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		96,72G- /96,37G/	96,51 G	4,78	4,78
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,05G- /101,99G/	102,15 G	3,76	3,76
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		104,36G- /104,33G/	104,36 G	1,34	1,34
Euro	1.000	25.10.23	25.10.	A2GSF8	DE000A2GSF82	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 5%, v. 25.10.17(23), Anleihe v.2017(2017-2023)		100,7B- /100,7B/	100,7 B	4,83	4,82
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,875G- /100,86G/	100,875 G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		103,89G- /103,79G/	103,78 G	1,33	1,33
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,32G- /104,28G/	104,3 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.02.19	25.FMAN	A18YCM	XS1372838083	Vodafone Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,627%, zinsv. v. 25.05.18-27.08.18, v. 25.02.16(19), EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)		99,99G- /100,01G/	100,02 G	0,55	0,55
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NWX2	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	115,78G- /115,84G/	115,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		90,55G- /90,05G/	90,11 G	2,54	2,53
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		96,31G- /96,31G/	96,39 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,99G- /102,02G/	102,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,19G- /103,19G/	103,23 G	1,04	1,04
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		102,43G- /102,57G/	102,72 G	1,84	1,83
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,44G- /99,4G/	99,42 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		96,57G- /96,54G/	96,64 G	1,94	1,94
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		96,37G- /96,68G/	96,56 G	1,64	1,64
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		95,65G- /95,57G/	95,65 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		95,03G- /94,84G/	94,96 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,7G- /111,63G/	111,67 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,12G- /101,11G/	101,12 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		101,62G- /101,64G/	101,73 G	1,61	1,61
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		95,52G- /95,47G/	95,66 G	3,86	3,85
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		95,92G- /95,92G/	96,02 G	4,08	4,08
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		84,74G- /84,74G/	84,07 G	5,6	5,6
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		93,7G- /94,055G/	92,95 G	3,33	3,33
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)		90,9G- /91,455G/	90,64 G	4,62	4,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,13G- /98,46G/	98,67 G	1,66	1,66
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,54G- /103,59G/	103,62 G	0,93	0,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		101,8G- /102,575G/	102,755 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,381%, zinsv. v. 10.09.18-09.12.18, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		97,94G- /97,92G/	97,92 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			98,15G- /98,04G/	98,02 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		95,8G- /95,71G/	95,78 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			92,3G- /92,3G/	92,3 G	2,47	2,47
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			98,9G- /98,88G/	99 G	1,05	1,05
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			95,8G- /95,66G/	95,74 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			100,1G- /100,1G/	100,1 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,032%, zinsv. v. 11.10.18-10.01.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		99,88G- /99,88G/	99,88 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		98,9G- /99,18G/	99,22 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			99,361G- /99,329G/ -9,526	99,354 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			98,275G- /98,225G/	98,29 G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			97,41G- /97,54G/	97,9 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			98,68G- /98,67G/	98,71 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			96,63G- /96,6G/	96,65 G	1,71	1,71
£ nkr nz\$ £ nz\$ nz\$ £	1.000 10.000 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000	12.04.25 14.04.20 22.11.19 22.07.19 28.02.19 30.01.19 17.04.20	12.04. 14.04. 22.11. 22.JJ 28.02. 30.01. 17.04.	A19F23 A19F4L A1Z1WJ A1ZCD2 A1ZNQT A1ZVDE A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1017618783 XS1102356588 XS1175812921 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/4%, v. 30.01.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	95,9G- /95,84G/ 100,02G- /100,03G/ 101,28G- /101,28G/ 100,45G- /100,43G/ 100,33G- /100,24G/ 100,08G- /100,07G/ 99,73G- /99,73G/	96,01 G 100,04 G 101,29 G 100,45 G 100,28 G 100,08 G 99,72 G	2,99 1,72 2,72 1,81 2,94 2,85 1,97	2,99 1,72 2,72 1,81 2,91 2,81 1,96
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,027G- /100,027G/	100,028 G	0,18	0,18
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,026%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19) 1,234%, zinsv. v. 16.11.18-17.02.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		99,979G- /99,979G/	99,98 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941			99,74G- /99,55G/	99,6 G	1,32	1,32
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7%, 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.)		92,955G- /94,1G/	92,495 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			93,19G- /94,49G/	92,295 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			93,368G- /94,497G/	92,936 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			89,45G- /90,695G/	88,79 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			102,995G- /104,3G/	102,6 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			100,77G	100,9 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			98,72G- /99,665G/	97,96 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			95,64G- /97,26G/	95,295 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			87,49G- /88,64G/	86,41 G		
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		100,04G- /100,03G/	100,06 G	2,13	2,1
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375			101,585G- /101,545G/	101,55 G	0,46	0,46
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			97,58G- /98,14G/	97,72 G	3,47	3,47

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 174
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.03.20 31.03.25	30.03. 31.03.	A1ZY97 A1ZY98	DE000A1ZY971 DE000A1ZY989	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,69G-/ 100,61G / 97,55G-/ 97,55G /	100,6 G 97,56 G	0,37 1,92	0,37 1,92
Euro	100.000	08.04.74	08.04.	A1ZFW5	XS1028959671	Vonovia Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.19, v. 08.04.14(74), EO-FLR Notes 2014(19/74)		100,67G-/ 100,855G /	100,835 G	4,58	4,58
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		101,55G-/ 102,095G /	101,555 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,56G-/ 101,54G /	101,55 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		99,5G-/ 99,5G /	99,5 G		
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.27 01.06.19 15.09.23	15.FA 01.JD 15.09.	A1890F A1VFAQ A1Z4NF	US887317BB04 US887317AT21 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		94,67G-/ 94,9G / 99,5G-/ 99,5G / 103,44G-/ 103,01G /	94,78 G 99,48 G 103,44 G	4,61 3,43 1,28	4,61 3,39 1,28
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	26.04.21 02.06.20 30.01.20	26.JAJO 02.MJSD 30.JAJO	A180MD A1Z2A1 A1ZVLD	XS1400169428 XS1240966348 US94974BGG95	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium - Term Notes 0,292%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21) 0,104%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,01888%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		99,695G 100,1G 99,99G-/ 99,99G /	99,76 G 100,08 G 100,03 G	0,43 0,03 3,06	0,43 0,03 3,06
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,41G 100,63G-/ 100,53G / 101,97G-/ 102,04G / 101,21G 101,47 G 107,22G-/ 107,16G / 96,5G-/ 96,42G / 94,26G-/ 94,25G /	96,55 G 100,59 G 102,1 G 101,47 G 107,17 G 96,38 G 94,31 G	1,87 3,1 3,75 1,82 3,37 4,05 4,11	1,87 3,1 3,74 1,82 3,37 4,05 4,11
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		94,62G-/ 95,13G /	94,81 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		95,19G	94,45 G	4,84	4,83
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HJQ9	XS0918557124	Westpac Banking Corp. ACV 1 3/8%, v. 17.04.13(20), EO-MT Cov.Nts 2013(20)		101,825G	101,84 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,26G	101,38 G	0,27	0,27
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		100,5G-/ 100,5G / 104,05G-/ 103,935G /	100,8 G 103,925 G	1,9 0,86	1,9 0,86
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	101,96G-/ 101,95G / 102,35G-/ 102,35G /	102,01 G 102,37 G	0,69 0,3	0,69 0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,34G- /102,36G/	102,36 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		106,01G	107,5 G	4,93	4,93
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	99,79G- /99,703G/	99,821 G	0,54	0,54
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	99,8G- /99,75G/	99,88 G	0,66	0,66
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		98,62G- /97,25G/	98,61 G	4,51	4,51
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		69,29G- /70,32G/	69,36 G	8,3	8,3
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,58G- /102,68G/	102,68 G	2,09	2,09

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	46,19 G	46,29G	47,01	44,46

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen				Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Handelsaufnahmen				Wiederaufnahmen		
WKN 649600	Bezeichnung Custodia Holding AG Inhaber-Stammaktien o.N.	Von/Bis 30.08.2018 15:51:00 bis auf weiteres	Aufnahme 09.01.2019	WKN Makler A1G0EB 3829	ISIN kl.handelb. EU000A1G0EB6 1000	Bezeichnung EFSF 19/26 MTN	WKN 691640	Bezeichnung Pironet AG Inhaber-Aktien o.N.	Wiederaufnahme 03.01.2019 13:10:00
A1H4MJ	Challenger Energy Ltd. Registered Shares o.N.	03.08.2018 08:00:00 bis auf weiteres	09.01.2019	A2RWAE 3829	FR0013394699 100000	STE GENERALE 19/21FLR MTN	A0BLDP	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.2019 08:00:00
A1H70S	Queensland Bauxite Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres	09.01.2019	A2RWAA 3829	FR0013394681 100000	VEOLIA ENV. 19/24 MTN	A1JQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.2019 08:00:00
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres	09.01.2019	A2RV99 3829	SI0002103842 1000	SLOWENIEN 19/29	A0YGCV	Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.2019 08:00:00
A14T58	LWP Technologies Ltd. Registered Shares o.N.	02.07.2018 09:26:00 bis auf weiteres	09.01.2019	A13SHL 3829	DE000A13SHL2 1000	SENVITA SOC.WS 15/20	917561	Tribune Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.01.2019 08:00:00
694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 08:00:00 bis auf weiteres	09.01.2019	A2RV6V 3829	FR0013393774 1000	RCI BANQUE 19-24 MTN	906782	Highlands Pacific Ltd. Registered Shares KI -,40	02.01.2019 08:00:00
A0KDRQ	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres	07.01.2019	CZ40NP 3829	DE000CZ40NP5 1000	COBA MTH S.P30	A0LEFD	Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	02.01.2019 08:00:00
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres	07.01.2019	LB125N 3829	DE000LB125N3 1000	LBBW MTN.HYP.19/26	Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:33:00 bis auf weiteres	04.01.2019	CZ40NN 3829	DE000CZ40NN0 1000	COBA MTH S.P29			
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres							
Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						
Aussetzungen			Handelsaufnahmen						
WKN A0DNN8	Bezeichnung Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	Von/Bis 08.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres	04.01.2019	A2N6WP 3836	US24703L2025 1	DELL TECHS INC. C DL-,01	Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
A1CTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.2018 08:00:00 bis auf weiteres	02.01.2019	CBK100 3808	DE000CBK1001 1	COMMERZBANK AG			
873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres							
Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2016 J=0,22579 J=3,79892	2017 J=0,60784 J=4,61824										seit 02.01.2019	
US\$ 5,608	1	7			21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	25,29 -T	24,92-T	28,5	24,55

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,81 G	14,06G	14,06	13,22
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			36,1	36,01-6,04	36,43	36,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.	03.04.18		165496	AT00000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,65	Euro 1,8			255243	AT00000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,2 G	7,235G	7,24	7,2
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT00000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	31,27 G	31,51G	31,51	30,06
2	Th.	Th.			937603	AT00000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,32 G	4,34G	4,34	4,32
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT00000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,29 G	19,38G	19,38	19,16
9	Th.	Th.			989378	AT00000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,93 G	6,935G	6,96	6,92
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT00000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,24 G	8,345G	8,35	8,04
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT00000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,81 G	6,81G	6,82	6,8
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT00000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	14,25 G	14,32G	14,32	13,83
							3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	108,71 G	108,61G	108,87	108,61
10	Th.	Th.	31.10.18		A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. AB FCP I	1	94,16 G	95,35G	96,25	93,06
9	US\$ 0,41	US\$ 0,17			974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,83 G	6,82G	6,84	6,79
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	31,41 G	31,7G	31,7	30,42
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	40,97 G	41,62G	41,62	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	12,86 G	12,87G	12,87	12,67
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,21 G	13,34G	13,34	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	18,07 G	18,37G	18,37	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	14,76 G	14,91G	14,91	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,01 G	26,03G	26,03	25,78
9	Th.	Th.	31.10.18		A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	25,97 G	26,11G	26,11	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,16 G	24,24G	24,3	24,16
9	Euro 0,27	Euro 0,11			989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,58 G	6,595G	6,61	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,41 G	19,45G	19,48	19,39
9	US\$ 0,2	US\$ 0,08			986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,79 G	6,775G	6,84	6,76
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11			987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,37 G	3,375G	3,38	3,31
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.	30.11.18		986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	257,9 G	261,26G	261,26	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	19,72 G	19,79G	19,79	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	75,04 G	76,01G	76,01	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	20,48 G	20,79G	20,79	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,3 G	12,48G	12,48	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,1			A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,42 G	13,53G	13,53	13,02
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	14,81 G	15,07G	15,07	14,35
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	16,82 G	16,87G	16,89	16,82
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	127,07 G	127,11G	128,6	125,8
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	285,41 G	288,07G	288,07	277
							ABAKUS FCP					
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	88,94 G	88,97G	88,97	86,63
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Fund Euro Balance	1	103,5 G	103,52G	103,54	103,16
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberdeen [Swiss] Funds Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	295,28 G	301,41G	301,41	287,41
1	Euro 1,85	Euro 0,1	26.10.18		800799	DE0008007998	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG] DEGI International	1	2,53 G	2,5G-2,513	2,53	2,46
7	Euro 3,85	Th.	02.01.18		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,37 G	1,371G	1,37	1,37
7	Euro 1,55	Th.	02.01.18		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,62 G	1,62G	1,68	1,62
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,26	1,255G-1,256-1,256-1,256	1,29	1,25
							Aberdeen Global SICAV					
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	173,87 G	176,14G	176,14	168,25
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	15,71 G	15,92G	15,92	15,38
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	47,56 G	48,4G	48,4	46,11
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	22,14 G	22,38G	22,38	21,64
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,46 G	2,445G	2,47	2,43
10	Th.	Th.			A0HMM2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	22,04 G	22,37G	22,37	21,48
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	35,85 G	36,13G	36,13	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	35,97 G	36,05G	36,18	35,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.18		A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global SICAV	1	12,98 G	13,13G	13,13	12,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	133,01 G	132,08G	133,89	132,08
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Indian Equity	1	55,35 G	55,74G	55,74	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	37,28 G	37,31G	37,31	36,66
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	14,23 G	14,34G	14,34	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,21 G	14,23G	14,34	13,9
10	Th.	Th.			A0MSA5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	9,82 G	9,805G	9,82	9,47
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	4,87 G	4,899G	4,9	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,04			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	5,64 G	5,665G	5,68	5,62
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	12,49 G	12,43G	12,5	12,4
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,262,8 G	3265,97G	3.265,97	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	8,03 G	7,995G	8,03	7,85
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	3,37 G	3,344G	3,4	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	24,06 G	24,25G	24,25	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen GI-North American Eq.	1	25,66 G	25,82G	25,82	24,81
10	Th.	Th.	02.01.18		973327	LU0011963328	Aberdeen GI-UK Equity Fund	1	24,8 G	25,11G	25,11	23,74
10	US\$ 0,09	US\$ 0,13			973329	LU0011964219	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	3,2 G	3,18G	3,2	3,18
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	65,06 G	65,48G	65,48	63,23
							Aberdeen LIquidity Fund [Lux]					
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen LIquidity Fund(Lux)-Euro	1	439,15 G	439,15G	439,18	438,75
							Absolutissimo Fund FCP					
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	152 -T	152-T	152	151,5
							AC FCP					
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	97,57 G	97,68G	97,68	96,14
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	AC-Adaptive Diversification 12	1	103,3 G	104,71G	104,71	102,39
							Acatis Champions Select FCP					
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	140,07 G	140,29G	140,29	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	248,76 G	253,97G	253,97	240,15
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	52,47 G	53,31G	53,65	51,89
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	286,43 G	288,52G	288,52	279,18
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	244,43 G	243,3G	244,43	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS IfK Value Renten	1	47,2 G	47,26G	47,26	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	92,44 G	93,92G	93,92	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	19.086,79 G	19276,41G	19.276,41	18.444,14
							Adviser I Funds SICAV					
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	197,1 G	197,37G	197,37	192,45
							Ahead Wealth Solutions AG					
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Zeus Strategie Fund	1	66,87 G	66,97G	66,97	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	123,46 G	125,53G	125,53	122,21
							AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP					
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	172,47	171,04G	172,47	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	172,15 G	171,96G	172,15	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	159,22 G	158,97G	159,52	154,35
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	172,79 G	174,49G	174,49	168,9
							Alceda Fund Management S.A.					
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	103,39 G	104,69G	105,41	102,61
							Alger SICAV					
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	56,69 G	57,07G	57,07	54,1
							Alken Fund					
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alken Fund-European Opportuni.	1	219,02 G	222,6G	222,6	209,61
							Allianz Global Investors Fund III					
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	280,95 G	285,89G	285,89	273,91
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	107,43 G	107,64G	107,86	107,27
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	41,13 G	41,63G	41,63	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	409,76 G	413,89G	413,89	397,75

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	1.730,76 G	1740,44G	1.741,36	1.660,76
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-All.US Equity Fund	1	116,57 G	117,26G	117,33	114,27
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	22,97 G	23,33G	23,33	22,46
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	96,64 G	98,51G	98,51	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Oriental Income	1	49,91 G	50,34G	50,34	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	618,88 G	621,93G	621,93	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	41,06 G	41,26G	41,26	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Thailand Equity	1	275,28 G	279,28G	279,28	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Tiger	1	26,37 G	26,74G	26,74	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	115,07 G	116,97G	116,97	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	46,67 G	47,59G	47,59	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,24 G	9,375G	9,38	9,01
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	123,96 G	124,4G	124,76	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	260,99 G	259,05G	260,99	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	11,44 G	11,56G	11,56	11,1
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	12,18 G	12,17G	12,18	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	11,52 G	11,64G	11,64	11,17
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	81,99 G	82,01G	82,01	81,81
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	470,32 G	475,82G	475,82	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	43,89 G	44,41G	44,41	42,71
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	91,89 G	91,86G	91,89	91,37
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	196,44 G	198,01G	198,01	191,35
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,16 G	17,11G	17,16	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	7,67 G	7,84G	7,84	7,63
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	87,85 G	88,59G	89,06	86,2
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,03 G	9,055G	9,05	8,71
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	135,78 G	137,48G	137,48	130,78
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,1 G	107,09G	107,16	107,09
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	175,6 G	178,86G	178,86	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	94,69 G	95,68G	95,68	92,58
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	291,65 G	293,34G	293,34	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	21,66 G	21,74G	21,74	21,26
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	152,21 G	153,31G	153,31	148,38
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,51 G	92,5G	92,57	92,5
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	9,43 G	9,47G	9,47	9,12
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,4 G	23,54G	23,54	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	23,88 G	23,95G	23,95	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,95 G	15,92G	16,01	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,27 G	11,24G	11,31	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	211,82 G	213,65G	213,65	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	223,74 G	226,78G	226,78	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	178,55 G	180,85G	180,85	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	193,04 G	196,71G	196,71	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	14,74 G	14,78G	15,37	14,15
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	205,14 G	205,98G	205,98	198,56
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	87,74 G	88,99G	88,99	84,6
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	61,98 G	61,65G	61,98	59,44
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,09 G	88,11G	88,11	83,92
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	122,31 G	123,3G	123,3	118,01
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	49,4 G	49,88G	49,88	48,1
1	Euro 1,2	Euro 1,25	19.12.17		A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	82,93 G	83,76G	83,76	80,48
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	40,71 G	40,41G	40,74	39,57
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	77,97 G	79,65G	79,65	77,08
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	22,56 G	22,94G	22,94	21,92
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,82 G	9,91G	9,91	9,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	Allianz Global Investors Fund VI PLC	1	22,46 G	22,87G	22,87	21,95
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	9,65 G	9,86G	9,86	9,6
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	48,6 G	48,88G	48,88	48,05
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	184 G	188,91	188,91	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	99,77 G	101,48G	101,48	97,03
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	78,97 G	79,28G	79,28	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategieflds Wachstum	1	87,74 G	89,66G	89,66	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategieflds Wachstum Pl.	1	96,28 G	96,94G	96,94	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.162,43 G	1159,39G	1.166,58	1.159,39
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	51,62 G	51,59G	51,62	49,83
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	25,95 G	25,98G	25,98	24,81
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	107,45 G	107,55G	107,55	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	152,53 G	154,01G	154,01	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	73,31 G	73,75G	73,75	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	104,55 G	105,66G	105,66	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	140 G	140,46G	140,46	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	134,15 G	134,59G	134,59	130,59
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	115,13 G	116,21G	116,21	111,32
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,15 G	82,93G	83,45	82,93
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	100,75 G	101,33G	101,33	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	76,87 G	78,28G	78,28	75,04
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	98,78 G	99,85G	99,85	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	811,24	816G	816	780,88
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	90,44 G	91,34G	91,61	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	76,34 G	78,13G	78,13	74,88
1	Euro 1,14	Euro 0,37	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	60,82 G	60,73G	61,11	60,73
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,56 G	45,44G	45,77	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	155,76 G	157,74G	157,74	151,74
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	277,56 G	282,43G	282,43	272,07
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	57,47 G	58,41G	58,41	56,38
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,47 G	54,57G	54,57	52,06
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	211,2 G	217,02G	217,02	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	40,99 G	40,97G	41,04	40,97
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	392,18 G	395,4G	395,72	382,32
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	53,48 G	53,35G	53,67	53,35
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	59,8 G	59,94G	60,19	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,71 G	46,72G	46,73	46,71
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,06 G	49,02G	49,12	49,02
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,3 G	87,27G	87,3	87,17
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	264,45 G	268,7G	268,7	257,01
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,49 G	44,91G	44,91	43,05
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	101,93 G	102,93G	102,93	98,77
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	143,37 G	144,99G	144,99	129,81
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	152,61 G	154,67G	154,67	150,04
4	Euro 1,67	Euro 0,65	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl. Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	2,14 G	2,141G	2,14	2,14
1	Euro 0,33	Th.			A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	128,69	127,78G	128,69	125,57
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	46,88 G	46,88G	46,88	46,87
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	143,97 G	143,77G	144,29	143,77
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	927,79 G	927,82G	928,05	927,79
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	123,1 G	123,05G	123,1	118,46
1	Euro 0,7	Euro 0,73	19.12.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	56,88 G	56,75G	57,16	56,31
1	Euro 1,74	Euro 1,81	26.04.18		A0DQNJ	AT00000781588	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	181,15 G	181,9G	181,9	177,83
1	Euro 0,14	Euro 3,98	19.04.18		575753	AT00000819818	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver. Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	171,78 G	174,78G	174,78	167,33

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 08.01.2019		Fortlaufender Preis 09.01.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	123,08 G	123,07G			123,12	122,82
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT00000818067	Macquarie SR Plus	1	110,16 G	110,23G			110,5	110,12
1	Euro 1,47	Euro 2,65	19.04.18		575783	AT00000819792	Macquarie Bonds High Quality	1	139,52 G	141,94G			141,94	136,44
1	Euro 3,52	Euro 6,77	19.04.18		575784	AT00000819800	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	195,78 G	196,47G			196,47	188,49
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT00000704598	Macquarie MS Equ.North America	1	155,18 G	155,21G			155,87	154,88
							Macquarie MS Bds GI Corporates	1						
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH							
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	99,59 G	101,04G			101,04	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	44,37 G	44,31G			44,51	44,31
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,07 G	43,13G			43,18	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	43,71 G	44,82G			44,82	42,95
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	45,56 G	45,56G			45,57	45,56
							Ampega Investment GmbH							
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,88 G	20,89G			20,92	20,88
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,14 G	24,13G			24,21	24,13
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,92 G	16,85G			17	16,78
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	49,81 G	49,85G			49,89	49,81
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	168,11 G	169,62G			169,62	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,18 G	26,32G			26,6	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,26 G	97,24G			97,49	96,75
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	100,56 G	100,91G			101,23	100,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	82,17 G	82,81G			82,81	81,85
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	95,88 G	96,02G			96,1	95,65
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	181,24 G	180,92G			181,73	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,57 G	94,53G			94,66	94,53
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	220,85 G	219,87G			223,07	216,22
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	55,02 G	55,07G			55,07	53,16
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	127,51 G	127,4G			127,74	127,4
1	Th.	Euro 0,94	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	115,21 G	115,15G			115,58	115,15
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	93,99 G	94,77G			94,77	92,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	102,91 G	102,99G			103,73	102,84
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	97,14 G	97,1G			97,44	97,1
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	44,87 G	45,83G			45,83	44,24
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	110,29 G	111,52G			111,52	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	55 G	55,02G			55,02	54,09
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	126,75 G	127,92G			127,92	122,78
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	175,47 G	175,42G			176,29	174,88
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	92,36 G	91,91G			92,36	91,05
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	121,15 G	124,49G			124,49	119,95
1	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	103,94 G	104,14G			104,14	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	122,38 G	123,03G			123,89	122,38
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	12,19 G	12,18G			12,19	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	26,83	26,83G			26,83	26,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	98 -GT	97,49B			103	97,49
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	90,93 G	91,52G			91,52	88,33
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	111,98 G	112,05G			112,95	109,19
1	Th.	Euro 2,55	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	118,9 G	119,24G			119,54	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	14,75 G	14,79G			14,79	14,38
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	96,11 G	97,16G			98,16	94,7
							Amundi Asset Management							
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.407,8 G				1.407,8	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	217,85 G				217,85	203,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	16,02				16,58	16,02
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	63,33 G				63,33	61,23
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	215,3 G				215,3	207,55
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	104,36 G				104,36	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	198,26 G				198,26	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	176,7 G				176,7	170

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Spain Amundi Austria GmbH	1	181,56 G		181,56	172,02
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	113,19 G	113,16G	113,19	109,84
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	7,89 G	7,885G	7,93	7,88
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	12,13 G	12,13G	12,46	12,02
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	16,36 G	16,57G	16,57	15,91
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	7,59 G	7,685G	7,78	7,36
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	36,11 G	36,09G	36,14	34,54
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	6,49 G	6,565G	6,57	6,36
4					551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	9,25 G	9,41G	9,41	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	92,51 G	93,83G	93,83	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	16,38 G	16,38G	16,79	16,35
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	34,67 G	34,45G	34,67	32,34
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,3 G	7,345G	7,38	7,16
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	68,76 G	69,9G	70,48	66,48
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	66,41 G	67,04G	67,04	62,33
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Short Term	1	76,49 G	76,33G	76,96	76,18
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	26,24 G	26,22G	26,24	25,36
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERMN	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds Amundi Deutschland GmbH	1	5,61 G	5,605G-5,68	5,68	5,57
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	77,22 G	78,46G	78,46	75,23
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	122,36 G	122,49G	122,49	121,33
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	51,86 G	51,84G	52,01	51,83
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,85 G	67,54G	68,13	66,71
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	60,16 G	59,59G	60,16	57,98
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	60,92 G	60,55G	60,92	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	51,89 G	51,93G	51,93	51,29
1	Th.	Euro 0,38	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	57,67 G	57,26G	57,71	56,21
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	58,49 G	58,37G	58,49	57,29
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	60,23 G	59,8G	60,23	58,7
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	61,36 G	60,93G	61,36	59,81
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	57,68 G	57,43G	57,68	56,16
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	57,83 G	58,16G	58,16	56,6
1	Th.	Euro 0,3	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	42,4 G	42,49G-2,92	42,92	42,17
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	174,05 G	176,26G	176,26	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,47 G	49,44G	49,57	49,44
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	55,25 G	56,05G	56,05	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	57,42 G	58,72G	58,72	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	65,21 G	66,22G	66,22	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	106,23 G	108,77G-7,44	108,77	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	123,63 G	124,27G	124,27	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe Amundi Funds II	1	73,54 G	74,53G-5,63	75,63	69,46
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	64,42 G	64,32G	65,17	64,32
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	218,95 G	222,73G	222,73	213,14
1	Euro 0,2	Th.			A0Q60C	LU0313644857	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	44,37 G	44,32G	44,59	44,32
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	137,16 G	138,79G	138,79	132,8
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	46,06 G	46,37G	46,37	45,47
1	Euro 4,04	Euro 1,98	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	47,51 G	47,94G	47,94	46,22
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	85,38 G	85,55G	86,34	85,32
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	9,76 G	9,775G	9,81	9,74
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,5 G	15,6G	15,6	14,98
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,75 G	13,9G	13,9	13,41
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,39 G	6,485G	6,49	6,3
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	5,53 G	5,555G	5,55	5,43
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	5,54 G	5,61G	5,61	5,42
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,23 G	7,335G	7,34	7,04

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amundi Funds II	1	9,81 G	9,96G	9,96	9,54
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	8,82 G	8,825G	8,82	8,51
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,71 G	2,742G	2,74	2,62
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,44 G	2,433G	2,44	2,34
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	8,17 G	8,26G	8,26	8,04
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Fds II - Euro Bond	1	9,78 G	9,78G	9,89	9,78
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	15,72 G	15,75G	15,75	15,6
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	11,45 G	11,5G	11,5	11,31
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,86 G	5,865G	5,91	5,86
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,91 G	4,92G	4,95	4,91
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi F.II-China Equity	1	15,46 G	15,68G	15,68	15,08
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Amundi F.II-European Research	1	5,53 G	5,595G	5,59	5,38
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,21 G	7,305G	7,3	7,01
1	US\$ 0,1	Th.			570625	LU0119366796	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	6,52 G	6,595G	6,59	6,33
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	9,77 G	9,93G	9,93	9,49
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	12,97 G	13,23G	13,23	12,72
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,14 G	9,14G	9,19	9,14
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,24 G	9,37G	9,37	9,03
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	75,42 G	75,33G	75,8	75,33
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	243,43 G	247,16G	247,16	242,32
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	834,05 G	831,05G	837,33	813,06
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	55,09 G	55,08G	55,35	55,08
1	US\$ 1,7	Th.			A0MJ4N	LU0271651175	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	63,81 G	63,67G	64,43	63,64
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	90,85 G	92,66G	92,66	88,32
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	148,23 G	150,97G	150,97	142,48
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	4,56 G	4,549G	4,56	4,52
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,45 G	9,445G	9,49	9,45
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	407,62 G	412,28G	412,28	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	139,97 G	139,96G	141,65	139,96
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	108,02 G	108,11G	108,31	108,02
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	199,61 G	201,19G	201,19	196,02
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	88,26 G	89,18G	89,18	85,85
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	130,6 G	133,48G	133,48	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	142,33 G	142,73G	142,73	135,73
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	116,96 G	117,14G	117,47	116,87
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	108,14 G	108,35G	109,5	108,14
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	55,07 G	55,11G	55,11	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	84,34 G	85,54G	85,54	81,76
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	59,36 G	59,71G	59,71	58,95
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	19,83 G	19,9G	19,9	19,43
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	20,68 G	20,73G	20,83	20,68
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	581 G	590,18G	590,18	566,23
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	140,59 G	141,61G	141,61	135,48
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	14,1 G	14,42G	14,42	14,07
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	88,2 G	89,49G	89,49	86,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	195,51 G	195,43G	196,62	195,05
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	141,32 G	141,16G	142,31	141,16
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,1 G	19,09G	19,19	19,09
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	23,58 G	23,57G	23,64	23,38
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	24,83 G	25,21G	25,21	24,43
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	173,85 G	175,24G	175,24	167,88
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	164,86 G	166,18G	166,18	159,44
							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				

