

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

Freitag, den 25. Januar 2019

Nr. 18

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)	59 8
Festverzinsliche Wertpapiere	1.217 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	22 48
Ausländische Aktien	986 49
Zertifikate / Optionsscheine	196 89
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	202 96
Festverzinsliche Wertpapiere	2.371 103

B. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Offene Fonds	1 177
Endfälligkeiten	178
Bekanntmachungen	178

C. Fondshandel Hamburg

Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1 181
Zertifikate / Optionsscheine	2 182
Offene Fonds	3.596 183
Endfälligkeiten	254
Bekanntmachungen	254

D. High-Risk-Market

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13 256
HV-Kalender	2 257
Ausländische Aktien	5 258
Zertifikate / Optionsscheine	1 259
Festverzinsliche Wertpapiere	1 260
Bekanntmachungen	261

E. Mittelstandsbörse

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7 262

F. Lang und Schwarz Exchange

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	263

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82 321
Geschlossene Schiffsfonds	107 323
Sonstige geschlossene Fonds	2 325

H. Fondsbörse Deutschland

Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927 326
Geschlossene Schiffsfonds	1.222 364
Geschlossene Windenergiefonds	189 387
Sonstige geschlossene Fonds	278 391

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 24.01.2019	Fortlaufende Notierung 25.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		letzte											seit 02.01.2019	
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1	167 -T	(ausg)	170	165
Euro 1.169,92	1	7,6	8	10.05.18		06.06	840400	DE0008404005	^-, vinkulierte, (Glob.)	1	184,64	185,2G-5,88-6,28-6,34-5,96-5,76-6,22-6,7-6,3-6,54-6-5,78-5,94-5,86-5,76	186,7	172,16
Euro 44,544	1	2	3,9	04.05.18	019	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	752 G	756G	786	750
Euro 115,089	10	1,55 *	1,45	28.02.19*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	46,9	46,79G-7,22-7,32-8,79-8,95	48,95	42,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,7G	8,1	7,5
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18				BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,57	63,7G-3,82-4,41-4,51-4,92-5,13-5,28-5,27-5,12-5,1-5,19	66,06
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,66	66,02G-7,27-7,77	67,77	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	85,84	86G-5,1-4,94-5-5,14-5,04	92,5	84,94
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,4 G	39,65G-40,25-39,9	40,25	33,35
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	137,4	136,9G-40,2-39,7-9,85-40,25-0,65-0,45-0,25-0,2	140,65	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	7,77	7,81-7,907-7,978-7,975-7,971-7,97-7,964-7,978-7,989-8,011	8,14	6,91
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	25,75	25,94G-6,25	26,25	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,14G	4,22	4,02
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,23	14,2-4,21-4,22-4,13-4,1-4,08-4,05-4,08-4,095-4,165-4,17-4,16-4,03-4,065-4,08-4,115	15,17	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	16.05.18		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,7G	15,8	15,2
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,36 G	47,98G-7,96	53	46,06
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,38	9,401G-9,502-9,517-9,503-9,534	9,53	8,56
Euro 2,366	1	2,15	2,15	15.06.18		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	91,5 -T	91,5-T	100	81
DM 11,25	1	1	1	23.08.18	020		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	89 B	89B-6-8bB	89	86
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,73 G	5,76G	5,79	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	32 G	31,5G	32	30
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	57,25	57,75G-8,25-8,2-8,35-8	58,35	54,6
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24 G	24,21G	24,46	22,01
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,05	6,95G-7,3-7,33-7,35	7,35	6,12
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,27 G	19,47G-9,71	19,71	17,24
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	24,58 G	23,7G-4,52	24,58	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	39,8 G	39,2G-40	40,8	39,2
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18	031	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	83,7	84,3G	97,22	83,7
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	127,7	128,7G-9C-9	129	114,2
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	3,66 bG	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	26,22	26,4G	26,78	21,5
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,4	16,475G-6,735	17,64	15,61
Euro 0,455	1	0 *		01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,23G-0,25	0,26	0,22
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	193,7 G	193,9G	193,9	192
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,25	90,4B-0,25	90,4	90
Euro 15,528	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593703	DE0005937031	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,6 G	90,2G	90,2	89,4
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,58 B	1,58B-1,58B-1,58B-1,58B-1,58B	1,74	1,2
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15,7 -T	16,5-T	16,5	13,5
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,95 -T	0,95-T	1,15	0,75
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	85,96 G	90,3G-0,9-0,3-89,98-90,08	90,9	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,18 B	0,14B-0,14B-0,179B	0,18	0,12
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,63	13,76	14,03	11,07
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,32	2,282G	2,4	2,08
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 B	6B	6	5

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 24.01.2019	Fortlaufende Notierung 25.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2019	
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	144,4 G	148G	148	135,7
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	145,54	145,5-8,88-9,02-50,36-1,26-0,88-1,24-1,54-1,52-1,58	151,58	134,3
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,56 G	4,57G	4,6	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 24.01.2019		Fortlaufende Notierung 25.01.2019	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	108,6	G	108,8G-/108,8G/	109,2	107,5
Euro	30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0HGNA	DE000A0HGNA3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109	G	109G-/109G/	109,2	107,75
Euro	8,067	1	1,9	4,6	07.05.18	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	240	G	240G	255	240
Euro	3,703	1	1,9	4,6	07.05.18	555067	DE0005550677	-"-, (Glob.)	1	240	G	240G	256	240
Euro	25,372	1	1,9	4,6	07.05.18	555071	DE0005550719	-"-, (Glob.)	1	245	G	245G	265	245

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 24.01.2019	Fortlaufende Notierung 25.01.2019	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	5,85 G	5,85G	5,95	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 24.01.2019	Fortlaufende Notierung 25.01.2019	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			102,38 G	102,3G	103,23	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			95,73 G	96,55-/96,39G/	96,55	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			95,15 G	95,65G	95,65	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			95,58 G	96,08G	96,08	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			98,96 G	99,18G	99,18	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			61,36 G	63,14G	63,14	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			102,95 G	103,41G	103,41	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 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	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	100,102G- /100,096G/	100,106 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,064G- /100,053G/	100,058 G	-0,41	
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	100,218G- /100,216G/	100,222 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,215G- /100,204G/	100,219 G	-0,54	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,755G- /101,746G/	101,762 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,36G- /100,356G/	100,364 G	-0,57	
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	100,575G- /100,582G/	100,585 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,505G- /100,504G/	100,507 G	-0,57	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,67G- /103,675G/	103,686 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,67G- /100,678G/	100,671 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	100,73G- /100,731G/	100,742 G	-0,6	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,84G- /100,846G/	100,841 G	-0,61	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,18G- /105,185G/	105,198 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,59G- /104,592G/	104,606 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,98G- /100,971G/	100,993 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	101,46G- /101,472G/	101,473 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,09G- /101,089G/	101,095 G	-0,58	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		106,095G- /106,083G/	106,107 G		
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,21G- /101,282G/	101,289 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)		109,322G- /109,348G/	109,368 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,355G- /107,389G/	107,41 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	101,447G- /101,515G/	101,517 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,515G- /107,548G/	107,554 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	101,615G- /101,68G/	101,693 G	-0,52	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,74G- /107,808G/	107,822 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,232G- /107,266G/	107,265 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	101,77G- /101,774G/	101,776 G	-0,48	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,974G- /107,978G/	107,979 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	101,773G- /101,793G/	101,805 G	-0,42	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,292G- /108,359G/	108,368 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,032G- /111,037G/	111,04 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	101,77G- /101,777G/	101,774 G	-0,37	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,749G- /132,797G/	132,796 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,633G- /110,692G/	110,68 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,608G- /101,609G/	101,592 G	-0,31	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,675G- /109,73G/	109,714 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,193G- /107,236G/	107,221 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,516G- /104,514G/	104,492 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 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	A II	107,839G- /107,886G/	107,836 G	-0,09	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,545G- /104,544G/	104,484 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,623G- /100,664G/	100,596 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,333G- /102,334G/	102,239 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,199G- /155,216G/	155,087 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,126G- /104,175G/	104,063 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,141G- /150,129G/	149,986 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		103,859G- /103,904G/	103,773 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		143,856G- /143,884G/	143,732 G	0,08	0,08
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,144G- /101,139G/	101 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		100,641G- /100,641G/	100,492 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,878G- /165,867G/	165,668 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,98G- /161,995G/	161,744 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		164,632G- /164,636G/	164,275 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		159,6G- /159,567G/	159,086 G	0,51	0,51
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	170,564G- /170,557G/	169,95 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		183,734G- /183,681G/	183,046 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		156,571G- /156,53G/	155,84 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		141,474G- /141,442G/	140,754 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		143,652G- /143,618G/	142,858 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		112,438G- /112,381G/	111,713 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 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	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	102,016G	102,016 G	-0,33	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	99,22G	99,22 G	0,63	0,63
Euro	100.000	30.07.21	30.07.	A11QJ3	DE000A11QJ32	0 1/2%, v. 30.07.15(21), LandSchatz. A.200 v.15(21)	S 200	103,3G	103,3 G		
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	108,929G	108,929 G	0,13	0,13
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	103,65G-/103,665G/	103,645 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	104,02G	104,02 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. 16.01.19-15.04.19, v. 16.10.15(20), FLR-LandSchatz.A.202 v.15(20)	S 202	100,7-T	100,7 -T	-0,41	
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	101,249G	101,249 G	0,13	0,13
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	100,51G-/100,54G/	100,505 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,45G-/100,45G/	100,455 G	-0,46	
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,131G-/100,111G/	100,112 G	-0,31	
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	88,23G-/88,4G/	87,93 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	103,374G-/103,336G/	103,117 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	97,46G-/97,665G/	97,108 G	1,45	1,45
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	100,18G	100,19 G	-0,27	
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	100,14G	100,14 G	-0,11	
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	100,027G	100,027 G	-0,46	
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	69,577G	68,852 G	1,23	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213				
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	102,124G-/102,722G/	102,124 G	1,34	1,34
						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)		107,345G-/107,34G/	107,34 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)		102,675G-/102,665G/	102,675 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)		106,425G-/106,425G/	106,42 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)		101,165G-/101,158G/	101,147 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)		110,635G-/110,59G/	110,565 G	0,01	0,01
						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)		103,605G-/103,605G/	103,6 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		100,7G-/100,705G/	100,67 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)		105,305G	105,25 G	0,18	0,18
						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)		101,75G-/101,77G/	101,72 G	0,2	0,2
						Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,995G-/101,005G/	101,005 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)		100,96G-/100,96G/	100,955 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 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	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)		97,32G-/ 97,34G/	97,25 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			100,81G-/ 100,92G/	100,89 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			100,99G-/ 101,01G/	100,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			100,745G	100,667 G	0,25	0,25
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)		100,932G	100,726 G	0,65	0,65
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) 0,192%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, 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) 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	100,02G	100,02 G	0,02	0,01
Euro	1.000		08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8		A 02	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	A 5		102,07G-/ 102,38G/	101,73 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510			101,12G-/ 101,132G/	101,113 G		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4			92,328G	92,328 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2				100,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0			100,5G-/ 100,57G/	100,56 G	-0,28	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			100,435G	100,256 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6			101,162G-/ 101,214G/	100,719 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	A 4		102,699G	102,406 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1						
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	A 3		100,316G	100,323 G		
Euro	1.000		04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	A 4		102,815G	102,815 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	A 5		107,305G	107,295 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			109,45G-/ 109,43G/	109,385 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78			109,55G	109,55 G	0,2	0,19
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86			108-T	108 -T	0,49	0,49
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		100,267G	100,267 G	-0,26	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7			108,82G	108,78 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			102,925G	102,915 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6			103,5G	103,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4			101,587G	101,587 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2			100,65G	100,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCQF	DE000A1YQCQ7	A 4		101,854G-/ 101,854G/	101,854 G	-0,28	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YQCQG	DE000A1YQCQG5			104,556G	104,556 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YQCQH	DE000A1YQCQH3	A 5		101,284G	101,278 G	-0,19	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YQCQJ	DE000A1YQCQJ9	A 1		100,371G	100,372 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YQCQK	DE000A1YQCQK7			100,83G-/ 100,89G/	100,75 G	0,38	0,38
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		108,045G	107,995 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6			103,29G	103,29 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988			101,14G	101,14 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.	A14J99	DE000A14J991			99,29G	99,29 G	0,49	0,49
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y3			101,12G	101,12 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	A 1		107,09G	107,09 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 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	103,25G	103,25 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097		A 1	100,85G	100,9 G		
Euro	0,01		05.03.	SHFM18	DE000SHFM188		A 1	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212		A 1	100,55G	100,6 G		
Euro	50.000		28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220		A 1	100,05G	100,05 G	-0,09	
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238		A 1	100,75G	100,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
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	101,4G	101,4	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	101,35G	101,35	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	101,25G	101,3	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	100,05G	100,05	G	-0,5
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	100,51G	100,51	G	-0,41
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	101,25G	101,25	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	101,45G	101,45	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	101,45G	101,45	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	103,3G	103,3	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	100,95G	100,95	G	-0,46
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	101,3G	101,3	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	101,85G	101,85	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	104,3G	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	100,65G	100,65	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	100,65G	100,65	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	101,757G- /101,79G/	101,739	G	-0,31
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	101,57G	101,58	G	-0,32
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,327G- /101,327G/	101,336	G	-0,33
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	101,94G	101,95	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	101,11G	101,11	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	102,9G	102,8	G	0,32
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	102,81G	102,81	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	100,02G	100,03	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	101,84G	101,84	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	100,95G	100,8	G	0,37
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	100,65G	100,65	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	99,3G	99,25	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	100,5G	100,5	G	-0,3
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	SHFM57	DE000SHFM576	v. 14.12.17(19), Landesschatzanw.v.17(19) A.1	A 1	100,15G	100,15	G	-0,36
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	100,65G	100,6	G	
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	100,6	G	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600	v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	100,45G	100,45	G	-0,3
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	99,85G	99,65	G	0,64
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	101,15G	101,05	G	0,17
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	100,4G	100,4	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	-0,47
						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	0,06
						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	100,25G	100,45	G	0,32
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	103,7G	103,85	G	0,12
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2	3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 11(19) [DG]	A 969	100,1G	100,25	G	0,32
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	106,45G	106,6	G	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	100,15G	100,35	G	
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfbr.1166 14(22) [DG]	S 1166	104G	104	G	0,07
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	-0,88
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	102,45G- /102,44G/	102,435	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	100,25G	100,3	G	0,08
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	100,775G- /100,77G/	100,81	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
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	100,25G	100,3	G	0,08
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