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H57Y	LU1681046006	Amundi Index Solutions	1				
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
							AIS-Amundi EURO STOXX 50					
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.	1	43,3 G	43,32G	43,32	43,18
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	64,92 G	64,95G	64,95	64,76
							Amundi Total Return					
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi S.A.	1	224,45 G		224,45	218,85
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	74,67 G		74,67	70,2
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	102,68 G		102,68	98,72
							Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP	1	56,17 G	56,09G	56,17	55,52
							ansa-global Q opportunities					
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest FCP	1	98,44 G	98,78G	99	98,44
1		Th.			A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest - Spezialrenten	1	107,76 G	109,32G	109,32	106,89
							Arbor Invest-Vermögensverwalt.					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP	1	186,4	185,9G	187,5	181,16
							ARERO - Der Weltfonds					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	1	128,73 G	128,91G	128,91	124,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDC	DE000A0RHDC7	[KAG]	1	99,11 G	99,06G	99,89	99,06
							AVANA IndexTrend Europ.Dynamic					
							AVANA IndexTrend Europ.Control					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Investors SICAV	1	10,14 G	10,11G	10,14	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	14,41 G	14,52G	14,54	14,08
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	3,44 G	3,438G	3,46	3,44
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	12,97 G	13,13G	13,13	12,62
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	4,83 G	4,822G	4,83	4,71
							Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi Sicav	1	502,2 G	508,09G	508,09	491,9
1	Euro 3,38	Euro 4	06.04.18		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	344,4 G	347,45G	347,45	337
							AXA IM Fixed Income Investment Strategies					
1	Euro 2,57	Euro 2,99	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	76,5 G	76,72G	76,72	75,4
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,03 G	27,97G	28,16	27,97
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	107,98 G	108,8G	108,8	104,59
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	58,61 G	59,3G	59,3	56,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,81 G	54,72G	55,05	54,72
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	62,52 G	62,81G	62,81	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	70,29 G	71,17G	71,17	66,97
5	Euro 2,33	Euro 2,09	21.12.17		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,56	0,564G-0,57-0,57-0,566-0,566	0,58	0,56
5	Euro23,9	Euro21,46	21.12.17		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	30,03 G	30,03G	30,03	30,03
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,75 G	15,84G	15,84	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	25,45 G	25,72G	25,72	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,54 G	18,69G	18,69	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,26 G	15,43G	15,43	14,91
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,93 G	11,04G	11,04	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,7 G	10,86G	10,86	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,08 G	8,18G	8,18	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	66,89 G	67,99G	67,99	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,11 G	19,43G	19,49	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	15,72 G	15,98G	15,98	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,36 G	18,54G	18,54	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	32,41 G	32,78G	32,78	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	66,34 G	67,78G	68,25	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	7,96 G	8,16G	8,16	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,01 G	19,43G	19,43	18,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV	1	5,29 G	5,34G	5,34	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	14,64 G	14,83G	14,83	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	9,48 G	9,635G	9,63	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	2,99 G	3,029G	3,03	2,95
							AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.					
							AXA World Funds SICAV					
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	48,17 G	48,37G	48,37	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	67,39 G	67,68G	67,68	66,88
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	238,6 G	241,88G	241,88	228,93
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	107,57 G	108,1G	108,1	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	176,23 G	177,43G	177,43	173,45
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,97 G	17,96G	18,08	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,71 G	11,7G	11,77	11,7
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	113,22 G	114,33G	114,33	111,77
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,42 G	25,56G	25,56	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	83,35 G	83,81G	83,81	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	53,47 G	53,9G	53,9	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	60,9 G	61,45G	61,45	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	148,24 G	150,15G	150,15	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	149,05 G	151,51G	151,51	143,22
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	174,76 G	174,51G	175,95	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	217,54 G	217,36G	222,32	217,36
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	160,18 G	160,01G	160,83	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	100,1 G	100,07G	100,1	98,88
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	204,62 G	207,8G	207,8	199,22
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	163,74 G	167,16G	167,16	158,82
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,33 G	32,3G	32,51	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	60,98 G	61,54G	61,54	59,33
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	38,09 G	38,4G	38,4	37,03
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	51,9 G	52,69G	52,69	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	179,78 G	181,23G	181,23	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	52,26 G	52,75G	52,75	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	23,63 G	23,57G	23,82	23,57
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,17 G	57,11G	57,48	57,11
							Axxion Revolution Fund FCP					
1	Th.				A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	104,97 G	105,92G	106,67	104,63
							Axxion S.A.					
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	119,99	120,26G	120,26	115,46
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	115,48 G	115,58G	116,77	115,16
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	121,63 G	122,49G-3,74	123,74	119
							Baloise Fund Invest [Lux] Sicav					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	193,49 G	194,45G	194,45	187,87
							BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,23 G	111,18G	111,44	111,16
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	114,78 G	114,73G	115	114,7
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,78 G	99,74G	99,97	99,72
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	96,76 G	96,65G	96,88	96,65
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	103,56 G	103,48G	103,81	103,48
							Bantleon Opportunities FCP					
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,07 G	85,05G	85,13	85,05
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108,03 G	107,88G	108,44	107,88
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	93,75 G	94,83G	95,45	93,75
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	105,52 G	105,38G	105,92	105,38
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	109,29 G	109,06G	109,94	109,05
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	91,3 G	90,77G	91,46	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	163,13 G	162,78G	164,08	162,74
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,23 G	118,02G	118,91	117,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	BANTLEON SELECT SICAV Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	99,01 G	99,02G	99,02	98,75
1					A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors iShares Gold Trust	1	10,65 G	10,61G	10,8	10,61
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust Baring Fund Managers Ltd.	1	12,76 G	12,74G	12,9	12,74
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,11 G	8,25G	8,25	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	40,84 G	41,17G	41,17	39,37
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,4 G	3,442G	3,48	3,34
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	10,36 G	10,41G	10,47	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	13,24 G	13,47G	13,47	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,14 G	8,185G	8,19	7,88
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust Baring Investment Funds PLC	1	40,6 G	41,34G	41,34	39,36
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	9,86 G	10,03G	10,03	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel. Baring Investment Umbrella Fund	1	15,5 G	15,65G	15,65	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. Baring Russia Fund FCP	1	2,27 G	2,322G	2,32	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	49,55 G	49,5G	49,55	46,96
11	Th.	US\$ 1,93	23.03.18		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund Barings Emerging Markets Umbrella Fund	1	46,38 G	46,57G	46,57	44,16
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	30,73 G	31,06G	31,06	29,85
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	29,69 G	30,12G	30,28	28,04
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	30,73 G	31,04G	31,04	29,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund Barings Global Umbrella Fund	1	29,96 G	29,98G	30,58	28,05
5	US\$ 0,66	US\$ 0,32	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,83 G	7,87G	7,87	7,75
5	US\$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	14,84 G	15,04G	15,04	14,22
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	66,62 G	67,71G	67,71	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	15,38 G	15,73G	15,73	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	15,62 G	15,76G	15,76	15,18
5	US\$ 0,92	US\$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund Barings International Umbrella Fund	1	67,15 G	68,12G	68,12	64,61
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	93,98 G	94,16G	94,16	89,81
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	871,11 G	891,17G	891,17	852,73
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	71,72 G	72,16G	72,16	70,08
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	172,44 G	172,18G	172,44	167,01
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	40,72 G	41,37G	41,37	39,59
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	93,38 G	93,99G	93,99	90,13
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	872,9 G	893,31G	893,31	854,84
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	71,93 G	71,91G	72,19	70,41
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	172,64 G	172,92G	172,92	166,3
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	40,79 G	41,27G	41,27	39,21
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund BayernInvest	1	21,75 G	21,68G	21,84	21,55
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,3 G	36,26G	36,57	36,26
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	86,37 G	85,91G	86,37	83,2
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive Bellevue Funds [Lux] SICAV	1	174,36 G	174,32G	174,36	173,73
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	413,04 G	414,23G-9,26	419,26	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	177,83 G	176,97G	179,9	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	299,45 G	306,78G	306,78	289,21
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech Berenberg Aktien	1	481,91 G	488,73G	488,73	439,77
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	68,32 G	68,8G	68,8	65,53

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg Euro	1	98,81 G	98,69G	99,16	98,69
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	99,71 G	99,59G	100,06	99,59
3	Euro 0,48	Euro 0,4	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital FCP	1	57,2 G	58,11G	58,11	56,2
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	BerolinaCapital Premium	1	36,05 G	36,29G	36,29	35,91
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	Best-in-One FCP	1	121,39 G	122,65G	122,65	121,39
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	Best-in-One Balanced	1	185,29 G	187,1G	187,1	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection SICAV	1	171,84 G	174,26G	174,26	167,92
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL Fund Selection - 0-50	1	165,68 G	167,02G	167,02	162,65
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL Fund Selection - Equities	1	790,2 G	798,18G	799,25	778,59
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL Fund Selection - 50-100	1	678,77 G	677,91G	679,66	677,91
10		Euro 1,73	26.01.18		937800	LU0093570686	BL SICAV	1	223,78 G	223,64G	224,14	223,64
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL - BL-Equities Dividend	1	225,7 G	225,76G	226,56	225,7
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Global Equities	1	1.096,25 G	1093,17G	1.103,22	1.090,07
10	US\$ 3,3	26.01.18			937803	LU0093570843	BL - Gbl Bond Opportunities	1	246,14 G	245,45G	247,65	244,76
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Bond EURO	1	1.075,54 G	1054,9G	1.075,54	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	6.043,79 G	6103,57G	6.103,57	5.878,51
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Bond Dollar	1	1.694,68 G	1698,82G	1.703,52	1.672,56
10	Euro 1,21	26.01.18			986852	LU0048291826	BL - Sustainable Horizon	1	646,1 G	646,21G	647,49	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Equities America	1	1.373,79 G	1373,25G	1.373,79	1.351,96
10	Euro 3,64	26.01.18			986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	896,74 G	900,75G	906,9	886,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 30	1	2.343,07 G	2362,87G	2.362,87	2.310,47
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Global 30	1	1.082,72 G	1082,04G	1.084,48	1.082,04
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL - Bond EURO	1	552,55 G	551,89G	553,84	551,89
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	6.725,35 G	6777,16G	6.777,16	6.601,2
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Equities Europe	1	155,56 G	157,15G	158,14	154,02
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BL - Gbl Flexible EUR	1	65,76 G	65,08G	65,76	62,92
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	BLACK FERRYMAN FCP	1	28,91 G		28,91	27,94
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	42,66 G		42,66	40,4
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	71,7 G		71,7	69,64
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	16,51 G		16,51	15,77
4	Euro 0,69	Euro 0,51	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	77,79 G		77,83	77,78
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	8,95 G	8,96G	8,96	8,28
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	30,77 G	30,28G	30,77	29,65
5	Euro 0,4	Euro 0,19	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	33,19 G	33,36G	33,36	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 1,02	17.09.18		628939	DE0006289390	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	205,4 G	206,85G	206,85	198,76
4	Euro 1,17	Euro 0,62	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	139,6 G	139,6G	140,02	139,6
4	Euro 0,89	Euro 0,5	16.08.18		628947	DE0006289473	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	86,41 G	86,4G	86,52	86,4
4	Euro 0,97	Euro 0,58	16.08.18		628948	DE0006289481	iSh.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	106,01 G	105,97G	106,18	105,97
4	Euro 1,36	Euro 0,83	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	142,11 G	142,12G	142,79	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	189,96 G	193,8	193,8	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	93,38	93,93-4,05	94,05	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,37	17.09.18		593394	DE0005933949	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	27,56 G	27,79G	27,79	26,65
5	Euro 0,95	Euro 0,62	17.09.18		593395	DE0005933956	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	30,55 G	30,89G	30,89	29,5
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	79,26 G	80G	80	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	23,08	23,39G-3,4-3,41	23,41	22,05
5	Euro 1,19	Euro 0,54	17.09.18		593398	DE0005933980	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	33,99 G	34,35G	34,35	32,78
5	Euro 1,17	Euro 0,72	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	41,42 G	42,045G	42,05	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,34	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	104,3 G	104,14G	104,57	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,33	15,436G	15,44	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,79 G	17,82G	17,82	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,68 G	15,69G	15,69	15,12

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Euro 1,15	Euro 0,53	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	33,96	34,375G	34,38	32,77
5	Euro 1,01	Euro 0,59	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	33,26 G	33,69G	33,69	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	29,99 G	30,445G	30,45	28,4
4	Euro 3,28	Euro 2,07	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	183,3 G	183,41G	185,06	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	56,85 G	57,24G	57,24	54,77
5	Euro 0,61	Euro 0,35	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	25,36 G	25,635G	25,64	24,11
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	40,05 G	41,025G	41,02	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,1	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	55,5	55,8-5,76-5,86-5,88-5,88-6-5,89-5,54	56	52,52
5	Euro 0,33	Euro 0,26	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	11,48 G	11,606G	11,61	11,08
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,24 G	25,365	25,36	24,24
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,65 G	13,66G	13,66	12,82
3	Euro 0,63	Euro 1,44	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	41,16 G	41,89G	41,89	38,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,43 G	17,54G	17,54	16,95
5	Euro 1,21	Euro 0,85	17.09.18		A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	25,84 G	26,105G	26,11	24,86
4	Euro 1,1	Euro 0,51	16.08.18		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	119,97 G	119,82G-20,04	120,6	119,82
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,28 G	16,396G	16,4	15,52
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	80,34 G	81,32G	81,32	77,69
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	37,91 G	38,44G	38,44	36,52
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	42,16 G	42,43G	42,43	40,12
3	Euro 1,1	Euro 1,03	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	61,74 G	62,1G	62,1	60,33
3	Euro 0,98	Euro 0,66	16.07.18		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	46,84 G	47,78G	47,78	44,91
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	26,3 G	26,335G	26,34	25,41
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	25,38 G	25,63G	25,63	24,34
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,89 G	32,02G	32,02	30
3	Euro 4,13	Euro 1,6	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	68,82 G	70,28G	70,28	67,62
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	27,59 G	28,16G	28,16	26,11
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	37,89 G	38,695G	38,7	36,25
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	22,4 G	22,045G	22,43	21,62
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,41 G	21,78G	21,78	20,77
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,92 G	15,95G	15,95	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	15,9 G	16,01G	16,01	15,35
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	69,44 G	69,76G	69,76	65,71
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,24 G	7,325G	7,33	7,1
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	44,2 G	44,38G	44,49	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,15 G	51,84G	52,15	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	61,96 G	62,46G	62,46	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,4 G	13,67G	13,67	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	109,47 G	110,86G	110,86	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	94,55 G	94,72G	94,72	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	28,41 G	28,73G	28,73	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	22,17 G	22,17G	22,67	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,19 G	30,33G	30,33	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	32,62 G	33,15G	33,15	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	97,88 G	98,58G	98,58	93,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	46,11 G	46,22G	46,51	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	36,94 G	37,27G	37,27	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	69,72 G	70,14G	70,14	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	176,23 G	177,04G	177,04	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	21,77 G	21,9G	21,9	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	27,87 G	27,96G	27,96	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	36,34 G	36,39G	36,5	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	62,35 G	62,72G	62,84	56,8
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	33,99 G	33,95G	33,99	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,93 G	15G	15	14,76
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	14,95 G	14,98G	14,98	14,76
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,37 G	30,26G	30,47	30,23

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BlackRock Global Funds SICAV	1	30,23 G	30,13G	30,63	30,13
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	52,32 G	52G	52,32	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	20,3 G	20,53G	20,53	19,64
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF - European Focus Fund	1	24,54 G	24,93G	24,93	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	14,27 G	14,32G	14,32	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,68 G	15,68G	15,69	15,63
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,76 G	15,85G	15,85	15,63
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	27,52 G	27,45G	27,65	27,42
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	16,32 G	16,3G	16,43	16,25
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF-US Government Mortgage Fd	1	13,52 G	13,51G	13,55	13,12
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	10,69 G	10,8G	10,8	10,16
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Agriculture Fund	1	69,62 G	69,97G	69,97	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	56,15 G	56,87G	56,87	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	61,98 G	62,18G	62,18	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	32,6 G	32,99G	32,99	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	45,97 G	46,01G	46,01	44,88
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	30,13 G	30,28G	30,28	28,87
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - World Mining Fund	1	12,73 G	12,7G	12,79	12,69
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	13,6 G	13,79G	13,79	13,38
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	10,54 G	10,64G	10,64	10
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF - World Agriculture Fund	1	43,6 G	44,16G	44,16	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	69,42 G	69,67G	69,67	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	16,18 G	16,16G	16,27	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,03	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,16 G	13,14G	13,23	13,14
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Euro Corporate Bond Fund	1	19,94 G	19,84G	19,94	19,5
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	11,26 G	11,29G	11,29	10,93
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	9,61 G	9,605G	9,61	9,6
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	36,12 G	36,24G	36,26	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	7,28 G	7,335G	7,34	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	13,41 G	13,71G	13,71	12,87
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - World Energy Fund	1	11,56 G	11,53G	11,66	11,53
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF - Global Corporate Bond FD	1	8,16 G	8,2G	8,2	7,92
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,03 G	12,01G	12,1	12,01
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	4,3 G	4,407G	4,41	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	3,94 G	3,925G	3,98	3,88
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	2,92 G	2,949G	2,95	2,8
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF - World Mining Fund	1	17,18 G	17,26G	17,26	16,65
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF-European Equity Income Fd	1	7,24 G	7,295G	7,29	7,03
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - New Energy Fund	1	36,6 G	37,17G	37,17	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	27,81 G	27,92G	27,92	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	11,5 G	11,48G	11,57	11,48
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	14,4 G	14,65G	14,65	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	14,24 G	14,52G	14,52	13,75
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - China Fund	1	28,57 G	28,76G	28,76	27,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	28,27 G	28,24G	28,45	28,24
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - Euro Bond Fund	1	44,3 G	44,31G	44,31	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Opportunities Fd	1	94,07 G	94,57G	94,57	90,46
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - Emerging Europe Fund	1	97,67 G	98,95G	98,95	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	109,58 G	110,43G	110,43	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	52,52 G	52,16G	52,52	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	175,76 G	176,73G	176,73	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	25 G	24,9G	25,17	24,9
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF-Global Government Bond FD	1	34,3 G	34,25G	34,46	34,17
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	78,92 G	79,27G	79,27	74,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	26,28 G	26,54G	26,54	24,69
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Technology Fund	1	22,17 G	22,13G	22,52	21,81
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - World Gold Fund	1	28,43 G	28,74G	28,74	27,74
							BGF - Pacific Equity Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BlackRock Global Funds SICAV	1	22,34 G	22,21G	22,52	21,84
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	7,2 G	7,285G	7,29	7
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - New Energy Fund	1	27,52 G	27,61G	27,61	27,08
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	21,75 G	21,79G	21,79	20,79
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - World Financials Fund	1	17,44 G	17,57G	17,57	16,66
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF - US Growth Fund	1				
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BlackRock Strategic Funds SICAV	1	317	326	326	301,11
10	Th.	US\$ 0,02	16.01.18		749704	LU0153359632	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	157,82 G	159,78G	159,78	150,66
10	Th.	Euro 0,21	16.01.18		592860	LU0153358667	BMO Investments (Lux) I Fund	1	22,39 G	22,54G	22,54	21,78
10	Th.	Euro 0,15	16.01.18		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	17,01 G	17,4G	17,4	16,6
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	24,21 G	24,62G	24,62	23,36
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	17,6 G	17,84G	17,84	17,23
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18		750776	IE0008009874	BMO Investments III (Ireland) plc	1	4,62 G	4,629G	4,67	4,6
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	6,5 -T	6,5-T	6,5	6,5
1	Th.	Euro 0,07	30.08.18		A0ERY9	LU0192223062	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	9,17 G		9,17	8,84
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	9,22 G	9,252G	9,25	8,87
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNP Paribas Easy	1	142,3 G	142,22G	142,74	142,22
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	1.605,25 G	1597,37G	1.606,98	1.586,06
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNP Paribas L1 SICAV	1	418,85 G	418,6G	419,59	418,6
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	161,53 G	161,98G	161,98	153,09
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Bond World Plus	1	203,95 G	205,63G	205,63	197,58
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	408,81 G	408,64G	408,81	402,37
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity USA Core	1	194,14 G	194,5G	194,5	191,03
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	316,03 G	320,62G	320,62	306,8
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	49,81 G	50G-1	51	49,81
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	1,85 G	1,848G	1,85	1,85
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNPP L1-Equity Euro	1	1,91 G	1,908G	1,92	1,9
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	1,81 G	1,873G	1,88	1,81
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	INTER ImmoProfil	1	2,25 G	2,268G	2,27	2,16
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY Mellon Global Funds PLC	1	4,47 G	4,562G	4,56	4,31
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,71 G	1,701G	1,72	1,7
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,66 G	1,688G	1,69	1,64
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2 G	2,022G	2,02	1,96
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Fd	1	2,01 G	2,022G	2,02	1,94
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	2,3 G	2,323G	2,32	2,24
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,32 G	2,365G	2,37	2,27
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	0,98 G	0,984G	1,01	0,92
7	Th.	Th.			930432	GB0006778798	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,17 G	2,184G	2,2	2,13
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		977028	DE0009770289	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	1,47 G	1,494G	1,49	1,44
1	Euro 1,05	Th.	02.01.18		977037	DE0009770370	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	42,19 G	42,51G	42,51	40,64
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	42,76 G	42,99G	42,99	42,35
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	BNY Mellon Investment Funds	1	77,14 G	77,18G	78,33	75,83
1	Euro 1,24	Th.	02.01.18		800625	DE0008006255	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	65,71 G	66,12G	66,12	64,06
1	Euro 0,64	Th.	02.01.18		800626	DE0008006263	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	55,06 G	55,04G	55,27	55,04
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	52,24 G	52,45G	52,45	52,12
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Postbank Europa	1	149,17 G	150,92G	150,92	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Postbank Triselect	1	175,72 G	176,95G	176,95	172,1
							Wachstum Global I	1	98,56 G	98,97G	98,97	95,29
							Fonds für Stiftungen Invesco					
							Postbank Eurorent					
							Postbank Balanced					
							Invesco Europa Core Aktienfds					
							Invesco Global Dynamik Fonds					
							Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd					

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,21 G	9,32G	9,32	8,86
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Strategies UL Fonds	1	104,01 G	103,91G	105,88	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value BS Best Str.UL-Trend & Value	1	63,26 G	63,04G	65,39	61,47
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1	17,87 G	18,17G	18,17	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	101,95 G	103,18G	103,18	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	27,62 G	27,36G	27,62	26,96
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candriam Bonds SICAV	1	2.121,82 G	2131,33G	2.131,33	2.098,79
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds - Emerging Markets	1	830,49 G	829,27G	841,34	828,07
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-USD	1	963,33 G	962,33G	967,31	961,37
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-International	1	1.144,66 G	1142,95G	1.155,21	1.142,95
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro	1	989,57 G	988,56G	992,33	988,56
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div. Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.280,45 G	8267,56G	8.392,96	8.267,56
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Equities L SICAV	1	486,2	481,93G	486,2	425,29
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	709,52 G	720,08G	722,74	696,2
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	517,5 G	523,76G	523,76	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L-Em.Markets	1	914,85 G	923,47G	923,47	884,77
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	505,91 G	517,28G	517,28	495,03
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equities L - Europe	1	756,04 G	764,94G	764,94	736,04
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	174,24 G	174,56G	174,56	166,02
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Japan	1	419,6 G	425,36G	425,36	407,97
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Equities L - Germany	1	414,4 G	421,5G	421,5	404,41
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Eq. L-United Kingdom Candriam Equities L-Australia	1	717,44 G	729,26G	729,26	687,5
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.422,71 G	2447,74G	2.447,74	2.335,69
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Sustainable SICAV	1	250,28 G	250,12G	250,55	250,12
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	460,63 G	459,82G	462,63	459,82
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	23,73 G	24,09G	24,09	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustainable - Europe	1	38,34 G	38,78G	38,78	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustain.-Nth America	1	26,9 G	27,18G	27,18	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Pacific	1	4,38 G	4,402G	4,41	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Low Candriam Sustainable - Medium	1	6,53 G	6,6G	6,6	6,53
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund	1	16,49 G	16,47G	16,57	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	19,23 G	19,33G	19,51	18,47
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	24,96 G	25,04G	25,28	24,06
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	16,9 G	16,83G	17,01	16,81
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	22,23 G	22,44G	22,44	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,32 G	22,53G	22,53	21,45
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	77,7 G	78,49G	78,49	75,46
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A.	1	152,3 G	154,57G	154,57	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR00103006142	Carmignac Investissement FCP	1	142,61 G	142,39G	142,61	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Patrimoine FCP	1	203,49 G	201,55G	203,9	200,47
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	220,75 G	218,95G	221,67	218,95
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	177,91 G	177,68G	177,92	177,68
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Profil Reactif 50	1	573,64 G	575,44G	576,07	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	778,57 G	789,66G	789,66	762,29
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Emergents FCP	1	1.053,18 G	1062,44G	1.062,44	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	372,29 G	373,1G	374,71	368,51
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	319,43 G	327,87G	327,87	308,27
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Euro-Entrepreneurs Carmignac Sécurité FCP	1	1.686,06 G	1686,43G	1.690,28	1.686,06

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Court Terme FCP Carmignac Portfolio Sicav	1	3.716,48 G	3716,38G	3.718,96	3.716,38
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	180,44 G	183,66G	183,66	176,61
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	103,56 G	104,38G	104,38	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	98,11 G	98,85G	98,85	97,01
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.349,17 G	1345,97G	1.355,1	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.412,17 G	1423,99G	1.427,22	1.372,95
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Catella Real Estate AG [KAG]	1	264,15 G	263,44G	264,15	251,24
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,9 G	1,9G	1,99	1,88
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX Challenge Funds	1	18,2 -GT	18,65-8,65rG-8,65-7,97	18,65	17,9
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,33 G	5,325G	5,33	5,15
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield COMGEST GROWTH plc	1	17,31 G	17,31G	17,31	17,03
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10 G	10,17G	10,17	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,98 G	7,09G	7,09	6,82
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	30,79 G	31,65G	31,65	29,95
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	31,25 G	31,87G	31,87	30,36
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	37,85 G	38,1G	38,1	37,56
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	21,8 G	22,18G	22,18	21,38
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	59,39 G	60,49G	60,49	58,72
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,62 G	12,72G	12,72	12,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	58,48 G	59,58G	59,58	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18	18,21G	18,21	17,77
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	20,05 G	20,02G	20,05	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan Comgest S.A.	1	8,81 G	9,03G	9,16	8,57
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	21,24 G	21,53G-1,53	21,53	20,62
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.848,51 G	1853,55G	1.861,74	1.791,42
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,26	41,27G-1,27-1,26-1,26-1,34-1,26-1,38-1,27-1,27-1,31-1,38	41,38	41
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage SICAV	1	99,59 G		100	96,45
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-DAX UCITS ETF	1	49,65 G		49,65	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	26,14 G		26,14	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	25,29 G		26,23	25,29
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	90,25 G		90,25	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	23,93 G		23,93	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	239,85 G		239,85	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	59,63 G		59,63	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	251,15 G		251,15	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	17,81	17,95	17,95	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	33,63 G		33,63	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSI UCITS ETF	1	13,01 G		13,01	12,63
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	102,92 G		103,34	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	93,24 G		93,24	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	33,99 G		33,99	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-ATX UCITS ETF	1	60,56 G		60,56	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	5,63 G		5,63	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,04 G		5,04	4,48
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	61,93 G		61,93	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	37,72 G		37,72	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	15,45 G		15,98	15,45
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	25,29 G		25,29	23,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComStage SICAV	1	30,5 G		30,5	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	70,72 G		70,72	68,1
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	77,18 G		77,18	73,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	32,28 G		32,28	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	84,5		84,5	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	159,14 G		159,14	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	73,34 G		73,34	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	94,54 G		94,54	89,56
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	112,68 G		112,68	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	122,34 G		122,34	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	83,51 G		83,51	80,52
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	54,75 G		54,75	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	51,57 G		51,57	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	76,37 G		76,37	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	136,12 G		136,12	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	27,25 G		27,25	26,02
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	54,68 G		54,68	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	57,92 G		57,92	55,49
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	62,22 G		62,3	60,11
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	41,42 G		41,42	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	81,51 G		81,51	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	84,18 G		84,36	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	13,88 G		14,27	13,88
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	101,28 G		101,33	101,28
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	88,98 G		89,67	88,98
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	47,38	47,6	47,6	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	50,23 G		50,28	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	62,35 G		62,35	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	48,34 G		48,34	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	48,2 G		48,2	46,12
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	35,13 G		35,13	34,08
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	48,55 G		48,55	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	138,18 G		138,68	130,82
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	21,46 G		21,54	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	59,06 G		59,06	56,63
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	157,58 G		157,58	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	38,15 G		38,15	36,1
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	86,71 G		86,71	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	37,52 G		37,52	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	37,38 G		37,75	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	63,21 G		63,79	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	121,88 G		122,72	119,36
7	Th.	Th.			ETF500	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	160,87 G		161,82	160,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	100,36 G		100,43	100,36
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	131,14 G		131,39	131,14
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	145,21 G		145,92	145,21
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	165,73 G		166,6	165,73
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	175,04 G		176,32	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	175,2		176,5	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	196,13 G		200,2	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	202,56 G		206,22	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	111,29 G		111,59	111,29
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	145,7 G		146,42	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	196,62 G		198,61	196,62
7	Th.	Th.			ETF525	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	164,08 G		165,06	164,08
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	267,38 G		270,46	267,38
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	56,53 G		56,53	56,19
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComStage SICAV ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	31,68 G		31,68	31,33
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	91,21 G	91,8G	92,43	91,21
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	74,8 G	74,26G	74,8	69,97
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd Creating Alpha Fund	1	67,45 G	67,25G	67,45	63,98
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	85,82 G	86,43G	86,43	85,14
9	Euro23,51	Th.	02.01.18		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	37,9 G	37,9G	37,9	37,03
10	sfrs 15,95	Th.	02.01.18		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	10,66	10,65G-0,66	10,89	10,4
10	Euro10,3	Th.	02.01.18		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	7,99	7,89-7,88bG-7,885-7,89-7,89-7,89-7,89-7,89-7,89-7,89-7,89-7,89-7,885bG-7,89-7,89	7,99	7,83
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	64,43 G	64,16G	64,43	63,45
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	255,29 G	253,03G	255,29	249,64
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.563,4 G	2617,54G	2.617,54	2.489,72
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	381,65 G	390,14G	390,14	368,14
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.454,24 G	2496,12G	2.496,12	2.377,45
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,12 G	11,16G	11,16	10,45
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. CS Investment Funds 12 FCP	1	16,41 G	16,6G	16,6	15,51
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	165,33 G	165,55G	165,55	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	165,83 G	166,09G	166,09	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	159,62 G	160,78G	160,78	156,74
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	138,08 G	138,09G	138,11	137,55
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	15.05.18		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	97,57 G	98,11G	98,11	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	147,29 G	147,04G	147,29	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	221,77 G	221,91G	221,91	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	167,14 G	167,01G	167,14	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	227,48 G	228,09G	228,09	223,54
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	170,74 G	170,51G	170,74	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD CS Investment Funds 13 FCP	1	214,11 G	214,87G	214,87	207,88
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd CS Investment Funds 14 FCP	1	146,07 G	145,95G	146,85	145,95
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	471,28 G	470,32G	471,28	469,77
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	127,42 G	127,4G	127,72	127,4
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	101,48 G	101,32G	101,51	101,25
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	123,17 G	122,96G	123,97	122,96
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd. CS Investment Funds 2 SICAV	1	97,9 G	97,77G	97,9	97,57
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	16,68 G	16,52G	16,68	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,86 G	17,99G	17,99	17,49
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select	1	5,95 G	6,04G	6,07	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	65,98 G	65,87G	66,27	63,8
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	57,84 G	58,47G	58,47	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	37,76 G	37,66G	37,94	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	55,58 G	55,55G	55,58	54,89
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	28,44 G	28,42G	28,44	28,09
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	67,8 G	67,01G	68,03	67,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV	1	41,02 G	41,11G	41,11	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	28,5 G	28,75G	28,75	26,97
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum S.A. SICAV	1	74,3 G	74,32G	74,32	71,48
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	DB Platinum Commodity Euro	1	47,74	47,79G-7,74-7,74-7,74-7,74-7,84-7,75	47,84	47,44
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH	1	54,9	54,62G-4,9-4,95	54,95	54,62
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka ImmobilienEuropa	1	37,36 G	37,51G	37,51	37,31
1	Th.	Euro 0,28	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-ImmobilienGlobal	1	43,79 G	43,72G	43,92	43,72
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka International S.A.	1	61,06 G	61,03G	61,24	61,03
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	107,82	107,96G	107,96	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	Deka-EuroFlex Plus	1	52,8 G	53,12G	53,12	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	107,56 G	108,18G	108,18	104,48
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	DekaLux-Deutschland	1	1.070,28 G	1069,91G	1.072,15	1.069,91
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Europa	1	636,97 G	639,28G	639,28	611,58
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLux-Japan	1	627,66 G	634,84G	634,84	613,96
2	Euro 0,59	Euro 0,65	07.09.18		930906	LU0107368036	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	101,06 G	101,05G	101,37	101,05
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-BasisStrategie Renten	1	43,21 G	43,46G	43,46	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	42,36 G	42,72G	42,72	41,43
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	42,32 G	42,14G	42,48	42,14
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	138,48 G	139,16G	140,55	135,35
3	Euro 1,54	Euro 0,72	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	102,25 G	103,66G	103,66	99,69
3	Euro 1,16	Euro 0,71	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	100,23 G	101,78G	101,78	97,95
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	119,16 G	119,04G	119,41	119,04
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	45,6 G	45,82G	45,82	44,24
2	Euro 4,12	Euro 2,67	01.12.17		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	527,31 G	527,3G	528,18	527,3
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	67,81 G	68,85G	68,85	64,78
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	32,71 G	32,91G	32,91	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	35,57 G	35,82G	35,82	34,67
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	1	24,55 G	24,51G	24,55	24,17
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Weltzins-INVEST	1	102,34 G	103,43G	103,43	100,99
1	Euro 0,36	Euro 0,2	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-UmweltInvest	1	29,82 G	29,82G	29,97	29,82
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	RenditDeka	1	98,43 G	99,5-9,67	99,67	95,02
2	Euro 1,19	Euro 0,99	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	30,69 G		30,69	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	30,4 G	31,415	31,41	28,65
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	18,32 G		18,32	17,64
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	24,4 G		24,4	23,38
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	49,76	50,27	50,27	48,01
2	Euro 0,81	Euro 0,79	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	18,45 G		18,45	17,74
2	Euro 2,72	Euro 2,74	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	83,25 G		83,25	80,35
2	US\$ 1,41	US\$ 1,74	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	146,98 G		146,98	141,18
2	Yen 92,82	Yen 64,78	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	64,67 G		64,67	61,34
3	Euro 1,32	Euro 0,98	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	113,33 G		114	113,33
3	Euro 0,9	Euro 0,85	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	97,74 G		97,94	97,74
3	Euro 1,88	Euro 0,85	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	105,75 G		106,18	105,75
3	Euro 2,04	Euro 1,11	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	113,54 G		114,17	113,54
3	Euro 1,26	Euro 1,05	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	124,22 G		125,14	124,22
3	Euro 2,44	Euro 2,21	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	126,91 G		129,11	126,91
3	Euro 0,9	Euro 0,66	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	101 G		101,35	101
3	Euro 1,05	Euro 0,73	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	81,72		81,98	81,72
3	Euro 1,13	Euro 0,74	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	99,82 G		100,08	99,82
3	Euro 1,01	Euro 1,32	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	126,26 G		126,95	126,26
3	Euro 3,62	Euro 2,33	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	157,2 G		158,84	157,2
3	Euro 0,76	Euro 0,74	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	72,49 G		72,53	72,49
3	Euro 5,59	Euro 5,19	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	62,86 G	63,48-3,81	63,81	60,77
							Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,02	Euro 0,98	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka Investment GmbH	1	28,25 G		28,25	27,32
2	US\$ 0,19	US\$ 0,24	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	21,23 G		21,23	20,36
2	US\$ 0,14	US\$ 0,13	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	14,69 G	14,826G	14,83	14,16
2	Euro 0,15	Euro 0,19	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	9,27 G		9,27	8,89
2	Yen 10,95	Yen 8,62	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	7,42 G		7,42	7,01
2	Yen 9,28	Yen 5,78	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,71 G		7,71	7,25
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,99 G		7,99	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	35,66 G		35,83	34,6
3	Euro 0,91	Euro 0,27	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	111,27 G		112,08	111,27
3	Euro 0,77	Euro 0,89	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	108,04 G		108,97	108,04
3	Euro 0,74	Euro 0,74	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	105,89 G		106,37	105,89
1	Euro 0,66	Euro 0,33	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	50,51 G	50,46G	50,6	50,46
1	Th.	Euro 2,43	07.09.18		976286	DE0009762864	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	356,56 G		357,19	345,69
1	Euro 0,05	Euro 0,05	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Schweiz	1	63,8 G	63,78G	63,88	63,78
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka-Liquidität: EURO	1	38,06 G	38,39G	38,39	37,1
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	70,79 G	71,17G	71,17	67,96
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-TeleMedien	1	40,54 G	40,5G	40,62	40,34
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Deka-EuropaBond	1	41,78 G	41,85G	42,21	41,2
1	Euro 1,16	Euro 0,4	10.08.18		978618	DE0009786186	Naspa-Europafonds Deka	1	55,9 G	56,37G	56,37	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	69,75 G	69,91G	69,91	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	46,09 G	46,38G	46,38	44,94
1	Euro 1,33	Euro 0,82	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	117,89 G	118,79G	118,79	111,5
1	Euro 1,02	Euro 0,76	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	108,5 G	109,44G	109,44	104,84
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka-EuropaPotential TF	1	32,79 G	33,2G	33,2	31,69
1	Euro 0,52	Euro 0,36	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka-Global Aktien Strategie	1	54,78 G	54,74G	54,96	54,73
1	Th.	Euro 0,17	24.08.18		515263	DE0005152631	DEKA-Euroland Balance	1	26,83 G	27,04G	27,04	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	69,38 G	70,16G	70,16	67,53
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-MegaTrends	1	61,55 G	61,59G	61,59	61,45
1	Euro 1,51	Euro 0,71	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	93,08 G	94,13G	94,13	90,83
1	Euro 1,02	Euro 0,42	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	59,74 G	60,16G	60,16	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,15	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	23,06 G	23,05G	23,18	23,05
1	Euro 5,16	Euro 2,07	24.08.18		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	323,51 G	325,16G	325,16	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	85,46 G	85,42G	85,56	85,42
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	DekaTresor	1	28,09 G	28,06G	28,27	28,06
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	44,82 G	45,21G	45,21	43,68
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	39,24 G	39,22G	39,32	39,22
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	LBBW-Rentenfonds Euro	1	118,41 G	120,54G	120,54	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	50,87 G	50,83G	51,36	50,83
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	S-BayRent Deka	1	34,4 G	34,48G	34,48	34,27
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	56,58 G	57,98G	57,98	55,6
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	45,59 G	45,67G	45,67	45,43
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	88,76 G	90,24G	90,24	87,15
							Deka-Deutshl.Aktien Strategie					
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	97,69 G	99,17G	99,17	95
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	30,25 G	30,24G	30,31	30,24
4	Euro 0,4	Euro 0,34	18.12.17		531992	DE0005319925	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,03 G	27,16G	27,16	26,94
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	PrivatDepot 2	1	62,77 G	64,35G	64,35	60,51
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	106,22 G	106,82G	106,82	102,14
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	44,84 G	44,67G	45,06	44,3
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	98,79 G	98,98G	98,98	98,58
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	102,65 G	102,79G	102,79	101,8
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	Hamburger Stiftungsfonds	1	28,93 G	29,17G	29,17	28,69
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	PrivatDepot 4	1	26,81 G	26,66G	26,81	26,5
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	PrivatDepot 1	1	35,26 G	35,31G	35,31	33,89
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	31,46 G	31,64G	31,64	30,53
							Keppler-Global Value-INVEST					
							Deka-Flex: FCP					
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.205,92 G	1205,54G	1.209,05	1.205,54

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: FCP	1	908,28 G	907,99G	908,39	907,99
1	US\$ 1,18	US\$ 0,59	10.08.18		974557	LU0065060971	Deka-Flex: Euro	1	83,78 G	83,64G	84,28	83,4
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt FCP	1	47,44 G	47,44G	47,49	47,44
3	Euro 0,14	Euro 0,27	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	41,08 G	41,16G	41,24	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	40,33 G	40,47G	40,83	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,36	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur	1	51,7 G	52,72G	52,96	51,22
3	Euro 0,19	Euro 0,3	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2	1	42,94 G	43,76G	43,76	42,22
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	41,52 G	41,65G	41,77	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,35	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3	1	50,39 G	51,35G	51,35	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,42	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	60,9 G	61,93G	62,04	59,71
3	Euro 0,42	Euro 0,05	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	43,67 G	43,69G	44,34	43,18
3	Euro 0,17	Euro 0,29	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4	1	44,34 G	44,42G	44,42	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,31	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	47,22 G	47,4G	47,56	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,47	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	67,38 G	68,68G	69,14	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,65	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	92,91 G	94,45G	94,45	91,07
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	11,185,59 G	11185,2G	11.188,53	11.185,2
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deutsche Institutional SICAV	1	13,909 G	13908G	13.913,5	13.908
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-Money Plus	1	11,321,1 G	11302,23G	11.387,84	11.265,11
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	Deut.Instl-USD Money Plus	1	306,25 G		308,77	296,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE	1	212,15 G		214,16	207,96
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE-Europa	1	136,4 G	136,52G	136,66	136,22
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Alpha Global	1	114,2 G	114,17G	114,23	113,94
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	118,97 G	120,52G	120,52	117,33
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - InterCash	1	367,04 G	368,74G	368,74	359,28
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Gold & Ressourcen	1	150,1 G	152,19G	152,19	145,64
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	186,41 G	189,79G	189,79	182,97
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Agrar & Ernährung	1	137,05 G	137,47G	138,17	135,45
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Asia High Dividend	1	194,21 G	195,22G	195,71	191,41
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE - Zins & Dividende	1	88 -T	88-T	88	88
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE - Concept 75	1	0,84 G	0,85G	0,88	0,83
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Investment S.A.	1	101,22 G	101,16G	102,77	99,62
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DJE Real Estate	1	18,44 G	18,76G	18,76	18,19
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DJE Real Estate	1	61,39 G	61,05G	61,39	60,03
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	9,41 G	9,365G	9,47	8,94
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB FCP	1	27 G	27,24G	27,24	26,11
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB Europa Fonds	1	65,89 G	67,54G	67,54	63,5
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKB Pharma Fonds	1	210,8 G	211,56G	211,56	209,91
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKB TeleTech Fonds	1	128,4 G	129,8G	129,8	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKB Asien Fonds	1	133,48 G	133,65G	134,32	133,2
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DKB Pharma Fonds	1	2,31 G	2,316G	2,32	2,26
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DKO-Fonds	1	4,03 G	4,039G	4,04	3,87
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DKO-Renten Spezial	1	3,91 G	3,946G	3,95	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DKO-Aktien Deutschland	1	6,07 G	6,07G	6,07	5,92
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DKO-Renten Hybrid	1	129 G	129,1G	129,1	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fund	1	111,99 G	112,17G	112,17	106,17
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	449,75 G	455,24G	455,24	433,45
							DNB Fund-Nordic Equities					
							DNB Fund - Global ESG					
							DNB Fund-Asian Small Cap					
							DNB Fd-DNB Private Equity					
							DNB Fd-DNB Renewable Energy					
							DNB Fd-DNB Technology					

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund DNB Fund-India	1	162,13 G	163,13G	164,49	162,13
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Invest DNCA Inv.-Eurose	1	148,41 G	150,4G	151,07	148,41
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	153,78 G	153,66G	153,78	149,24
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I	1	268,18 G	264,12G	268,18	254,28
1		Th.			974604	CH0004164858	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor DWS (CH) I Bond Fonds	1	74,19 G	74,1G	74,51	73,85
1							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,61 G	137,56G	137,56	135,44
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	134,15 G	135,07G	135,07	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	129,64 G	130,54G	130,54	128,52
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds SICAV	1	107,13 G	107,44G	107,44	106,69
1	Euro 1,05	Th.			DWS037	LU0649391066	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	100,87 G	100,73G	101,11	100,73
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds - Zinseinkommen	1	145,64 G	145,93G	146,28	143,77
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Funds-Global Protect 80 DWS Global FCP	1	114,25 G	115,9G	115,9	110,89
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	DWS Global Agribusiness Fund DWS Grundbesitz GmbH	1	50,3	50,26G-0,3-0,3-0,3-0,36-0,21-0,21-0,35-0,35-0,48	50,55	50,16
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51,75	51,75G	51,75	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,46	39,46-9,46	39,46	39,08
1	Th.	Th.					DWS Invest II SICAV					
1	Euro 2,88	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	134,04 G	135,3G	135,3	132,31
1	Th.	Th.			DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	116,04 G	117,94G	118,3	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	137,98 G	139,43G	139,43	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	147,4 G	149,72G	149,72	144,43
1	Euro 0,75	Th.			DWS1AA	LU0740822977	DWS Invest SICAV	1	157,76 G	159,95G	159,95	153,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-German Equities	1	106,05 G	107,02G	107,02	104,99
1	Euro 1,58	Th.			DWS1Q0	LU1054320467	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	93,75 G	94,48G	94,48	92,73
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Multi Asset Dynamic	1	112,13 G	112,77G	112,77	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	105,36 G	105,15G	105,8	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	109,71 G	110,15G	111,08	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	111,57 G	111,43G	111,57	111,12
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-China Bonds	1	94,39 G	94,49G	94,49	93,89
1	Euro 3,88	Th.			DWS015	LU0544572786	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	139,03 G	140,79G	140,79	138,35
1	Euro 4,29	Th.			DWS01Z	LU0544572190	DWS.Inv.-Top Dividend	1	93,77 G	93,87G	93,87	93,29
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	155,38 G	155,25G	156,3	155,25
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	95,86 G	97,56G	97,56	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	64,96 G	64,45G	65,69	63,28
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	207,97 G	212,96G	212,96	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	160,83 G	163,34G	163,34	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	DWS Inv.-Chinese Equities	1	126,74 G	128,87G	128,87	123,01
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Thematic	1	131,87 G	134,51G	134,51	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	103,71 G	105,53G	105,53	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,68 G	126,6G	126,84	125,39
1	£ 0,92	Th.			DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	124,03 G	125,55G	125,55	119,66
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	132,86 G	135,28G	135,28	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	79,89 G	81,06G	81,06	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	52,92 G	53,81G	53,81	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Invest - Africa	1	104,99 G	106,46G	106,46	102,65
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	79,28 G	80,43G	80,43	79
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest - Africa	1	120,33 G	122,94G	122,94	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	116,88	117,42G	119,17	106,99
1	Euro 1,72	Th.			DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Latin American Equit. DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	119,93 G	119,88G	120,6	119,88

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Invest SICAV	1	128,07 G	128,21G	128,21	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	124,16 G	124,3G	124,3	123,52
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	190,3 G	192,64G	193,03	188,87
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	155,19 G	157,41G	157,56	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	136,95 G	138,06G	138,06	135,84
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	157,69 G	159,73G	159,73	153,1
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	151,82 G	153,79G	153,79	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	140,13 G	141,96G	141,96	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	186,78 G	186,54G	188,19	186,54
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	112,96 G	112,82G	113,82	112,82
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	170,59 G	170,48G	172,5	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	196,36 G	196,24G	198,53	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	144,61 G	144,58G	144,75	144,58
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,33 G	93,31G	93,41	93,31
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,09 G	134,06G	134,22	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	166,31 G	169,96G	169,96	162,95
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	147,92 G	152,23G	152,23	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	147,95 G	151,46G	151,46	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	250,74 G	254,94G	254,94	245,28
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	234,27 G	239,01G	239,01	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	223,04 G	227,25G	227,25	219,24
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	159,64 G	160,55G	160,55	158,63
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	219,34 G	223,87G	223,87	214,54
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	208,04 G	212,34G	212,34	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	198,94 G	202,81G	202,81	194,49
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	141,12 G	141,17G	141,72	141,12
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	107,77 G	107,8G	108,01	107,69
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	DWS Inv.-New Resources	1	142,9 G	145,18G	145,18	137,97
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	DWS Inv.-New Resources	1	117,67 G	119,22G	119,22	114,16
1	Euro 0,52	Euro 0,88	09.03.18		A0HNPM	LU0237015291	DWS Inv.-New Resources	1	125,72 G	127,39G	127,39	121,35
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1	128,94 G	130,95G	130,95	124,34
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	128,78 G	128,83G	129,11	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	197,69 G	200,48G	200,48	189,3
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	199,14 G	202,3G	202,3	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	181,8 G	183,44G	183,44	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	218,35 G	221,19G	221,19	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	196,8 G	199,79G	199,79	194,46
1	Euro 1,22	Th.			A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	187,54 G	188,83G	188,83	186,65
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	63,56 G	63,97G	64,13	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	41,01 G	41,31G	41,37	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	114,43	113,98-4,59-3,81	114,76	111,93
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	62,56 G	63G	63,49	61,95
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	DWS Defensiv Portfolio 1	1	51,15 G	51,14G	51,19	51,12
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	301,26 G	299,02G	301,26	294,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	358,94 G	361,46G	361,46	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	241,64 G	243,63G	245,39	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	107,66 G	108,92G	108,92	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	182,04 G	183,43G	183,43	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	50,44 G	51,06G	51,06	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	191,56 G	195,03G	195,03	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrind Bond Fund	1	36,7 G	36,77G	36,85	36,68
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	59,1 G	60,13G	60,13	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,02 G	17,97G	18,09	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	146 G	146,62G	146,62	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,6 G	53,53G	53,76	53,53
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	31,44 G	31,46G	31,54	31,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investment GmbH				145,36	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	142,85 G	145,36G	145,36	138,89
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	991,51 G	1002,3G	1.002,3	967,72
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	31,44 G	31,4G	31,53	31,4
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,85 G	13,84G	13,9	13,84
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	56,32 G	56,96G	56,96	55,01
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,58 G	24,52G	24,69	24,52
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	54,82 G	55,49G	55,49	52,89
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	162,51 G	164,47G	164,47	159,35
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	273,75 G	279,85G	279,85	264,05
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	101,13 G	101,61G	102,04	99,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	147,27 G	148,18G	148,18	141,58
1	Euro 0,86	Th.	02.01.18		847424	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,78 G	67,77G	67,8	67,74
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,57 G	31,49G	31,71	31,49
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474263	DWS Convertibles	1	120,39	119,98G	120,39	119,33
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	341,64 G	346,71G	346,71	329,53
1	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531840	DE0008474297	DWS Stiftungsfonds	1	103,02 G	103,57G	104,02	101,43
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		531840	DE0005318406	CSR Bond Plus	1	46,15 G	46,28G	46,28	45,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Qi European Equity	1	114,57 G	114,51G	114,64	114,51
7	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi Europa Balanced	1	162,72 G	165,06G	165,06	157,44
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Europe Dynamic	1	63,63 G	64,13G	64,13	63,34
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS German Small/Mid Cap	1	65,86 G	66,55G	66,55	63,86
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Global Growth	1	139,92 G	142,41G	142,41	134,5
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS SDG Global Equities	1	103,97 G	105,7G	105,7	100,23
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Smart Industrial Technol.	1	64,67 G	64,82G	64,82	62,7
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Sachwerte	1	100,35 G	100,78G	100,78	98,64
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Aktien Schweiz	1	110,15 G	110,8G	110,8	108,34
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Global Water	1	53,3 G	53,74G	53,74	52,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS TRC Deutschland	1	40,55 G	40,71G	40,71	39,71
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Top Dividende	1	159,97 G	161,07G	161,07	157,97
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Asien	1	105,56 G	105,37G	106,59	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS Dynamik	1	115,25 G	116,05G	116,05	114,98
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Defensiv	1	150,18 G	149,73G	150,18	146,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	107,82 G	107,98G	108,03	107,08
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	261,22 G	263,88G	263,88	255,65
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,63 G	54,09G	54,09	52,79
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	53,51 G	53,6G	53,6	53,32
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	DWS BondEuroPlus	1	93,85 G	95,47G	95,47	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS Emerging Markets Typ O	1	73,26 G	73,35G	73,35	72,79
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	101,16 G	102,74G	102,74	98,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Qi Eurozone Equity	1	268,23	266,61G	268,23	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Internat.Renten Typ O	1	80,18 G	81,75G	81,75	78,03
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Top Europe	1	122,52 G	122,12G	123,14	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Asien	1	123,2 G	124,71G	124,71	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top World	1	150,18 G	152,81G	152,81	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	Löwen-Aktienfonds	1	95,31 G	96,24G	96,24	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	DWS Health Care Typ O	1	219,83 G	221,33G	221,33	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	231,45 G	233,33G	233,33	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	339,68 G	345,86G	345,86	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	114,69 G	115,45G	115,45	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	111,89 G	112,67G	112,67	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	DWS Financials Typ O	1	62,2 G	62,2G	62,2	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Biotech	1	58 G	58,2G	58,2	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	LEA-Fonds DWS	1	172,35 G	182,76G	182,76	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Investment S.A.	1	42,88 G	43,45G	43,45	41,4
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.225 G	2223,92G	2.244,99	2.211,07
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	539,74 G	543,46G	543,46	524,38

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	118,39 G	118,71G	118,71	117,89
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	1.895,31 G	1891,06G	1.904,51	1.891,06
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.759,34 G	1753,54G	1.768,1	1.753,54
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	165,06 G	164,77G	166,21	164,47
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS USD Floating Rate Notes	1	82,99 G	82,98G	83,07	82,98
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Floating Rate Notes	1	54,96 G	54,83G	55,12	54,83
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Eurorenta	1	132,72 G	132,72G	132,84	132,72
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro Reserve	1	1.626,64 G	1614,51G	1.634,94	1.609,43
1	Euro 1,62	Th.			DWS1DC	LU0767751091	DWS Gold plus	1	98,54 G	99,23G	99,23	97,5
1	Euro 1,41	Th.			DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Defensive	1	115,24 G	116,01G	116,01	113,81
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Strategic Balance	1	233,76 G	235,49G	235,58	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	218,02 G	219,75G	219,75	206,76
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	DWS Russia	1	140,99 G	141,9G	141,9	138,63
1	Euro 1,02	Th.			DWS12A	LU0989117667	Multi Opportunities	1	110,17 G	110,7G	110,7	108,49
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	Deutsche Multi Opportunities	1	116,15 G	116,5G	116,5	113,72
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS Garant 80 FPI	1	62,04 G	63,07G	63,07	60,07
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	Deutsche ESG European Equities	1	240,46 G	241,62G	241,62	236,21
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	Deutsche Multi Opportunities	1	73,04 G	73,03G	73,22	73,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,23 G	76,23G	76,43	76,23
1	Euro 3,14	Th.			A0B7UM	LU0198959040	DB Portfolio Euro Liquidity	1	213,41 G	214,3G	214,31	209,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	203,19 G	203,21G	204,26	203,19
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	187,25 G	187,63G-7,8	187,99	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	157,44 G	157,36G	157,74	157,23
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Concept ARTS Dynamic	1	115,68 G	114,42G	118,14	113,54
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	101,31 G	101,31G	101,32	101,11
							DWS Rendite Optima Four Seas.	1				
							DWS Vermögensmandat FCP					
1	Euro 0,48	Th.			DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	99,1 G	99,19G	99,37	99,02
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	112,02 G	112,73G	112,73	110,87
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	117,72 G	118,28G	118,28	115,38
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital	1	71,24 G	69,27G	71,24	67,16
							East Capital-East Capit.Russia					
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV	1	1.475,53 G	1484,09G	1.632,68	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV - Agressor	1	308,68 G	313,01G	313,01	301,79
							Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.					
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Fund SICAV	1	235,51 G	235,82G	235,82	233,97
							EdR Fund-Conv. Europe All Caps					
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT00000704176	Erste Asset Management GmbH	1	80,63 G	80,85G	80,85	78,44
9	Th.	Th.			778238	AT00000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.242,08 G	1241,48G	1.242,95	1.241,48
5	Th.	Th.			694674	AT00000704341	ESPA RESERVE EURO	1	189,16 G	189,42G	192,35	186,36
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT00000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	145,5 G	145,65G	148	143,01
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT00000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	115,49 G	116,7G	117,15	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT00000705678	Erste WWF Stock Environment	1	118,56 G	119,87G	119,87	113,7
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT00000724224	Erste WWF Stock Environment	1	164,39 G	164,15G	164,97	164,15
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT00000831409	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	53,29 G	53,23G	53,29	53,12
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT00000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	418,54 G	430,52G	430,52	390
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT00000754262	ESPA STOCK BIOTEC	1	65,31 G	66,07G	66,07	63,97
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT00000858956	ESPA STOCK TECHNO	1	108,8 G	109G	109,24	107,3
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT00000675772	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	141 G	141,61G	142,45	141
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT00000812979	ESPA BOND USA CORPORATE	1	105,35 G	105,28G	105,46	105,28
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT00000686084	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	166,67 G	166,55G	167,2	166,55
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Bond	1	132,27 G	133,82G	133,82	128,72
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT00000858568	Erste Responsible Stock Europe	1	60,92 G	60,88G	61	60,88
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT00000858121	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	7,86 G	7,845G	7,87	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT00000858147	ESPA BOND EURO RESERVA	1	88,08 G	88,47G	88,47	83,63
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT00000858428	ESPA STOCK VIENNA	1	64,61 G	64,69G	64,69	62,53
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT00000858527	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	57,76 G	57,71G	57,95	57,71
							ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH					
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	244,03 G	244,22G	244,22	234,54
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	Erste Responsible Stock Global	1	177,7 G	177,87G	177,87	171,57
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO TREND	1	155,59 G	154,93G	155,99	154,93
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	Erste Bond Emerging Markets	1	62,06 G	62,3G	62,3	61,56
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	133,71 G	134,27G	134,27	127,21
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	89,36 G	89,23G	89,36	86,51
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	59,12 G	59,09G	59,36	59,03
							ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,11 G	8,105G	8,13	8,1
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,8	Euro 0,59	15.12.17		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	74,94 G	75,1G	75,1	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	77,79 G	77,95G	77,95	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	127,28 G	127,1G	128,91	125,7
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	154,65 G	154,45G	155,31	153,63
1	Euro 2,89	Euro 0,07	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	127,38 G	127,22G	127,92	126,56
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	121,07 G	121,38G	121,81	119,38
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV	1	826,73 G	829,56G	829,56	820,76
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.156,59 G	1163,06G	1.163,06	1.145,28
							F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds					
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds	1	63,95 G	64,32G	64,32	62,48
							FBG Funds-4Elements					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL	1	459,86 G	463,92G	463,92	415,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR	1	421,28	421,79G	421,79	374,95
							FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum SICAV	1	102,51 G	104,48G	104,48	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	68,44 G	70,26G	70,26	66,33
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	74 G	75,29G	75,29	70,21
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	56,52 G	58,02G	58,02	54,76
							Fidelity Active SStrategy SICAV					
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	144,42 G	146,47G	146,47	140,7
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST - UK Fund	1	200,76 G	202,45G	202,45	194,88
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	115,34 G	117,71G	117,71	109,99
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	127,7 G	129,11G	129,95	127,3
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	326,61 G	331,75G	331,75	319,35
							Fidelity Funds SICAV					
5	US\$ 0,2	US\$ 0,18	01.02.18		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	18,08 G	18,17G	18,17	17,51
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	13,34 G	13,58G	13,58	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,24 G	15,24G	15,44	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15 G	15,32G	15,32	14,68
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,43 G	14,39G	14,55	14,39
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	17,95 G	18,11G	18,11	17,41
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	14,39 G	14,58G	14,58	14,08
5	Euro 0,53	Th.			A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,95 G	11,97G	11,97	11,8
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	21,35 G	21,39G	21,39	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,26 G	17,23G	17,26	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	13,69 G	13,84G	13,84	13,44
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	11,66 G	11,78G	11,78	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,38 G	15,55G	15,55	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,03 G	13,12G	13,12	12,74
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	34,93 G	35,1G	35,34	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	36,93 G	37,2G	37,2	36,23
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	56,18 G	57,03G	57,03	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	248,77 G	248,87G	250,09	235,2
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,61 G	40,43G	41,09	40,24
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	49,21 G	49,23G	49,98	49,06
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	19,68 G	19,81G	19,81	19,13
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,82 G	20,12G	20,12	19,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Funds SICAV	1	30,29 G	30,3G	30,63	30,29
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	21,97 G	22,17G	22,17	21,6
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	9,09 G	9,085G	9,09	9,09
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,3 G	10,28G	10,36	10,25
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	21,21 G	21,48G	21,48	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,37 G	9,495G	9,49	9,18
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,02 G	10,2G	10,2	9,75
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	8,96 G	9,01G	9,01	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-America Fund	1	45,55 G	46,05G	46,05	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-International Fd.	1	1,42 G	1,419G	1,42	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Japan Fund	1	7,17 G	7,23G	7,31	6,97
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	16,11	16,03G	16,11	15,63
5	US\$ 0,31	US\$ 0,32	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,07 G	12,15G	12,17	11,81
5	Euro 0,44	Euro 0,36	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,93 G	15,92G	16	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,05 G	18,08G	18,15	17,66
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,63 G	19,86G	19,86	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,74 G	20G	20	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	11,43 G	11,44G	11,48	11,34
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	40,96 G	41,29G	41,29	39,43
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	55,75 G	56,57G	56,57	54,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	21,1	21,09G	21,1	19,91
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10 G	10,1G	10,1	9,72
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	51,47 G	52,03G	52,03	50,37
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	31,59 G	31,76G	31,76	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	40,67 G	40,87G	40,87	39,99
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	46,34 G	46,99G	46,99	45,1
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,2 G	9,23G	9,23	9,15
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	19,13 G	19,48G	19,48	18,6
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	28,25 G	28,38G	28,38	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	41,83 G	42,39G	42,39	40,12
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	0,99 G	0,984G	0,99	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	31,32 G	31,54G	31,54	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	15,75 G	15,74G	15,93	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	67,07 G	68,07G	68,07	65,42
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	186,96 G	189,02G	189,02	181,11
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,23 G	35,13G	35,53	34,75
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	20,95 G	21,19G	21,25	20,6
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	47,04 G	47,19G	47,3	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	45,68 G	46,11G	46,11	44,37
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	13,77 G	14,08G	14,08	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	46,07 G	46,21G	46,21	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	13,1 G	13,09G	13,2	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	7,15 G	7,22G	7,25	7
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	109,26 G	112,19G	112,19	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,96 G	9G	9	8,67
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	35,06 G	35,4G	35,4	33,8
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	6,16 G	6,14G	6,21	6,13
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	47,15	47,17G	47,17	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,42 G	1,42G	1,43	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	27,88 G	28,21G	28,21	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	2,79 G	2,82G	2,82	2,67
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	11,88 G	11,97G	11,97	11,78
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	47,67 G	48,16G	48,16	46,06
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	47,82 G	48,32G	48,32	46,86
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	24,56 G	24,62G	24,72	23,53
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	16,11 G	16,34G	16,34	15,9
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	39,52 G	39,95G	40,07	38,65
							Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,13	Th.	01.02.18		973662	LU0050427557	Fidelity Funds SICAV	1	30,21 G	30,27G	30,28	28,23
5	Euro 0,21	Euro 0,23			A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	13,21 G	13,35G	13,35	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,58 G	14,74G	14,86	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,02 G	23,34G	23,45	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,09 G	23,34G	23,47	22,52
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	16,49 G	16,84G	16,84	15,92
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,71 G	11,87G	11,87	11,42
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,23 G	16,48G	16,48	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,18 G	12,28G	12,28	11,74
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,19 G	15,38G	15,38	14,59
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,35 G	11,46G	11,46	10,95
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	43,41 G	44,22G	44,22	42,49
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,07 G	16,13G	16,17	15,91
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	46,93 G	47,45G	47,72	45,73
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,04 G	10,05G	10,05	9,76
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,54 G	15,63G	15,63	15,06
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	21,37 G	21,71G	21,71	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	17,66 G	17,92G	17,92	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,81 G	13,73G	13,85	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	12,91 G	12,83G	12,98	12,73
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	55,08 G	55,43G	55,43	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	57,71 G	58,53G	58,53	56,14
5	Euro 0,41	Th.			357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	31,22 G	31,22G	31,26	31,22
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	41,85 G	41,74G	42,05	41,44
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	51,3 G	52,31G	52,31	50,12
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,35 G	8,395G	8,39	8,15
1	Th.	Th.	02.01.18 02.01.18 02.01.18		A0LCNP	FR0010321828	Financiere de L'Echiquier Echiquier Major SRI Gwth Eur. FINEXIS S.A.	1	210,47 G	213,61G	213,61	205,37
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS First Private Investment Management KAG mbH	1	49,9 G	49,93G	50,26	49,85
11	Th.	Th.			977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	82,46 G	83,1G	83,1	80,27
1	Th.	Th.			A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	91,13 G	92,3G	92,3	88,78
12	Th.	Th.			979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM First State Investments ICVC	1	73,45 G	74,54G	74,54	71,03
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	8,31 G	8,41G	8,41	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,24 G	6,26G	6,29	6,07
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,55 G	7,51G	7,55	7,34
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	4,8 G	4,797G	4,87	4,67
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	8,8 G	8,845G	8,92	8,56
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,78 G	2,777G	2,78	2,7
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G Fisch Umbrella Fund SICAV	1	2,38 G	2,414G	2,41	2,34
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	153,46 G	154,57G	154,57	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd Flossbach von Storch FCP	1	145,62 G	145,94G	145,94	145,22
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	175,25 G	174,03G	175,25	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	134,43 G	134,19G	135,5	133,97
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	120,37 G	120,42G	122,2	120,37
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	103,92 G	104,39G	104,55	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	126,32 G	126,36G	126,36	124,85
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	224,76 G	224,25G	224,76	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	154,46 G	154,56G	154,56	154,3
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Flossbach von Storch SICAV	1	96,44 G	96,33G	96,44	95,46
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Oppor.	1	229	230,1G-0,75	230,75	224,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	149,61 G	152,86G	152,86	146,09
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds SICAV	1	294,99 G	301,61G	301,61	285,5
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	265,49 G	274,79G	274,79	255,99
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	169,18 G	176,78G	176,78	165,71
7	Euro 0,96	Euro 0,46	08.08.18		A0HGTU	LU0234926953	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	12,27 G	12,34G	12,34	12,22
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	36,95 G	36,91G	37,73	36,91
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,57 G	30,41G	31,15	30,41
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,45 G	18,51G	18,56	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,83 G	25,28G	25,32	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,42 G	27,89G	27,89	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,33 G	20,31G	20,33	19,63
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,75 G	16,97G	16,97	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	17,38 G	17,69G	17,69	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,54 G	15,48G	15,54	15,35
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,4 G	14,58G	14,58	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,76 G	18,69G	18,76	18,52
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,51 G	16,59G	16,59	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,63 G	20,77G	20,81	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	11,74 G	11,74G	11,74	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,85 G	14,88G	14,88	14,23
7	US\$ 0,4	US\$ 0,17	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,76	7,62G	7,76	7,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,27 G	15,34G	15,34	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,43 G	18,6G	18,6	17,88
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	26,03 G	26,05G	26,11	25,7
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,93 G	22,15G	22,15	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,86 G	18,03G	18,03	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	65,93 G	66,28G	66,28	63,45
7	US\$ 0,36	US\$ 0,14	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,93 G	4,95G	4,95	4,83
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	65,71 G	66,09G	66,09	63,46
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,57 G	20,69G	20,69	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	24,62 G	24,67G	24,76	23,8
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,59 G	24,72G	24,85	23,95
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	16,9 G	16,94G	17,05	16,33
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,03 G	16,11G	16,11	15,28
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,03 G	22,09G	22,09	21,5
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,12 G	30,9G	30,9	29,42
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,82 G	10,82G	10,89	10,82
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,33 G	20,54G	20,54	19,57
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,29 G	3,262G	3,35	3,25
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,37 G	4,347G	4,46	4,34
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,93 G	12,95G	13,03	12,93
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,52 G	12,52G	12,57	12,52
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,8 G	13,92G	13,92	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,37 G	16,43G	16,45	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,01 G	22,04G	22,04	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,67 G	18,75G	18,75	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,24 G	14,5G	14,5	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,42 G	12,55G	12,55	11,89
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	31,91 G	32,1G	32,1	30,71
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	25,2 G	25,41G	25,41	24,19
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,05 G	16,08G	16,08	15,51
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,03 G	47,3G	47,3	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,49 G	13,62G	13,62	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	54,7 G	54,86G	55,85	54,53
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	24,89 G	25,09G	25,09	24,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.18		A0KEDE	LU0260870158	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	15,51 G	15,65G	15,65	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	36,87 G	37,5G	37,5	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.As.Growth Fd	1	24,75 G	24,88G	24,94	24,62
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,49 G	26,52G	26,54	26,25
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,72 G	23,86G	23,88	23,58
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,02 G	5,05G	5,05	4,77
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,01 G	5,085G	5,09	4,77
7	Euro 0,25	Euro 0,1			A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,75	5,715G	5,79	5,71
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,5 G	15,58G	15,62	15,42
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,67 G	12,73G	12,74	12,58
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,44 G	9,5G	9,54	9,32
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,16 G	13,23G	13,23	13,05
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	23,53 G	23,64G	23,64	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,26 G	12,36G	12,36	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,42 G	20,53G	20,53	20,22
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,58 G	20,64G	20,64	20,33
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,14 G	10,22G	10,22	9,89
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,58 G	11,62G	11,62	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,55 G	11,66G	11,66	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,32 G	8,365G	8,37	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,79 G	11,78G	11,79	11,65
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,81 G	27,15G	27,15	26,22
7	Th.	Th.	08.10.18		A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,66 G	5,66G	5,66	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,61 G	5,625G	5,63	5,57
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,61 G	5,63G	5,69	5,49
7	Euro 1,24	Euro 0,64			663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,77 G	11,81G-1,77G	11,82	11,59
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	36,9 G	37,35G	37,35	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,12 G	26,15G	26,19	25,79
7	Euro 1	Euro 0,42			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,09 G	15,17G	15,22	14,97
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,22 G	18,26G	18,37	18,22
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	53,5 G	53,78G	53,78	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,35 G	33,57G	33,57	31,85
7	Th.	Th.	08.08.18		785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,8 G	19,91G	19,91	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,24 G	33,25G	33,25	31,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,84 G	31,88G	32,11	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,5 G	27,83G	27,83	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,87 G	17,95G	17,95	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,73 G	11,78G	11,78	11,3
7	US\$ 0,14	US\$ 0,08			812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,44 G	8,425G	8,46	8,39
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,8 G	14,8G	14,86	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,07			812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,78 G	9,77G	9,8	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,46 G	26,48G	26,51	26,19
7	US\$ 1,14	US\$ 0,53	08.08.18		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,22 G	12,23G	12,24	12,09
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,81 G	23,82G	23,86	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,32 G	15,33G	15,33	15,26
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,09 G	9,1G	9,1	9,06
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,53 G	34,04G	34,04	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	22,05 G	22,3G	22,3	21,33
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,07 G	12,3G	12,3	11,84
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	22,11 G	22,26G	22,26	21,32
7	US\$ 0,54	US\$ 0,23			926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,36 G	9,39G	9,39	9,15
7	Th.	Th.	08.08.18		934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,99 G	22,09G	22,09	21,26
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,99 G	16,12G	16,12	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,52 G	18,62G	18,62	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,54 G	6,595G	6,72	6,25
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	15,46 G	15,63G	15,63	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,19 G	13,33G	13,33	12,63