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 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	102,85G	102,65 G	0,21	0,21
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	102,125G-/102,115G/	102,025 G	0,23	0,23
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	0,05	0,05
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	102G	101,85 G	0,12	0,12
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	100,41G-/100,395G/	100,405 G	0,02	0,02
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	100,8G	100,45 G	0,37	0,37
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	99,32G-/99,23G/	99,12 G	0,48	0,48
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	103,65G	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	103,95G	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	102,1G	102,25 G	0,05	0,05
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	101,7G	101,85 G	0,05	0,05
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	107,78G	107,9 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	102,6G	102,9 G	0,02	0,02
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	107,85G	107,95 G	0,02	0,02
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	102,35G	102,55 G	0,08	0,08
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	102,75G	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	107,65G	107,75 G	0,06	0,06
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	106,35G	106,4 G	0,07	0,07
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	100,7G	100,8 G	0,08	0,08
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	0,09	0,09
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	100,55G	100,6 G	0,04	0,04
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	-0,88	
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	106,75G	106,65 G	0,13	0,13
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	101G	101,05 G	0,03	0,03
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	111,15G	110,45 G	0,75	0,75
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	-0,22	
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	100,95G	101,05 G	0,06	0,06
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	101G	101,05 G	0,05	0,05
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	101,05G	101,1 G	0,05	0,05
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	104,6G	104,65 G	0,02	0,02
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	103,05G	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	106,4G	106,35 G	0,1	0,1
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	101,565G-1,565	101,565 G		
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	106,9G	106,8 G	0,15	0,15
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZFB	1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	105,35G	105,35 G	0,07	0,07
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	105,15G	105,2 G	0,07	0,07
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	0,1	0,1
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	98,55G-/98,55G/	98,48 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	99,79G-/99,71G/	99,61 G	0,54	0,54
Euro	100.000	30.01.19	30.JAJO	A2E4U0	DE000A2E4U09	0,18%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 25.01.18(19), FLR-MTN-HPF 1198 18(19) [DG]	R 1198	100,4G	100,4 G		
Euro	100.000	06.02.19	07.FMAN	A2E4U1	DE000A2E4U17	0,181%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 01.02.18(19), FLR-MTN-HPF 1199 18(19) [DG]	R 1199	100,41G	100,41 G		
Euro	100.000	13.02.19	14.FMAN	A2E4U2	DE000A2E4U25	0,174%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 08.02.18(19), FLR-MTN-HPF 1200 18(19) [DG]	R 1200	100,42G	100,42 G		
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	102,35G	101,55 G	0,86	0,86
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	100,35G	100,2 G	0,12	0,12
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	100,5G	100,571 G	0,14	0,14
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	100,5G	100,93 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	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25) [DG] 1,035%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30) [DG] 1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28) [DG] 1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34) [DG] 0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29) [DG]	S 1205	100,493G	100,392 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1		S 1206	100,55G	99,5 G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9		S 1207	104,83G	103,85 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3		S 1208	99,34G	99,34 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1		S 1209	100G			
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 14(19) [DG] 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG] 1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG] 1%, rat. v. 30.07.18-29.07.19, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG] 0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG] 0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG] 0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG] 0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 15(19) [DG] 0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG] 0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG] 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG] 0 3/5%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG] 0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG] 0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG] 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG] 3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG] 2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG] 2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG] 2%, rat. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 13(19) [DG] 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG] 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG] 1,6%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 13(19) [DG] 1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 14(19) [DG] 1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG] 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG] 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG] 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] 0,45%, rat. v. 05.12.18-04.12.19, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG] 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG] 0 2/5%, rat. v. 13.05.18-12.05.19, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG] 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 0 3/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG] 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG] 0,45%, rat. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) [DG]	S 1011	100,35G	100,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3		S 1012	102G	102 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1		S 1013	103,2G	103,2 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9		A 1014	101,55G	101,6 G		
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9		S 1015	100,3G	100,3 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7		S 1016	100,75G	100,75 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2		S 1017	101G	101 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.05.19	08.05.	A13SWU	DE000A13SWU2		S 1021	100,1G	100,1 G	0,04	0,04
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0		S 1022	100,5G	100,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8		S 1023	101,6G	101,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6		S 1024	101,75G	101,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4		A 1025	101,35G	101,35 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7		S 1028	100,15G	100,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2		S 1029	100,35G	100,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0		S 1030	100,15G	100,1 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1		S 959	104,1G	104,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3		S 988	102,4G	102,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0		S 989	107,1G	107,2 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9		A 997	100,05G	100,15 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9		S 1002	103,1G	103,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7		S 1003	105,55G	105,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5		A 1004	100,45G	100,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5		S 1006	100,3G	100,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3		A 1007	101,4G	101,45 G	0,11	0,11
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04		S 1036	95,95G	95,9 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20		S 1037	99,1G	99,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38		S 1038	98,75G	98,65 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46		A 1039	99,75G	99,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4		S 1031	99,65G	99,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2		A 1032	100,9G	100,9 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0		S 1033	98G	97,95 G	1	1
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8		S 1034	96,9G	96,85 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5		A 1035	98G	97,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6		S 1040	99,3G	99,25 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4		A 1041	99,9G	99,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2		S 1042	99,05G	99 G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7		S 1043	101,25G	100 G	0,72	0,72
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	DZ HYP AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS 02(12/22) LT.II [DG]	A 8	115G	115 G	1,67	1,67
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPF	DE000A0EUPF8	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG] 3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1006 05(20) [DG] 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG] 3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1013 05(20) [DG] 3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1016 05(20) [DG] 3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG]	R 1005	107,38G	107,5 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3		R 1006	107,3G	107,44 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7		R 1009	122,45G	122,32 G	0,48	0,48
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1		R 1013	107,29G	107,41 G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4		R 1016	116,2G	116,2 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7		R 1077	111,25G	111,4 G	0,06	0,06