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	20,97 G	20,78G	20,97	20,05
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,82 G	5,835G	5,84	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,51 G	25,64G	25,64	22,99
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,11 G	20,5G	20,5	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	17,93 G	18,08G	18,08	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	37,59 G	37,91G	38,35	37,53
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	36,8 G	37,02G	37,71	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,85 G	14,9G	14,9	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,19 G	14,21G	14,25	13,97
7	US\$ 0,76	US\$ 0,38	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,47 G	18,55G	18,55	17,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,07	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,54 G	8,55G	8,57	8,54
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	22,54 G	22,85G	22,85	22,27
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	29,52 G	29,52G	29,52	28,27
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	17,69 G	17,8G	17,8	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	31,56 G	31,54G	31,56	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,41 G	30,43G	30,66	29,62
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,91 G	47,15G	47,15	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,03 G	25,33G	25,33	24,54
7	US\$ 1,2	US\$ 0,48	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,12 G	15,15G	15,16	14,89
7	US\$ 0,17	US\$ 0,13	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,66 G	7,645G	7,7	7,64
7	US\$ 1,46	US\$ 0,74	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,68 G	11,68G	11,68	11,52
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	8,34 G	8,44G	8,44	7,93
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18	A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds		1	196,9 G	198,33G	201,76	196,9
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18	A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur GAM Multibond		1	9,11 G	9,345G	9,35	9,04
7	Euro 4,45	Th.		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd		1	59,42 G	59,46G	59,46	57,67
7	Th.	Th.		A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd		1	185,39 G	185,61G	185,61	181,4
7	Th.	Th.		972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond		1	94,66 G	94,69G	94,69	94,27
7	Th.	Th.		971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond		1	301,09 G	300,55G	304,66	300,55
7	US\$ 6,7	Th.		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd		1	75,23 G	75,48G	75,48	73,38
7	Th.	Th.		933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd		1	250,38 G	251,18G	251,18	244,55
7	Th.	Th.		A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond		1	112,44 G	112,67G	112,67	111,87
7	Euro 4,4	Th.		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd		1	84,68 G	84,85G	84,85	84,41
7	Th.	Th.		164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd		1	165,35 G	165,68G	165,68	164,81
7	Th.	Th.		971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO		1	1.996,21 G	1996,19G	1.996,58	1.996,19
7	Th.	Th.		971982	LU0026741222	GAM Multistock		1	569,35 G	572G	572	551,96
7	Euro 3,55	Th.		971983	LU0026740760	GAM Multistock-US Leading Eq.		1	193,31 G	196,38G	196,38	188,17
7	Th.	Th.		971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.		1	347,32 G	353,14G	353,14	339,93
7	Th.	Th.		971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity		1	542,82 G	551,52G	551,52	531,98
7	Th.	Th.		972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity		1	139,82 G	140,52G	140,52	134,67
7	Euro 4,05	Th.		973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.		1	219,89 G	224,61G	224,61	215,49
7	Th.	Th.		973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.		1	347,07 G	351,07G	351,07	336,53
7	Th.	Th.		921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.		1	398,9 G	405,14G	405,14	389,63
7	Euro 3,9	Th.		926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.		1	136,15 G	138,28G	138,28	131,59
7	Th.	Th.		926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.		1	199,6 G	202,06G	202,06	191,32
7	Th.	Th.		A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ		1	253,65 G	254,28G	254,28	244,98
7	Th.	Th.		797940	LU0135056835	GAM Multistock-US Value Eq.		1	176,6 G	176,52G	176,6	171,38
7	Th.	Th.		A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.		1	104,49 G	104,84G	104,84	104,03
7	Euro 2,9	Th.		989594	LU0026742113	GAM Multistock-Global Eq.Inc.		1	95,82 G	96,61G	96,61	93,57
7	Th.	Th.		989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.		1	127,79 G	128,39G	128,39	124,21
1				A2JK28	LU1807189748	GAM STAR [LUX] SICAV GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse					

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM STAR Fund PLC	1	146,53 G	146,7G	146,7	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	168,15 G	166,62G	168,15	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	170,7 G	171,26G	171,26	164,3
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM Star Japan Leaders Fund	1	18,45 G	18,83G	18,83	17,99
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	14,25 G	14,87G	14,87	14,14
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM STAR - US All Cap Equity	1	4,53 G	4,566G	4,57	4,33
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star Continental Europ. Eq.	1	317,21 G	322,56G	322,56	305,83
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	274 G	279,37G	279,37	266,82
							Gamax Funds FCP					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	14,32 G	14,49G	14,49	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	16,8 G	16,91G	16,91	16,3
							Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,92 G	58,91G	58,93	58,91
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	56,54 G	56,61G	56,71	56,54
							Generali Komfort FCP					
1		Th.			921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	63,35 G	63,34G	63,35	62,93
1		Th.			921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	61,37 G	61,36G	61,37	60,3
1		Th.			921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	57,39 G	58,01G	58,01	56,34
1		Th.			921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	61,45 G	62,59G	62,59	60,37
							Global Advantage Funds SICAV					
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.748,29 G	2774,81G	2.774,81	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.818,77 G	1836,72G	1.836,72	1.776,54
							Global Evolution Funds					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	140,93 G	141,36G	141,36	140,27
							Global Family Strategy I FCP					
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	103,96 G	104,62G	104,62	103,96
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	120,59 G	122,3G	123,07	119,87
							Global Family Strategy II FCP					
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	73,05 G	74,85G	74,85	70,75
							GlobalManagement					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,16 G	11,21G	11,29	11,01
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,19 G	9,14G	9,19	8,91
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	16,38 G	16,6G	16,6	15,81
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	24 G	24,2G	24,2	23,46
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,63 G	26,09G	26,09	25,16
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,14 G	12,32G	12,32	11,71
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	75,14 G	75,13G	75,48	74,73
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	12,79 G	12,91G	12,91	12,43
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	13,18 G	13,39G	13,39	12,84
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	158,65 G	157,81G	158,65	157,61
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,01 G	16,96G	17,1	16,89
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	6,92 G	6,945G	6,95	6,7
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	21,36 G	21,75G	21,75	20,94
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	29,63 G	30,07G	30,07	28,97
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,06 G	13,22G	13,22	12,56
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	14,85 G	15,23G	15,23	14,26
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,42 G	14,57G	14,57	13,99
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,27 G	9,225G	9,3	9,19
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	29,25 G	29,72G	29,72	28,72
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,79 G	5,815G	5,82	5,67
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,28 G	11,27G	11,28	11,08
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,14 G	17,16G	17,16	16,5
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,25 G	11,33G	11,33	10,93
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	32,2 G	32,82G	32,82	31,48
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	13,88 G	14,01G	14,01	13,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Funds SICAV	1	16,61 G	16,84G	16,84	16,1
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,07 G	17,14G	17,14	16,65
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,26 G	13,24G	13,26	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	15,61 G	15,85G	15,85	15,21
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	13,2 G	13,32G	13,32	12,86
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,68 G	12,61G	12,69	12,54
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,22 G	14,2G	14,22	14,18
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,76 G	17,03G	17,11	16,31
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,97 G	15,23G	15,23	14,44
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	18,43 G	18,74G	18,74	17,58
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,16 G	9,135G	9,21	9,1
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	18,24 G	18,49G	18,49	17,66
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	12,68 G	12,94G	12,94	12,33
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	19,17 G	19,45G	19,45	18,61
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS& P Fonds	1	208	208-3-GT-10-0-0-0	210	200
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	113,47 G	114,67G	114,67	110,21
1	Euro 0,42	Th.			A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	160,35 G	160,78G	160,78	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds-Deut.Aktien Tot.Ret.	1	155,17 G	156,87G	156,87	151,88
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	133,86 G	134,76G	134,76	127,67
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,38 G	61,36G	61,43	61,36
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	80,5 G	80,28G	80,5	80,15
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	78,17 G	79,31G	79,31	76,52
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	130,05 G	130,13G	130,78	128,75
1	Euro 1,16	Euro 1,71	15.02.18		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	129,22 G	129,33G	129,33	126,38
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	95,36 G	95,84G	95,84	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.132,06 G	1159,13G	1.177,11	1.116,15
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	296,96 G	299,36G	299,36	289,52
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A H & A - H & A Multi Asset HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	73,15 G	73,6G	73,6	71,98
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	106,01 G	108,08G	108,08	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	955 G	955G	968,67	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97 G	97,2G-8	98,3	97
1	Euro 1,67	Th.	02.01.18		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	90,24 G	90,98G	90,98	87,16
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	105,09 G	105,66G	105,66	100,93
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	62,9 G	63,55G	63,82	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	54,93 G	56,05G	56,2	53,89
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	71,48 G	71,68G	71,68	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	65,16 G	66,04G	66,13	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	54,09 G	55,35G	55,35	54,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	56,38 G	57,03G	57,03	54,8
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	60,52 G	60,72G	60,72	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,09 G	61,13G	61,13	60,86
1	Euro 1,85	Th.	02.01.18		A14N87	DE000A14N878	WWAM Marathon Renten	1	102,3 G	102,62G-4,32	104,32	102,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A14N88	DE000A14N886	WWAM Marathon Balance	1	100,74 G	101,66G	101,66	99,13
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	46,24 G	46,61G	46,86	46,24
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	51,06 G	51,18G	51,19	50,96
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	20,17 G	20,22G	20,22	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	19,99 G	20,13G	20,13	19,55
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	100,08 G	100,08G	100,45	100,08
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,35 G	23,34G	23,42	23,34
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	1	35,45 G	36,27G	36,27	34,09
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,42 G	18,39G	18,47	18,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	23,99 G	23,99G	24,02	23,99
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	43,12 G	43,92G	43,92	42,32
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	114,61 G	117,33G	117,33	113,2
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	148,53 G	148,81G	148,81	147,64
8	Th.		02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	52,93 G	52,94G	53,42	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	165,2 G	165,78G	166,22	165,2
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	43,98 G	44,77G	44,78	43,98
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	46,19 G	46,43G	46,43	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	57,65 G	58,09G	58,09	57,15
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	44,42 G	45,24G	45,24	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	26,91 G	27,18G	27,18	26,54
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	45,75 G	45,81G	45,81	45,39
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,87 G	59,92G	59,95	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	96,1	96,1G	98,45	93,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	123,03 G	125,02G	125,02	121,87
4	Th.	Th.	02.01.18		A2AGN3	DE000A2AGN33	Crosslane Student Real Esta.Fd	1	100 G	100G	100	100
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	48,88 G	48,88G	48,88	48,13
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	90,69 G	90,38G	90,69	89,56
10		Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	51,98	51,69G	52,7	50,42
8					A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	94,67 G	94,73G	94,73	94,37
8					A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	94,83 G	94,9G	94,9	94,52
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	89,76 G	89,84G	90,12	89,76
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	46,75	46,65G	46,75	44,72
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	38,82 G	39,25G	39,25	37,83
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	50,14 G	50,24G	50,24	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,57 G	9,55G	9,57	9,53
9					A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	95,88 G	95,66G	95,88	94,21
9					A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	95,96 G	95,75G	95,96	94,29
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	31,56 G	31,39G	31,56	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	47,85 G	47,92G	48,03	47,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	49,91 G	50,74G	50,74	48,91
12		Euro 0,46	01.02.18		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	46,8 G	46,96G	46,98	46,08
10	Th.		02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	91,6 G	91,59G	91,6	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	35,64 G	35,77G	35,77	34,34
1	Euro 0,72	Th.	02.01.18		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,6 G	18,7G	18,7	18,42
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	64,14 G	65,16G	65,16	63,55
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,68 G	60,13G	60,26	59
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,52 G	48,49G	48,61	48,49
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	28,96 G	29,19G	29,19	28,46
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMBRELLA HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	95,08 G	94,79G	95,43	94,69
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	51,65 G	51,72G	51,77	51,33
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	72,63 G	72,86G	72,86	70,8
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	50,44 G	50,44G	50,7	49,68
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	223,99 G	223,59G	223,99	218,92
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	65,28 G	67,32G	67,32	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	102,56 G	105,05G	105,05	100,45
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	74,93 G	75,67G	75,67	73,07
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,96 G	33G	33	32,64
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77 US\$ 0,28	15.06.18		548133	LU0168400413	VW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	18,5 G	18,57G	18,57	18,26
4	Th.		20.09.18		579949	LU0111635727	VW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	16,42 G	16,55G	16,55	16,32
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	55,1 G	56,36G	56,36	54,35
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	126,34 G	128,51G	128,51	124,02
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	77,69 G	77,59G	78,19	77,18
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	8,8 G	8,925G	8,93	8,38
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	156,73 G	158,92G	158,92	152,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,89	Th.			987725	LU0084489227	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1				
4	Th.	US\$ 0,03	20.09.18		988064	LU0084664241	PTAM Balanced Portfolio	1	58,31 G	58,61G	58,61	57,45
							VW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	16,83 G	16,9G	16,9	16,62
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1				
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	46,43 G	46,59G	46,6	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	48,58 G	49,17G	49,21	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	45,41 G	45,65G	45,65	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,12 G	42,22G	42,22	42,08
							HSBC ETFs PLC					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,11	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	1,97 G	1,968G	2	1,94
1	Euro 1,02	Euro 0,92	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,72 G		31,72	30,64
1	£ 3,04	£ 1,71	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	76,98 G		76,98	74,08
1	US\$ 0,5	US\$ 0,3	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	26,73 G		26,73	25,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,17	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	21,48 G		21,48	20,59
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	22,6 G		22,6	21,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,25	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	17,96 G		18,26	16,03
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,4 G	12,48G	12,48	12,13
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,61 G	15,62G	15,62	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,73 G	17,97G	17,97	17,3
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,46 G	16,81G	16,81	16,21
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	18,54 G	18,69G	18,69	17,88
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,1 G	15,24G	15,24	14,61
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,03 G	16,87G	17,3	16,59
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,37 G	12,25G	12,56	12,06
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	20,72 G	20,91G	20,91	20,12
4		Th.			A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,32 G	15,49G	15,49	14,87
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	13,97 G	14,01G	14,01	13,4
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,44 G	11,49G	11,53	10,59
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,69 G	12,71G	12,86	11,7
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,82 G	8,77G	8,83	8,7
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	13,93 G	13,89G	14,01	13,85
4	Th.	Th.			120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17 G	17G	17,05	17
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	29,57 G	29,82G	29,82	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67 G	68,09G	68,09	64,9
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	63,95 G	65,54G	65,54	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	36,5 G	37,1G	37,1	35,56
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,86 G	32,35G	32,35	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,01 G	15,04G	15,05	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	31,39 G	31,31G	31,39	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,87 G	25,92G	26,18	25,87
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	16,96 G	16,98G	17,13	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	40,56 G	40,66G	40,76	40,53
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,49 G	21,55G	21,63	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	26,75 G	26,72G	26,99	26,72
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,64 G	19,62G	19,72	19,62
4	Th.	Th.			120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,32 G	15,33G	15,33	15,16
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,28 G	9,35G	9,35	8,92
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	41,27 G	41,65G	41,75	40,15
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	34,97 G	35,29G	35,37	34,02
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,48 G	104,6G	104,6	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	65,61 G	65,97G	65,97	62,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,2 G	36,6G	36,6	34,72
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,15 G	9,13G	9,21	9,1
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	42,17 G	42,48G	42,48	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,7 G	52,13G	52,13	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	85,77 G	87,02G	87,02	82,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	13,65 G	13,78G	13,89	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	122,77 G	124,12G	124,12	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	153,37 G	153,12G	154,37	152,64
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	142,33 G	141,43G	142,98	140,17
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	33,46 G	33,44G	33,53	31,66
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	5,39 G	5,375G	5,39	5,08
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GIF - Russia Equity	1	11,26 G	11,2G	11,26	11,03
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	32,38 G	32,56G	32,56	31,5
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC GIF-UK Equity	1	15,48 G	15,45G	15,48	15,19
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	9,72 G	9,785G	9,79	9,28
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	45,87 G	46,47G	46,47	44,79
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	34,48 G	34,77G	34,77	33,48
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-European Equity	1	102,74 G	103,82G	103,82	99,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	29,98 G	30G	30,1	28,5
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	38,05 G	38,37G	38,37	36,57
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	11,52 G	11,49G	11,54	11,4
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	9,19 G	9,155G	9,24	9,13
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	151,18 G	150,74G	152,48	150,2
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	79,51 G	80,73G	80,73	76,66
							HSBC GIF-Chinese Equity	1				
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	222,52	221,34G	222,52	210,04
							PI Global Value Fund					
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	International Asset Management Fund FCP	1	9,16 G	9,28G	9,28	9,11
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-ProVita world Fund	1	10,78 G	10,8G	10,8	10,7
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	47,02 G	47,13G	47,13	45,9
							Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds					
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	52,74 G	53,19G	53,19	51,28
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	apo TopDividende Europa	1	112,67 G	112,69G	112,69	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	58,53 G	60,06G	60,06	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	LAPLACE Euroland Equity	1	64,88 G	65,91G	65,91	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	Keppeler Lingohr Global Equity	1	68,46 G	68,48G	68,48	67,32
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Discountstrukturen	1	57,96 G	57,97G	57,97	57,62
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	HSBC Rendite Substanz	1	57,47 G	57,34G	57,9	57,34
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	Gothaer Euro-Rent	1	44,32 G	44,37G	44,37	44,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Rendite Plus INKA	1	53,55 G	53,69G	53,69	51,94
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	apo Vivace INKA	1	59,97 G	59,93G	60,22	59,93
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	50,34 G	50,32G	50,38	50,32
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	63,26 G	63,24G	63,26	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	61,71 G	61,76G	61,76	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	54,66 G	55,25G	55,25	53,51
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	apo Forte INKA	1	58,34 G	58,29G	58,34	58,03
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	DuoPlus	1	55,01 G	55,15G	55,4	55,01
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Multi Markets Select	1	109,36 G	109,35G	110,02	108,06
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC Sector Rotation	1	186,4 G	189,31G	189,31	181,65
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	HSBC German Equity	1	73,07	73,81G	73,81	71,74
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	116,12 G	116,42G	116,65	116,12
							Gothaer Comfort Ertrag	1				
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	54 G	53,9G	54,9	53,9
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND					
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Funds SICAV	1	105,79 G	106,91G	106,91	102,78
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	7,29 G	7,285G	7,41	7,29
3	Th.	US\$ 0,1	01.03.18		A1CV20	LU0482499067	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	12,11 G	12,25G	12,25	11,2
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Energy Fund	1	23,39 G	23,74G	23,74	22,76
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco European Growth Equ.Fd	1	20,46 G	20,57G	20,57	20,38
3	Euro 0,25	Euro 0,23	01.06.18		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,36 G	13,42G	13,42	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	17,29 G	17,28G	17,35	17,28
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	2,99 G	2,993G	2,99	2,98
							Invesco Act.Multi-Sect.Credit	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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.	01.03.18		933799	LU0102737730	Invesco Funds SICAV	1	317,2 G	317,19G	317,24	317,19
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	44,64	44,5G	44,64	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	77,52 G	77,39G	78,02	77,23
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	18,05 G	18,26G	18,26	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,48 G	21,69G	21,69	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Pan European Small Cap	1	9,45 G	9,585G	9,59	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Emerging Europe Equity	1	48,4 G	49,13G	49,13	46,86
3	US\$ 0,26	US\$ 0,24			A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Greater China Equity	1	15,9 G	16,2G	16,2	15,38
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Pan European Equity Fd	1	12,14 G	12,28G	12,28	11,31
3	Th.	Th.			A0LELN	LU0267984937	Invesco Energy Fund	1	40,88 G	41,4G	41,4	39,91
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	54,98 G	54,54G	55,33	54,54
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	11,45 G	11,42G	11,46	11,42
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	17,12 G	17,23G	17,23	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,68 G	18,89G	18,89	18,09
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	12,83 G	13,03G	13,03	12,5
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco-Asia Consumer Demand	1	21,78 G	22,11G	22,11	21,01
							Invesco US Structured Equity	1				
10	Th.	US\$ 0,22	29.03.18		801498	IE0032077012	Invesco Markets III PLC	1	139,28 G	140,26G	140,26	131,92
10	Th.	US\$ 0,07	29.03.18		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	15,07 G		15,07	14,43
10	Th.	Euro 0,03	29.03.18		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	8,55 G		8,55	8,19
10	Th.	Euro 0,02	29.03.18		A0M2ED	IE00B23D8Y98	Invesco FTSE RAFI Europe U.ETF	1	13,54 G		13,54	12,84
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	15,04 G		15,04	14,41
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	7,23 G		7,26	6,93
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPC5H1	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	101,37 G		101,37	101,34
							I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1				
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	Invesco Markets PLC	1	64,44 G		64,44	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	48,73 G		48,73	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	58,96 G		58,96	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	48,78 G		48,78	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	47,27 G		47,27	45,45
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.MSCI World UETF	1	52,79 G		52,79	48,92
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	30,35 G		30,35	29,32
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	330,55 G	343,4G	343,4	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX Eur.6000.A.P.UETF	1	58,36 G		58,36	54,61
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	308,8 G	313,3G	313,3	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	382,55 G		382,55	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Europe6000.C.UETF	1	279,05 G	284,05G	284,05	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.6000.C.M.UETF	1	194,92 G		194,92	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.6000.F.S.UETF	1	355,45		355,45	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX Eur.6000.F.B.UETF	1	233,05 G		233,05	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	199,66 G		199,66	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX E.600 O.I.UETF	1	94 G		94	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	101,44 G		101,44	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX Europe6000.M.UETF	1	186,84 G		186,84	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	415,1 G	423,95G	423,95	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX E.6000.P.H.G.UETF	1	144,16 G	146,88G	146,88	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX Eur.6000.R.UETF	1	66,94 G		66,94	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	95,74 G		95,85	92,34
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	196,94 G	200,2G	200,2	190,3
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	173,42 G		173,42	167,6
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1				
							Investec Funds Series ii					
1	Th.	Th.	02.01.19		A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-Gl Energy	1	2 G	2,006G	2,01	1,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21			A0QYFN	LU0345776255	Investec Global Strategy Fund SICAV	1	31,82 G	31,71G	31,82	30,34
							Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1				
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	Investeringsforeningen Jyske Invest International	1	47,27 G	47,2G	47,5	47,2
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	173,7 G	173,8G	173,9	166,77
							IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	Investeringsforeningen Jyske Invest International	1	129,56 G	131,58G	131,58	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	142,92 G	143,99G	143,99	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	114,06 G	115,33G	115,33	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	359,16 G	369,36G	369,36	353,6
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1	130,98 G	132,34G	132,34	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	243,16 G	245,31G	245,31	234,11
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	377,1 G	376,49G	379,97	376,42
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP	1	14,55 G	14,59G	14,59	14,28
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Investment Var.Pool-GI Werte	1	86,65	87,05-7-7	87,05	84,4
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	162,33 G	164,46G	164,46	159,12
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	90,49 G	90,93G	90,93	89,9
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	EB Öko-Aktienfonds	1	105,54 G	107,22G	107,22	102,44
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	73,3	73,5G-3,53-3,3-3,5-3,54-3,55-3,6	73,6	72
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	135,66 G	135,77G	135,77	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Dividendenfonds	1	33,15 G	33,33G-3,45-3,52-3,62	33,62	32,14
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	StarCapital Allocator	1	143,3 G	147,02G	147,02	139,12
11	US\$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	Stuttgarter Energiefonds	1	86,55 G		86,55	84,17
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	apo Medical Opportunities	1	38,62 G		38,62	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShares II PLC	1	32,26 G	32,455	32,45	31,16
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	88,83 G		89,56	88,77
11	Euro 1,04	Euro 0,99	15.02.18		935926	IE0008470928	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	28,58 G	28,82G	28,82	27,66
11	Euro 1,01	Euro 1,12	15.02.18		935927	IE0008471009	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	30,97 G	31,32G	31,32	29,91
11	US\$ 4,99	US\$ 0,48	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	91,93 G		91,93	90,39
11	US\$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	17,57 G		17,57	16,88
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	15,63 G		15,77	14,25
11	Euro 0,64	Euro 0,69	15.02.18		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	21,59 G		21,59	20,81
11	US\$ 1,04	Th.			A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-MSCI Europe UCITS ETF	1	15,7 G		15,7	14,72
11	US\$ 0,62	Th.			A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	32,7 G		32,7	31,99
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	24,73 G	25,3	25,3	23,55
11	US\$ 0,15	Th.			A0MWOM	IE00B1XNHC34	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	4,33 G		4,33	4,14
11	US\$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	167,48 G		169,24	167,48
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	227,7 G		231,28	227,7
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	170,38 G		170,87	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	177,52		178,27	176,96
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	209,94 G		211,42	209,94
11	US\$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	13,3 G		13,38	13
11	US\$ 0,9	US\$ 1,2	15.02.18		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	22,81 G		22,81	22,11
11	US\$ 0,77	US\$ 0,94	15.02.18		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	21,18 G		21,18	20,53
11	US\$ 0,69	US\$ 0,59	15.02.18		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,5 G		22,5	21,75
11	US\$ 0,84	US\$ 0,91	15.02.18		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	23,7 G		23,7	22,68
7	US\$ 3,33	US\$ 3,36	11.01.18		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	52,29 G		52,54	51,36
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShares III PLC	1	134,55 G		134,93	133,84
7	Euro 0,99	Euro 0,93	11.01.18		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	153,85 G		154,28	153,85
7	US\$ 0,46	US\$ 0,57	11.01.18		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	51,1 G		51,1	48,31
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	98,84 G		98,85	98,82
7	US\$ 1,01	US\$ 1,15	11.01.18		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	93,72 G		94,54	93,72
7	Euro 1,39	Euro 1,26	11.01.18		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	120,15		120,84	120,15
7	Euro 2	Euro 1,25	11.01.18		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	127,15 G		127,8	127,15
7	US\$ 1,03	US\$ 1,35	11.01.18		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	53,92 G		54,18	52,66
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	44,51	44,5-4,515-4,68-4,63-4,63	44,68	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-Core MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	27,05 G		27,16	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	33,76 G		33,76	31,93
7	Euro 1,67	Euro 1,55	11.01.18		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	114,41 G		114,91	114,41
							iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,72	Euro 0,56	11.01.18		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShares III PLC	1	108,75 G		109,03	108,75
7	Euro 0,76	Euro 0,68	11.01.18		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	109,05 G		109,38	109,05
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	28,19 G		28,19	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	26,68 G		27	25,16
7	Euro 0,35	Euro 0,54	11.01.18		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	155,46 G		156,18	155,46
7	Euro 0,85	Euro 0,81	11.01.18		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	122,19 G		123,04	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 0,5	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	35,94 G		35,94	34,42
							iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1				
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShares Inc.	1	45,21 G	45,055G	45,69	42,72
							iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1				
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShares IV PLC	1	32 G		32	30,91
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	78,67 G		78,67	77,12
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	99,84 G		99,85	99,82
							iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1				
							iShares PLC	1				
3	US\$ 3,81	US\$ 3,04	14.06.18		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	94,97 G	94,9G	95,54	94,66
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	24,44 G	24,635G	24,64	23,57
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	10,34 G	10,464G	10,46	9,98
3	US\$ 0,41	US\$ 0,34	14.06.18		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	22,27	22,415G-2,44-2,415	22,44	21,39
3	Euro 1,46	Euro 1,12	14.06.18		778928	IE0032523478	iShs EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	132,02	132,07G-2,12	133,01	132,02
3	US\$ 4,61	US\$ 2,33	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	81,07 G		81,07	79,49
3	Euro 3,89	Euro 1,85	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	100,19 G		100,19	99,43
3	US\$ 0,71	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	35,86	36,12G-6,15	36,15	34,3
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	204,78 G	204,92G	206,48	204,78
3	Euro 1,1	Euro 0,68	14.06.18		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	19,75 G	19,902G	19,9	18,98
3	Euro 0,6	Euro 0,44	14.06.18		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	31,73 G	32,405G	32,41	30,73
3	Euro 0,94	Euro 0,84	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	19,86 G	19,91G	19,91	19,12
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Dividend UCITS ETF	1	38,88 G	38,96G	38,96	37,29
3	£ 0,46	£ 0,46	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	8,5 G	8,546G	8,55	8,06
3	US\$ 0,87	US\$ 0,93	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	42,74	43,435G	43,44	41,52
3	US\$ 0,66	US\$ 0,39	14.06.18		A0HGW1	IE00B0M63516	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	29,1 G	29,63G	29,63	25,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,83	14.06.18		A0HGW2	IE00B0M63953	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	20,25 G	20,375G	20,38	19,37
3	US\$ 0,65	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGW3	IE00B0M63177	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	32,97 G	33,51	33,51	31,95
3	US\$ 0,41	US\$ 0,06	13.09.18		A0HGW4	IE00B0M63391	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,1 G		34,56	33,74
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGW5	IE00B0M63623	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	33,79 G		33,95	33,31
3	Euro 1,55	Euro 1,33	14.06.18		A0HGW6	IE00B0M62Y33	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	49,2 G	49,57G	49,57	47,81
3	US\$ 0,17	US\$ 0,11	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs-AEX UCITS ETF	1	11,67 G	11,744G	11,74	11,04
3	Euro 0,67	Euro 0,72	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	31,1 G	31,455G	31,45	29,72
3	Euro 1,29	Euro 1,49	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	52,79 G	53,56G	53,56	50,6
3	US\$ 3,12	US\$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	97,63 G	99,75G	99,75	94,76
3	US\$ 0,65	US\$ 0,53	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-China Large Cap U.ETF	1	41,88 G		41,88	40,13
3	US\$ 1,57	US\$ 1,22	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs-MSCI North America U.ETF	1	114,63 G		115,53	114,63
3	US\$ 1,43	US\$ 1,33	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	22,18 G		22,18	21,32
3	Euro 0,72	Euro 0,7	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	28,38 G		28,38	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	143,87 G	144,05	144,05	143,87
							iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1				
1	US\$ 0,72	US\$ 0,19	22.03.18		657791	US4642875565	iShares Trust	1	92,24 G	92,45G	92,45	83,48
							iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1				
							iShares V PLC	1				
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	150,66 G		152,17	150,58
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	162,15 G		163,23	162,15
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	7,73 G	7,757	7,98	7,73
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,64 G		13,64	12,25
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	38,92 G		38,92	37,42
12	US\$ 0,91	US\$ 1,17	15.03.18		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	18,25 G		18,28	17,53
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	44,08 G		44,08	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	46,83 G		46,83	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	57,11 G		57,11	54,85
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	93,38 G		93,65	93,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShares V PLC iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,6 G		18,6	18,03
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	37,73	37,795-7,885-7,855-7,825	37,88	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	40,12 G		40,12	38,99
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	98,68 G		98,89	98,68
4	Euro 4,4	Euro 3,07	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	90,37 G		90,37	88,84
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShares VII PLC iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	90,14 G		90,14	85,03
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	117,96 G		119,5	116,6
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	115,5	116,48-6,6-6,8-6,76-6,82-6,78-6,88	116,88	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	90,73 G		91,07	85,64
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	257,5 G		257,5	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	175,74		175,74	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	158,43 G		159,45	158,43
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	218,85 G	220,3	220,3	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	95,36 G		95,36	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	226,15 G		226,15	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	317,5 G		317,5	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	71,04 G		71,04	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	151,72 G		151,72	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	111,34 G		111,34	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	212,55 G		212,55	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	101,1 G		101,1	97,38
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,91 G	2,92G	2,92	2,85
1	Euro 0,11	Euro 0,01	31.12.18		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,5 G	1,505G	1,5	1,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	31.12.18		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,13 G	3,19G	3,19	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	31.12.18		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,15 G	2,175G	2,17	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	31.12.18		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,29 G	4,346G	4,35	4,17
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	19,48 G	19,61G	19,61	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,7 G	20,87G	20,87	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	28,61 G	28,94G	28,94	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	27,36 G	27,67G	27,67	26,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	16,24 G	16,34G	16,34	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	25,15 G	25,38G	25,38	24,29
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	17,52 G	17,62G	17,62	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	27,37 G	27,63G	27,63	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	20,89 G	20,87G	20,97	20,85
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	29,32 G	29,7G	29,7	27,97
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	22,39 G	22,56G	22,56	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	21,23 G	21,43G	21,43	20,65
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	14,86 G	15,04G	15,04	14,3
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	16,38 G	16,5G	16,5	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,21 G	9,315G	9,31	9,04
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	5,74 G	5,79G	5,79	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	15,13 G	15,24G	15,24	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	12,26 G	12,52G	12,52	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,28 G	3,283G	3,28	3,24
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8 G	8,135G	8,13	7,82
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,26 G	10,33G	10,33	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,28 G	12,51G	12,51	11,93
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,25 G	8,32G	8,32	8,06
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	14,92 G	15,13G	15,13	14,54

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Janus Henderson Horizon Fund				14,7	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,64 G	14,7G		
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,19 G	16,36G	16,36	15,92
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	43,33 G	43,61G	43,61	40,81
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	91,25 G	91,97G	91,97	89,54
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	24,73 G	24,98G	24,98	24,09
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	21,26 G	21,42G	21,42	20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	152,52 G	152,32G	153,18	152,32
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	41,98 G	42,37G	42,37	40,73
7	Th.	Th.			989229	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	13,29 G	13,39G	13,39	12,61
7	Th.	Th.			989234	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	41,72 G	42,3G	42,3	40,05
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	65,82 G	66,59G	66,59	64,13
							JPMorgan Funds					
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,44 G	19,47G	19,47	18,86
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	14,98 G	14,99G	14,99	13,97
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,2 G	19,35G	19,35	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrktz Opp.Fd	1	229,13 G	232,77G	232,77	224,26
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	7,96 G	7,99G	7,99	7,86
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	26,61 G	26,83G	26,83	25,38
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,17 G	13,3G	13,3	12,74
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,75 G	9,84G	9,84	9,41
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,2 G	8,285G	8,29	7,93
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,71 G	16,9G	16,9	16,35
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,23 G	12,32G	12,32	11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,4 G	10,47G	10,47	9,97
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	40,37 G	40,74G	40,74	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,33 G	20,59G	20,59	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,34 G	16,52G	16,52	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	25,64 G	25,92G	25,92	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	25,23 G	25,47G	25,47	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,42 G	14,63G	14,63	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	15,86 G	15,93G	15,93	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	29,02 G	29,4G	29,4	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,15 G	21,2G	21,32	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,83 G	15,99G	15,99	15,34
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	24,03 G	24,44G	24,44	23,6
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,42 G	14,36G	14,49	14,32
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	8,5 G	8,57G	8,57	8,12
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	39,39 G	39,53G	39,53	35,94
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	172,3 G	173,83G	173,83	162,57
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	28,44 G	28,52G	28,52	27,17
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	155,72 G	156,29G	156,29	149,97
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	45,9 G	46,48G	46,48	44,54
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	43,79 G	44,34G	44,34	42,37
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	26,56 G	26,62G	26,62	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,37 G	10,32G	10,38	10,32
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	82,56 G	83,37G	83,37	80,14
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	178,56 G	179,1G	179,1	170,02
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	44,59 G	45,17G	45,17	43,56
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	28,39 G	28,42G	28,42	27,63
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	65,9 G	66,55G	66,55	62,5
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,44 G	15,45G	15,57	15,44
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	34,22 G	34,6G	34,6	33,17
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	79,42 G	78,88G	79,73	78,88
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	22,86 G	23,07G	23,07	21,76
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,87 G	15,02G-5,3	15,3	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,29 G	14,35G	14,44	13,73
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	7,45 G	7,535G	7,54	7,21

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Funds					
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-US Value Fund	1	11,88 G	11,89G	11,89	11,3
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-Global Focus Fund	1	33,77 G	34,49G	34,49	32,41
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	32,76 G	33,19G	33,19	32,07
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	50,21 G	49,86G	50,46	49,86
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	25,48 G	25,74G	25,74	24,64
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	30,52 G	30,8G	30,8	29,81
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,67 G	15,86G	15,86	15,03
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	12,34 G	12,49G	12,49	11,86
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,7 G	15,92G	15,92	15,19
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,73 G	15,84G	15,84	15,12
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,78 G	30,93G	30,93	28,18
7	Th.	Th.			603020	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,75 G	19,72G	19,75	19,13
7	Th.	Th.			580673	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	20,18 G	20,21G	20,33	19,4
7	US\$ 0,34	Th.			580674	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	21,71 G	21,74G	21,85	20,85
7	Euro 0,24	Th.			580675	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	16,8 G	16,91G	16,94	16,31
7	US\$ 0,07	Th.			577341	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	18,11 G	18,11G	18,11	17,27
7	US\$ 0,06	Th.			577344	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	29,86 G	30,27G	30,27	29,08
7	US\$ 0,21	Th.			A0MOKB	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	13,06 G	13,36G	13,36	12,79
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	12,54 G	12,7G	12,73	12,29
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,11 G	10,35G	10,35	10,01
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,09 G	10,38G	10,38	10,02
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	17,38 G	17,53G	17,53	16,8
7	Th.	Th.			A0MZM6	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,04 G	6,085G	6,09	5,53
7	US\$ 0,09	Th.			A0NH54	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,34 G	5,335G	5,34	4,86
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,03 G	8,005G	8,12	7,83
7	Th.	Th.				LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,07 G	17,01G	17,24	16,56
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	133,79 G	134,49G	134,49	133,22
1	Th.	Th.			A0RBX2	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	96,4 G	97,07G	97,07	91,57
1	Euro 8,44	Euro 4,9	08.05.18		A0JKBX	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	128,51 G	128,79G	129,2	126,79
1	Th.	Euro 0,4	08.03.18		A0JKCV	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	118,73 G	119,28G	119,28	117,14
1	Th.	Euro 0,3	08.03.18		A0D8M3	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	131,5 G	131,2G	132,88	131,2
1	Th.	Th.			987333	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	190,24 G	190,89G	192,74	182,61
1	Th.	Th.			987583	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	287,48 G	288,96G	288,96	274,37
1	Th.	Th.			987585	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	90,93 G	91,43G	91,43	85,64
1	Th.	Th.			988404	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	197,03 G	196,56G	197,45	195,49
1	Th.	Th.			988417	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	216,95 G	217,88G	217,88	207,71
1	Th.	Th.			988421	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.735,82 G	1744,31G	1.744,31	1.710,8
1	Th.	Th.			989946	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.218,43 G	1241,5G	1.241,5	1.193,63
1	Th.	Th.				LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	183,2 G	182,82G	185,39	182,82
							JPMorgan Liquidity Funds SICAV					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity LVNA	1	11.895,46 G	11873,2G	11.965,18	11.850,54
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			972162	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	340,85 G	342,22G	342,22	339,4
7	Euro 1,72	Th.			973499	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	155,47 G	155,26G	156,04	155,26
7	Th.	Th.			973500	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	374,02 G	373,32G	375,17	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	84,39 G	85,53G	85,53	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	183,65 G	184,12G	184,12	180,12
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	143,75 G	144,51G	144,51	139,08
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	160,47 G	161,07G	161,07	156,71
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	111,75 G	111,58G	112,19	111,58
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	150,97 G	152,34G	152,34	146,14
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	212,91 G	214,17G	214,17	205,35
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	73,6 G	74,89G	74,89	71,61
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	280,75 G	284,47G	284,47	272,1
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,14 G	131,01G	131,25	131,01
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	172,14 G	172,32G	172,32	166,39

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg	Seite 224
--------------	--	-----------

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	40,63 G	41,34G	41,34	39,65
2	Euro 0,97	Th.	02.01.18		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	53,37 G	54,2G	54,2	52,53
2	Euro 0,86	Th.	02.01.18		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	65,46 G	65,92G	65,92	64,1
2	Th.	Th.	02.01.18		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	60,28 G	60,25G	60,8	60,25
2	Th.	Th.	02.01.18		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	55,43 G	55,51G	55,74	55,36
2	Th.	Th.	02.01.18		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	52,83 G	52,92G	52,92	51,96
2	Euro 0,86	Euro 0,87	08.12.17		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	37,14 G	37,68G	37,68	35,91
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,07 G	32,03G	32,11	32,03
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,9 G	96,85G	97,08	95,94
							LBBW Balance					
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	41,15 G	41,38G	41,38	40,73
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	44,67 G	45,13G	45,13	43,56
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	49,78 G	50,68G	50,68	48,87
							Legal & General UCITS ETF Plc					
7	Th.	Th.		A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	220 G			220	205,25
7	Th.	Th.		A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	5,78 G			6,21	5,78
7	Th.	Th.		A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	18,36 G			18,87	18,34
7	Th.	Th.		A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	51,22 G			51,22	48,13
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	Th.	Th.		921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	164,26 G	166,3G	166,3	158,35	
3	Th.	Th.		A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	151,01 G	150,74G	151,01	148,87	
3	US\$ 3,53	US\$ 2,67	16.04.18	A0NFJT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	92,04 G	92,84G	93,82	90,38	
3	US\$ 1,1	US\$ 1,52	16.04.18	814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	86,71 G	86,52G	87,48	86,36	
3	Euro 2,81	Euro 3,66	19.03.18	814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	151,13 G	152,86G	152,86	147,19	
3	Th.	Th.		814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	423,61 G	429,14G	429,14	395,93	
3	US\$ 4,67	US\$ 4,46	19.03.18	A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	211,83 G	214,8G	214,8	207,88	
3	Th.	Th.		A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	132,65 G	133,95G	133,95	128,31	
3	Th.	Th.		A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	220,24 G	223,75G	223,75	212,67	
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.		964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.407,65 G	2400,55G	2.425,94	2.398,14	
5	Th.	Th.		964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.131,41 G	1132,03G	1.132,03	1.125,81	
5	Th.	Th.		964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.057,97 G	1071,37G	1.071,37	1.014,16	
5	Th.	Th.		964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	696,3 G	696,34G	696,41	696,25	
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.		964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.612,48 G	1615,79G	1.616,29	1.612,48	
6	Th.	Th.		A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.592,58 G	1616,86G	1.616,86	1.592,58	
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.		964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.610,22 G	1625,58G	1.625,58	1.608,1	
6	Th.	Th.		964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.570,62 G	1590,62G	1.590,62	1.570,59	
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.		A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.248,03 G	1257,74G	1.257,74	1.239,82	
12	Th.	Th.		A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.166,17 G	2175,58G	2.175,58	2.048,79	
12	Th.	Th.		A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	12,51 G	12,67G	12,67	12,31	
12	Th.	Th.		A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.323,31 G	3348,53G	3.348,53	3.237,47	
12	Th.	Th.		A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.129,29 G	2157,07G	2.157,07	2.088,08	
12	Th.	Th.		A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	1.926,53 G	1964,94G	1.964,94	1.885,81	
12	Th.	Th.		A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.079,67 G	2088,37G	2.088,37	2.063,32	
12	Th.	Th.		A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	2.981,14 G	2978,96G	2.981,14	2.945,2	
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.		973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	196,13 G	196,11G	196,72	196,11	
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.		A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	90,7 G	92,91G	92,91	88,2	
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.		A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	177,59 G	177,59G	177,76	177,04	
1	Euro 0,52	Euro 0,33	27.04.18	A0MTNL	AT00000615158	LLB Semper Real Estate	1	172,99 G	172,99G	176,96	172,97	
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18	A0MNUT	AT00000622980	LLB Semper Real Estate	1	127,88 G	127,88G	128,01	127,86	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	225,05 G	226,81G	226,81	223,31
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	Seilern Global Trust	1	15,17 G	15,2G	15,21	15,15
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	ARIQON Konservativ	1	72,33 G	72,75G	73,99	70,83
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	147,59 G	148G	148	145,04
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	Seilern Global Trust	1	98,52 G	98,76G	98,76	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	102,78 G	103,31G	103,31	100,92
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	109,1 G	109,49G	109,52	109,1
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	PP Global Balanced	1	15,67 G	15,68G	15,69	15,67
1	Euro 2,98	Euro 2,62	30.04.18		A14ZFS	AT0000A1GYH0	ARIQON Konservativ	1	97,52 G	98,32G	98,32	94,42
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	102,07 G	102,9G	102,9	98,83
1	Euro11,95	Euro26,07	01.09.17		986462	AT0000989090	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	165	162G	166	160
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	ZZ1	nur Kasse	131,17 G	131,81G	132,47	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	179,15 G	182,33G	182,33	172,04
							WSS-Europa					
1		Th.			972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment	1	419,61 G	419,24G	422,29	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Swiss Equity Fund	1	183,39 G	183,63G	187,77	178,99
							Falcon Gold Equity Fund					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds SICAV	1	8,73 G	8,725G	9,01	8,54
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	8,68 G	8,59G	8,96	8,51
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,15 G	11,19G	11,63	11,11
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,17 G	11,14G	11,54	10,95
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	53,08 G	54,13G	54,13	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	11,93 G	12,16G	12,16	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	10,82 G	11,04G	11,04	10,63
							LO Fds-Europe High Conviction					
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP	1	65,14 G	66,13G	66,13	64,69
							LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S					
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS SICAV	1	26,57 G	26,71G	26,71	25,55
							LOYS - LOYS Global					
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	LRI Invest S.A.	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	BV Global Balance Fonds	1	37,87 G	38,22G	38,22	36,99
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	Finanzmatrix FCP	1	12,95 G	12,93G	12,95	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	1A Global Value FCP	1	99,51 G	99,8G	102,11	98,03
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	M & W Privat FCP	1	52,42 G	52,45G	52,49	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Global Risk Parity Fund	1	66,1 G	67,66G	67,66	64,4
							LBBW Equity Select					
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fonds FCP	1	111,17 G	112,72G	112,72	109,25
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	211,33 G	214,2G	214,2	201,3
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	187,92 G	192,82G	192,82	180,83
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	314,52 G	319G-21,02	321,02	304,92
							Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha Investment GmbH	1	82,74 G	82,8G	82,88	81,48
							LA Tullius Absol.Return Europe					
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic FCP	1	912,15 G	912,08G	915,38	896,51
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,46 G	18,52G	18,52	18,3
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	16,87 G	16,9G	16,9	16,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Bank Schilling	1	73,88 G	74,31G	75,39	73,68
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Systematic Return	1	167,65 G	170,36G	170,36	167,65
							LuxTopic - Flex					
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	130,58 G	133,46G	133,46	126,54
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	21,13 G	21,25G	21,25	20,53
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyxor MSCI East.Eur.xRuss UETF	1	14,28 G		14,3	13,82
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	19,47 G		19,47	18,84
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	11,57 G		11,62	11,38
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1	14,17 G		14,17	13,92
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	94,27 G		94,37	92,04
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1	26,22 G		26,38	25,57
							Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	16,19 G		16,19	15,99
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyx.C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	54,18 G		54,18	51,31
7	Th.	Th.			LYX0AP	FR0010345371	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1	17,43 G		17,43	16,34
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	34,48 G		34,48	33,35
7	Th.	Th.			LYX0AR	FR0010344861	Lyx.STOXX Eu.600 Fo.+Be.U.ETF	1	71,06 G		71,06	69,59
7	Th.	Th.			LYX0AS	FR0010344879	Lyx.STOXX Eu.600 Healthc.U.ETF	1	84,55 G		84,55	82,2
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	54,49 G		54,49	52,43
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1	33,37 G		33,37	31,93
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	84,05 G		84,05	82,55
7	Th.	Th.			LYX0AW	FR0010344796	LYXOR STOXX Eur.600 Tech.U.ETF	1	43,46 G		43,46	41,6
7	Th.	Th.			LYX0AX	FR0010345389	Lyxor STOXX Eu.600 Ba.Re.U.ETF	1	49,94 G		49,94	47,29
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1	93,49 G		93,49	90,61
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ST.Eur.600Con.&Mat.U.ETF	1	45,17 G		45,17	43,72
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1	33,34 G		33,34	31,61
7	Th.	Th.			LYX0A1	FR0010344812	Lyxor STOXX Eur.600 Tele.U.ETF	1	34,41 G		34,44	33,22
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	26,43 G	26,835G	26,84	25,61
7	Th.	Th.			LYX0A3	FR0010344853	LYXOR STOXX.Eur.600 Util.U.ETF	1	40,85 G		40,85	39,47
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1	53,68 G		53,68	51,34
6	Euro 0,77	Euro 0,21	12.12.18		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	26,86 G		26,86	25,91
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	48,2 G		48,78	47,66
7	Th.	Th.			LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	42,44 G		42,44	39,94
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	47,81 G		47,81	46,51
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,65 G		15,74	15,6
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	1	18,96 G		19,31	16,97
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,75 G		0,75	0,72
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyxor MSCI Russia UCITS ETF	1	32,78 G		32,95	31
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyxor MSCI South Africa U.ETF	1	31,32 G		31,7	29,5
5	Euro 0,16	Th.			541523	FR0007063177	Lyxor NASDAQ-100 UCITS ETF	1	22,4 G	22,55G	22,55	21,22
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	205,4 G	206,85G	206,85	198,74
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital M&G Investment Funds [1]	1	47,82 G	47,52G	48,75	46,28
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	10,5 G	10,48G	10,56	10,15
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	14,55 G	14,74G	14,74	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	18,54 G	18,8G	18,8	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	28,89 G	29,22G	29,22	27,75
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes M&G Investment Funds [3]	1	29,42 G	29,47G	29,64	28,53
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,05 G	17,97G	18,05	17,93
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd M&G Securities Ltd.	1	23,12 G	23,42G	23,42	22,33
7	Th.	Th.			806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	28,82 G	29G	29	28,74
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	19,31	19,28G	19,38	19,22
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. MainFirst SICAV	1	35,16 G	35,1G	35,26	33,86
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	86,11 G	87,74G	87,74	83,73
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	128,93 G	130,66G	130,66	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	83,23 G	86,14G	86,14	80,31
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	118,48 G	117G-6,39	123,8	116,39
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.150,53 G	1175,7G	1.175,7	1.134,07
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur MARKET ACCESS SICAV	1	434,12 G	442,89G	442,89	418
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF	1	52,71 G		52,89	51,99
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	56,96 G		58,59	56,96

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	MARKET ACCESS SICAV	1	102,05 G		102,59	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	70,22 G		70,22	68,87
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	16,96 G		17,01	16,29
							M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF					
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP	1	222,86 G	226,87G	226,87	219,51
							MAS Value FCP - Select					
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	13,77 G	13,87G	13,97	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	14,68 G	14,76G	14,88	14,48
							MAV Invest FCP					
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	124 G	125,77G	125,77	123,52
							MB Fund					
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	136,89 G	139,24G	139,24	128,05
							ME Fonds					
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.364,23 G	2382,47G	2.382,47	2.328,25
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	87,55 G	88,98G	88,98	86,04
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	54,6 G	54,57G	54,6	54,28
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	50,26 G	50,15G	50,26	49,9
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	64,83 G	64,74G	64,83	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	55,55 G	56,05G	56,05	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	52,02 G	52,38G	52,38	50,29
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	29,8 G	29,78G	29,85	29,78
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	50,9 G	51,13G	51,13	50,16
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	41,14 G	41,32G	41,32	40,9
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,21 G	44,2G	44,3	44,2
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	149,01 G	151,02G	151,02	141,94
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	76,47 G	76,76G	76,76	74,04
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	49,29 G	49,28G	49,38	49,28
							Merian Global Investors Series					
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	15,65 G	15,92G	15,92	15,17
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	42,61 G	43,14G	43,14	41,15
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,78 G	0,781G	0,78	0,78
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	23,38 G	23,63G	23,63	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd	1	17,49 G	17,4G	17,57	17,24
							Meridio Funds SICAV					
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	103,86 G	105,28G	105,28	101,12
							MET Fonds FCP					
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	97,12 G	98,62G	98,62	94,21
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	94,3 G	97G	97	92,53
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	78,86 G	80,12G	80,12	77,87
							METROPOLE Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	559,07 G	571,47G	571,47	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	528,43 G	537,45G	537,45	508,5
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,5 G	117,52G	117,52	116,35
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	72,08 G	73,53G	73,53	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	27,82 G	27,91G	27,96	27,42
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	109,01 G	110,43G	110,43	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	165,62 G	170G	170	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	154,55 G	156,24G	156,24	150,02
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,41 G	14,39G	14,51	14,3
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	66,71 G	66,71G	66,72	66,71
							Metzler International Investments PLC					
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	85,33 G	84,93G	85,33	83,26
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	264,07 G	273,2G	273,2	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	156,7 G	159,88G	159,88	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	72,82 G	73,48G	73,95	71,54

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler International Investments PLC					
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	49,03 G	50,01G	50,37	47,36
							MFS Meridian Funds SICAV	1	62,86 G	64,03G	64,03	60,37
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	17,61 G	17,67G	17,67	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	32,74 G	33,04G	33,04	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	28,73 G	28,88G	28,93	28,05
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	14,98 G	14,95G	15,13	14,9
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,04 G	15G	15,12	14,92
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	25,77 G	25,77G	25,77	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	26,79 G	26,77G	26,79	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	18,5 G	18,48G	18,5	18,28
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	53,86 G	54,29G	54,29	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	33,94 G	34,39G	34,39	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	31,94 G	32,05G	32,05	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	21,81 G	21,84G	21,86	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	39,38 G	39,74G	39,74	38,93
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	24,23 G	24,34G	24,34	23,92
							Modulor FCP					
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	101,92 G	102,76G	102,76	97,86
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	104,21 G	104,53G	104,53	101,95
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,17 G	46,17G	46,18	46,17
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	58,05 G	58,7G	58,7	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	67,85 G	67,3G	67,85	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	37,45 G	37,32G	37,45	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	51,01 G	50,97G	51,23	50,97
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	34,31 G	34,44G	34,44	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	55,88 G	55,75G	55,91	55,67
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	47,23 G	47G	47,23	44,59
							Morgan Stanley Investment Funds					
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	48,83 G	48,78G	49,12	48,78
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	25,95 G	25,82G	25,95	25,24
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	71,85 G	71,5G	72,04	68,5
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	65,51 G	65,52G	65,52	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	55,7 G	55,7G	55,7	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	33,48 G	33,36G	33,91	33,36
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,15 G	11,29G	11,29	10,71
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,98 G	18,08G	18,1	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	32,06 G	32,55G	32,55	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	39,06 G	39,62G	39,62	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,42 G	33,74G	33,74	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39,82 G	40,08G	40,08	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	91,23 G	91,75G	91,75	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,08 G	16G	16,14	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	45,47 G	45,42G	45,75	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	35,97 G	35,79G	36,11	35,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,9 G	46,95G	47,08	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,9 G	19,89G	19,94	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,35 G	23,48G	23,48	23,27
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	68 G	68,1G	68,1	68
							Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	0,81	0,812G-0,813-0,816-0,816-0,816	0,82	0,8
							Mori Umbrella Fund PLC					
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	91,98 G	91,74G	91,98	89,47
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	433,22 G	431,42G	433,22	421,01
							MS FCP					
10	Th.	Th.			A117ZV	LU1090079432	MS-Global One	1	85,28 G	86,23G	87,18	84,51

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Structure Fund FCP Multi Struc.Fd-Investor SRI GI Multi Units France SICAV	1	61,56 G	61,57G	61,57	59,52
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	117,7 G	118,32G	118,32	111,42
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	114,34 G		114,5	110,16
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	213,8 G		213,8	205
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	20,23 G		20,23	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	32,24 G		32,4	31,29
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	165,9 G	167	167	159,5
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	9,42 G		9,5	9,11
8	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	27,1 G		27,38	24,7
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Cash UCITS ETF	1	105,33 G		105,34	105,33
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	4,97 G		5,35	4,97
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	32,63 G		32,63	32,26
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	248,8 G		251,62	248,8
8	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1	122,62 G		124,06	117,9
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	5,13 G		5,51	5,13
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	19,67 G		20,39	19,67
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	29,65 G	29,98G	29,98	28,61
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,83 G		5,4	4,83
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	112,52 G		112,52	107,98
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	257,3 G		257,3	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	265,25 G		265,25	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	210,75 G	213,45	213,45	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	288,4 G		288,4	276,9
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	22,77 G	22,89	22,89	21,86
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	55,84 G		55,84	53,01
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	36,92 G		36,92	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	102,46 G		102,46	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	77,94 G		77,94	72,84
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV Multico.-Strat.Income USD	1	131,93 G	132,03G	132,21	130,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	82,79 G	83,02G	83,02	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	90,83 G	91,06G	91,06	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	115,54 G	115,79G	115,79	112,24
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	155,77 G	155,86G	155,86	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	105,99 G	106,12G	106,23	104,92
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	152,94 G	153,89G	153,89	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	110,11 G	110,46G	110,46	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	103,59 G	103,46G	103,59	102,72
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	132,31 G	132,13G	132,31	130,57
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner Sicav Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	22,32 G	22,47G	22,47	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	126,9 G	127,35G	127,35	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	189,5 G	189,71G	189,71	184,11
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	276,59 G	281,82G	281,82	268,06
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	95,66 G	96,2G	98,74	91,27
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	213,6 G	217,19G	217,19	209,51
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Natixis International Funds [Lux] I SICAV Ostrum Europ.Smaller Companies	1	53,75 G	55,12G	55,12	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Ostrum Europ.Smaller Companies	1	126,55 G	129,27G	129,27	121,43
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.GI.Eq.Fd	1	236,65 G	238,3G	238,3	225,97
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Ostrum Pacific Rim Equity Fund NESTOR-Fonds FCP	1	73,72 G	74,22G	74,22	71,28
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	179,21 G	181,1G	181,1	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	90 G	90,82G	92,58	85,14
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	217,59 G	216,29G	217,59	204,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fonds FCP	1				
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	74,74 G	75,04G	75,63	73,85
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	188,41 G	192,21G	192,21	182,04
							NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	88,79 G	89,93G	89,93	86,85
							NN [L] SICAV					
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.134,74 G	1156,2G	1.156,2	1.107,86
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	575,66 G	576,7G	576,7	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	809,64 G	819,68G	819,68	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	930,26 G	936,45G	936,45	887,23
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	399,03 G	402,54G	402,54	390,41
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	574,89 G	582,61G	582,61	555,14
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	443,58 G	448,61G	448,61	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	297,11 G	300,74G	300,74	286,93
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	256,39 G	257,8G	257,8	248,95
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	778,47 G	784,08G	784,08	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	949,65 G	968,86G	968,94	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.472,35 G	1492,03G	1.492,03	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	797,78 G	814,7G	814,7	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	484,92 G	490,42G	490,42	468,85
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.712,73 G	1705,67G	1.712,98	1.697,59
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.843,63 G	4823,53G	4.843,63	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	177,25 G	176,93G	178,01	176,93
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	111,86 G	112,61G	112,61	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	36,11 G	36,15G	36,15	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	429,28 G	431,44G	431,44	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	529,42 G	534,67G	534,67	514,81
							Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	124,44 G	124,98G	124,98	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	551,67 G	552,4G	552,4	550,16
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	63,38 G	63,32G	63,45	62,84
							Noramco Quality Funds FCP					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	14,94 G	15,31G	15,31	14,32
							NORD/LB Asset Management AG					
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	147,67 G	148,48G-51,96	151,96	142,08
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	118,52 G	118,51G	118,87	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	118,48 G	118,4G	118,65	117,26
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	76,77 G	77,75G	77,75	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	54,69 G	55,76G	55,76	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,59 G	46,31G	46,31	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	19,38 G	19,6G	19,6	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	50,9 G	50,86G	51,03	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,1 G	17,02G	17,19	16,96
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	21,89 G	22,23G	22,23	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	19,29 G	19,44G	19,44	18,96
1	Euro 9,81	Th.			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	530,93 G	543,67G	543,67	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	583,93 G	594,93G	594,93	563,45
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	29,13 G	29,09G	29,15	29,08
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	15,21 G	15,43G	15,43	14,8
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	12,4 G	12,59G-2,75	12,75	11,33
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,13 G	16,36G	16,36	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	22,18 G	22,51G	22,51	21,4
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	31,75 G	31,91G	31,91	31,69
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	46,91 G	46,83G	47,17	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	19,47 G	19,56G	19,73	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	45,68 G	46,4G	46,4	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,54 G	18,62G	18,62	18,44
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,54 G	25G	25	23,19