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 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	97,78G	97,41 G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09		R 824	96,89G	96,55 G	3	3
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	100,29G	100,29 G	0,21	0,21
Euro	1.000.000		09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9		A 25	100,38G	100,38 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0		A 28	104,28G	104,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7		A 27	100,17G	100,17 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4		A 26	100,54G	100,54 G	0,13	0,13
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0		A 29	103,85G	103,79 G		
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4		A 7	102,21G	102,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33		A 13	107,66G	107,66 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8		A 15	104,47G	104,46 G	0,22	0,22
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5		A 17	109,6G	109,6 G		
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24		A 20	100,7G	100,7 G	0,25	0,25
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7		A 16	107,26G	107,24 G		
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0		A 18	103,69G	103,68 G	0,5	0,5
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8		A 19	105,28G	105,28 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699		A 21	104,77G	104,76 G	0,14	0,14
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0		A 23	108,85G	108,81 G		
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3		A 31	100,83G	100,84 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8		A 30	100,445G- /100,435G/	100,42 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4		A 33	100,665G- /100,665G/	100,615 G	0,25	0,25
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1		A 32	100,69G	100,58 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01		A 34	100,28G	100,25 G	0,07	0,07
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 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) 2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, 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) 0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020) 0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021) 1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022) 1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023) 1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024) 0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20) 1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22) 1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 512	99,88G	99,88 G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747		R 692	111,54G	111,43 G		
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1		R 686	101,72G	101,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9		R 687	103,83G	103,83 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5		R 688	109,55G	109,51 G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8		R 689	100,08G	100,08 G		
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6		R 690	102,57G	102,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911		R 704	103,4G	103,53 G		
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12		R 691	100,71G	100,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4		R 695	100,15G	100,16 G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1		R 696	101,52G	101,53 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9		R 697	103,03G	103,02 G		
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7		R 698	107,67G	107,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3		R 699	100,18G	100,18 G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1		R 700	102,28G	102,28 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0		R 707	100,36G	100,36 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8		R 708	101,53G	101,53 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6		R 709	102,81G	102,81 G		
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4		R 710	106,74G	106,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2		R 711	100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0		R 712	102,48G	102,48 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0		R 715	100,96G	100,95 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8		R 716	101,73G	101,72 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6		R 717	102,59G	102,58 G		
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4		R 718	103,34G	103,31 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1		R 719	103,77G	103,72 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9		R 720	101,95G	101,94 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7		R 721	104,08G	104,06 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3		R 722	106,5- /106,47G/	106,42 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	105,26G	105,25 G	0,28	0,27
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	107,05G	107,04 G	0,27	0,27
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	101,45G	101,42 G	0,33	0,33
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	101,28G	101,22 G	0,73	0,73
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	101,93G	101,92 G	0,1	0,1
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	102,7G	102,67 G	0,2	0,2
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	101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	102,37G	102,36 G	0,05	0,05
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	103,35- 103,35G/	103,35 G	0,05	0,05
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	100,79G	100,78 G	0,05	0,05
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	101,42G	101,41 G	0,1	0,1
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	102,74G	102,71 G	0,42	0,42
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	103,54G	103,46 G	0,78	0,78
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	103,8G	103,52 G	1,44	1,44
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	103,69G	103,67 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	105,54G	105,49 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,35%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	101,91G	101,91 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	103,31 G	0,1	0,1
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	104,5G	104,5 G	0,11	0,11
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	101,09G	101,09 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	102,13G	102,1 G	0,49	0,49
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	102,48G	102,38 G	0,82	0,82
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	102,68G	102,66 G	0,03	0,03
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	103,76G	103,7 G	0,34	0,34
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	102,04G	102,04 G	0,02	0,02
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	103,13G	103,12 G	0,15	0,15
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	105,03G	105,02 G	0,15	0,15
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	102,7G	102,6 G	0,77	0,77
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	119,07G	119 G	0,73	0,73
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	103,05G	103,16 G	0,33	0,33
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	103,65G	103,77 G	0,35	0,35
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	100,45G	100,46 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	108,04G	108,02 G	0,39	0,39
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	100,63G	100,64 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	103,37G	103,37 G	0,01	0,01
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	105,37G	105,37 G	0,15	0,15
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	107,22G	107,21 G	0,29	0,29
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	102,34G	102,34 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	103,53G	103,53 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	108,18G	108,16 G	0,23	0,23
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	101,21G	101,21 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	103,34G	103,34 G		
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	110,13G	110,1 G	0,46	0,46
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	101,86G	101,87 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	101,63 G	0,26	0,26
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	102,51G	102,51 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	100,4G	100,36 G	0,57	0,57
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	100,57G	100,46 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,31G	101,28 G	0,18	0,18
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	101,68G	101,61 G	0,22	0,22
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	101,43G	101,43 G	0,07	0,07
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	101,69G	101,68 G	0,2	0,2
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	104,01- 104G/-3,97	103,99 G	0,21	0,21
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	100,46G	100,45 G	0,2	0,2
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	99,81G	99,79 G	0,26	0,26
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	98,98G	98,93 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	97,99G	97,86	G	0,93	0,93
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	99,66G	99,63	G	0,33	0,33
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	99,25G	99,17	G	0,37	0,37
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	101,57G	101,56	G	0,11	0,11
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	101,53G	101,52	G	0,26	0,26
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	104,3-/104,29G/-4,29-4,25	104,29		0,27	0,27
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	100,74G	100,73	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A2BN5H	DE000A2BN5H9	0 3/5%, v. 01.09.16(20), Inh.-Schv.R.778 v.2016(2020)	R 778	100,96G	100,95	G		
Euro	1.000	08.08.31	08.08.	A2BN6N	DE000A2BN6N5	0 3/5%, rat. v. 08.08.16-07.08.20, v. 08.08.16(31), Stufenz.-IHS R.774 v.16(31)	R 774	100,35-/100,35G/	100,35		0,57	0,57
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	101,95-/101,95G/	101,97	G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)	R 779	100,22G	100,18	G	0,94	0,94
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	100,14G	100,11	G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2DAGC	DE000A2DAGC1	0 1/10%, v. 14.02.17(20), Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)	R 788	100,18G	100,18	G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGD	DE000A2DAGD9	0,45%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.789 v.2017(2023)	R 789	100,42G	100,4	G	0,35	0,35
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	100,06G	100	G	0,74	0,74
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	99,82G	99,67	G	1,02	1,02
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	100,9G	100,9	G	0,06	0,06
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	102,63G	102,61	G	0,34	0,34
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	100,14G	100,14	G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	100,37G	100,38	G	0,41	0,41
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	100,12G	100,12	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	99,9G	99,95	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		98,56G	98,3	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.AO	A2E4HK	DE000A2E4HK4	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.17-29.10.19, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24)	R 821	99,62G	99,63	G	0,37	0,37
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	99,69G	99,7	G	0,31	0,31
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	100,25G	100,24	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	100,82G	100,7	G	0,7	0,7
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	99,69G	99,74	G	0,26	0,26
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	99,72G	99,77	G	0,26	0,26
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	100,43G	100,39	G	0,13	0,13
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	100,8G	100,73	G	0,81	0,81
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	100,08G	100,03	G	0,19	0,19
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	98,89G	98,52	G	1,62	1,62
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	100,08G	100,03	G	0,19	0,19
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	100,1G	100,1	G	0,05	0,05
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	99,79G	99,75	G	0,54	0,54
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	99,34G	99,24	G	0,85	0,85
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	98,66G	98,48	G	1,16	1,16
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	100,84G	100,81	G	0,43	0,43
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	100,55G	100,46	G	0,79	0,79
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	101,33G	101,17	G	1,08	1,08
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	100,95G	100,94	G	0,11	0,11
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	102,49G	102,46	G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	100,06G	100,03	G	0,23	0,23
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	101,66G	101,61	G	0,88	0,88
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	100,52G	100,49	G	0,11	0,11
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	101,68G	101,68	G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0 1/4%, rat. v. 31.08.18-30.08.19, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	99,04G	99	G	0,46	0,46
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	99,99G	99,98	G	0,1	0,1
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	99,33G	99,29	G	0,63	0,63
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	98,8G	98,68	G	0,92	0,92
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	98,13G	97,93	G	1,21	1,21
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	100,47-GT-/100,47-GT/	100,47	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	101,82	G	0,04	0,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,975G/-100,101G/	100,102 G	-0,26	
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) 2,115%, zinsv. v. 03.01.18-02.01.19, v. 03.07.12(20), NH Inflationszins 4 v.12(20) 2,115%, zinsv. v. 27.01.18-26.01.19, v. 27.07.12(20), NH Inflationszins 5 v.12(20) 4%, zinsv. v. 24.08.17-23.08.18, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)	S 1550	101,06G	101,06 G		
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSB30U	DE000HSB30U2			100,84G	100,95 G	1,2	1,2
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSB31N	DE000HSB31N5			99,99G	102,11 G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSB32K	DE000HSB32K9			103,33G	103,35 G	1,82	1,82
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	102,93G	102,91 G	1,17	1,17
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) 1,949%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19) 1,949%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19) 1,49%, zinsv. v. 08.02.17-07.02.18, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21) 2%, zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12(19) 2%, zinsv. v. 22.11.17-21.11.18, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19) 2%, zinsv. v. 15.05.17-14.05.18, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19) 1,294%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.18, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19) 1,865%, zinsv. v. 07.09.17-06.09.18, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20) 2,053%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.18, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) 1,0618%, zinsv. v. 21.05.17-20.05.18, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1524 S 1550 S 1807 S 1796 S 1831 S 1854	103,15G	103,17 G	2,05	2,05
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSB342	DE000HSB3420			99,7G	99,75 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSB34W	DE000HSB34W0			99,7G	99,75 G	2,33	2,33
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSB36C	DE000HSB36C7			101,84G	101,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSB3Y6	DE000HSB3Y62			101,19G	101,19 G		
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSB3Z0	DE000HSB3Z04			100,82G	100,9 G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSB3Z2	DE000HSB3Z20			101,17G	101,17 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSB4F8	DE000HSB4F80			100,76G	100,76 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSB4FX	DE000HSB4FX5			100,44G	100,44 G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSB4GY	DE000HSB4GY1			100,17G-0,22	100,17 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSB4HN	DE000HSB4HN2			101,28G	101,28 G	0,5	0,5
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	103,85G	103,82 G	1,36	1,36
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) 1,767%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19) 3 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.18, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1909 S 1928 S 1976	101,2G	101,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSB4KU	DE000HSB4KU1			100,15G	100,15 G	1,48	1,48
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSB4L8	DE000HSB4L82			101,71G	101,72 G	0,79	0,79
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	108,9G	108,82 G	1,48	1,48
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) 1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1,245%, zinsv. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2376 S 2359	102,62G	102,54 G	2,56	2,55
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSB4Y5	DE000HSB4Y53			96,08G	95,99 G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSB4YN	DE000HSB4YN7			95,24G	95,08 G	1,88	1,88
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) 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19) 3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20) 3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19) 4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19) 2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19) 3,05%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)	S 2278	101,51G	101,52 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSB4UU	DE000HSB4UU0			101,45G	101,48 G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSB4V7	DE000HSB4V72			101G	101,07 G	1,94	1,93
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSB4VF	DE000HSB4VF9			101,16G	101,27 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSB6H3	DE000HSB6H37			102,15G	102,17 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSB6KK	DE000HSB6KK7			101,57G	101,58 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSB6KM	DE000HSB6KM3			103,75G	103,78 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSB403	DE000HSB4030	HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22) 2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20) 1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21) 2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20) 1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)	S 2442	101,74G	101,75 G	1,48	1,48
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSB40H	DE000HSB40H8			100,84G	100,86 G	1,41	1,41
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSB40X	DE000HSB40X5			100,17G	100,19 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSB412	DE000HSB4121			100,63G	100,78 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSB41K	DE000HSB41K0			100,16G	100,25 G	1,39	1,38

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	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	SHH296	DE000HSH2968	5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758		102,47G	102,48	G	0,68	0,67
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	SHH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		103,4G	103,41	G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	SHH2WA	DE000HSH2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	117,04G	116,88	G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	SHH304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		106,55G	106,5	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	SHH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	106,55G	106,5	G	1,24	1,24
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	SHH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	104,62G	104,61	G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	SHH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	107,32G	107,27	G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	SHH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		103,06G	103,05	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	SHH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		105,26G	105,21	G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	SHH31Q	DE000HSH31Q8	2 1/2%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	99,9G	99,91	G	2,76	2,74
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	SHH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	99G	99	G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	SHH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		100,18G	100,18	G	1,7	1,69
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	SHH32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		105,83G	105,81	G	0,91	0,9
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	SHH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	98,93G	98,93	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	SHH335	DE000HSH3354	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		101,15G	101,16	G	0,63	0,63
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	SHH337	DE000HSH3370	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.11.18, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		99,63G	99,63	G	2	2
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	SHH338	DE000HSH3388	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		105,57G	105,52	G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.03.19	25.09.	SHH33P	DE000HSH33P6	2 1/2%, rat. v. 25.09.17-24.03.19, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)		100,26G	100,27	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	SHH33Q	DE000HSH33Q4	0,855%, zinsv. v. 29.08.18-27.02.19, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679		100,16G	100,15	G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	SHH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	101,07G	101,08	G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	SHH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		105,41G	105,32	G	1,8	1,8
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	SHH34F	DE000HSH34F5	2,05%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		102,16G	102,16	G	0,74	0,74
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	SHH34J	DE000HSH34J7	0,86%, zinsv. v. 27.03.18-26.09.18, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		99,29G	99,3	G	1,06	1,06
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	SHH34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		99,46G	99,49	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	SHH34Y	DE000HSH34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		105,23G	105,17	G	1,32	1,32
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	SHH355	DE000HSH3552	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		102,8G	102,81	G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	SHH357	DE000HSH3578	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		101,48G	101,49	G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	SHH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.18-28.11.18, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		99,66G	99,81	G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	SHH35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	100,45G	100,44	G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	SHH35L	DE000HSH35L0	2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		103,75G-3,75	103,76	G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	SHH35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	99,48G	99,47	G	2,01	2,01
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	SHH35R	DE000HSH35R7	0,21%, zinsv. v. 11.01.18-10.01.19, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,44G	105,45	G		
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	SHH35T	DE000HSH35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		100,53G	100,54	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	SHH35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.18-19.12.18, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		99,68G	99,78	G	1,62	1,62
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	SHH35W	DE000HSH35W7	2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		103,83G	103,84	G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	SHH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		105,52G	105,46	G	1,57	1,57
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	SHH36G	DE000HSH36G8	0,516%, zinsv. v. 14.02.17-13.02.18, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		106,81G	106,8	G		
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	SHH36J	DE000HSH36J2	1 1/2%, zinsv. v. 21.08.18-20.02.19, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	100,38G	100,38	G		
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	SHH36K	DE000HSH36K0	2,3%, rat. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		100,05G	100,06	G	1,42	1,41
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	SHH3A8	DE000HSH3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		101,96G	101,97	G	1,44	1,43
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	SHH3AM	DE000HSH3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		102,73G	102,75	G	0,65	0,65
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	SHH3AN	DE000HSH3AN9	4,65%, zinsv. v. 09.09.18-08.09.19, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774	101,87G	101,88	G	1,54	1,53
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	SHH3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		102,88G	102,89	G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	SHH3BF	DE000HSH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		102,93G	102,94	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	SHH3BG	DE000HSH3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		102,95G	102,96	G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	SHH3DC	DE000HSH3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		103,62G	103,63	G	0,58	0,58
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	SHH3DN	DE000HSH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		103,56G	103,57	G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	SHH3DZ	DE000HSH3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		104,1G	104,12	G	0,54	0,54
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	SHH3EO	DE000HSH3EO9	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06	G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	SHH3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		105,33G	105,34	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	SHH3L7	DE000HSH3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118		100,09G	100,1	G	1,44	1,43
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	SHH3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		103,35G	103,36	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	SHH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		106,04G	106,05	G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	SHH3MQ	DE000HSH3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		106,48G	106,49	G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	SHH3N8	DE000HSH3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		101,11G	101,12	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	SHH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		108,28G	108,29	G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH3SE	DE000HSH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		102,62G	102,63	G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		108,5G	108,48	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	0,961%, zinsv. v. 08.06.18-09.12.18, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		100,53G	100,52	G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S.1445		103,36G	103,37	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S.1446		107,65G	107,61	G	1,18	1,18
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		108,7G	108,72		1,15	1,15
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		108,61G	108,58	G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	2,43%, zinsv. v. 02.04.17-01.04.18, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	103,61G	103,61	G		
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		103,23G	103,24	G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S.1499		108,68G	108,65	G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)		108,85G	108,81	G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535	S 1517	103,44G	103,45	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSH400	DE000HSH4006	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	101,37G	101,32	G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		101,48G	101,49	G	0,5	0,5
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	98,75G	98,69	G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,25G	100,25	G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HSH405	DE000HSH4055	0,85%, zinsv. v. 20.08.18-18.02.19, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	99,84G	99,84	G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	99,11G	99,1	G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	HSH408	DE000HSH4089	1%, rat. v. 04.03.17-03.03.19, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19)	S 2447	100,01G	100	G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HSH409	DE000HSH4097	1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	101,54G	101,6		0,03	0,03
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	99,27G	99,22	G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	95,09G	94,74	G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	99,27G	99,22	G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HSH40D	DE000HSH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	101,58G	101,46	G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HSH40F	DE000HSH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	100,3G	100,3	G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	HSH40G	DE000HSH40G0	1%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)	S 2421	100,18G	100,19	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	97,68G	97,61	G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSH40K	DE000HSH40K2	1 1/4%, rat. v. 06.08.18-05.08.19, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	101,19G	101,17	G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	1 1/2%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	101,34G	101,28	G	1,16	1,16
Euro	700	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	97,99G	97,97	G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.18-29.01.19, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	99,69G	99,69	G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40Q	DE000HSH40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.18-29.01.19, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	99,31G	99,31	G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	98,1G-8,15	98,05		2,1	2,1
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	96,55G	96,34	G	2,34	2,34
Euro	700	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	97G	96,97	G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.20, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	101,02G	100,95	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSH41B	DE000HSH41B9	1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	100,23G	100,24	G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	99,82G	99,82	G	1,07	1,07
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH41F	DE000HSH41F0	1,6%, rat. v. 07.03.19-06.03.22, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)	S 2454	99,7G	99,7	G	1,7	1,7
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	98,27G	98,22	G	2,03	2,03
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	96,73G	96,52	G	2,32	2,32
Euro	700	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	97,66G	97,63	G	1,78	1,78
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HSH41L	DE000HSH41L8	0 4/5%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	99,68G	99,68	G	1	1
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	97,98G	97,9	G	1,81	1,81
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HSH41R	DE000HSH41R5	2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	100,2G	100,04	G	2,09	2,09
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	HSH41S	DE000HSH41S3	1,1%, rat. v. 01.04.18-31.03.19, v. 01.10.15(19), NH ZinsStufen 23 v.15(19)	S 2465	100,06G	100,07	G	0,75	0,74
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HSH41T	DE000HSH41T1	1%, rat. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	101,56G	101,6		0,07	0,07
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1,3%, rat. v. 30.03.18-29.03.19, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	100,4G	100,33	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	98,14G	98,08	G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	95,78G	95,57	G	2,42	2,42
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	0,631%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		100,08G	100,09	G	0,56	0,56
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	97,79G	97,78	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,231%, zinsv. v. 06.08.18-04.02.19, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		100,13G	100,11	G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	HSH4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)		99,65G	99,66	G	4	4
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	100,24G	100,23	G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	1,212%, zinsv. v. 07.08.18-06.02.19, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		100,04G	100,05	G	1,21	1,21