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Euro 0,62	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	19,79 G	20,06G	20,06	19,35
1	Th.	Euro 0,02	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,03 G	16,13G	16,13	16,01
1	Th.				A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,35 G	14,37G	14,37	14,22
1	Th.				A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,88 G	15,91G	15,91	15,75
1	Th.				988130	LU0087209911	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	13,76 G	13,84G	13,84	13,54
1	Th.				A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,3	22,01G	22,3	21,85
1	Th.				A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,46 G	10,48G	10,48	10,35
1	Th.				987575	LU0081952003	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	149,84 G	152,65G	152,65	145,95
1	Th.				A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,64 G	25,05G	25,05	23,4
1	Th.				987173	LU0078812822	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	11,6 G	11,69G	11,69	11,46
1	Th.				986135	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,67 G	20,68G	20,68	20,37
1	Th.					LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,61 G	12,59G	12,64	12,59
1	Th.				989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV					
1	Th.				989079	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	155,83 G	155,8G	155,83	150,72
						LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1	134,37 G	134,35G	134,67	132,15
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	Oddo BHF					
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	17,56 G	17,54G	17,63	17,54
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	28,91 G	28,95G	28,99	28,9
							ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	25,29 G	25,35G	25,51	25,29
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	57,74 G	57G	57,74	55
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Money Market	1	69,92 G	69,94G	69,94	69,92
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	FT EuroGovernments M	1	52,36 G	52,32G	52,43	52,32
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	Oddo Werte Fonds	1	103,66 G	103,26G	103,66	101,86
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	192,87 G	192,49G	192,87	183,04
1	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	282,6 G	281,74G	283,88	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	465,89 G	463,86G	468,52	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	112,62 G	112,58G	112,78	112,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	267,15 G	268,41G	268,41	255,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,93 G	49,93G	49,94	49,93
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	63,05 G	63G	63,05	62,73
							ODDO BHF Asset Management Lux					
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	65,34 G	65,34G	65,34	63,79
4	Th.	Th.			A1JGVJ	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	68,39 G	69,16G	69,16	67,43
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
							Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	487,23 G	497,14G	497,14	477,29
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	Ökoworld FCP					
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	140,45	140,24G	140,45	136,32
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	160,58 G	161,8G	161,8	156,2
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	128,69 G	129,89G	130,26	126,04
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	148,57 G	148,75G	148,75	143,75
							ÖkoWorld - Klima	1	62,16 G	62,65G-3,45	63,45	59,76
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM LUX SICAV					
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	167,64 G		167,64	162,42
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	81,37 G		81,37	77,72
							OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	108,09 G		108,71	105,83
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster SICAV					
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Italian Value	1	240,65 G	244,02G	244,02	232,73
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster - Europ. Opportunities	1	376,6 G	381,71G	381,71	368,98
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	308,6 G	308,95G	309,92	305,95
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster - Euro Fixed Income	1	251,14 G	250,64G	252,1	250,64
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	276,28 G	276,82G	276,82	275,42
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - World Opportunities	1	229,67 G	231,25G	231,25	223,56
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster - Europ. Opportunities	1	271,45 G	276,7G	276,7	265,25
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster-European Mid& Small Cap	1	411,63 G	418,44G	418,44	395,58
							Oyster - Italian Opportunities	1	34,27 G	34,88G	34,88	32,84

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster SICAV Oyster - European Corp. Bonds	1	262,5 G	262,16G	263,36	262,16
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Parvest SICAV	1	193,66 G	193,68G	193,68	185,39
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	91,85 G	91,59G	92,27	83,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	77,83 G	79,33G	79,33	74,16
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	174,76 G	177,47G	177,47	169,87
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	83,5 G	84,38G	84,38	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	389,23 G	388,78G	393,23	388,78
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	124,34 G	124,28G	124,75	124,28
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	144,05 G	145,3G	145,3	138,92
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	35,79 G	36,06G	36,06	34,38
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	114,09 G	115,69G	115,69	109,87
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	393,39 G	392,87G	397,45	392,87
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	97,93 G	97,89G	98,36	97,89
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	184,57 G	187,21G	187,21	175,75
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	117,21 G	117,56G	117,56	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	217,17 G	216,91G	219,16	216,91
1	Th.	Th.			986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	410,58 G	418,46G	418,46	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	711,16 G	725,24G	725,24	689,56
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	495,99 G	498,68G	498,68	482,7
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	141,18 G	141,94G	141,94	140,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	181,75 G	181,67G	182,88	181,67
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP	1	15,29 G	15,5G	15,5	14,91
1	Euro 0,45	Euro 0,4	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,15 G	9,265G	9,27	9,04
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP Pegasos-SFC Global Markets	1	129,61 G	131,47G	131,49	129,61
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV	1	92,07 G	92,45G	93,63	91,23
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,16 G	76G	76,16	74,36
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect	1	65,18 G	65,18G	65,36	65,18
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019 PensionProtect 2020	1	71 G	71G	71,33	71
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Funds FCP	1	150,53 G	151,51G	152,05	148,97
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	135,81 G	135,89G	135,89	133,98
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Fds - Balanced Phaidros Funds-Conservative	1	112,17 G	112,97G	114,6	109,75
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet SICAV	1	412,98 G	424,64G	424,64	409,37
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Greater China	1	74,79 G	75,52G	75,52	71,06
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	281,52 G	287,12G	287,12	269,42
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Digital	1	317,01 G	323,34G	323,34	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	274,62 G	280,11G-0,94	280,94	269,24
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Water	1	656,97 G	679,27G	679,27	592,8
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Biotech	1	433,31 G	431,84G	436,36	430,75
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Indian Equits	1	441,62 G	445,67G	445,67	429,67
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Emerging Markets	1	131,74 G	133,39G	133,39	127,61
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet - Timber	1	514,51 G	524,31G	524,31	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	1.010,37 G	1031,81G	1.031,81	974,13
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet - Small Cap Europe	1	134,6 G	135,36G	135,36	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	139,11 G	139,59G	139,59	136,08
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	64,83 G	66,27G	66,27	63,84
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	65,3 G	66,49G	66,49	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	65,52 G	66,69G	66,69	63,99
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Clean Energy Pictet-Russian Equities	1	56,86 G	56,92G	57,1	54,67

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet SICAV	1	135,37 G	135,37G	135,4	135,37
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sh.-Term Money Mkt USD	1	120,17 G	119,98G	121,01	119,74
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	542,85 G	542,31G	548,37	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	319,82 G	319,46G	321,08	319,46
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	545,63 G	543,16G	549,34	540,06
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	191,61 G	191,34G	192,42	191,34
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	103,77 G	103,63G	104,22	103,63
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	315,12 G	317,13G	317,13	310,16
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	241,65 G	241,21G	241,65	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	85 G	85,2G	85,49	84,96
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	589,47 G	605,94G	605,94	573,95
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.154,84 G	1180,97G	1.180,97	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.023,79 G	1037,97G	1.037,97	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	305,34 G	306,79G	306,79	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	171,56 G	172,85G	172,85	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	162,69 G	165,7G	165,7	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	198,72 G	200,34G	200,34	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	190,79 G	191,91G	191,91	184,66
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	132,57 G	131,4G	132,57	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	346,82 G	350,61G	350,61	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	232,01 G	234,75G	234,75	228,41
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	221,41 G	225,82G	225,82	218,1
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	186,3 G	188,45G	188,45	182,72
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	120,78 G	122,55G	122,55	117,86
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	186,08 G	190,66G	190,66	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	134,95 G	136,98G	136,98	131,78
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	139,45 G	140,3G	140,3	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	73,38 G	73,52G	73,52	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	186,68 G	190,07G	190,07	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	186,6 G	189,22G-91,3	191,3	181,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,83 G	131,83G	131,84	131,82
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,19 G	81,19G	81,2	81,19
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	196,19 G	199,84G	199,84	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	70,11 G	70,33G	70,33	67,19
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	138,71 G	141,96G	141,96	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	135,9 G	134,6G	135,9	134,05
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	577,15	589,64G	589,64	514,25
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	220,44 G	222,76G	222,76	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	457,26 G	466,61G	466,61	404,61
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	213,03 G	216,19G	216,19	206,84
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	189,67 G	191,8G	191,8	187,2
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,03 G		100,07	100,03
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	1	13,74 G	13,82G	13,82	13,48
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd	1	11,52 G	11,52G	11,54	11,5
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	18,67 G	18,65G	18,75	18,64
1		Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds	1	26,99 G	27,46G	27,46	25,9
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	14,91 G	15,03G	15,03	14,49
1		Th.			A0HOU7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd. Pinebr.GI-India Equity Fund	1	45,3 G	44,96G	45,5	44,96
1		Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F. FCP	1	65,18 G	65,14G	65,34	65,14
1		Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	469,55 G	469,72G	470,3	469,55
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	22,12 G	22,21G	22,21	21,49
1		Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F. - EUR Commodities Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	101,92 G	102,55G	102,55	99,04

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds'] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	95,73 G	96,87G	96,87	94,12
3	Euro 2,44	Euro49,96	27.12.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH	1	109,1 G	110G	111,9	109,1
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D TMW Immobilien Weltfonds	1	1,56	1,481G	1,56	1,46
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA	1	135,41 G	135,75G	135,75	131,65
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Globale Werte	1	139,3 G	141,3G	141,3	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	144,36 G	145,32G	145,32	140,15
10		Th.			987866	IE0002492894	Principal Global Investors Funds	1	37,47 G	37,54G	37,54	36,27
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	51,11 G	51,43G	51,43	48,89
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	211,26 G	211,01G	212,01	210,67
1		Th.			973026	LU0048423833	Pro Fonds [LUX] SICAV	1	258,54 G	262,3G	262,3	256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	76,03 G	78,09G	78,09	74,84
1	US\$ 0	US\$ 0,2	20.06.18		A0YA11	US74347X8496	Promont FCP	1	19,22 G	19,29G	19,71	19,17
1					A1J41R	US74347W3951	ProShare Advisors LLC	1	62,89 G	61,4G	62,89	60,61
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	ProShares Short 20+ Year Trea. ProShares Ultrashort Gold PVV SICAV	1	41,83 G	41,93G	41,93	40,76
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	PVV SICAV - PVV Classic	1	114,41 G	114,24G	114,41	113,14
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A.	1	119 G	119,74G	119,74	117,77
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,48 G	116,3G	116,48	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	178,68 G	180,87G	180,87	174,85
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	160,18 G	162,17G	162,17	155,81
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Rationalinv.Vermögensverw. RIV Aktieninvest Global	1	170,79 G	169,35G	170,79	161,51
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	1	113,35 G	113,31G	113,48	113,31
4	Euro 0,97	Euro 0,06	11.06.18		989221	AT00000961099	Klassik ShortTerm Anleihen	1	109,9 G	110,15G	110,15	108,65
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT00000961073	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	101,21 G	101,51G	101,51	101,03
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT00000961024	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	198,09 G	200,72G	200,72	195,11
4	Th.	Th.			926162	AT00000820147	Klassik Aktien	1	124,41 G	126,08G	126,08	121
2	Th.	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	254,12 G	254,19G	254,19	244,57
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	83,35 G	83,24G	83,7	83,24
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	78,33 G	78,54G	78,78	78,33
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Euro-Rent	1	198,59 G	199,15G	199,75	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT00000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	200,42 G	202,02G	202,02	191,82
2	Euro 0,64	Euro 0,65	03.04.18		938983	AT00000805486	Raiffeisen-HighYield	1	86,75 G	86,78G	87,52	86,75
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT00000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	11,97 G	11,97G	11,97	11,94
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT00000936513	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	211,65 G	211,98G	211,98	204,22
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT00000859517	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	80,69 G	80,73G	80,82	78,61
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	221,36 G	221,93G	221,93	214,37
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT00000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,8 G	6,8G	6,81	6,79
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT00000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	53,39 G	53,19G	53,62	53,15
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT00000764154	Raiffeisen-Global-Rent	1	123,66 G	125,22G	125,22	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT00000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	150,78 G	152,1G	152,1	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT00000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	177,31 G	178,42G	178,42	171,04
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT00000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	222,26 G	226,37G	226,37	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT00000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	264,69 G	269,59G	269,59	256,01
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	225,28 G	227,8G	227,8	213,94
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT00000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	211,21 G	212,63G	212,63	199,87
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	62,25 G	62,23G	62,35	62,23
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	230,13 G	231,72G	232,25	225,48
							Raiffeisen-Eurasien-Aktien	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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	217,06 G	218,79G	218,79	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	266,78 G	266,86G	266,86	255,92
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	191,99 G	193,49G	193,49	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-US-Aktien	1	161,63 G	161,42G	162,29	161,42
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	256,18 G	256,52G	256,52	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	277,71 G	277,69G	277,71	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Global-Aktien	1	111,44 G	111,82G	111,82	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	103 G	102,6G	103,43	102,25
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Global-Rent	1	96,17 G	96,29G	96,29	95,69
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	203,26 G	203,45G	204,44	202,65
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	175,65 G	176,59G	176,59	171,74
2	Euro 0,55	Euro 3,08	16.04.18		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	217,06 G	217,62G	217,62	210,43
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	147,99 G	152,2G	152,2	147,09
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	137,49 G	137,32G	138,06	137,32
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	116,11 G	116,69G	116,69	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	131,9 G	132,55G	132,55	127,8
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	197,22 G	199,48G	199,48	192,61
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	170,26 G	172,98G	172,98	161,81
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	100,97 G	102,19G	102,19	95,26
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	117,32 G	118,7G	118,7	110,6
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	101,85 G	102,33G	102,33	100,63
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	96,24 G	97,46G	97,46	92,26
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	106,86 G	106,68G	108,03	106,68
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	185,69 G	185,39G	186,52	185,39
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	173,23 G	172,99G	174,59	172,99
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Kathrein Corporate Bond	1	11,31 G	11,3G	11,31	11,24
							C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1				
							RIM Global FCP					
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	143,52 G	143,58G	143,58	138,18
							Robeco (LU) Funds III					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	105,76 G	105,66G	106,44	105,66
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	139,43 G	139,24G	140,11	139,24
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Euro Credit Bonds	1	51,46 G	52,13G	52,13	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	171,72 G	172,26G	172,26	165,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	78,46 G	80,15G	80,15	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	60,32 G	61,07G	61,07	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New Wld Financials Equs	1	154,11 G	153,77G	154,11	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Property Equities	1	194,86 G	198,04G	198,04	188,61
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	145,85 G	145,37G	145,85	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	89,41 G	89,31G	89,79	89,31
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	138,4 G	139,79G	139,79	137,83
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco High Yield Bonds	1	198,66 G	199,04G	199,51	190,31
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Emerging Stars Equities	1	160,16 G	161,12G	161,12	155,35
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	169,18 G	171,09G	171,09	162,76
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	143,37 G	144,05G	144,05	138,17
							RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1				
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	141,35 G	141,09G	142,09	140,49
							RP Rendite Plus SICAV					
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV	1	119,46 G	119,41G	119,46	117,82
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	110,62 G	110,38G	110,76	109,11
							RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1				
							Saphir Global					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	29,88 G	30,17G	30,17	29,42
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	19,67 G	19,76G	19,76	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,94 G	24,07G	24,07	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	24,24 G	24,61G	24,61	23,73
							Sauren					
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	23,97 G	24,29G	24,29	23,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Sauren Global Defensiv	1	10,32 G	10,29G	10,32	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	14,36 G	14,43G	14,43	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	10,66 G	10,7G	10,75	10,6
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	14,67 G	14,71G	14,71	14,41
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	15,92 G	15,97G	16,04	15,82
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,1 G	15,14G	15,14	15,08
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,09 G	17,26G	17,26	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	29,5 G	29,95G	29,95	29,13
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	31,08 G	31,53G	31,53	30,42
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,16 G	11,13G	11,16	11,01
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Sauren Global FCP Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	13,4 -T	13,4-T	13,43	13,4
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Sauren Select Gbl Growth Focus	1	16,11 G	16,36G	16,36	15,76
1	Euro 9	Euro 15	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH SEB Global Property Fund	1	61,3 G	61,3G	61,31	61,3
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	5,4 G	5,4G	5,4	5,4
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	5,64	5,555-5,555-5,555-5,55bG-5,555-5,555-5,555-5,555-5,55-5,545-5,54-5,535-5,535-5,535-5,535-5,535-5,53bG-5,535	5,69	5,52
1	Euro 18	Euro 3,5	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund Schoellerbank Invest AG	1	10,3	10,24G	10,3	10,24
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,25 G	125,1G	125,3	125,1
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,57 G	58,45G	58,57	58,43
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	192,64 G	193,5G	193,5	186,43
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,28 G	64,28G	64,31	64,21
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,68 G	67,61G	67,78	67,61
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder International Selection Fund SICAV Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,15 G	12,35G	12,35	11,92
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	10,24 G	10,37G	10,37	9,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	26,16 G	26,33G	26,33	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,58 G	6,575G	6,63	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,62 G	3,653G	3,65	3,49
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,82 G	32,24G	32,24	30,28
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.03.18		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,93 G	11,1G	11,1	10,54
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,66 G	7,775G	7,78	7,39
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,12 G	28,44G	28,44	26,85
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,58 G	11,54G	11,62	11,5
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,86 G	23,73G	23,86	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,71 G	27,56G	27,71	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,91 G	20,89G	20,99	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	32,09 G	32,82G	32,82	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	28,55 G	29,18G	29,18	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	38,14 G	39,05G	39,05	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,09 G	7,09G	7,12	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,96 G	6,96G	6,97	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,58 G	7,575G	7,59	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,61 G	11,6G	11,69	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	19,06 G	19,36G	19,36	18,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,43 G	16,68G	16,68	15,84
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	229,61 G	232,94G	232,94	221,73
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	204,16 G	207,16G	207,16	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	36,82 G	37,26G	37,26	35,16
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,76 G	32,13G	32,13	30,32
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	30,38 G	30,59G	30,59	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	26,83 G	27G	27	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,57 G	8,71G	8,71	8,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	33,85 G	34,07G	34,07	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,95 G	15,2G	15,2	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,69 G	12,89G	12,89	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	18,39 G	18,69G	18,69	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	121,81 G	122,22G	122,22	117,83
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,37 G	22,63G	22,63	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,31 G	20,52G	20,52	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,13 G	24,4G	24,59	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	28,3 G	28,62G	28,62	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,28 G	25,56G	25,56	24,76
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,13 G	11,08G	11,13	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,33 G	17,27G	17,33	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,77 G	15,71G	15,77	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20 G	19,95G	20	19,76
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	89,75 G	91,45G	91,45	86,85
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,73 G	120,88G	120,88	119,99
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	131,53 G	131,49G	131,98	131,24
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	58,94 G	59,58G	59,58	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	53,81 G	54,39G	54,39	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	65,19 G	65,74G	65,74	62,59
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,96 G	26,86G	26,96	26,6
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	109,22 G	110,31G	110,31	105,4
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	44,09 G	45,2G	45,2	42,94
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	128,16 G	129,53G	129,53	125,96
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	49,32 G	50,3G	50,3	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	44,93 G	45,84G	45,84	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	55,27 G	56,31G	56,31	54,38
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,61 G	21,58G	21,72	21,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	10,98 G	11,04G	11,09	10,97
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	104,33 G	104,12G	104,33	103,75
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,47 G	9,56G	9,56	9,14
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	112,86 G	112,24G	112,86	111,7
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	11,74 G	11,87G	11,87	11,23
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	16,66 G	16,9G	16,9	16,2
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,81 G	9,805G	9,81	9,76
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,38 G	118,38G	118,41	118,38
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,08 G	117,07G	117,09	117,03
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,27 G	124,27G	124,35	124,27
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	153,37 G	154,9G	154,94	148,01
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	20,41 G	20,65G	20,65	19,69
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	192,63 G	195,2G	195,2	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	192,6 G	196,5G	196,5	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	177,15 G	179,74G	179,74	171,28
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	181,25 G	181,95G	182,5	177,89
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	46,48 G	46,86G	46,86	44,62
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	28,63 G	29,18G	29,18	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,71 G	31,1G	31,1	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	28,11 G	28,47G	28,47	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	33,95 G	34,39G	34,39	33,42
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	122,78 G	123,09G	123,35	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,97 G	126,35G	126,35	125,22
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	288,12 G	294,26G	294,26	282,67
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	11,82 G	11,98G	11,98	11,13
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,76 G	31,29G	31,29	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	28,58 G	29,27G	29,27	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	158,53 G	162,19G	162,19	153,8
1	Euro 0,43	Euro 0,42	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,79 G	9,95G	9,95	9,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder International Selection Fund SICAV	1	27,19 G	27,44G	27,44	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF Latin American	1	7,05 G	7,045G	7,11	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	33,96 G	34,57G	34,57	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Swiss Equity	1	22,21 G	22,48G	22,48	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF Italian Equity	1	173,93 G	176,48G	176,48	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	129,62 G	131,53G	131,53	125,02
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF European Large C.	1	24,26 G	24,68G	24,68	23,81
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	33,21 G	33,97G	33,97	32,92
1	Euro 0,22	Euro 0,22	29.03.18		989937	LU0093472081	Schroder ISF Korean Equity	1	8,55 G	8,545G	8,59	8,54
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU00091115906	Schroder ISF Euro Bond	1	25,44 G	26,05G	26,05	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	24,02 G	24,58G	24,58	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	27,76 G	28,24G	28,24	26,76
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,02 G	4,017G	4,02	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,03 G	3,029G	3,04	3,03
1	US\$ 0,18	US\$ 0,21	25.01.18		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,68 G	4,66G	4,69	4,66
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,22 G	6,195G	6,24	6,17
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe FCP	1	52,63 G	52,69G	52,86	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	66,29 G	65,82G	66,29	64,19
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	1,38 G	1,407G	1,41	1,32
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU00845774990	SEB Fund 1	1	57,69 G	57,69G	57,69	56,33
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	11,77 G	11,89G	11,89	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	4,66 G	4,694G	4,69	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	15,49 G	15,33G	15,92	15,33
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	10,75 G	10,74G	10,75	10,32
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 2	1	97,71 G	97,38G	98,82	97,38
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	1,66 G	1,657G	1,67	1,66
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB Diversified V8	1	54,33 G	54,3G	54,62	54,3
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Fund 5	1	33,6 G	33,77G	33,77	33,37
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	97,84 G	98,04G	98,04	87,89
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	49,92 G	50,24G	50,24	48,56
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB TrendSystem Renten	1	52,19 G	52,16G	52,47	52,16
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB Sustainability Fund Global	1	54,33 G	54,29G	54,48	54,29
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB Green Bond Fund	1	264,72 G	269,52G	269,52	259,52
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB TrendSystem Renten	1	2,49 G	2,525G	2,53	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB European Equity Small Caps	1	3,36 G	3,345G	3,36	3,26
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 1	1	4,07 G	4,056G	4,07	3,94
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	738,76 G	740,16G	745,46	732,23
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	177,55 G	178,54G	178,54	174,31
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	SEB SICAV 2	1	12,67 G	12,65G	12,7	12,65
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	17,63 G	17,62G	17,78	17,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Security Kapitalanlage AG	1	10,65 G	10,8G	10,8	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	SUPERIOR 3 - Ethik	1	16,7 G	16,68G	16,79	16,68
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	SGKB [Lux] Fund FCP	1	13,53 G	13,78G	13,78	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	11,77 G	11,77G	11,78	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Fonds Invest GmbH	1	8,43 G	8,55G	8,55	8,02
							Siemens Euroinvest Corporates					
							Siemens Balanced					
							Siemens Euroinvest Aktien					
							Siemens Euroinvest Renten					
							Siemens Weltinvest Aktien					
							Siemens EuroCash					
							Siemens Global Growth					

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk FCP	1	107,19 G	106,42G	109,81	106,42
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts	1	57,19 G	58,1G	59,01	57,19
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav	1	228,57 G	231,25G	231,25	223,39
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	LCL Actions France	1	46,92 G	47,1G	47,32	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP	1	24,66 G	24,67G	24,67	24,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	smart-Invest FCP-Helios AR	1	112,36 G	112,65G	113,16	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	139,11 G	139,53G	139,53	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Société Générale Securities Services GmbH	1	119,5 G	120,76G	120,76	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Credit Suisse MACS Classic 20	1	46,91 G	46,86G	47,06	46,86
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	Credit Suisse MACS Dynamic	1	100,47 G	100,41G	100,89	100,41
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	HMT Corporates RiskControl	1	177,37 G	177,26G	178,12	177,26
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH	1	269,37 G	270,3G	270,3	261,2
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond Corporate	1	97,15 G	96,91G	97,69	96,56
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM Quality Equity US	1	63,72 G	63,7G	63,88	63,7
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM Bond USD FlexD	1	88,22 G	88,16G	88,33	88,16
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM ShortTerm EUR	1	26,78 G	26,74G	26,9	26,74
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT0000857750	IQAM SRI SparTrust M	1	197,33 G	199,19G	199,19	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Bond EUR FlexD	1	35,7 G	35,77G	35,77	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM Quality Equity Europe	1	78,65 G	79,94G	79,94	75,32
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM SRI Equity Europe	1	83,47 G	83,93G	83,93	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	176,54 G	177,52G	177,52	175,58
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Bond High Yield	1	124,4 G	125,15G	125,15	119,39
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	IQAM Equity US	1	68,2 G	68,23G	68,23	67,77
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	55,44 G	56,23G	56,23	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	58,21 G	58,53G	58,53	55,69
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	Strategic Commodity Fund	1	185,96 G	188,03G	189,46	180,82
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Equity Emerging Markets	1	158,97 G	160,07G	160,07	153,29
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Quality Equity Pacific	1	52,37 G	52,47G	52,59	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	99,5 G	99,47G	99,63	99,47
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	158,19 G	158,07G	158,47	158,07
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	45,1 G	45,03G	45,29	45,02
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond EUR FlexD	1	157,23 G	156,91G	158,61	156,74
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Bond USD FlexD	1	95,01 G	96,24G	97,16	92,24
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	IQAM Equity Select Global	1	256,21 G	255,76G	256,21	247,34
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest SICAV	1	189,41 G	191,43G	191,43	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	146,75 G	147,36G	148,14	146,75
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	155,93 G	157,91G	157,91	151,55
1	US\$ 0,58	US\$ 0,76	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	28,81 G	28,835G	28,84	27,91
1	US\$ 1,59	US\$ 1,77	16.03.18		A0QYTF	US78463X7729	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	30,91 G	30,97G	30,97	29,89
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds	1	36,35 G	36,29G	36,35	35,42
1	US\$ 1,97	US\$ 1,72	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	75,11 G	75,27G	75,27	72,12
1	US\$ 1,78	US\$ 1,99	15.06.18		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	77,4 G	77,44G	77,44	75,25
1	US\$ 0,99	US\$ 1,15	16.03.18		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	29,49 G	29,45G	29,49	28,62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR S&P China ETF	1	29,08 G	29,145G	29,15	28,02
1	US\$ 1,12	US\$ 1,87	16.03.18		A0MYDM	US78463X8636	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	31,52 G	31,65G	31,65	30,39
7	US\$ 0,49	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	28,66 G	28,895G	28,9	27,68
7	US\$ 0,73	US\$ 0,22	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	24,02 G	24,125G	24,13	23,3
7	US\$ 9,89	US\$ 0,19	24.09.18		A0MYDR	US78464A2015	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	48,13 G	48,685G	48,69	46,23
7	US\$ 6,59	US\$ 0,36	24.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR Series Trust	1	49,02 G	49,49G	49,49	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 0,43	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	67,49 G	67,74G	67,74	64,99
							SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1				
							SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1				
							SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1				
							SPDR Global Dow ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,98	US\$ 0,32	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Series Trust	1	42,98 G	43,18G	43,18	40,25
7	US\$ 0,65	US\$ 0,17	21.12.18		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	38,05 G	38,155G	38,16	35,84
7	US\$ 0,19	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	33,62 G	33,975G	33,98	31,45
7	US\$ 3,22	US\$ 1,08	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	75,09 G	76,58G	76,58	72,14
7	US\$ 0,26	US\$ 0,07	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	25,66 G	25,905G	25,91	23,31
7	US\$ 0,13	US\$ 0,03	24.12.18		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	8,85 G	8,851G	8,85	8
7	US\$ 0,76	US\$ 0,09	21.12.18		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	23,91 G	24,29G	24,29	22,82
10	US\$ 1,13	US\$ 0,16	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	53,4 G	53,65G	53,65	50,17
7	US\$ 0,43	US\$ 0,46	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	56,88 G	56,95G	56,95	54
7	US\$ 0,37	US\$ 0,14	21.12.18		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	30,09 G	30,225G	30,23	28,32
7	US\$ 0,22	US\$ 0,01	21.12.18		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	69,31 G	69,87G	69,87	61,49
7	US\$ 4,66	US\$ 1,26	21.09.18		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	78,58 G	79,27G	79,27	76,48
7	US\$ 0,94	US\$ 0,36	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	42,52 G	42,62G	42,62	41,22
7	US\$ 0,55	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	24,87 G	24,855G	24,87	24,2
7	US\$ 2,92	US\$ 0,54	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	54,01 G	54,65G	54,65	51,72
7	US\$ 0,58	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	26,27 G	26,6G	26,6	25,23
7	US\$ 0,44	US\$ 0,3	21.12.18		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	27,38 G	27,58G	27,58	26,45
							SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1				
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	SQUAD CAPITAL FCP	1	400 G	400G	400	400
							Squad Capital - Squad Value					
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	40,98 G		40,98	40,37
4	US\$ 3,11	US\$ 3,43	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	223,8 G		223,8	214,8
4	Euro 0,76	Euro 0,7	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	21,16		21,16	20,39
4	£ 0,51	£ 0,29	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	11,66 G		11,66	11,12
4	US\$ 0,74	US\$ 0,85	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	43,73 G		43,73	42,53
4	Euro 0,68	Euro 0,88	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	54,52 G		54,52	54,13
4	US\$ 0,25	US\$ 0,33	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	13,76 G		13,77	13,25
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	103,56		103,56	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	106,88 G		106,88	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	50,84 G		50,97	49,84
4	Euro 0,21	Euro 0,29	01.08.18		A1JJTV	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,27 G		56,27	56,27
4	US\$ 1,32	US\$ 1,66	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	61,05 G		61,37	60,07
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	43,13 G		43,13	41,24
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	43,66 G	44,265G	44,27	42,37
4		US\$ 0,26	01.11.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	27,95	28,045-8,06	28,06	26,87
4	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	30,09 G		30,13	30,09
							SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1				
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	56,65 G	57,34G	57,34	54,21
							SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.					
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS FCP	1	111,93 G	113,02G-4,95	117,54	109,77
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	26,82 G	27,02G	27,12	25,93
							STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.					
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV	1	44,6 G	45,59G	45,59	43,65
							Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.					
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP	1	140,15 G	142,05G	142,05	137,53
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital-StarCap.Hub.Str.1	1	161,83 G	164,71G	164,71	160,13
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	135,74 G	135,64G	135,77	135,02
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Argos	1	195,11 G	197,45G	197,45	186,24
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Starpoint	1	159,88	160,01G	160,15	158,7
							StarCapital FCP-Winbonds Plus	1				
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A.	1	105,51 G	105,36G	105,51	104,25
							HVB Opti Select Balance					
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Structured Solutions SICAV	1	74,75	75,29G-5,69	75,69	67,78
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd					
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	10,35 G	10,35G	10,35	10,35
							Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.					
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav	1	11,61 G	11,6G	11,61	11,5
							Swiss Rock (L)Dachfnds-Rendite	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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav	1	13,74 G	13,84G	13,84	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog. Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	12,85 G	13,09G	13,09	12,72
2	sfrs 0,95	sfrs 1,05	23.05.18		987803	LU0081697723	Swisscanto [LU] Bond Fund	1	69,59 G	69,19G	69,81	68,81
2	US\$ 1,55	US\$ 1,6	23.05.18		986320	LU0141248962	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter. Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	100,21 G	100,15G	101,99	99,59
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto (LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	88 G	87,75G	88	87,34
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	120,2 G	120,03G	120,27	119,39
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	152,54 G	152,68G	153,33	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	241,25 G	240,91G	241,25	236,13
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	127,36 G	127,73G	127,73	125,92
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	264,68 G	266,85G	267,62	259,42
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	208,36 G	209,1G	209,91	203
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	112,78 G	112,84G	112,84	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	158,12 G	158,66G	158,66	156,26
3	sfrs 2	sfrs 3,2	13.06.18		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	300,79 G	302,16G	302,66	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	560 G	560G	570	560
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	The Jupiter Global Fund SICAV	1	150,67 G	150,91G	152,6	150,67
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	12,55 G	12,79G	12,79	12,38
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	7,85 G	7,915G	7,92	7,53
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	15,81 G	15,93G	15,93	15,42
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	20,62 G	20,53G	20,62	19,59
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	31,8 G	32,17G	32,17	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	20,64 G	21G	21	20,2
10	US\$ 0,48	US\$ 0,14	21.12.18		989549	US81369Y6059	The Select Sector SPDR Trust	1				
10	US\$ 1,31	US\$ 0,38	21.12.18		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	75,29 G	75,61G	75,61	73,42
10	US\$ 1,08	US\$ 0,32	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	44,91 G	45,22G	45,22	43,41
10	US\$ 1,5	US\$ 0,46	21.12.18		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	44,65 G	44,945G	44,95	43,48
10	US\$ 1,29	US\$ 0,38	21.12.18		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	89,64 G	90,3G	90,3	85,37
10	US\$ 1,96	US\$ 0,53	21.12.18		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	53,03 G	53,32G	53,32	49,82
10	US\$ 1,39	US\$ 0,39	21.12.18		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,35 G	57,94G	57,94	55,26
10	US\$ 1,81	US\$ 0,46	21.12.18		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,42 G	46,055G	46,06	44,69
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1				
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle [Lux] SICAV	1	35,04 G	35,35G	35,35	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Global Focus	1	24,74 G	24,73G	24,74	24,37
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	24,44 G	24,62G	24,62	24,07
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	52,62 G	53,05G	53,05	51,03
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	27,43 G	27,46G	27,61	27,43
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	25,96 G	26,45G	26,45	25,08
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Thr.L.-Global Small.Companies	1				
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle Investment Funds ICVC	1	1,39 G	1,401G	1,4	1,35
3	Th.	Th.			987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	0,61 G	0,613G	0,61	0,59
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Invt Fds-Japan Fd	1	2,35 G	2,371G	2,37	2,29
3	Th.	Th.			987677	GB0002769312	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,23 G	2,247G	2,25	2,17
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,79 G	2,811G	2,82	2,64
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,32 G	2,339G	2,34	2,23
5	Th.	Th.			A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1				
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	1	2,69 G	2,723G	2,72	2,63
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,4 G	3,474G	3,47	3,31
							Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	4,21 G	4,284G	4,28	4,01
							Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1				
							TOP VERMÖGEN FUNDS FCP	1	49,38 G	49,59G	49,59	48,71
							TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1				
							TRENDCONCEPT FCP	1				
							TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	126,99 G	126,96G	127,38	126,96