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 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HS4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		104,61G	104,62	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HS4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		105G	104,89	G	3,54	3,54
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HS4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	100,53G	100,54	G	0,65	0,65
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HS4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	104,11G-4,16	104,1	G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HS4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	105,51G	105,44	G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HS4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		105,97G	105,91	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HS4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.18-05.03.19, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		101,98G	101,98	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HS4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		100,67G	100,68	G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.04.19		HS4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	114,15G	113,54	G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HS4G6	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	105,46G	105,39	G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HS4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	101,03G	101,04	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HS4GD	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	104,62G	104,6	G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HS4GE	DE000HSH4GE3	2,3%, rat. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)		100,21G	100,22	G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.10.26		HS4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		131,98G	131,81	G		
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HS4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	100,26G	100,25	G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HS4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	105,75G	105,68	G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.03.19		HS4GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	116,68G	116,05	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HS4GP	DE000HSH4GP9	0,775%, zinsv. v. 17.04.17-16.04.18, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	106,28G	106,23	G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HS4GQ	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	100,06	G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HS4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	100,18G	100,19	G	1,27	1,26
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	HS4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		99,63G	99,63	G	3,5	3,45
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HS4GV	DE000HSH4GV7	2,3%, rat. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	101,23G	101,24	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HS4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	101,49G	101,49	G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HS4H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		101,3G	101,31	G	0,56	0,56
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HS4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		105,29G	105,21	G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HS4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.07.18-10.01.19, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		100,9G	100,91	G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HS4H8	DE000HSH4H88	zinsv. v. 22.05.17-21.05.18, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	98,99G	98,98	G	3,29	
Euro	1.000	04.07.19		HS4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	115,22G	114,59	G		
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HS4HG	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	99,93G	99,93	G	1,76	1,75
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HS4HK	DE000HSH4HK8	2,1%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	101,18G	101,19	G	0,61	0,6
Euro	1.000	23.05.19		HS4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	108,48G	107,93	G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HS4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	101,82G	101,83	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HS4HS	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	104,85G	104,77	G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HS4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.18-22.11.18, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		100,95G	100,96	G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HS4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	105,61G	105,45	G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HS4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	100,86G	100,87	G	0,63	0,63
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HS4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	104,08G	104,06	G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HS4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	104,41G	104,32	G	1,75	1,75
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HS4JA	DE000HSH4JA5	2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	100,58G	100,59	G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HS4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		101,99G	102	G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	HS4JH	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	99,37G	99,37	G	1	1
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HS4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	106,72G	106,6	G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HS4JU	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	100,74G	100,75	G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HS4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	98,86G	98,86	G	2,29	
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HS4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	105,47G	105,37	G	3,51	3,51
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HS4K6	DE000HSH4K67	0,871%, zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		100,48G	100,47	G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HS4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	102,4G	102,41	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.09.20		HS4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		110,95G	110,46	G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	HS4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.17-03.09.18, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	98,8G	98,79	G	2,04	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HS4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	105,49G	105,41	G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.08.21		HS4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		127,41G	127,12	G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HS4KH	DE000HSH4KH8	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	100,85G	100,86	G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HS4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 08.08.18-07.02.19, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	102,88G	102,88	G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.02.19	15.08.	HS4KM	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	100,04G	100,05	G	1,58	1,56
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HS4KN	DE000HSH4KN6	3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	104,54G	104,55	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.08.19	20.08.	HS4KS	DE000HSH4KS5	2,3%, rat. v. 20.08.18-19.08.19, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926	100,92G	100,93	G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HS4KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		100,13G	100,14	G	1,38
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HS4KW	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	106,66G	106,57	G	1,24
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HS4KX	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	104,74G	104,68	G	3,09
Euro	1.000	04.04.19	04.AO	HS4L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.18-03.10.18, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)		100,01G	100,01	G	1,45
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HS4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		101,95G	101,95	G	0,83
Euro	1.000	09.04.19	09.04.	HS4L4	DE000HSH4L41	2,3%, rat. v. 09.04.18-08.04.19, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)	S 1972	100,3G	100,31	G	0,74
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HS4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 05.09.18-03.03.19, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		100,26G	100,26	G	1,07
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HS4LD	DE000HSH4LD5	1,037%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.18, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	106,98G	106,93	G	
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HS4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	100,88G	100,87	G	0,61
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HS4LH	DE000HSH4LH6	2 3/4%, rat. v. 19.09.18-18.09.19, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	104,52G	104,53	G	0,62
Euro	1.000	09.08.19	11.FMAN	HS4LJ	DE000HSH4LJ2	0,772%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952		100,12G	100,13	G	0,55
Euro	1.000	19.03.19	19.09.	HS4LL	DE000HSH4LL8	2 1/2%, rat. v. 19.09.17-18.03.19, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)	S 1954	100,22G	100,23	G	0,9
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HS4LM	DE000HSH4LM6	2%, rat. v. 11.03.15-10.03.19, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)	S 1955	100,12G	100,13	G	0,96
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HS4LN	DE000HSH4LN4	2 1/2%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	102,15G	102,16	G	0,59
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HS4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.09.18-17.03.19, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		100,42G	100,43	G	1,05
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HS4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,45G	105,36	G	1,77
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HS4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	104,76G	104,63	G	3,58
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HS4LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 16.04.18-15.10.18, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		100,99G	101	G	0,88
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	HS4LX	DE000HSH4LX3	2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965	101,14G	101,15	G	0,64
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HS4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		101,39G	101,4	G	0,62
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HS4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		105,6G	105,58	G	1,01
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HS4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	106,23G	106,13	G	1,66
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	HS4M6	DE000HSH4M65	3%, rat. v. 09.01.18-08.07.19, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008	101,04G	101,1	G	0,64
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HS4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	105,45G	105,23	G	2,4
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HS4MB	DE000HSH4MB7	3%, rat. v. 16.10.17-15.04.21, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	104,81G	104,8	G	0,8
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HS4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	107,18G	107,08	G	1,41
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HS4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	101,88G	101,89	G	0,92
Euro	1.000	30.04.19	30.AO	HS4MF	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	99,96G	99,96	G	1,66
Euro	1.000	30.10.19		HS4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	103,66G	103,29	G	
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	HS4ML	DE000HSH4ML6	2,1%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.10.13(19), HSH StufenZins VIII 19v.13(19)	S 1988	100,36G	100,37	G	0,67
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HS4MN	DE000HSH4MN2	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		104,91G	104,9	G	0,83
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HS4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		106,26G	106,16	G	1,63
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HS4MR	DE000HSH4MR3	2 1/2%, rat. v. 20.05.18-19.05.19, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltspartag v.13(19)	S 1993	100,56G	100,57	G	0,67
Euro	1.000	28.05.19	28.MN	HS4MT	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	99,82G	99,82	G	2,06
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HS4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	107,54G	107,45	G	1,82
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HS4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.05.18-27.11.18, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	102,52G	102,53	G	0,91
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HS4MY	DE000HSH4MY9	2,1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)	S 2000	100,48G	100,47	G	0,63
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HS4N3	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	101,97G	101,98	G	0,56
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HS4N4	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	104,96G	104,94	G	0,75
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HS4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	106,16G	106,06	G	1,71
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HS4N6	DE000HSH4N64	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20)	S 2042	101,97G	101,98	G	0,56
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	100,78G	100,79	G	0,65
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	100,92G	100,93	G	0,64
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	101,84G	101,84	G	0,97
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	102,24G	102,3	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		105,21G	105,19	G	1
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	104,66G	104,65	G	0,57
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	106,19G	106,09	G	1,68
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)		100,04G	100,16	G	1,72
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		105,13G	105,11	G	1
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	HS4NS	DE000HSH4NS9	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028	99,62G	99,62	G	2,31
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HS4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	102,33G	102,33	G	1,05
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HS4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		101,7G	101,71	G	0,57
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)		103,79G	103,78	G	0,23
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	100,53G	100,54	G	1,19
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HS4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	107,92G	107,68	G	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	107,91G	107,63	G	2,67	2,67
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	HSH4P5	DE000HSH4P54	1 1/2%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075	99,76G	99,87	G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 1/2%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	106,85G	106,79	G	2,72	2,72
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		103,24G	103,24	G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PF	DE000HSH4PF1	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051	101,35G	101,36	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HSH4PG	DE000HSH4PG9	1 3/4%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)		100,37G	100,38	G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PH	DE000HSH4PH7	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053	101,35G-1,4	101,36		0,55	0,55
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	HSH4PK	DE000HSH4PK1	3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2055	108,19G	108,03	G	2,11	2,11
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HSH4PL	DE000HSH4PL9	2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	103,81G	103,82	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	104,45G	104,31	G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	104,48G	104,49	G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	106,29G	106,26	G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		102,61G	102,52	G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HSH4PV	DE000HSH4PV8	3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	101,46G-1,46	101,47	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.09.21	13.03.	HSH4PZ	DE000HSH4PZ9	3%, rat. v. 13.03.19-12.09.21, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21)	S 2069	99,6G	99,61	G	3,16	3,15
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	106,15G	105,82	G	2,81	2,81
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HSH4Q2	DE000HSH4Q20	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	105,91G	105,8	G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 08.05.18-07.11.18, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	102,94G	102,94	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	102,04G	102,05	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HSH4Q6	DE000HSH4Q61	1,079%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109		98,44G	98,43	G	1,4	1,39
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HSH4Q8	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	101,54G	101,55	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4QG	DE000HSH4QG7	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085	100,41G	100,4	G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	101,88G	101,89	G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	104,18G	104,14	G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	104,73G	104,61	G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	103,03G	103,03	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	1,65%, zinsv. v. 30.07.18-29.10.18, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	100,89G	100,89	G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		105,45G	105,34	G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	2 1/2%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	105,11G	105,09	G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HSH4QX	DE000HSH4QX2	3%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)	S 2100	99,84G	99,85	G	3,03	3,03
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3 1/4%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	106,36G	106,3	G	2,54	2,54
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	102,48G	102,48	G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R0	DE000HSH4R03	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2137	100,63G	100,64	G	0,65	0,64
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R1	DE000HSH4R11	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138	100,63G	100,64	G	0,65	0,64
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	103,72G	103,64	G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,65%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	101,08G	101,09	G	1,09	1,08
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	103,71G	103,68	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2 1/4%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	104,84G	104,81	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HSH4RD	DE000HSH4RD2	3%, rat. v. 23.05.18-22.05.20, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)	S 2116	99,95G	99,95	G	3,01	3,01
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	105,39G	105,32	G	2,4	2,4
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	2 5/8%, rat. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	105,12G	105,06	G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	103,03G	103,02	G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2,2%, rat. v. 20.11.18-19.11.19, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	102,74G	102,75	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.05.18-22.11.18, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	102,8G	102,79	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	104,29G	104,26	G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HSH4RU	DE000HSH4RU6	2 1/2%, rat. v. 11.07.18-10.07.19, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		99,98G	99,99	G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		104G	103,93	G	2,56	2,56
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		102,39G	102,38	G	1,3	1,3
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	103,43G	103,42	G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	102,39G	102,38	G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	102,64G	102,36	G	2,61	2,61
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		102,39G	102,18	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	102,43G	102,34	G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	100,55G	100,56	G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	101,77G	101,78	G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	102,74G	102,69	G	1,35	1,35

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 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	SHS4SD	DE000SHS4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	103,45G	103,32	G	1,97
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	SHS4SJ	DE000SHS4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	104,83G	104,71	G	1,95
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	SHS4SK	DE000SHS4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	104,3G	104,22	G	1,68
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	SHS4SP	DE000SHS4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	101,23G	101,11	G	2,86
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	SHS4SQ	DE000SHS4SQ2	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	100,03G	100,08		2,49
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	SHS4SR	DE000SHS4SR0	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	103,8G	103,77	G	0,72
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	SHS4SS	DE000SHS4SS8	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	103,8G	103,77	G	0,72
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	SHS4ST	DE000SHS4ST6	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	100,03G	100,03	G	2,49
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	SHS4SU	DE000SHS4SU4	2,05%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	102,78G	102,73	G	1,24
Euro	1.000	08.02.19	08.08.	SHS4SV	DE000SHS4SV2	1 1/2%, rat. v. 08.08.16-07.02.19, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)		99,97G	99,98	G	2,7
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	SHS4SW	DE000SHS4SW0	2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		101,48G	101,49	G	0,54
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	SHS4SX	DE000SHS4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.08.18-21.02.19, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	102,15G-2,15	102,14	G	1,14
Euro	1.000	02.04.19	02.10.	SHS4T0	DE000SHS4T01	1,3%, rat. v. 02.10.17-01.04.19, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203	100,1G	100,11	G	0,72
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	SHS4T1	DE000SHS4T19	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	100,97G	100,98	G	0,63
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	SHS4T3	DE000SHS4T35	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	100,97G	100,98	G	0,63
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	SHS4T5	DE000SHS4T50	1,4%, rat. v. 11.03.19-10.03.20, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	100,93G	100,92	G	0,56
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	SHS4T9	DE000SHS4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	101,18G	101,06	G	1,94
Euro	1.000	05.03.19	05.09.	SHS4TB	DE000SHS4TB2	1 1/2%, rat. v. 05.09.17-04.03.19, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180	100,05G	100,06	G	0,99
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	SHS4TC	DE000SHS4TC0	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	101,83	G	0,33
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	SHS4TD	DE000SHS4TD8	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	99,88G	99,88	G	2,02
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	SHS4TE	DE000SHS4TE6	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	100,32G	100,24	G	2,46
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	SHS4TH	DE000SHS4TH9	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	100,42G	100,43	G	1,05
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	SHS4TJ	DE000SHS4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,46G	102,42	G	1,28
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	SHS4TL	DE000SHS4TL1	0,691%, zinsv. v. 06.08.18-05.02.19, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		99,96G	99,97	G	0,71
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	SHS4TN	DE000SHS4TN7	1,3%, zinsv. v. 03.04.18-30.09.18, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	101,01G	101,01	G	0,92
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	SHS4TP	DE000SHS4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	102G	101,96	G	1,63
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	SHS4TQ	DE000SHS4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	101,31G	101,27	G	1,76
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	SHS4TR	DE000SHS4TR8	1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		102,39G	102,34	G	1,08
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	SHS4TW	DE000SHS4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	100,85G	100,85	G	0,86
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	SHS4TY	DE000SHS4TY4	2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	99,92G	99,92	G	2,01
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	SHS4TZ	DE000SHS4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	99,86G	99,75	G	2,01
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	SHS4U2	DE000SHS4U24	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	101,16G-1,21	101,2		0,54
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	SHS4U3	DE000SHS4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	101,44G	101,36	G	1,74
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	SHS4U4	DE000SHS4U40	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	101,16G	101,15	G	0,58
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	SHS4U5	DE000SHS4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	98,45G	98,26	G	2,83
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	SHS4U8	DE000SHS4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	99,82G	99,81	G	2,03
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	SHS4U9	DE000SHS4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		98,31G	98,14	G	2,18
Euro	1.000	08.10.19		SHS4UB	DE000SHS4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	97,78G	97,44	G	
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	SHS4UD	DE000SHS4UD6	2,3%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	101,77G	101,65	G	2,13
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	SHS4UF	DE000SHS4UF1	1,4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,61G	100,66		1,21
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	SHS4UG	DE000SHS4UG9	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	102,75G	102,73	G	0,85
Euro	1.000	27.10.21		SHS4UH	DE000SHS4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	103,53G	103,29	G	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	SHS4UP	DE000SHS4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	102,29G	102,24	G	1,35
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	SHS4UQ	DE000SHS4UQ8	2%, rat. v. 28.10.18-27.10.22, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	100,81G	100,8	G	1,77
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHS4UR	DE000SHS4UR6	2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	100,02G	100,02	G	2
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	SHS4US	DE000SHS4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	100,3G-0,3	100,22	G	1,97
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	SHS4UV	DE000SHS4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	100,74G	100,74	G	0,98
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	SHS4UW	DE000SHS4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	101,66G	101,61	G	1,7
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	SHS4UZ	DE000SHS4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	100,02G	99,75	G	2,9
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	SHS4V1	DE000SHS4V15	1,48%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		101,08G	101,08	G	1,09
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	SHS4V3	DE000SHS4V31	2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	99,87G	99,85	G	2,02
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	SHS4V4	DE000SHS4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	98,11G	97,93	G	2,2
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	SHS4V5	DE000SHS4V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	100,78G	100,64	G	1,97
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	SHS4V6	DE000SHS4V64	0,829%, zinsv. v. 28.05.18-26.11.18, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	96,67G	96,65	G	1,43
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	SHS4V9	DE000SHS4V98	1%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	99,51G	99,62		1,52
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	SHS4VB	DE000SHS4VB8	1,4%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	99,84G	99,83	G	1,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HS44VD	DE000HS44VD4	1%, zinsv. v. 11.06.18-10.12.18, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	99,52G	99,62 G	1,57	1,56
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HS44VE	DE000HS44VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		100,29G	100,28 G	1,43	1,43
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HS44VJ	DE000HS44VJ1	1 1/2%, rat. v. 04.12.18-03.12.19, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	101,71G	101,72 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HS44VK	DE000HS44VK9	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	101,73G-1,78	101,72 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HS44VL	DE000HS44VL7	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	101,73G	101,72 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HS44VS	DE000HS44VS2	1,2%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,33G	100,33 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.12.21		HS44VV	DE000HS44VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		102,65G	102,43 G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HS44VW	DE000HS44VW4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	101,25G	101,12 G	1,97	1,97
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HS44VX	DE000HS44VX2	0,843%, zinsv. v. 19.11.18-16.05.19, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		97,62G	97,63 G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HS44VY	DE000HS44VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	100,55G	100,54 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	HS44W0	DE000HS44W06	0 3/4%, zinsv. v. 13.08.18-11.02.19, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	99,55G	99,55 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HS44W1	DE000HS44W14	1%, zinsv. v. 13.08.18-12.02.19, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	96,27G	96,23 G	1,66	1,66
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HS44W2	DE000HS44W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	100,5G	100,49 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HS44W4	DE000HS44W48	0 1/4%, zinsv. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	100,77G	100,83 G		
Euro	1.000	17.02.22		HS44W5	DE000HS44W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	98,99G	98,89 G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HS44W6	DE000HS44W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,48G	100,47 G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HS44W9	DE000HS44W97	1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	99,27G	99,12 G	1,98	1,98
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HS44WA	DE000HS44WA8	1 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	98,69G	98,65 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HS44WB	DE000HS44WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,86G	99,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HS44WC	DE000HS44WC4	1 1/2%, rat. v. 07.01.19-06.01.20, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	101,76G	101,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HS44WD	DE000HS44WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	102,01G	101,73 G		
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HS44WF	DE000HS44WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	100,17G	100,18 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HS44WG	DE000HS44WG5	1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	102,02G	102,01 G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	HS44WH	DE000HS44WH3	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	99,65G	99,63 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HS44WJ	DE000HS44WJ9	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	98,01G	97,83 G	2,21	2,21
Euro	1.000	20.01.22		HS44WK	DE000HS44WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	101,38G	101,2 G		
Euro	1.000	21.07.20		HS44WL	DE000HS44WL5	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	HS44WP	DE000HS44WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.07.18-08.01.19, v. 09.01.15(23), HSH MiniMax Cap 15(23)	S 2293	100,01G	99,99 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HS44WS	DE000HS44WS0	1%, zinsv. v. 26.07.18-27.01.19, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	97,53G	97,57 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HS44WU	DE000HS44WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		100,16G	100,03 G	1,97	1,97
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HS44WW	DE000HS44WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	100,5G	100,45 G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HS44WX	DE000HS44WX0	1 1/2%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,41G	101,36 G	1,09	1,09
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HS44WY	DE000HS44WY8	1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	100,09G	100,07 G	1,73	1,73
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HS44WZ	DE000HS44WZ5	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	96,42G	96,24 G	2,37	2,37
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HS44X0	DE000HS44X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,57G	100,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HS44X1	DE000HS44X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	100,34G	100,29 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HS44X2	DE000HS44X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,57G	100,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HS44X3	DE000HS44X39	0 4/5%, zinsv. v. 19.09.18-18.03.19, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	99,46G	99,47 G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.02.25	20.02.	HS44X7	DE000HS44X70	1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344	S 2344	98,89G	98,74 G	2	2
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HS44X8	DE000HS44X88	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)		100,02G	100,02 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HS44X9	DE000HS44X96	1,2%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		100,63G	100,63 G	1	0,99
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HS44XB	DE000HS44XB4	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)	S 2315	100,2G	100,21 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HS44XC	DE000HS44XC2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		101,52G-1,52	101,5 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HS44XD	DE000HS44XD0	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)	S 2317	100,2G	100,21 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HS44XE	DE000HS44XE8	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	101,52G	101,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HS44XG	DE000HS44XG3	1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,07G	101,03 G	1	1
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HS44XK	DE000HS44XK5	1 1/2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323	99,04G	99,01 G	1,67	1,67
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HS44XL	DE000HS44XL3	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	94,26G	94,07 G	2,34	2,34
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HS44XM	DE000HS44XM1	2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	93,47G	93,19 G	2,5	2,5
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HS44XN	DE000HS44XN9	1,2%, rat. v. 05.09.17-04.09.19, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	100,36G	100,31 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HS44XP	DE000HS44XP4	1%, v. 04.02.15(19), IHS V.2015(2019) S.2327	S 2327	99,96G	99,95 G	1,98	1,98
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HS44XQ	DE000HS44XQ2	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	0,49	0,49
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HS44XR	DE000HS44XR0	0 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.19, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)	S 2329	99,64G	99,64 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HS44XS	DE000HS44XS8	1%, zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	98,45G	98,44 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HS44XV	DE000HS44XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	101,05G	101,03 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HS44XW	DE000HS44XW0	3%, zinsv. v. 25.03.17-24.03.18, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	103,35G	103,37 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335		100,45	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4XZ	DE000HSH4XZ3	0 3/4%, v. 11.03.15(19), NH FestZins 3 15(19)	S 2336	99,99G	99,98	G	0,83	0,83
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15(23)	S 2372	99,24G	99,22	G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	98,9G	98,9	G	1	1
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	101,07G	101,06	G	0,39	0,39
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375	101,07G	101,06	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 14.05.18-11.11.18, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	99,35G	99,35	G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	1,65%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378	S 2378	97,93G	97,77	G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380	98,65G	98,61	G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		96,13G	96,11	G	1,7	1,7
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	99,95G	100		1,04	1,04
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	97,46G	97,41	G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,2%, rat. v. 30.09.17-29.09.19, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	100,23G	100,18	G	1,14	1,13
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YH	DE000HSH4YH9	1%, zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)	S 2354	99,64G	99,64	G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	1%, rat. v. 16.04.18-15.04.19, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)	S 2355	100,06G	100,07	G	0,72	0,71
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	100,14G	100,09	G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HSH4YL	DE000HSH4YL1	1 1/2%, rat. v. 16.04.18-15.04.20, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	S 2357	99,07G	99,03	G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	94,02G	93,83	G	2,1	2,1
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HSH4YP	DE000HSH4YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360	S 2360	98,72G	98,57	G	2	2
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4YR	DE000HSH4YR8	1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362	S 2362	98,83G	98,67	G	2	2
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4YT	DE000HSH4YT4	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)	S 2364	100,05G	100,06	G	0,65	0,64
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	95,96G	95,93	G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	2 3/4%, zinsv. v. 12.05.17-11.05.18, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	102,54G	102,58	G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	101,05G	101,04	G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	99,62G	99,45	G	1,56	1,56
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	94,24G	94,04	G	2,59	2,59
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2,797%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	95,57G	95,55	G	4,26	4,25
US\$	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4Z4	DE000HSH4Z45	3%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)	S 2409	99,69G	99,68	G	3,72	3,68
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4Z5	DE000HSH4Z52	1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410	100,92G	100,87	G	1,34	1,34
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4Z6	DE000HSH4Z60	2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411	S 2411	99,87G	99,71	G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	1 1/4%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	93,76G	93,56	G	1,87	1,87
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	100,51G	100,52	G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	101,42G	101,39	G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	95,78G	95,74	G	1,72	1,72
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	HSH4ZJ	DE000HSH4ZJ2	1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)	S 2389	97,68G	97,61	G	1,56	1,56
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	1,008%, zinsv. v. 06.05.18-05.05.19, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	88,3G	88,52	G	2,19	2,19
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,62G	100,59	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	100,58G	100,59	G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HSH4ZR	DE000HSH4ZRR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	99,49G	99,32	G	2,04	2,04
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	1%, rat. v. 01.06.17-31.05.19, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	102,05G	102,03	G		
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	99,75G	99,76	G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	HSH4ZV	DE000HSH4ZV7	1 1/4%, rat. v. 01.06.18-31.05.19, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)	S 2400	99,54G	99,54	G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 29.05.18-28.11.18, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	99,46G	99,46	G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	99,68G	99,68	G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HSH4ZY	DE000HSH4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	99,6G	99,58	G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4ZZ	DE000HSH4ZZ8	1%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)	S 2404	100,16G	100,15	G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50A	DE000HSH50A2	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)	S 2622	100,11G-0,11	100,12	G	0,61	0,61
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	0 3/5%, rat. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	100,38G	100,37	G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50D	DE000HSH50D6	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-FestZins 2016 16(19)	S 2625	100,11G	100,12	G	0,61	0,61
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HSH50V	DE000HSH50V6	2 1/2%, rat. v. 07.04.18-06.04.19, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477	100,02G	100,01	G	2,48	2,47
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		99,61G	99,61	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		98,27G	98,2	G	1,78	1,78
Euro	750	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	97,19G	97,16	G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	100,6G	100,6	bG	0,67	0,67
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1 1/2%, rat. v. 30.09.18-29.09.19, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	101,87G	101,84	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	99,66G	99,66	G	1,19	1,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	102,3G	102,28	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	102,3G	102,28	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH5W3	DE000HSH5W39	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.19, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	100,38G	100,39	G	0,58	0,57
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	97G	96,93	G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	95,09G	94,86	G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HSH5W9	DE000HSH5W96	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.18-13.01.19, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)	S 2519	99,25G	99,32	G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	HSH5WA	DE000HSH5WA5	1%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)		100,09G	100,08	G	0,64	0,63
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1,3%, rat. v. 28.04.18-27.04.19, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		100,47G	100,4	G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	98,01G	97,95	G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	95,64G	95,42	G	2,43	2,43
US\$	1.000	06.11.19	06.11.	HSH5WF	DE000HSH5WF4	3%, rat. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)	S 2492	99,43G	99,42	G	3,75	3,74
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-11.11.18, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	97,94G	97,86	G	1,83	1,83
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		96,9G	96,87	G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH5WK	DE000HSH5WK4	1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496	100,12G	100,11	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	100,43G	100,36	G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.11.19, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	97,65G	97,59	G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	95,59G	95,37	G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.20, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	101,22G	101,18	G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.18-09.12.18, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	99,01G	99,11	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	96,93G	96,86	G	1,99	1,99
Euro	700	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	96,84G	96,81	G	1,74	1,74
Euro	700	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	96,41G	96,38	G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5X1	DE000HSH5X12	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545	100,2G	100,21	G	0,64	0,64
US\$	1.000	22.02.19	22.02.	HSH5X2	DE000HSH5X20	2 1/2%, rat. v. 22.02.18-21.02.19, v. 22.02.16(19), NH DL ZinsStufen 1 v.16(19)	S 2546	99,86G	99,87	G	4,69	4,59
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.18-31.01.19, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	93,97G	93,58	G	2,75	2,75
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	99,96G	99,95	G	1,02	1,02
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	97,89G	97,8	G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	99,55G	99,54	G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-13.01.19, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	97,59G	97,51	G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	HSH5XC	DE000HSH5XC9	1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	100,15G	100,14	G	0,62	0,61
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1,2%, rat. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	101,24G	101,23	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	98,31G-8,36	98,25	G	2,26	2,26
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	99,32G	99,71	G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	99,31G	99,69	G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	0 3/4%, zinsv. v. 03.08.18-03.02.19, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	99,7G	99,7	G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	99,46G-9,46	99,38	G	2,09	2,09
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5XX	DE000HSH5XX5	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	100,2G	100,21	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	1 1/4%, rat. v. 18.02.19-17.02.20, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	101,76G	101,75	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	99,58G	99,47	G	1,59	1,59
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	HSH5Y0	DE000HSH5Y03	3%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	99,43G	99,44	G	3,73	3,72
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	94,98G	94,9	G	2,25	2,25
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	HSH5Y5	DE000HSH5Y52	1%, rat. v. 09.12.18-08.12.19, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	100,37G	100,36	G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,42G	100,4	G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	98,79G	98,7	G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	96,17G	96,1	G	2,07	2,06
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	101,02G	101	G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	100,5G	100,51	G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	100,5G	100,51	G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	HSH5YL	DE000HSH5YL8	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.18-30.09.18, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	99,16G	99,16	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YU	DE000HSH5YU9	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)	S 2572	100,53G	100,52	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	98,72G	98,63	G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	HSH5YW	DE000HSH5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	99,03G	99,09	G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	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	97,19G	97,18	G	3,98	3,97
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YZ	DE000HSH5YZ8	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)	S 2577	100,53G	100,52	G	0,58	0,58
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	HSH5Z0	DE000HSH5Z02	3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	99,34G	99,32	G	3,74	3,73
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	100,2G	100,19	G	0,57	0,57