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,87 G	9,91G	9,98	9,87
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund SICAV	1	23,7 G	23,57G	24,01	22,84
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Equities Türkisfund - Bonds	1	41,9 G	41,6G	42,3	40,92
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV	1	1.391,51 G	1411,25G	1.411,25	1.337,84
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	384,94 G	392,42G	392,42	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	10,97 G	11,05G	11,05	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.593,31 G	1612,39G	1.612,39	1.526,05
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	17,72 G	18,07G	18,07	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity UBAM - Swiss Equity	1	257,2 G	261,27G	261,27	253,58
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	102,41 G	102,33G	102,41	99,61
1	US\$ 0,66	US\$ 0,33	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS [Irl] ETF PLC	1	36,23 G		36,23	34,78
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	9,36 G		9,75	9,3
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	323,29 G	323,79G	324,42	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - AUD	1	268,86 G	268,14G	268,86	266,63
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	270,03 G	269,53G	271,96	269,53
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - USD	1	131,93 G	131,74G	132,14	131,74
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	397,49 G	396,9G	398,13	396,9
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - EUR	1	2.283,97 G	2278,76G	2.283,97	2.278,76
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF - CHF	1	46,9 G	47,06G	47,06	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	194,78 G	195,4G	195,8	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] UBS (Lux) BF-Global	1	704,93 G	703,68G	704,93	702,46
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS [Lux] Bond SICAV	1	244,16 G	245,31G	245,31	238,67
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS (L)Bd-USD High Yield (USD)	1	96,51 G	96,62G	96,62	95,81
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS (L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	192,54 G	192,54G	192,54	191,8
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS (L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	98,9 G	98,87G	98,94	98,87
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS (L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	122,2 G	121,88G	122,55	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS (L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	120,31 G	120,07G	121,09	119,92
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	14,8 G	14,77G	14,9	14,77
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS (L)Bd-EUR Corporates (EUR) UBS (L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,35 G	15,35G	15,44	15,22
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	75,87 G	77,2G	77,2	73,29
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS (L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	64,26 G	65,09G	65,09	62,34
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	64,12 G	64,02G	64,12	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS (Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	156,27 G	157,19G	157,19	148,11
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS (Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	105,14 G	106,69G	106,69	103,19
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	749,44 G	756,37G	756,37	735,59
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	658,46 G	680,13G	680,13	628,69
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	574,87 G	577,09G	577,09	546,01
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS (Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	587,61 G	592,81G	592,81	567,4
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	952,28 G	971,87G	971,87	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS (Lux) Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.461,46 G	1483,59G	1.483,59	1.418,44
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	279,41 G	284,73G	284,73	267,43
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.007,12 G	1024,26G	1.024,26	988,68
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	309,11 G	316,66G	316,66	303,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux)Equ.-Greater China USD	1	752,36 G	758,69G	758,69	725,49
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	486,98 G	499,69G	499,69	456,57
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS (Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	89,14 G	89,74G	89,74	86,97
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS (Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	217,4 G	220,37G	220,37	212,91
12	Th.	Th.			A1CV64	LU0501845795	UBS (Lux)Equ.Fd-Health Care USD UBS (Lux)Equ.-Greater China USD	1	104,38 G	106,8G	106,8	102,87
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS [Lux] Equity Sicav UBS (Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	254,91 G	257,76G	257,76	244,79

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS [Lux] Equity Sicav	1	322,2 G	326,49G	326,49	314,17
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	90,89 G	90,34G	90,95	89,05
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	205,73 G	208,46G	208,46	189,1
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	72 G	72,19G	72,19	69,23
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	78,7 G	79,06G	79,21	75,58
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	58,25 G	58,73G	58,73	55,73
							UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1				
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	18,49 G	18,76G	18,76	17,92
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	18,47 G	18,71G	18,71	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	20,37 G	20,64G	20,64	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	11,44 G	11,57G	11,57	11,2
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	12,73 G	12,81G	12,81	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,25 G	13,39G	13,39	12,84
							UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,03 G	120,95G	121,22	120,95
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	172,41 G	172,69G	172,85	169,64
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	236,55 G	236,25G	237,66	235,87
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	201,85 G	201,71G	202,16	201,71
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	131,15 G	130,89G	131,21	130,89
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	192,38 G	192,06G	193,67	192,06
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.444,32 G	1446,59G	1.447,68	1.420,98
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	821,16 G	821,14G	821,24	821,14
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.545,73 G	1543,29G	1.555,51	1.543,29
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.016,58 G	2008,5G	2.028,7	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.824,28 G	1822,23G	1.824,28	1.798,71
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.448,76 G	1450,67G	1.450,67	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.177,41 G	3173,67G	3.177,41	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.808,69 G	2796,84G	2.808,69	2.761,55
2	Euro22,11	Th.			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.015,32 G	1015,5G	1.016,78	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.499,7 G	2500,15G	2.503,31	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.522,71 G	1520,53G	1.522,71	1.518,65
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.179,67 G	2177,25G	2.188,88	2.177,25
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.151,56 G	3169,05G	3.169,05	3.086,1
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.573,84 G	1579,66G	1.579,66	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.493,72	2512,98G	2.512,98	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.698,82 G	1696,99G	1.698,82	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.669,87 G	2658,08G	2.669,87	2.593,55
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	104,95 G	105,54G	105,54	102,71
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	617,99 G	619,18G	619,18	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	428,79 G	434,99G	434,99	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	924,16 G	928,25G	928,25	898,45
							UBS [Lux] Strategy SICAV					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,24 G	216,28G	216,54	215,99
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	46,34 G	47,56G	47,56	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	65,84 G	66,09G	66,09	64,84
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	491,77 G	512,07G	512,07	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	53,96 G	53,93G	54,04	53,93
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	44,14 G	44,2G	44,2	44,06
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	53,59 G	54,31G	54,31	52,04
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	584,29 G	596,05G	596,05	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	184,35 G	186,98G	186,98	179,92
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	70,99 G	71,7G	71,72	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	68,46 G	68,69G	68,69	67,21

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs PLC UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	80,88 G		80,88	80,05
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,17 G	303,16G	303,21	303,16
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	432,98 G	432,97G	433,04	432,97
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	344,76 G	349,12G	349,12	331,76
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR) UBS Real Estate GmbH	1	626,57 G	613,44G	626,57	600,6
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,2 G	9,01G	9,4	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe UBS-ETF SICAV	1	0,54	0,53G-0,554-0,554	0,55	0,53
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	85,68 G		85,68	81,53
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	36,01 G		36,39	36,01
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,18 G		78,25	78,18
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	1	99,67 G		100,6	99,67
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	30,56 G	30,925G	30,93	29,49
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	215,55 G	216,9G	216,9	206,75
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	36,7 G	36,92G	36,92	34,72
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	71,61 G	72,16G	72,16	68,97
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		AONCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	168,88 G		168,88	163,2
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	108,16 G	109,54G	109,54	104,32
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	84,8 G		85,18	82,12
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	35,06 G		35,06	33,59
1	Th.	kann.\$0,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF Uni-Global Sicav	1	24,63 G		24,63	23,39
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe Union Investment Luxembourg S.A.	1	2.967,46 G	3001,49G	3.001,49	2.935,89
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	58,45 G	58,42G	58,74	58,42
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	57,05 G	57,02G	57,34	57,02
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	39,01 G	39,64G	39,64	38,02
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	28,82 G	28,9G	28,9	28,47
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	80,96 G	81,95G	81,95	79,32
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	52,58 G	53,02G	53,02	50,92
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	44,56 G	45,33G	45,33	42,73
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	40,96 G	40,94G	41	40,94
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	43,05 G	43,56G	43,56	42,05
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	36,35 G	36,79G	36,79	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	38,4 G	38,44G	38,44	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	49,46 G	50,3G	50,3	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	33,55 G	33,91G	33,91	32,5
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	47,86 G	47,9G	48,05	46,21
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	47,66 G	47,65G	47,87	46
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	86,3 G	87,61G	87,8	83,81
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	35,94 G	35,91G	36,05	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,68 G	36,66G	36,75	36,66
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,05 G	97,59G	98,05	97,59
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	80,68 G	81,27G	81,27	77,86
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	44,1 G	44,35G	44,35	43,75
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	46,01 G	46,58G	46,58	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	46,43 G	46,9G	46,9	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	92,38 G	93,3G	93,3	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	91,77 G	92,39G	92,39	88,24
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	71,83	71,05G	71,83	69,71
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	85,55 G	85,71G	85,71	83,1
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	114,5 G	116,4G	116,4	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	117,2 G	119,2G	119,2	114,61
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	41,21 G	41,42G	41,42	39,54

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniMarktführer	1	41,73 G	41,92G	41,92	39,96
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEuroRenta Corporates	1	48,75 G	48,66G	48,93	48,66
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Fernost A	1	1.528,97 G	1551,17G	1.551,17	1.490,84
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU0061890835	UniEM Osteuropa A	1	1.828,84 G	1823,85G	1.828,84	1.776,43
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	UniOptimus -net-	1	684,55 G	684,36G	686,61	684,36
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniOptima	1	722,86 G	722,5G	724,16	722,5
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniAsia	1	64,08 G	65G	65	62,84
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	UniEuropaRenta	1	45,64 G	45,63G	45,82	45,63
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	Unifavorit: Renten	1	23,07 G	23,11G	23,11	22,99
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniRentaCorporates	1	85,66 G	85,75G	86,2	85,49
							UniEuropa	1	1.766,69 G	1790,69G	1.790,69	1.720,69
							Union Investment Privatfonds GmbH					
1	Euro 1,03	Euro 0,4	20.12.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	43,65 G	44,1G	44,19	42,22
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	269,31 G	270,33G	270,33	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	176,18 G	179,18G	179,18	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	47,68 G	48,34G	48,34	45,95
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,03 G	48,03G	48,05	48,03
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,63 G	39,62G	39,7	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	66,95 G	67,67G	67,67	65,18
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	58,62 G	59,02G	59,02	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	50,69 G	50,67G	50,87	50,67
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	118,27 G	118,32G	118,32	113,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	59,96 G	60,56G	60,56	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	32,74 G	32,83G	33,06	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	28,24 G	28,28G	28,28	27,14
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	66,44 G	67,78G	67,78	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	65,46	65,78G	65,78	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	57,3 G	57,56G	57,68	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	47 G	47,29G	47,29	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	44,79 G	45,09G	45,09	43,15
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	58,76 G	58,87G	58,87	57,97
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	44,17 G	44,87G	44,87	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,74 G	18,66G	18,83	18,53
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRak	1	109,93 G	110,22G	111,56	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	195,95 G	197G-9,66	199,66	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	64,5 G	64,43G	64,6	64,43
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	107,88 G	107,86G	108,06	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	Unifavorit:Aktien	1	132,76 G	132,92G-4,7	134,7	127,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	108,64 G	107,77G	108,64	105,51	
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	96,8 G	97G	97	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	57,12	57,15G-7,16	57,4	56
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,51 G	51,7G	51,7	51
							UniReserve FCP					
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,71 G	40,69G	40,8	40,69
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	882,69 G	881,37G	888,61	881,37
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	495,2 G	495,07G	495,53	495,07
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	98,53 G	99,5G	99,5	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	108 G	108,27G	108,27	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	86,46 G	87,94G	87,94	83,56
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	8,87 G	9,135G	9,13	8,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18	A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	112,51 G	112,67G	112,67	111,71	
1	Th.	Th.	02.01.18	A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	105,7 G	105,51G	105,7	105,08	
10	Th.	Th.	02.01.18	A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	20,08 G	20,4G	20,4	19,15	

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	155,03 G	155,94G	155,94	151,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Universal-Shareconcept-BC	1	119,7 G	120,84G	121,77	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	68,95	69G	69	66,82
1	Euro 0,04	Th.	02.01.18		984842	DE0009848424	Börsebius TopSelect	1	7,57 G	7,72G	7,72	7,46
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	141,86 G	141,75G	142,34	141,75
1	Euro 0,92	Th.	02.01.18		A1C0UD	DE000A1C0UD3	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	101,05 G	101,03G	101,05	100,3
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	Berenberg Strategy Allocation	1	91,41 G	91,41G	91,43	91,38
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	TAM Fortune Rendite	1	116,53 G	117,87G	117,87	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	99,51 G	100,72G	100,72	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	98,71 G	100,59G	100,59	95,72
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	AHP Aristoteles Fonds UI	1	91 G	91,67G	91,67	87,75
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Global Antizyklus	1	89,84 G	90,63G	91,75	89,72
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	HMT Euro Aktien Solvency	1	98,59 G	98,68G	98,93	98,59
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	96,17 G	97,39G	97,39	92,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	Value Partnership	1	142,52 G	142,6G	142,87	142,52
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	ZinsPlus Fonds UI	1	133,26 G	133,88G	133,88	129,57
1	Euro 3,76	Euro 4,05	20.12.17		A1C2XK	DE000A1C2XK8	World Market Fund	1	87,6 G	88,13G	88,13	86,77
1	Euro 1,77	Euro 3,26	20.12.17		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	133,26 G	134,68G	134,68	129,96
1	Euro 6	Th.	02.01.18		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg European Equity Sel.	1	72,08 G	72,83G	73,63	71,28
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	48,21 G	48,24G	48,27	47,61
1	Th.	Th.	02.01.18		A1J9A7	DE000A1J9A74	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	61,27 G	62G	62	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	129,08 G	130,58G	130,58	123,31
1	Euro 1,93	Th.	02.01.18		A1CZUD	DE000A1CZUD1	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	108,83 G	108,83G	108,89	108,83
1	Euro 0,93	Th.	02.01.18		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	102,13 G	101,9G	102,51	101,9
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	90,48 G	90,51G	90,51	90,36
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	40,55	40,1G	40,55	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	59,47 G	59,4G	59,47	59,29
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	Universal Floor Fund	1	107,25 G	107,58G	107,58	106,63
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	113,08 G	114,23G	114,23	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	103,83 G	103,25G	103,83	100,5
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	57,42 G	58,56G	58,56	56,25
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	GLS Bank Aktienfonds	1	92 G	92,57G	92,57	91,78
9					A2JF70	DE000A2JF709	Mehrwertphasen Balance UI	1	93,56	92,9G	93,56	90,79
7		Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	84,61 G	83,12G	84,61	80,64
1		Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	97,44 G	97,49G	97,72	97,44
1		Th.	02.01.18		A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	92,04 G	92,99G	92,99	90,65
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	ART Alpha Opportunities UI	1	47,74 G	47,65G	47,74	47,33
1		Th.	02.01.18		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Der Zukunftsfonds	1	95,67 G	97,42G	97,42	92,91
12		Th.	02.01.18		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Velten Strategie Deutschland	1	96,28 G	96,42G	96,42	96,17
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	95,36 G	95,55G	95,55	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	125 G	125G	125,34	120,85
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	ALPORA Global Innovation	1	95,53 G	96,13G	96,13	95,3
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Mehrwertphasen Balance UI	1	50,47 G	50,44G	50,59	50,44
10	Th.	Th.	02.01.18		976734	DE0009767343	Bethmann Rentenfonds	1	44,61 G	44,59G	44,64	44,59
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	56,97 G	57,72G	57,72	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB EuroCompanies	1	42,55 G	42,75G	42,75	42,04
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	SEB GenerationPlus	1	64,1 G	64,44G	64,44	63,72
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	66,15 G	66,13G	66,17	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	StarCapital Bondvalue UI	1	264,49 G	266,25G	266,25	258,26
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	84,36 G	84,61G	84,61	82,25
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	80,05 G	80,92G	80,92	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,99 G	82,95G	82,95	79,61
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	21,47 G	21,23G	22,16	20,35
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	GR Noah	1	60,14 G	61,26G	61,26	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	44,38 G	44,07G	44,38	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	53,41 G	53,47G	53,47	52,39
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Postbk.Best Invest Wachstum	1	110,32 G	111,36G	111,36	108,62
							Tiger German Opportunit.Fd UI	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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	68,69 G	69,25G	69,25	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	147,98 G	149,31G	149,31	144,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	CONCEPT Aurelia Global	1	136,31 G	135,66G	136,31	133,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	MC 1 Universal	1	157,21 G	158,31G	158,31	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	106,52 G	106,44G-6,33	106,85	106,33
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	ATHENA UI	1	23,65 G	23,64G	23,69	23,63
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	92,93 G	94,43G	94,43	89,73
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	SEB Aktienfonds	1	495,12 G	497,08G	497,08	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	29,03 G	29,02G	29,08	29,02
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	132,25 G	133,27G	133,27	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	39,16 G	39,13G	39,16	38,87
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	39,32 G	39,3G	39,4	39,3
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	WWK-Rent	1	28,19 G	28,17G	28,32	28,17
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Zinsglobal	1	54,82 G	55,46G	55,46	52,92
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	SEB Europafonds	1	146,89 G	148,78G	148,78	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	134,1 G	135,8G	135,8	131,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	AHF Global Select	1	37,95 G	38,07G	38,12	36,67
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	55,89 G	55,71G	55,89	55,36
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	PSM Growth UI	1	62,9 G	62,98G	62,98	62,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	FVM-Classic UI	1	57,08 G	57,48G-8,24-7,84	58,24	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	109,95 G	109,99G	109,99	107,06
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Fondspicker Global UI	1	49,98 G	50,02G	50,09	49,14
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYG1	DE000A0MYG12	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	138 G	139,57G	139,57	136,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	106,22 G	106,67G	107,05	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	109,02 G	109,3G	109,44	108,44
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	AURETAS strategy defensive (D)	1	48,48 G	49,07G	49,07	47,71
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	RSI International UI	1	124,98 G	126,24G	126,24	122
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	96,11 G	97,21G	97,21	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	39,81 G	40,25G	40,25	38,77
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	53,83 G	53,99G	53,99	53,22
1	Euro 0,41	Th.	02.01.18		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	59,9 G	59,83G	60,14	59,83
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	51,1 G	51,49G	51,92	50,02
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	32,7 G	32,99G	32,99	31,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	HannoverscheMaxInvest	1	87,59 G	88,49G	88,7	86,43
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	UNIKAT Premium Select Fonds	1	49,69 G	49,59G	50,09	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Börsebius TopMix	1	106,79 G	108,4G	108,4	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Dynamic UI	1	46,35 G	46,5G	46,97	45,66
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	49,4 G	49,39G	49,62	49,39
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	107,92 G	108,01G	108,06	107,76
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
							Asian Bond Opportunities UI					
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Capital Partners Fund	1	3.270,69 G	3288,83G	3.288,83	3.139,59
1	Euro 0,06	Euro 0,12	13.04.18		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Deutschland Fd	1	12,61 G	12,8G	12,8	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Value-Holdings Europa Fund	1	245,16 G	247,45G	247,45	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	244,82 G	243,74G	244,82	232,76
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	ValueInvest LUX SICAV	1	26,5 G	26,78G	27,33	26,5
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	18,01 G	18,112G	18,55	18,01
1	US\$ 1,08	US\$ 1,13	20.12.18		A2AHK3	US92189F8822	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	29,97 G	30,195G	30,2	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	Van Eck Associates Corp.	1	12,96 G	12,844G	12,96	12,58
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	21,75	21,52G	21,75	21,11
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	76,13 G	76,94G	77,38	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	137,2 G	136,93G	137,75	136,47
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	30,56 G	30,63G	30,63	30,2
							VERITAS INVESTMENT GmbH					
							Ve-RI Listed Infrastructure					
							Ve-RI Equities Europe					
							Veri Multi Asset Allocation					
							Börsenampel Fonds Global					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019		Fortlaufender Preis 09.01.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	VERITAS INVESTMENT GmbH	1	25,12 G	25,37G			25,37	24,74
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,21 G	13,21G			13,22	13,14
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,56 G	14,64G			14,8	14,48
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,04 G	12,98G			13,04	12,83
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,14 G	16,3G			16,3	15,62
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius SICAV	1	170,28 G	172,76G			172,76	166,2
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-Japanese Equity	1	230,83 G	231,53G			231,53	222,69
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-US Equity	1	268,49 G	268,77G			268,77	258,4
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius-European Equity	1	136,26 G	137,2G			137,2	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Swiss Equity	1	359,54 G	362,97G			362,97	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	346,51 G	347,76G			350,47	338,4
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fund SICAV	1	163,04 G	165,41G			165,41	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	184,58 G	188,5G			188,5	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	191,66 G	193,38G			193,38	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	202,52 G	206,64G			206,64	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	100,66 G	100,47G			100,82	100,25
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	130,7 G	130,72G			130,86	130,7
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	211,6 G	211,43G			211,6	205,9
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel-Global Equity Income	1	122,57 G	123,46G-3,05			123,46	119,78
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	123,22 G	123,78G			123,78	120,6
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel Fund - New Power	1	261,31 G	262,95G			262,95	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	102,61 G	102,5G			103,03	102,5
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	168,92 G	168,84G			169,72	168,84
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	45,88 G	46,08G			46,08	43,82
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd.-Commodity	1	165,93 G	167,54G			167,54	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	272,05	269,23G			272,05	259,07
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel Fund-Clean Technology	1	143,24 G	143,03G			144,02	143,03
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	518,33 G	526,17G			526,17	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	627,88 G	634,03G			634,03	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	1.073,13 G	1073,4G			1.073,4	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	286,73 G	287,02G			287,98	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	212,36 G	211,86G			212,45	211,28
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	55,75 G	56,03G			56,76	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Japanese Equity	1	395,33 G	394,77G			397,48	394,77
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Euro Bond	1	89,31 G	89,35G			89,58	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	152,63 G	152,68G			153,09	152,38
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	220,86 G	220,91G			220,91	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	229,78 G	230,52G			230,52	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	207,91 G	209,58G			209,58	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	183,92 G	187,09G			187,09	180,55
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	124,99 G	125,9G			125,9	121,3
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Global Equity Income	1	91,33 G	91,04G			91,61	90,99
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd - Value Bond	1	111,74 G	112,68G			112,68	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	108,96 G	109,89G			109,89	105,98
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	127,58 G	127,98G			127,98	126,86
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	37,3 G	37,33G			37,33	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	134,14 G	134,23G			134,23	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	366,22 G	370,44G			370,44	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	423,8 G	429,69G			429,69	415,36
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	207,55 G	207,28G			207,91	207,24
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	80,64 G	80,47G			80,64	78,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	LiLux Convert	1	59,74 G	59,91G			59,91	57,08
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	156,7 G	155,88G			156,7	152,72
							Sunares-Sust.Natural Resources	1						
							WAC FCP							
							WAC - Fonds 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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7 4	Th. Euro 0,11	Th. Th.			A0NJUH A0M1Y7	LU0357146421 LU0322787366	Wallberg Invest S.A. Wallberg Blackstar African Fd WALLBERG Real Asset FCP Wallrich Wolf	1 1	9,34 G 4,02 G	9,32G 4,02G	9,34 4,02	9,24 4,02
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie Walser Portfolio SICAV	1	59,4 -T	59,4-T	59,4	59,3
5 5	Th. Th.	Th. Th.			591962 A0BKM9	LU0121930688 LU0181454132	Walser Portfolio-Aktien USA Walser Portf.-German Select WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1 1	200,23 G 206,11 G	199,8G 208,62G	200,23 210,48	193,95 202,1
8 1	Euro 3,2 Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A0YAEJ A111ZF	DE000A0YAEJ1 DE000A111ZF1	nordIX Renten plus Dirk Müller Premium Aktien	1 1	107,06 101,68 G	106,98G 101,74G-1,8	107,97 103,06	106,94 101,68
9 7	Euro 0,18 Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		554716 515361	DE0005547160 DE0005153613	Advisor Global WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1 1	75,94 G 53,46 G	77,12G 53,77G	77,12 53,77	74,07 53
1 7	Th. Euro 0,23	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A0KEYG 678026	DE000A0KEYG6 DE0006780265	RP Immobilienanlag.& Infrastr. WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1 1	89,69 G 38,61 G	90,04G 39,08G	90,04 39,08	89,04 37,47
10 10	Euro 0,79 Euro 0,05	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		678038 A0NAU4	DE0006780380 DE000A0NAU45	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS G&W - ZINSTREND - FONDS	1 1	159,25 G 79,13 G	159,27G 79,11G	159,27 79,23	154,8 79,11
11 4	Euro 1 Euro 0,6	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A0MS7D 848899	DE000A0MS7D8 DE0008488990	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1 1	73,25 G 22,37 G	73,41G 22,56G	73,41 22,56	70,67 21,7
7 7	Euro 0,05 Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A0RHD8 A0RHEJ	DE000A0RHD86 DE000A0RHEJ0	Advantage Balanced G&W-BUND TREND active short-F.	1 1	101,21 G 58 G	100,85G 57,99G	101,78 58,09	99,16 57,99
1 1	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		A0RHEQ A0RHER	DE000A0RHEQ5 DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob. Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1 1	111,38 G 108,18 G	111,93G 108,66G	111,93 108,66	110,63 107,84
10 10	Euro 0,55 Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		976528 976530	DE0009765289 DE0009765305	G&W - ORDO - RENTENFONDS WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1 1	21,87 G 68,1 G	21,87G 68,31G	21,98 68,58	21,82 67,97
7 7	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		976537 976539	DE0009765370 DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1 1	17,22 G 29,61 G	17,22G 29,93G	17,22 30	17 29,22
7 10	Euro 0,39 Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		976544 978473	DE0009765446 DE0009784736	G&W - HDAX - TRENDFONDS WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1 1	43,95 G 40,4 G	44,71G 40,45G	45,06 40,66	43,34 40,4
4 10	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18 02.01.18		978480 A0Q92X	DE0009784801 LU0389395053	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	1 1	126,72 G 122,41 G	126,65G 122,61G	127,02 122,61	126,65 121,08
7 4	Th. Th.	Th. Th.	02.01.18		A0Q8HF 534072	DE000A0Q8HF3 LU0142612901	KSAM Einkommen Aktiv Geneon Vermögensverwaltungsfd	1 1	102,18 G 70,96 G	102,64G 71,01G	102,64 71,01	102,18 70,17
4 4	Th. Th.	Th. Th.			A0B9MS A0DN29	LU0188358195 LU0208289198	ALTIS Fund-Balanced Value ALTIS Fd FCP-Global Resources Warburg Value Fund	1 1	121,27 G 280,91 G	123,01G 283,53G	123,01 283,53	116,3 265,38
4 9	Euro 1 Th.	Euro 1 Th.	22.12.17		980142 973551	DE0009801423 LU0037722500	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect Worldwide Investors Portfolio sicav WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq WWK Select FCP	1 1	47,4 G 76,62 G	47,2G-7,44bB-7,44-7,6-7,41-7,4	47,6	47,11 73,16
10 10	Th. Th.	Th. Th.			631999 632034	LU0126855641 LU0126856375	WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1 1	15,44 G 12,68 G	15,54G 12,88G	15,54 12,88	15,29 12,36
1 1	Th. Th.	Th. Th.			DBX0HX DBX0FK	LU0592217524 LU0486851024	Xtrackers Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap Xtrackers MSCI Europe Value	1 1	6,56 G 19,53 G		6,58 19,53	6,36 18,71
1 1	Th. Th.	Th. Th.			DBX0G0 DBX0G2	LU0514695187 LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap Xtrackers MSCI China	1 1	9,95 G 13,52 G		10 13,85	9,88 13,03
1 1	Euro 1,02 Th.	Th. Th.			DBX0GJ DBX0GW	LU0846194776 LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU Xtrackers MSCI Malaysia	1 1	35,63 G 10,4 G	13,846	35,63 10,41	34,32 10,28
1 1	Th. Th.	Th. Th.			DBX0GY DBX0H9	LU0514694701 LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand Xtrackers MSCI Philippines	1 1	22,27 G 1,6 G	1,633G	22,41 1,63	21,71 1,58
1 1	Th. Th.	Th. Th.			DBX0KG DBX0KJ	LU0659578842 LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore Xtrackers ATX	1 1	1,18 G 46,56 G		1,18 46,56	1,14 44,08
1 1	Th. Th.	Th. Th.			DBX0KK DBX0KT	LU0659579147 LU0659580079	Xtrackers MSCI Pakistan Swap Xtrackers MSCI Japan	1 1	1,12 G 18,7		1,12 18,7	1,09 17,63
1 1	Th. Euro 0,42	Th. Th.			DBX0M2 DBXONE	LU0779800910 LU0835262626	Xtrackers CSI300 Swap Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1 1	8,08 G 16,85 G		8,08 16,85	7,86 16,38