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 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.09.19	16.MS	HSH5Z2	DE000HSH5Z28	0 2/5%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 16.09.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19)	S 2614	99,11G	99,11	G	0,81
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	HSH5Z3	DE000HSH5Z36	2 1/2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)	S 2615	99,07G	99,08	G	3,32
Euro	1.000	29.03.19	29.03.	HSH5Z4	DE000HSH5Z44	0 1/2%, v. 29.09.16(19), NH FestZins 5 16(19)	S 2616	99,95G	99,96	G	0,8
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	HSH5Z5	DE000HSH5Z51	0 1/2%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	100,17G	100,18	G	0,35
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	0 1/2%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,42G	100,4	G	0,31
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-26.12.18, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	96,77G	96,76	G	3,97
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	HSH5ZC	DE000HSH5ZC4	0 1/2%, zinsv. v. 25.06.18-23.12.18, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	99,02G	99,02	G	1,01
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	100,5G	100,49	G	0,43
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZF	DE000HSH5ZF7	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	100,5G	100,49	G	0,43
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	99,19G	99,11	G	1,19
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	98,33G	98,24	G	1,38
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	HSH5ZM	DE000HSH5ZM3	0 1/2%, v. 04.08.16(19), NH FestZins 3 16(19)	S 2599	99,95G	99,94	G	1
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	HSH5ZN	DE000HSH5ZN1	0 3/4%, rat. v. 04.02.19-03.02.20, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2600	100,22G	100,21	G	0,53
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,34G	100,31	G	0,86
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HSH5ZR	DE000HSH5ZR2	0 2/5%, zinsv. v. 20.08.18-17.02.19, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)	S 2603	99,13G	99,14	G	0,81
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	97,94G	97,85	G	1,47
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5ZW	DE000HSH5ZW2	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	100,2G	100,19	G	0,57
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	HSH5ZX	DE000HSH5ZX0	0 1/2%, v. 01.09.16(19), NH FestZins 4 16(19)	S 2609	99,95G	99,96	G	1
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,28G	100,27	G	0,89
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,27G	100,27	G	0,89
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH6H2	DE000HSH6H29	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	100,11G	100,12	G	0,61
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH6H5	DE000HSH6H52	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	100,26G	100,27	G	0,63
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	HSH6H7	DE000HSH6H78	0 1/2%, zinsv. v. 25.05.18-25.11.18, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2631	99,01G	99,09	G	1,01
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	0,85%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100,39G	100,37	G	0,68
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	100,29G	100,3	G	0,61
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J0	DE000HSH6J01	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)	S 2658	100,48G	100,47	G	0,54
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J1	DE000HSH6J19	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	100,48G	100,47	G	0,54
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	HSH6J3	DE000HSH6J35	0,55%, v. 18.04.17(19), NH FestZins 4 17(19)	S 2661	99,98G	99,97	G	0,64
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	HSH6J4	DE000HSH6J43	0 3/4%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)		99,42G	99,43	G	1,51
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	HSH6J7	DE000HSH6J76	0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19)		99,97G	99,98	G	0,66
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J8	DE000HSH6J84	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	100,47G	100,46	G	0,54
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	100,47G	100,46	G	0,54
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	HSH6JA	DE000HSH6JA0	0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)	S 2634	99,93G	99,92	G	0,62
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JB	DE000HSH6JB8	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2635	100,17G	100,16	G	0,56
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	100,17G	100,16	G	0,56
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2638	100,17G	100,16	G	0,56
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,4G	100,38	G	0,83
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSH6JG	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	99,15	G	1,21
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6JJ	DE000HSH6JJ1	0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2642	99,94G	99,93	G	0,63
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	0 9/10%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	100,52G	100,51	G	0,54
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	0,55%, zinsv. v. 03.08.18-03.02.19, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		99,39G	99,39	G	1,1
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	100,33G	100,32	G	0,54
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	100,33G	100,32	G	0,54
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	0 3/4%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	99,65G	99,65	G	1,08
Euro	1.000	28.02.19	28.02.	HSH6JS	DE000HSH6JS2	0 1/2%, v. 28.02.17(19), NH FestZins 2 17(19)		99,95G	99,96	G	1
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	100,18G	100,17	G	0,56
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,56%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	99,95G	99,96	G	0,64
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH6JW	DE000HSH6JW4	0,55%, v. 22.03.17(19), NH FestZins 3 17(19)	S 2654	99,96G	99,97	G	0,82
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2655	100,47G-0,52	100,48		0,51
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	99,73G	99,73	G	1,11
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	100,47G	100,48	G	0,56
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	3,51963%, zinsv. v. 19.10.18-21.01.19, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	99,972G	99,959	G	3,58
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	99,78G	99,77	G	0,81
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	99,91G	99,89	G	0,95
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	99,73G	99,72	G	0,83
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	99,74G	99,71	G	0,86
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 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	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, zinsv. v. 28.05.18-25.11.18, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19) 0,55%, v. 07.06.17(19), NH FestZins 6 v.17(19) 1%, rat. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20) 2,85%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19) 0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20) 0 3/5%, rat. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19) 0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19) 1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20) 0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19) 1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20) 0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20) 0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19) 0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20) 0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19) 0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20) 0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2668	99,16G	99,25	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KC	DE000HSH6KC4		S 2670	99,97G	99,98	G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2		S 2671	100,47G	100,46	G	0,54	0,54
US\$	1.000	21.06.19	21.06.	HSH6KE	DE000HSH6KE0		S 2672	99,65G	99,63	G	3,73	3,69
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5		S 2674	100,19G	100,18	G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9		S 2676	99,99G	99,98	G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1		S 2680	99,93G	99,92	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6		S 2681	100,47G	100,46	G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2		S 2684	99,95G	99,96	G	0,64	0,63
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0		S 2683	100,47G	100,46	G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8		S 2685	100,16G	100,17	G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6		S 2686	100G	99,99	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4		S 2687	100,25G	100,24	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0		S 2689	99,93G	99,94	G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8		S 2690	99,99G	99,98	G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5		S 2691	99,97G	99,96	G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001 1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234 0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512 0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2419	102,04G	102,02	G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73		S 2009	108,58G	108,49	G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4		S 1989	110,22G	110,13	G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6		S 2001	108,54G	108,45	G	0,43	0,43
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5		S 2152	103,93G	103,88	G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4		S 2234	101,715G	101,705	G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21		S 2512	100,77G-/100,8G/	100,795	G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29		S 2580	100,36G	100,38		0,29	0,29
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	S 2695	100,353G	100,337	G	0,14	0,14	
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	HSH Nordbank AG Medium - Term Notes 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		99,1G	99,06	G	1,4	1,4
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3			106,92G	106,85	G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5			106,7G	106,61	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25) zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	R 95	118,85G	118,66	G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604		S 699	99,97G	99,96	G	0,31	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0		S 2563	100,19G	100,18	G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4		S 2682	100,19G	100,185	G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 0,092%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254 0,022%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692		100,4G	100,41	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6			108,05G	108,06	G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5		S 2254	99,92G	99,91	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6		S 2363	99,82G	99,81	G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08		S 2692	100,25G	100,24	G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	HSH Nordbank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		100,07G			0,18	0,18
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024) zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19) zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19) 0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019) zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19) 0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 42	107,65G	107,1	G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHGG	DE000A11QHGG0		R 43	100G	100	G		
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440		R 44	99,9G	99,9	G	0,18	
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0		R 45	100,15G	100,55	G	0,43	0,43
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97		R 44	100G	100	G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1		R 47	101,8G	101,25	G	0,43	0,43