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers	1	9,38 G		9,38	9,04
1	Euro 2,46	Th.			DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	92,84 G		92,84	89,92
1	Yen 15,48	Th.			DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	16,79 G		16,79	16,09
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtrackers Nikkei 225	1	50,74 G		50,74	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	1,86 G		2,03	1,86
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	202,15 G	203,45G	203,45	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1	4,71 G	4,58	5,05	4,58
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	84,84 G		84,84	79,25
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	3,69 G		3,69	3,47
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	40,77 G		40,77	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	13,43 G		13,6	12,88
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,18 G		14,18	13,81
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	24,36 G		24,36	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	40,59		40,59	38,92
1	A\$ 1,77	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P 500 Swap	1	31,06 G		31,06	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	72,62 G	73,49G	73,49	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	11,42 G	11,39G	11,42	11,11
1	sfrs 4,39	sfrs 2,14	09.04.18		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	120,22 G	121,6G	121,6	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	13,94 G		14,58	13,94
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	34,85 G		34,88	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	48,79 G	49,445G	49,45	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	25,5 G		25,52	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	48,59 G		48,59	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	35,83 G		35,83	34,48
1	Euro 1,67	Th.			DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	50,2 G		50,2	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	38,7	39,1G	39,1	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,67 G	4,614G	4,72	4,61
1	Euro 0,68	Th.			DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	19,38 G	19,482	19,48	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	104,6 G	105,54-5,54-5,74	105,74	100,96
1	Euro 1,09	Th.			DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	26,91		26,91	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	23,89 G		24,79	23,8
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	24,3 G		24,45	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	36,06 G		36,21	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	43,59 G		43,59	42,13
1	Euro 1,15	Th.			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	32,39 G		32,39	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	84,44 G	86,09G	86,09	81,26
1	£ 0,32	Th.			DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	8,02 G	8,093G	8,09	7,8
1	£ 0,59	£ 0,7	09.04.18		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	20,4 G		20,4	19,38
1	£ 0,16	Th.			DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,32 G		4,32	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share	1	115,54 G	116,24G	116,24	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	30,64 G	31,31G	31,31	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	54,79 G		55,49	54,25
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	16,47 G		16,47	15,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	39,38 G		39,48	38,65
1	Euro 0,44	Th.			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	19,81 G		19,81	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	52,03 G		52,03	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	48,35 G		48,35	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	40,48 G		40,84	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	42,97 G		43,56	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	21,73 G		21,82	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	60,47 G		60,47	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	47,81		47,81	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	133,24 G		134,1	132,64
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	23,57 G		23,69	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	87,6 G	89,07G	89,07	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	32,92 G	33,165G	33,16	31,7
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	80,7 G	81,14G	81,14	78,11
							Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtrackers	1	124,54 G	126,3G	126,3	121,9
1	sfrs 1,18	Th.			DBX1SM	LU0274221281	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	80,05 G		80,05	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	15,15 G	14,946G	15,58	14,95
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	64,87 G	63,92G	65,03	63,92
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	83,88 G	84,04G	84,04	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	57,95 G	59,29G	59,29	55,51
							Xtrackers (IE) Plc					
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	32,8 G		32,8	31,25
							Xtrackers II					
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	226,1 G		227,06	226,1
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	148,21 G		148,83	148,21
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	149,72 G		150,59	149,72
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	203,24 G		204,04	203,24
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	153,32 G		154,25	153,31
1	Th.	£ 1,12	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	204,12 G	203,85G	204,12	202,43
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,59 G		128,6	128,59
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	224,48 G		225,56	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	230,22 G		231,86	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,36 G		168,56	168,36
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	201,66 G		202,42	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	234,24 G		235,38	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	260,32 G		262,12	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	275,26 G		277,8	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	327,78 G		331,9	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	341 G		346,5	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	223,3 G		224,08	222,74
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	212,8 G		214,14	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,38 G		137,39	137,38
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	117,9 G	118,1G	118,1	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	188,7 G	189,77G	189,77	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	43,01 G	42,76G	43,51	42,76
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	307,94 G		307,94	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	75,96 G	76,02G	76,02	75,45
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	195,49 G		195,86	195,49
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,05 G		21,11	20,94
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	211,96 G		213,04	211,96
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	243,48 G		244,72	243,48
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G		31,53	31,48
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,01 G		49,24	48,97
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	169,12 G	168,81G	170,3	168,81
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	141,69 G	141,63G	141,84	141,63
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	199,01 G		200,06	199,01

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung
im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
-----------------------	-----------	-------------	-------------

08.01.2019		A0RHEN DE000A0RHEN2	G&W-BUND TREND active short-F. Inhaber-Anteile I
------------	--	------------------------	---

Hamburg, den 09. Januar 2019

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,07 -BT	0,07-BT	0,07	0,07
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	91 -T	91-T	91	91
Euro 0,4	1						A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	1,5 -GT	1,5-GT	1,5	1,5
Euro 0,75	1		0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	15,5 -BT	15,5-BT	16	15,5
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,3 -T	0,3-T	0,3	0,3
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,45	0,45-T	0,5	0,45
Euro 0,259	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,59 B	1,59B	1,7	1,59
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,12 B	1,12B	1,12	1,11
Euro 0,3	1		0				747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,46 -T	0,46-T	0,46	0,46
Euro 0,733	1		0				512110	DE0005121107	-"-, (Glob.)	nur Kasse	0,46 -T	0,46-T	0,46	0,46
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,45 -T	0,45-T	0,45	0,45
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	6,25 B	6,25B	6,25	6,25
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,03 -BT	0,03B	0,03	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	4,4 -GT 0,19 -T	4,6-GT 0,19-T	4,6 0,19	4 0,19
Euro 95,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,17 B	0,17B	0,17	0,17
sfrs 7,68	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	3,8	3,84G	3,9	3,8
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 B	0,032B	0,03	0,03

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 08.01.2019	Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1	Call	A		3,5 -T	3,6B	3,6	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 09.01.2019	Einheitspreis 08.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,5G- 7,5G /	7,5 G		

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Freiverkehr - High Risk Market
--

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

Hamburg, den 12. Februar 2018

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 08.01.2019		Fortlaufender Preis 09.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2019	
Euro 19,143	1	13,58	13,58	17.08.18			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	360	B	360B	362	360
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	45	-T	43-T	45	43
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,19	B	1,19B	1,19	1,19
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,79	-T	0,766-T-0,788B-0,788B	0,86	0,75
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	49,4	-T	52,5B-2,5bG	52,5	49,4
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11,2	-T	11-T	11,2	11
Euro 4,16	1	0,5	0,5	29.06.18		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	48	B	48B	48	48

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen				Bekanntmachungen		
Aussetzungen			Handelsaufnahmen				Einstellung der Notierung		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Aufnahme	WKN	ISIN	Bezeichnung	Einst. zum	WKN	Bezeichnung
A2DSAH	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.2018 16:34:00 bis auf weiteres	08.01.2019	A2PA9H 3846	CA2849025093 1	ELDORADO GOLD CORP.	02.01.2019	A0CAPB CA0144301029	Aldridge Minerals Inc. Registered Shares o.N.
A12D11	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.2018 08:34:00 bis auf weiteres	08.01.2019	A2PBHS 3846	MHY621971198 1	NAVIOS MARITIME HLDGS	02.01.2019	A2AQTU US24703L1035	Dell Technologies Inc. Registered Shares V DL -,01
A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.2018 07:42:00 bis auf weiteres	07.01.2019	A2PBAL 3846	CA91329X1006 1	UNITY METALS CORP.	02.01.2019	892560 CA2849021035	Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 07:50:00 bis auf weiteres	02.01.2019	CBK100 3846	DE000CBK1001 1	COMMERZBANK AG	02.01.2019	A1JQXP VGG607541015	Michael Kors Holdings Ltd Registered Shares o.N.
A1H530	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.2018 14:51:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				02.01.2019	A1J5CM JP3676200003	Nisshin Steel Co. Ltd. Registered Shares o.N.
916118	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.2018 08:10:00 bis auf weiteres	ISIN-Wechsel				02.01.2019	725199 US7523443098	Randgold Resources Ltd. Reg. Shares (ADRs) DL -,05
694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 07:52:00 bis auf weiteres	Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu	02.01.2019	A0B5ZS GB00B01C3S32	Randgold Resources Ltd. Registered Shares DL -,05
A142TP	Aeroflot-Russian Airlines P Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL	18.04.2018 09:49:00 bis auf weiteres	07.01.2019	A2DJ9E	VGG069731047	AURA MINERALS INC. O.N.	03.01.2019	A1GRJZ FR0011050764	APRR EO-Notes 2011(19)
A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:37:00 bis auf weiteres	08.01.2019	A2PMBB	VGG069731120	AURA MINERALS INC. O.N.	03.01.2019	A1J2RL US00213H1059	ARC Group Worldwide Inc. Registered Shares DL -,0005
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 07:40:00 bis auf weiteres	02.01.2019	A1JQXP	VGG607541015	MICHAEL KORS HLDGS LTD	03.01.2019	A1ZCBU XS1017435782	Banco Nac.Desenvol.Eco.-BNDES-EO-Notes 2014(19) Reg.S
Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			08.01.2019	A2PBDX	VGG1890L1076	CAPRI HOLDINGS LTD	03.01.2019	A1YC04 XS1017828911	BASF SE MTN v.2014(2018/2019)
Aussetzungen			Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Wiederaufnahmen						
A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 07:52:00 bis auf weiteres	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme				
Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			A1JBEM	Distribuidora Intl de Alim. Acciones Port. EO -,10	04.01.2019 11:45:00				
			A1JQXE	Birimian Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.2019 07:50:00				
			A0YGCV	Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.2019 07:50:00				
			917561	Tribune Resources Ltd. Registered Shares o.N.	02.01.2019 07:53:00				
			906782	Highlands Pacific Ltd. Registered Shares KI -,40	02.01.2019 07:53:00				
			A0LEFD	Silver Mines Ltd. Registered Shares o.N.	02.01.2019 07:53:00				
			Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einstellung der Notierung			Einstellung der Notierung			Einstellung der Notierung		
03.01.2019	928914 IT0001389631	Beni Stabili S.p.A. SIIQ Azioni nom. EO 0,10	03.01.2019	A0T6DF XS0411735482	Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 2009(19)	04.01.2019	A2ATT7 CA13467N1087	Camrova Resources Inc. Registered Shares o.N.
03.01.2019	A13SWD DE000A13SWD8	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35252 v. 16(19)	03.01.2019	A1HEST XS0874841066	Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2013(19)	04.01.2019	A0RDWS CA31932K1030	First Bauxite Corp. Registered Shares o.N.
03.01.2019	A0T23B FR0010678185	Engie S.A. EO-Medium-Term Notes 2008(19)	03.01.2019	A1GZFN XS0733696495	Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium Term Notes 2012(19)	04.01.2019	A12F7N US4408941031	Hortonworks Inc. Registered Shares DL -,0001
03.01.2019	A16107 DE000A161077	Ernst Russ AG Namens-Aktien o.N.	03.01.2019	935232 US80589M1027	SCANA Corp. Registered Shares o.N.	04.01.2019	A0M612 US67551U1051	Och-Ziff Capital Manag.Gr.LLC Registered Shares Class A o.N.
03.01.2019	A0YECM US31573A1097	Fibria Celulose S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.	03.01.2019	A1GVMG FR0011119460	Schneider Electric SE EO-Medium-Term Notes 2011(19)	04.01.2019	A2DVP6 CA73689L1085	Portofino Resources Inc. Registered Shares o.N.
03.01.2019	A1ZB7G XS1013954646	Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(19) Reg.S	03.01.2019	A1GZCD XS0732522965	Standard Chartered PLC EO-Medium-Term Notes 2012(19)	04.01.2019	A1JCNW CA7565662045	Red Eagle Mining Corp. Registered Shares o.N.
03.01.2019	A0T04B XS0385688097	GE Capital Europ.Fund.Unltd.Co EO-Medium-Term Notes 2008(19)	03.01.2019	A0LM66 XS0287290737	Stena AB EO-Notes 2007(19) Reg.S	07.01.2019	A2DJ9E VGG069731047	Aura Minerals Inc. Registered Shares o.N.
03.01.2019	A18XUN XS1341358247	Hangzhou HIK-Vision Dig.Techn. EO-Notes 2016(19)	03.01.2019	A0T556 XS0410303647	Total Capital S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(19)	07.01.2019	A1JG39 US9837721045	Xo Group Inc. Registered Shares DL -,01
03.01.2019	A1H7RE BMG5315B1072	Kosmos Energy Ltd Registered Shares o.N.	03.01.2019	A18YCM XS1372838083	Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)	08.01.2019	913170 US82481R1068	Shire PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)/3 LS -,05
03.01.2019	A0F520 MHY621961033	Navios Maritime Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	03.01.2019	A1X3PT XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.14(19)	08.01.2019	A0NG6G CA8963561029	Trinidad Drilling Ltd. Registered Shares o.N.
03.01.2019	901340 CA64156L1013	Nevsun Resources Ltd. Registered Shares o.N.	03.01.2019	A1GY7M XS0731681556	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(19)	09.01.2019	A1T9F8 CA09228A1049	Blackbird Energy Inc. Registered Shares o.N.
Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
						Einstellung der Notierung		
						09.01.2019	ETF099 LU1275255799	C.S.-CBK Co.ex-A.M.EUR Hd T.U. Inhaber-Anteile I o.N.
						Hamburg, den 09.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II					11	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen					50	
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					22	
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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1001	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5
IB1004	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	

Geschlossene Schiffsfonds

Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland - Prem. Seite 266

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 HermannsträÙe						
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						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 269

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	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189 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						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 272
------------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 18		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1 Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						65
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage 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 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6055	DFH 82						
IA6123	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1450	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1453	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1454	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1456	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1457	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1458	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1459	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1460	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1461	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1462	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1463	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1465	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1466	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1467	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1468	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1469	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1470	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1471	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1472	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1473	DG Anlage 37 "Berlin, Wedegornstrasse" GbR						
IA1474	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1475	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1476	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1477	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1478	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1479	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1480	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1481	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1482	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1484	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA2408	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2936	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA6126	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IB1912	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG						
IB4448	SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4772	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH						
IB1925	Dii-Fonds B59						
IB1927	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B61 GbR						
	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH						
IA1541	DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1542	DIL 158						
IA1543	DIL 160						
IA1544	DIL 161						
IA1545	DIL 163						80
IA1547	DIL 164						
IA1548	DIL 169						60
	DIL 173						

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 GEWOBAG 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						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3878	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3879	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3885	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3886	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3887	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3889	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3894	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3898	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3899	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3900	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3902	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3903	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3907	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3908	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3910	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3914	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3916	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3918	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3922	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3924	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3931	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3933	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						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 278
------------------------------	---	-----------

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 Jähnckestraße 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 IA4181 IA4183 IA4184 IA4185 IA4189 IA4190 IA4192 IA4194 IA4195 IA4198 IA4199 IA4200 IA4201 IA4203 IA4208 IA4210 IA4213 IA4215 IA4218 IA4219 IA4220 IA4222 IA4223 IA4224 IA4225 IA4226 IA4227 IA4229 IA4231 IA4233 IA4234 IA4235 IA4236 IB2127	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich MEGA 02 GbR Dr. Görlich Universale Buchholz GbR Dr. Görlich R&W 48 GbR Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR Dr. Görlich MEGA 03 GbR Dr. Görlich R&W 72 GbR Dr. Görlich IKAR 26 GbR Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR Dr. Görlich MEGA 12 GbR Dr. Görlich Garant 20 GbR Dr. Görlich Ziel 04 GbR Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs Dr. Görlich BbK 06 GbR Dr. Görlich Gransee III GbR Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR Dr. Görlich MAREAL 4 GbR Dr. Görlich R&W 51 GbR Dr. Görlich Ziel 09 GbR Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR Dr. Görlich Am Südhang GbR Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR Dr. Görlich R&W 52 GbR Dr. Görlich SEND 1 GbR Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR Dr. Görlich R&W 44 GbR Dr. Görlich R&W 58 GbR Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695 IA1696 IA1697 IA1698 IA1701 IA1702 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal		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 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		48,5 38	51.129 153.388	07.05.2009 11.05.2009		
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646 IA1647 IA1648 IA1649 IA1650 IA1651 IA1652 IA1653 IA1654 IA1655 IA1656 IA1657 IA1658 IA1659 IA1660 IA1661 IA1662 IA1663 IA1664	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürnberg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 281				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1665 IA1666 IA1667 IA1668 IA1669 IA1670 IA1671 IA1672 IA1674 IA3174 IA3175 IA3176 IA3177 IA3178 IA3179 IA3180 IA3181 IA3182 IA3183 IB2051 IB2054 IB2062 IB2077 IB2078 IB2116 IB2117 IB2122 IB2126	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG					15	80
IA5911 IA5912 IA5913 IA5914 IA5915 IA5916 IA5917 IA5918 IB2622	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic fairvesta IV - ESTATE Cash Flex fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui fairvesta IV - ESTATE Short Cash fairvesta IV - FEST Invest Long fairvesta IV - FEST Invest Middle fairvesta IV - FEST Invest Short fairvesta IV - FEST Invest XXL fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760 IA1761 IA1762 IA1763 IA1764 IA1765 IA1766 IA1767 IA1769 IA1771 IA1772 IA1774 IA1776 IA1778 IA3233 IA3234 IA3235 IA3236	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40 Falk-Fonds 47 Falk-Fonds 50 Falk-Fonds 51 Falk-Fonds 53 Falk-Fonds 54 Falk-Fonds 55 Falk-Fonds 56 Falk-Fonds 58 Falk-Fonds 66 Falk-Fonds 67 Falk-Fonds 70 Falk-Fonds 72 Falk-Fonds 75 Falk-Fonds 15 Falk-Fonds 29 GbR Falk-Fonds 37 GbR Falk-Fonds 44 GbR					15	65
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 282					

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
							50
			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	

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 NeuhoF 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						
IA5268	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5269	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5270	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5271	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5272	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						70
IA5273	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5274	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5275	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5276	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5277	Hahn 077 EKZ Stewwede-Levern GbR						
IA5278	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5279	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5280	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5281	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5282	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5283	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5284	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörlshofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5285	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5286	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5287	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5288	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5289	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5290	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
IA5292	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5293	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5294	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5295	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5296	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5297	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5298	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5299	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5300	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5301	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5302	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5303	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5304	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5305	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5306	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 286				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5318 IA5319 IA5320 IA5321 IA5322 IA5323 IA5324 IA5325 IA5326 IA5327 IA5328 IA5329 IA5330 IA5331 IA5332 IA5333 IA5334 IA5335 IA5336 IA5337 IA5338 IA5339 IA5340 IA5341 IA5342 IA5343 IA5344 IA5345 IA5346 IA5347 IA5348 IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR Hahn 119 EKZ Eberbach GbR Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR Hahn 123 EKZ Garbsen GbR Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG					80 90 60 10	
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5367	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 042						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 043		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
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 Gangelst						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 290

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 291
------------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 293					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5571	IVG Private Funds GmbH						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5573	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5577	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5580	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5581	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5584	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5585	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5586	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5587	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5588	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5589	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5591	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5592	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5593	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tauris Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5596	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5597	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5598	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5606	IVG Wert-Konzept Welscherstraße 13-15 GbR					18	
IA6087	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IB3778	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3783	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3784	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB4868	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
	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						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 18						
IA3421	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA4687	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA5978	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IB3843	Jamestown Co-Invest 5						
IB3845	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII						
IA2445	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2446	KanAm USA XVII						60
	KanAm USA XVIII						60
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 294					

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1575 IA1576 IA1577 IA1578 IA1579 IA1580 IA1581 IA1582	KC Verwaltungs GmbH DLF 92/11 Dreiländerfonds DLF 92/12 Dreiländerfonds DLF 93/14 Dreiländerfonds DLF 94/17 Dreiländerfonds DLF 97/22 Dreiländerfonds DLF 97/25 Dreiländerfonds DLF 97/26 Dreiländerfonds DLF 98/29 Dreiländerfonds						
						6 10 7 7,5 12 8,5 10 10,5	30 10 9,5 21 25 20 19
IA1111 IA1112 IA3440 IA3448 IB3925 IB3935 IB3936 IB3946 IB3950	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas KALMUS KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin KGAL/Alcas 164 KALA KGAL/Alcas 173 LUMBAR KGAL/Alcas 156 KAMAU KG KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4 KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1 KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5 KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6						
			62,5 65,5	25.565 150.000	07.09.2009 12.11.2009	62	75
			75 66 80	20.000 15.000 10.000	18.11.2009 30.11.2009 12.06.2009		50 94 80
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzeptia GmbH & Co. Konzeptia 01 SMC Konzeptia 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzeptia 02 SMC Konzeptia 03 SMC Konzeptia 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzeptia 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzeptia 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzeptia 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzeptia 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzeptia 17 Immobilienfonds Merseburg Konzeptia Müggelpark Gosen Konzeptia 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzeptia 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzeptia 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzeptia 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzeptia Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzeptia 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzeptia 06. Wohnbauten Konzeptia Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzeptia 02 Wohnhäuser Berlin Konzeptia 08. Wohnbauten Konzeptia 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzeptia 04 Seniorenheim Hildesheim Konzeptia Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzeptia 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich 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	
			85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839	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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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 Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	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
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 298					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTE 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 Zweitmarktemissionen 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 53	 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, Wilhelmalerie 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 Löwenich 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 50 100 520 30
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						

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						
IA3622	SAB 120 Neue Welt						25
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		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck						
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. / Niederhöchstadt					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						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5690	SAB 038 Römerpark II						
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5692	SAB 042 Römerpark III						
IA5693	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5694	SAB 044 Taunuspark III						
IA5695	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5696	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5697	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5698	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5699	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5700	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5701	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5702	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5703	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5704	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5705	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5706	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5707	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5708	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5709	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5710	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5711	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5712	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5713	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5714	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5715	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5716	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5717	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5718	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5719	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5720	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5721	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5722	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5723	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5724	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5725	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5726	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5727	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5728	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5729	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5730	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5731	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5732	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 302

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 304

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 IA1124 IA1125 IA3005 IA3006 IA3007 IA3845 IA4675 IA4676 IA4691 IA4793 IA4794 IA4795 IA4806 IA4850 IA4911 IA4912 IA4913 IA4914 IA4975 IA4976 IA4977 IA5041 IA5042 IA5043 IA5044 IA5046 IA6048 IA6117 IB1254 IB1257 IB1263 IB1266 IB1267 IB1277 IB1279 IB1284	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers Atlantic MS Lilly Rickmers Atlantic MS Tete Rickmers Atlantic MS Laurita Rickmers Atlantic MS Marie Rickmers Atlantic MS Natalie Schulte Atlantic MS Rickmers Shanghai Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital Atlantic MS Sean Rickmers Atlantic MS Rickmers Tokyo Atlantic MS Asta Rickmers Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital Atlantic MS Rickmers Hamburg Atlantic MS Saylemon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital Atlantic MS Benjamin Rickmers Atlantic MS Fiona Rickmers Atlantic MS George Rickmers Atlantic MS Isabelle Schulte Atlantic MS Cathrine Rickmers Atlantic MS Clasen Rickmers Atlantic MS Rickmers Antwerp Atlantic MS Aruni Rickmers Atlantic MS Clara Schulte Atlantic MS Jennifer Rickmers Atlantic MS Jock Rickmers Atlantic MS Marie Schulte Atlantic Flottenfonds Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital Atlantic MS Charlotte C. Rickmers Atlantic MS Ernst Rickmers Atlantic MS Jacky Rickmers Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital Atlantic MS Saylemon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital		60 45,5 30 58	15.000 15.000 15.000 25.000	03.02.2009 18.11.2009 18.02.2009 18.06.2009		60 85
IA1128 IA1129 IA1130 IB1291	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries Atlas Fonds MS Castor Atlas Fonds MS Sirius Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190 IB4218	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic) MPC MS Wellington Express						
IA2671 IA2672 IB1433 IB1434 IB1436	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte BS Invest MS Renate Schulte BS Invest Bulker Flottenfonds BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds BS Invest MS Elise Schulte		45 70	15.000 20.000	22.04.2009 29.06.2009	38	
IA3033 IA3964	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn 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 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 IA1359 IA1360 IA1361 IA1362 IA1363 IA1364 IA1366 IA1367 IA1368 IA1369 IA1371 IA1372 IA1373 IA1374 IA1375 IA1378 IA1379 IA1380 IA1381 IA3127 IA3128 IA3130 IA4983 IA4984 IA4985 IA4986 IA4987 IA4988 IA4989 IA4990 IA5099 IA5101 IA5102 IA5103 IA5104 IB1660 IB1661 IB1662 IB1663 IB1664 IB1675 IB1682 IB1730	CONTI CORONA AG Conti MS Conti Paris Conti MS Conti Porto Conti MS Conti Seattle Conti MS Conti Sydney Conti MS Conti Taipeh Conti MS Conti Valencia Conti MS Conti Wellington Conti MS Hong Kong Senator Conti MS London Senator Conti MS MSC Flaminia Conti MS MSC Ilona Conti MS Conti Shanghai Conti MS Conti Sharjah Conti MS Conti Singa Conti MS Sargasso Sea Conti MS Tokyo Senator Conti MS Washington Senator Conti MS White Sea Conti MS Yellow Sea Conti MT Isargas Conti MS Conti Göteborg Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond) Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen") Conti Beteiligungsfonds VI - Classic Conti Beteiligungsfonds VI - Vario Conti Beteiligungsfonds VII - Classic Conti Beteiligungsfonds VII - Vario Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario Conti Beteiligungsfonds X - Classic Conti Beteiligungsfonds X - Vario Conti MS Conti Annapurna Conti MS Conti Everest Conti MS Conti Madrid Conti MS Conti Makalu Conti MS MSC Alessia Conti Beteiligungsfonds I - Classic Conti Beteiligungsfonds I - Vario Conti Beteiligungsfonds III - Classic Conti Beteiligungsfonds III - Vario Conti Beteiligungsfonds IX Conti MS Caribbean Sea Conti MS Conti Basel Conti Sächsische Dampfschiffahrt		85	35.000	02.03.2009		90
IA5103 IA5104 IB1660 IB1661 IB1662 IB1663 IB1664 IB1675 IB1682 IB1730			53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79					45	
IA1485 IA1486	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage MS Münster DG Anlage MS Osnabrück		40	2.556	26.05.2009		60
IA2677 IA5151 IA5152 IA5154 IA5155 IA6006	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra" DIVAG NAVI-Fonds 10 DIVAG NAVI-Fonds 12 DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006) DIVAG NAVI-Fonds 34 DIVAG NAVI-Fonds 36		67 82	100.000 7.500	21.04.2011 06.04.2011	12 67 70	35 66 80

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1996	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 32						
IA4819 IA4820	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance MS Borneo Doric Asset Finance MS Java		50	20.000	12.03.2009	28	
IA1703 IA1704 IA1706 IA1707 IA1715 IA1717 IA1718 IA1720 IA1722 IA1724 IA1725 IA1726 IA1728 IA1729 IA1730 IA1731 IA1735 IA1736 IA1739 IA1740 IA1741 IA1742 IA1744 IA1750 IA1753 IA3188 IA3190 IA3191 IA3192 IA3193 IA3194 IA3195 IA3196 IA3198 IA3199 IA3200 IA3201 IA3202 IA3204 IA3205 IA3206 IA3207 IA3208 IA3209 IA3211 IA3212 IA3213 IA3215 IA3217 IA3218 IA3219 IA4757	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						

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. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5195	EEH MS Lehmann Trader		85	25.000	05.10.2010		70
IA5196	EEH MS Mare		49	40.000	11.02.2011	40	75
IA5197	EEH MS MCP Blankenese						49
IA5198	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						
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						35

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 Christian						86
IA5204	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS European Island					47	
IA5206	Embdena MS Forester						85
IA5207	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
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						

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 312

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1863	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
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						
IA1908	GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1909	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 Rheinstern						
IA1965	GHF MT Rhonestern						
IA1966	GHF MT Travestern						
IA1967	GHF MT Weichselstern						
IA1968	GHF MT Weserstern						
IA3287	GHF MT Wolgastern						
IA5230	GHF MS Euro Snow						
IA6078	GHF MS Euro Solid						
IA6079	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IB2865	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
	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						
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 314				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom			
	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG							
IA2300	Hamb. Seehandlung MS Pacific					105	120	
IA2301	Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator							
IA2302	Hamb. Seehandlung MS Paradip							
IA2303	Hamb. Seehandlung MS Patmos							
IA2304	Hamb. Seehandlung MS Pequot							
IA2305	Hamb. Seehandlung MS Petersburg							
IA2306	Hamb. Seehandlung MS Philadelphia							
IA2307	Hamb. Seehandlung MS Phoenix						75	
IA2308	Hamb. Seehandlung MS Pommern							
IA2309	Hamb. Seehandlung MS Potsdam							
IA2310	Hamb. Seehandlung MS Powhatan							
IA2311	Hamb. Seehandlung MS Premnitz							
IA3295	Hamb. Seehandlung MS Piro							
IA3296	Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000							
IA6129	Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08							
IB3055	Hamb. Seehandlung MS Pontremoli							
	Hannover Leasing GmbH & Co. KG							
IB3539	HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF						70	
IB3540	HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG							
IB3541	HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg							
	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG							
IA4770	HHS 13 MS H Langeland							
IA4831	HHS 17 MS H Fyn							
IA4832	HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004							
IA4833	HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005							
IA4933	HHS 29 MS Charles Dickens							
IA4934	HHS 30 MS Ernest Hemingway							
IA4951	HHS 21 MT Johann Jacob							
IA4952	HHS 23 MS Eilbek							
IA4953	HHS 24 MS Reinbek							
IA4954	HHS 33 MS Heinrich Heine							
IA5002	HHS 11 MT Wappen von Bremen							
IA5475	HHS 02 MS Hansa Rendsburg							
IA5476	HHS 07 MT Wappen von Berlin							
IA5477	HHS 08 MT Wappen von Hamburg							
IA5478	HHS 09 MT Wappen von München							
IA5479	HHS 12 MT Four Sun							
IA5480	HHS 16 MT Wappen von Leipzig							
IA5481	HHS 18 MT Santa Ana							
IA5482	HHS 20 MT Margara		40,5	20.000	27.04.2011	20 10	70	
IA5483	HHS 22 MS H Ronneburg							
IA5484	HHS 27 MT Wappen von Frankfurt							
IA5485	HHS 28 MT Wappen von Stuttgart							
IB3483	HHS 04 MT Max Jacob		45,5	50.000	14.01.2010			
IB3484	HHS 05 MT Four Schooner							
IB3485	HHS 06 MT Kim Jacob							
IB3489	HHS 10 MT Wappen von Bayern						63	
IB3493	HHS 14 Flottenfonds I							
IB3494	HHS 15 MT Chaleur Bay							
IB3505	HHS 25 MS Flottbek							
IB3506	HHS 26 MS Barmbek		10	120.000	21.01.2010		10	
IB3511	HHS 31 MS Matthias Claudius							
IB3512	HHS 32 MT Queen Zenobia							
	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG							
IA2275	HM MS Mare Adriaticum							
IA2276	HM MS Mare Africum							

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						
Geschlossene Schiffsfonds							

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 317

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						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						
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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
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		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds VI						
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						
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
IA5843	HCI Shipping Select XXV						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5853	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5855	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5856	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5858	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5859	HCI MS Steinwall						
IA5860	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA6132	HCI MS Titan						
IB3236	HCI Shipping Select 27						
IB3242	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3249	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3251	HCI MS Alexander Sibum						
IB3268	HCI MS Angeln						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3272	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3275	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3277	HCI MS Caravelle						50
IB3279	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3285	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3293	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3301	HCI MS Estebroker						65
IB3309	HCI MS Greta						
IB3324	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3329	HCI MS Johannes S						100
IB3333	HCI MS Julia S						80
IB3376	HCI MS Kappeln						
IB3392	HCI MS Rothorn						
IB3400	HCI MS Weissshorn						
IB3402	HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten						
IB3404	HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten						
IB3405	HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten						
IB3406	HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten						
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten						
IB3408	HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten					50	
IB3423	HCI Ocean Shipping I		42,5	10.000	22.10.2009	45	
IB3435	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	65
IB3448	HCI Shipping Select 26						
IB3449	HCI Shipping Select XXII						
	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		
	HSC Aufbauplan IV Schiff		60	11.250	15.07.2009		

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 322

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Lloyd Fonds AG						
IA3491	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA3492	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4688	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4712	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5006	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5007	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5947	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA5979	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IA6089	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4040	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun		50	20.000	15.01.2010		50
IB4074	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		45	25.000	18.09.2009		
	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio						
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
	MACS MS Purple Beach						
	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG					45	
IA4714	Maritim Invest IV						
IA4841	Maritim Invest III						
IA4842	Maritim Invest V						
IA4938	Maritim Invest XIV						
IA5616	Maritim Fonds Select						
IA5617	Maritim Invest I						
IA5618	Maritim Invest II						
IA6142	Maritim Invest XI						
IB4100	Maritim Invest IX						
IB4102	Maritim Invest VI						
IB4103	Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital						
	MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH						
	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG						
	Montan Capital MS Tetuan						
	MPC Capital AG						
IA2631	MPC MS CCNI Aysen		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2658	MPC Capital AG						
IA2659	MPC MS Santa Giannina						85
IA2660	MPC MS Santa Giorgina						
IA2661	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2662	MPC MS Santa Giuliana						
IA2664	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						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						

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.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2683	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2684	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2688	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2689	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2691	Nordcapital MS Dorian						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2697	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2698	Nordcapital MS E.R. France						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2714	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2715	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2716	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2718	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2720	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2721	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2722	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2723	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2724	Nordcapital MS Nordsea						
IA2725	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2726	Nordcapital MS Olivia						
IA2727	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2728	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2729	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2730	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2731	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2732							
IA2733							
IA2734							
IA2735							
IA2736							
IA2737							
IA2738							
IA2739							
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 325					

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						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3558	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3559	Nordcapital MS E.R. India						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3561	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3562	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Seattle						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sweden						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3567	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4191	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IB4269	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4310	Nordcapital MS Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4313	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Malmö						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4356	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4366	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IA2751	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2772	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		
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50	25.000	26.08.2009		75
			40 58	18.000 45.000	13.03.2009 22.12.2009		
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720 IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

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

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
Geschlossene Windenergiefonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 331					

Geschlossene Windenergiefonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 332
-------------------------------	---

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						
Sonstige geschlossene Fonds							

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	
Sonstige geschlossene Fonds							

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						

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