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 30

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)	R 49	99,9G	100,2	G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	108,65G	109,35	G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,043%, zinsv. v. 14.08.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100	G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	106,25G	106,3	G	0,44	0,44
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,181%, zinsv. v. 26.07.18-27.01.19, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75	G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37	100G	100	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	106,4G	106	G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	103,75G	104,3	G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41	102,5G	103,35	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50	97,65G	96,8	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51	99,45G	99,45	G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54	98,9G	97,95	G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52	99,95G	99,25	G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53	98,95G	98	G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55	101,9G	101,05	G	1,11	1,11
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56	101,5G	100,6	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57	100,75C			1,1	1,1
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	0,381%, zinsv. v. 21.08.18-20.11.18, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	100G	100	G	0,38	0,38
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 11	101,57G	101,57	G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	106,2G	106,2	G		0,2
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	zinsv. v. 28.05.18-26.11.18, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 31	100,19G	100,19	G	-0,14	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	101,1G	101,1	G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	zinsv. v. 11.06.18-10.09.18, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	S 34	100,09G	100,09	G	-0,15	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 35	100,8G	100,8	G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	101,65G	101,65	G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	101,15G	101,15	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	102,3G	102,3	G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,75G	100,75	G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	100,9G	100,9	G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	100,85G	100,85	G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	100,6G	100,6	G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	101,1G	101,1	G	0,74	0,73
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	99,75G	99,75	G	0,02	0,02
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	BRL766	DE000BRL7661	4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)	S 66	100,92G	100,92	G	1,32	1,31
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	99,82G	99,82	G	1,35	1,34
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	101,63G	101,63	G	1,42	1,42
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	0,441%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 87	99,33G	99,33	G	0,89	0,89
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	100,41G	100,41	G	1,28	1,27
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	102,15G	102,15	G	1,59	1,59
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	104,45G	104,45	G	1,68	1,68
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	104,65B	104,55	G	1,63	1,63
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	105,85G	105,85	G	1,65	1,65
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	105,65G	105,65	G	1,67	1,67
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	106,4G	106,4	G	1,63	1,62
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	105,3G	105,3	G	1,4	1,4
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	105,5G	105,5	G	1,59	1,59
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	99,94G	99,94	G	1,28	1,28
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	102G	102	G	1,46	1,46
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	101,14G	101,14	G	1,42	1,41
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	100,31G	100,31	G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,08G	100,08	G	0,21 0,21
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	100,41G	100,41	G	1,32 1,31
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	99,64G	99,64	G	0,82 0,82
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	101,1G	101,1	G	1,43 1,43
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	100,26G	100,26	G	1,35 1,34
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	98,77G	98,77	G	1,09 1,09
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	100,63G	100,63	G	1,37 1,37
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	104,95G	104,95	G	1,47 1,47
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	99,23G	99,23	G	0,86 0,86
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	100,9G	100,9		1,56 1,56
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	BRL908	DE000BRL9089	1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)	S 208	100,35G	100,15		1,49 1,49
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	96,9G	96,9	G	0,85 0,85
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	104,55G	104,55	G	1,59 1,59
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	103,8G	103,8	G	1,48 1,48
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	104,6G	104,6	G	1,65 1,65
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	100G	100	G	1,25 1,24
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	97,26G	97,26	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	100G	100	G	1,24 1,24
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	99,73G	99,73	G	1,29
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	99,92G	99,92		1,38 1,37
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	99,7G	99,7	G	0,69 0,69
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	99,7G	99,7	G	1,48 1,47
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	97,09G	97,09	G	0,21 0,21
Euro	1.000	01.08.19	02.FA	BRL939	DE000BRL9394	0,012%, zinsv. v. 01.08.18-31.01.19, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)	S 239	99,32G	99,32	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	99,8G	99,8	G	1,64 1,64
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	99,21G	99,21	G	1,61 1,61
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	99,05G	99,05	G	1,8 1,8
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	98,75G	98,75	G	1,56 1,56
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	99,1G	99,1		1,32 1,32
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	96,41G	96,41	G	0,27 0,27
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	98,9G	98,9	G	1,54 1,54
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	94,88G	94,88	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	98,45G	98,45	G	1,4 1,4
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	97,45G	97,45	G	1,43 1,43
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	97,09G	97,09	G	0,13 0,13
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	99,45G	99,45	G	1,61 1,61
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	98,65G	98,65	G	1,72 1,72
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	98,6G	98,6	G	1,78 1,78
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	99G	99	G	1,47 1,47
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	97,3G	97,3	G	2,06 2,06
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	98,8G	98,8	G	1,29 1,29
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	97,85G	97,85		1,02 1,02
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	99,86G	99,86	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	98,65G	98,65	G	1,51 1,51
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	98,15G	98,15	G	1,32 1,32
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	98,25G	98,25	G	1,42 1,42
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	96,5G	96,5	G	1,91 1,91
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	96,8G	96,8	G	1,49 1,49
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	98,5G	98,5	G	1,01 1,01
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	96,7G	96,7	G	1,63 1,63
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	100G	100	G	2 2
						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	102,12G	102,12	G	0,01 0,01
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	104,5G	104,5	G	0,11 0,11
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 32				

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 25.01.2019	Einheitskurs 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
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	105,8G	105,8 G	0,12	0,12
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	101,94G	101,94 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 21.01.19-21.07.19, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	100,18G	100,18 G	-0,12	
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	106,55G	106,55 G	0,38	0,38
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	100,3G	100,3 G	-0,07	
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	102G	102 G	0,04	0,04
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	100,65G	100,65 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	106,35G	106,35 G	0,33	0,33
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	101,06G	101,06 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	106,3G	106,3 G	0,36	0,36
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	107,95G	107,95 G	0,5	0,5
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	105,3G	105,3 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	101,65G	101,65 G	0,09	0,09
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	102,7G	102,7 G	0,24	0,24
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	103,35G	103,35 G	0,28	0,28
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	100,36G	100,36 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	100,34G	100,34 G		
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23)	S 125	101,85G	101,85 G	0,45	0,45
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	102,3G	102,3 G	0,6	0,6
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	100,19G	100,19 G	-0,03	
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	100,7G	100,7 G	0,63	0,63
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	102,1G	102,1 G	0,66	0,66
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	100,9G	100,9 G		
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 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 24.01.2019	Fortlaufende Notierung 25.01.2019	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	37,73 G	37,58G	38,02	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	36,53 G	36,42G	36,85	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	54,74 G	54,74G	54,74	54,63

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere				Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt				Bekanntmachungen	
Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufs- zinssätze % p.a.	Renditen % p.a.	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Handelskalender 2019	
Gültig ab: 29. Februar 2012				15.02.2019	20.02.2019	HSH36K DE000HSH36K0	HSH Nordbank AG 2,3% HSH StufenZins 2019 v.13(19)	An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:	
Finanzierungsschätze des Bundes	ca. 12 Monate	0,05	0,05	18.02.2019	21.02.2019	HSH36J DE000HSH36J2	HSH Nordbank AG 1,5% NH MarktZins Cap 2 13(19)	Neujahr 01.01.2019	
	ca. 24 Monate	0,1	0,1	19.02.2019	22.02.2019	114168 DE0001141687	Bundesrep.Deutschland 1% Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	Karfreitag 19.04.2019	
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt				25.02.2019	28.02.2019	HSH5X2 DE000HSH5X20	HSH Nordbank AG 2,5% NH DL ZinsStufen 1 v.16(19)	Ostermontag 22.04.2019	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	09.04.2019	12.04.2019	110467 DE0001104677	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)	Tag der Arbeit 01.05.2019	
18.01.2019	23.01.2019	A2E4UZ DE000A2E4UZ5	DZ HYP AG 0,172% FLR-MTN-HPF 1197 18(19) [DG]	11.06.2019	14.06.2019	114169 DE0001141695	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	Pfingstmontag 10.06.2019	
		HSH6JL DE000HSH6JL7	HSH Nordbank AG 1,9% NSky EuropaKupon 1 v.17(19)	Hamburg, den 25. Januar 2019		110468 DE0001104685	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)	Tag der Deutschen Einheit 03.10.2019	
21.01.2019	24.01.2019	HSH4QN DE000HSH4QN3	HSH Nordbank AG 2% Oster-Anleihe 2014 14(19)	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:		Heilig Abend 24.12.2019	
		HSH4QQ DE000HSH4QQ6	HSH Nordbank AG 2% Oster-Festzins Anleihe 14(19)	Bekanntmachungen		Christi Himmelfahrt 30.05.2019		1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2019	
22.01.2019	25.01.2019	A1EMEQ DE000A1EMEQ1	DZ HYP AG 3,3% MTN-Hyp.Pfbr.1074 11(19) [DG]	Kursstreichung Regulierter Markt		Fronleichnam 20.06.2019		2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019	
		A1EMEL DE000A1EMEL2	DZ HYP AG 3,5% MTN-Hyp.Pfbr.1070 11(19) [DG]	Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:		Reformationstag 31.10.2019		Silvester 31.12.2019	
23.01.2019	28.01.2019	HSH5XG DE000HSH5XG0	HSH Nordbank AG 1% HSH WM ZinsStufen 2019 v16(19)	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.	
		HSH3HQ DE000HSH3HQ7	HSH Nordbank AG 3,1% HYPF v.10(19) TR.A SER.999	Hamburg, den 22. Mai 2018		Überregionale Börsenpflichtblätter:		Hamburg, den 14. Dezember 2018	
24.01.2019	29.01.2019	A1REYX DE000A1REYX4	DZ HYP AG 1,125% MTN-Hyp.Pfbr.1140 13(19) [DG]	Geschäftsführung der Börse Hamburg		An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
25.01.2019	30.01.2019	A2E4U0 DE000A2E4U09	DZ HYP AG 0,18% FLR-MTN-HPF 1198 18(19) [DG]	Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt		Überregionale Börsenpflichtblätter:			
30.01.2019	04.02.2019	HSH5ZM DE000HSH5ZM3	HSH Nordbank AG 0,5% NH FestZins 3 16(19)	WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemeine Börsenpflichtblätter:	
		A0L1A9 DE000A0L1A96	Hamburger Sparkasse AG 1,3743% FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19)	HSH3E0	108,06 G			- AnlegerPlus	
		HSH4XP DE000HSH4XP4	HSH Nordbank AG 1% IHS V.2015(2019) S.2327	statt	1089,02 G			- AnlegerPlus News	
05.02.2019	08.02.2019	HSH4SV DE000HSH4SV2	HSH Nordbank AG 1,5% NH ZinsStufen 25 v.14(19)	Hamburg, den 10. August 2018		Allgemein		- BÖRSE am Sonntag	
12.02.2019	15.02.2019	HSH3L7 DE000HSH3L75	HSH Nordbank AG 3,5% IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		08.08.2018, 08:37:08h		- Börse Online	
		HSH4KM DE000HSH4KM8	HSH Nordbank AG 2,5% NH ZinsStufen 17 v.13(19)					- DAS INVESTMENT	
								- DER AKTIONÄR	
								- DIE ZEIT	
								- Euro	
								- Flensburger Tageblatt	
								Hamburg, den 17. Dezember 2018	
								Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
- Bremen, Freie Hansestadt - - Kurskorrekturen - WKN A11 QJW / ISIN DE000A11QJW3					M.M. Warburg & CO Hypothekbank AG - Zulassungsbeschluss -				Handelsaufnahmen			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein	Es ist beschlossen worden				Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
A11 QJW	103,744 G			vom 09.01.2019, 12:15:40h,	20 Mio. Euro 1,18% Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028)				25.01.2019	A2TSS6 3829	DE000A2TSS66 1000	M.M.WARBURG HPF.R.57
A11 QJW	103,759 G			vom 08.01.2019, 12:03:19h,	22.11. gzej. Reihe 57 DE000A2TSS66 / A2T SS6				25.01.2019	A2G9HK 3829	DE000A2G9HK1 100000	DZ HYP PF.R.1209 MTN
A11 QJW	103,807 G			vom 07.01.2019, 12:52:01h,	verbrief in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit				23.01.2019	114179 3829	DE0001141794 0.01	BUNDESOBL.V.19/24 S.179
A11 QJW	103,839 G			vom 04.01.2019, 12:05:12h,	an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt				21.01.2019	A2G9HJ 3829	DE000A2G9HJ3 100000	DZ HYP PF.R.1208 MTN
A11 QJW	103,839 G			vom 03.01.2019, 11:37:16h,	zuzulassen.				Hamburg, den 25.01.2019			
A11 QJW	103,901 G			vom 02.01.2019, 12:13:26h,	Hamburg, den 24. Januar 2019				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A11 QJW	103,829 G			vom 28.12.2018, 12:14:11h,	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
A11 QJW	103,861 G			vom 27.12.2018, 12:17:16h,								
A11 QJW	105,74 G											
Hamburg, den 10. Januar 2019												
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg												
- HSH Nordbank AG - Teiltigung					M.M. Warburg & CO Hypothekbank AG - Börseneinführung -				Impressum			
Aufgrund der Teiltigung der					Mit Wirkung vom				Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel			
HSH Nordbank AG					25. Januar 2019				Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in			
WKN HSH5V3					werden				allen Märkten für Aktien und Fonds von			
ISIN DE000HSH5V30					20 Mio. Euro 1,18% Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028)				8:00 bis 20:00			
zum 23.01.2019					22.11. gzej. Reihe 57 DE000A2TSS66 / A2T SS6				festgesetzt.			
wird die kleinste handelbare Einheit von EUR 700,00 auf EUR 675,00					verbrief in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit				Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr			
reduziert.					EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,				Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr			
Skontroführer: MWB(KV 3829)					in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von			
Hamburg, den 18. Januar 2019					eingeführt.				8:00 bis 17:30			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.				festgesetzt.			
					Skontroführer: MWB (KV 3829)				- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung			
					Hamburg, den 24. Januar 2019				der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge			
					Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				lauten auf Euro.			
									- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.			
									- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen			
									des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post			
									bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz-			
									anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro.			
									Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss			
									variabel handelbar.			
									Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.			
									Maklerabkürzungen			
									mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG			

Impressum		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		
Zeichenerklärung		
fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden 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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		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	38,3 G	36,7-6,78-7,24-7,7	46,36	36,7
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,966G	0,99	0,94
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,966G	1,02	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3 G	3G	3,34	2,69
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,67G	2,68	2,55
Euro 9	1	1,25	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,8G	12,1	9,85
Euro 28,674	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,08G	1,14	1,08
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,87	28,96G-9,27-9,35	29,35	26,78
Euro 49	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,58	1,6B	1,65	1,58
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14 B	14B-4	14,5	13,5
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9 G	9,04G	9,48	8,64
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,18 B	0,179B	0,18	0,18
Euro 6,174	1	0,36	0,4	06.06.18			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	52,5 G	52,4G	53,5	46,95
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	202,2	203,4G-5,3-6,2	206,2	181,15
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,48G-3,48	3,52	3,11
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	14 G	13,82G	14	12,78
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,21 G	7,36G	7,36	6,11
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,018B-0,008-0,018B	0,02	0,01
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,7	8,67G	8,95	7,85
Euro 25,584	1	3,25	3,25	06.06.18		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	69,5 -T	70-T	71	67
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,1G	3,17	2,84
Euro 9,979	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	26,3 G	26,9G	27,3	24,6
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,02 B	0,018B-0,012B	0,02	0,01
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	12,79 G	12,88G	12,99	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	89,5 G	87,2G	89,8	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,024B-0,021-0,024B	0,03	0,01
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G	4,14	3,72
Euro 3,977	1	1,16	1,17	27.04.18		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	79,2 G	79,2G	79,4	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,13 bB	0,108-T-0,125	0,17	0,11
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	34,9	35,25G	35,75	29,35
Euro 31,68	1	4	5	21.05.18			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	35,8 G	37,4G-7,4-7,44-7,04-7,06-7	37,44	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	1,5 B	1,5B-1,5bG-1,8B	3	1
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	1,6 B	1,6B	2	0,8
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	50,85 G	51,7G	54,15	49,34
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,79G	3,87	3,42
Euro 18,056	10	0 *	0	07.03.19*			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	12,5	12,36G	12,8	10,62
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,22G	1,32	1,18
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	145,6 G	148G	148	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,72 G	1,73G	2	1,59
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	13,82 G	14,72G	14,72	12,2
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,8538G	2,18	1,82
Euro 0,675	1	0	0				517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG, (Glob.)	1	1,29 B	1,29B	1,3	1,29
Euro 601,995	1	3,5	4	18.05.18		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,6	73,43G-3,98	73,98	69,19
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62,85 G	64,15G-4,9	64,9	60,6
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,7	23,7G-3,9	25	20,5
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	69,3 G	70,15G	70,25	62,65
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,45G	6,7	6,07
Euro 13,706	1	0,5	0,6	15.06.18		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,8G	17,9	17,2
Euro 10,143	10	2 *	2,5	20.02.19*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	75,4 G	75,6G	75,6	69
Euro 7,018	1	7,5	3	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	57,55 G	58,95G	66,65	46,06
Euro 26,417	10	0,23 *	0	14.03.19*			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	28,22	28,38G-8,36-8,36	28,86	24,96
Euro 44,573	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,86 G	5,74G	6,04	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,6 G	24,05G	26	23,45
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,6 G	21,8G	23,1	21,8
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,18	19,5G-20,1	21,6	18
Euro 3,98	1	0	1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,15 G	13,8G	16	13,8
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	8,95	9,175G	9,18	7,91
Euro 9,984	1	0,4	0,4	25.05.18			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	12,7 -T	12,7-T	13	11,9
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	41,74 G	41,88G	43	36,81
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	32,52 G	33,86G	33,86	27,3
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	80 G	79,25G-9,85	80	68,25
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,66 B	0,66B-0,6bG	0,78	0,45
Euro 911,999	10	0 *	0,26	13.02.19*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,04	3,98-4,1	4,1	3
Euro 6,846	10	0 *	0,32	13.02.19*		06.00	725753	DE0007257537	^-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,49 -T	4,2-T	4,49	3,35
Euro 8,368	1	1	1	21.05.18			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,8 G	14,8G	15,4	13,2
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,12 -T	10,88-T	11,44	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,78G	1,78	1,69
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,7 G	1,7G	1,76	1,69
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	73,1	75,5G	75,5	61,7
Euro 5,889	1	7	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,3	11,3B-1,1-1,1-1,1-1,2-1,2-1,2-1,3B	11,4	10,7
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	1,92 G	1,98G	2,1	1,64
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,46 -T	3,47-T	3,62	3,15
Euro 141,221	1	0,25	0,25	07.05.18			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,87 G	10,02G-0,02	10,3	9,83
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,83	6,86G-6,866-6,851-6,801-6,835-6,818-6,869- 6,926	6,93	5,67
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	43,6 G	43,52G	43,6	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,872G	1,9	1,85
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,71 -T	1,805-T	1,8	1,71
Euro 183	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	45,14	45,5G-6,61-7-7,2-6,9-7,74-7,63-7,65	48,55	41,61
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,925G	4,92	4,42
Euro 96	1	0,5 0,48 +	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,94 G	38G-8,04	38,04	33,2
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,58	0,562G-0,596	0,64	0,48
Euro 2,332	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	6,64 G	6,8G-7	7,24	6,02
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	50,98	51,34G-1,6-1,99-1,97-1,98-1,7-1,68-1,7-2,16- 2,12-2,12-2,31	52,31	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	60,6 G	61G	62,4	54,6
Euro 8,349	10	0,6 *	0,45	14.03.19*			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	35,4 G	35,25G	35,45	28,8
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G	12,5	11
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,2 B	2,3B-2,4B-2,4	2,4	2,1
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,31 G	3,32G	3,32	2,93
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,5G	7,6	5,7
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	32,5	33,1	33,3	29,66
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,04 G	7,12G	7,44	6,98
Euro 53,84	1		0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	22,35 G	22,275G	23,92	21,96
Euro 43,774	1	0	0,06	02.07.18			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,09 B	1,08-1,04-1,09B	1,12	0,85
Euro 53,387	10	1,45 *	1,4	21.02.19*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,1 G	34,15G	36	30,8
Euro 190	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	114,35	115,55G	116	104,4
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,8 G	0,744G	0,8	0,72
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,43 B	1,42B-1,395B	1,43	1,29
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,18 G	26,14G-6,24	26,3	25,04
Euro 2,05	1	0,72	0,77	26.06.18			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	17,1	17,1G	17,1	15,5
Euro 1.216,54	1	0,15	0,24	09.05.18		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	21,81	21,85G-2,05-2,08-2,09-2,1-2,12-2,25	22,25	19,26
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,91	9,94-9,975-9,97-9,98	9,98	8,65
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,62 G	15,78G	16,54	13,64
Euro 356,907	1	0,8 *	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,46 G	42,45G	42,46	39,84

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,71 G	5,88G-5,94-5,985	5,99	5,11
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,48 G	9,7G	9,7	8,86
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	57,4 G	57,1G	57,9	56,7
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,7G-3,95	44,5	42,45
Euro 5,513	10	0,55	0,6	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	47,3 -T	48,3-T	48,4	42,8
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,7 G	41,45G	46,45	40,5
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35	35,75G	35,75	29,43
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,3 G	23,96G	23,96	22,47
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,61 G	4,64G	4,75	4,45
Euro 5,293	1	0,6 0,06	0,8	31.05.18			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	88,4	91,4G-4,6	94,6	61,3
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	8,5 G	8,5G	8,65	7,1
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,6 G	2,58G	2,7	2,28
Euro 4,301	1	0,8	1,2	25.06.18		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	68,8 G	67,2G	71,6	55,6
Euro 20	1	0,4	0,4	17.08.18			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	15,1 G	15,1G	15,2	13,3
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	0,64	0,58
Euro 20,104	1	0,35	0,4	17.05.18			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	23,1 G	23,05G	23,1	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	7,46 G	7,75G-7,9	7,9	6,63
Euro 1,854	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	17,4 B	17,2B-7,2B	17,95	16
Euro 14,578	1	0,8	0,6	24.05.18			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,8G	14	12,95
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,4G	8,45	7,7
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,792G	2,05	1,73
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	18,2 G	18,5G	19	17,8
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1		0,004G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			750650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 B	36B-5	38	33
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	2,85 G	3,1G-3,48	3,48	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18		06.06	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,27	23,41G	23,84	21,71
Euro 147,533	1	0	0				566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	20,6	20,5-0,71-0,4	20,71	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,1G	1,1	0,86
Euro 5,32	11	0,2	0,2	28.06.18			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	9,96 G	10,2G	10,5	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	6,6 B	6,6B	6,9	6,5
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,85G	14,55	13,65
Euro 18,737	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	17,8 G	18,04G	18,32	16,68
Euro 51,082	1	0	0,16	24.05.18			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	18,65 -T	18,9-T	21,8	18,4
Euro 4,657	1	0,1	0,1	29.05.18			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,84G	2,9	2,82
Euro 9,423	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	27,9 G	27,5G	27,9	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	14.02.19*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	20,4	18,6
Euro 0,05	1						A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.152 B	1152B-0-70bG-152B	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	68,02	68,4G-9,02-9,08-8,82	69,08	61,52
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,1	18,22G-8,13-8,2	18,27	16,3
Euro 308,111	1	0,96	1,06	18.05.18		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	62,3	61,68G	63	55,46
Euro 450,936	1	0,62	0,75	21.05.18		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,13	44,36G-4,25-4,35-4,42-4,45	45,37	41,2
Euro 20,02	1	0,25	0,4	16.05.18			620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,6G	23,4	22,2
Euro 17,44	1	1,5	1,6	25.06.18		020	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	62	60,5G	64	55,5
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	38,2 G	38,25G	39,05	34,7
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	40,56 G	40,42G	41,06	35,62
Euro 8,101	1	0	0,25	27.06.18			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	11,8 G	11,8G-1,8	12	11,5
Euro 7,188	1	0,6	0,5	21.06.18		12.03	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	67,5 B	67,5B	70	63
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	9,7G-10	10,8	9,1
Euro 4,95	1	0,5	0,47	08.06.18			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,05G	9,15	8,65
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	60,2 G	60,7G	60,7	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	2,3 G	1,81G-1,79-(ausg)-(+AL)-0,52-T-0,61-0,58-0,598	2,8	0,52

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,9 G	25,75G	25,9	22
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,22 G	7,675G	7,91	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,283G	0,3	0,26
Euro 1,913	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	69,4 G	71,8G	72,2	68
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,0065-0,0055-0,0055-0,0065-0,0065-0,0055-0,007B-0,0055-0,0065B-0,0055-0,0055-0,0065B	0,01	
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,09 G	3,134G	3,4	2,87
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18	015	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	38,4 G	38,46G	38,78	37,56
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	79,7 G	80,95G	80,95	70,9
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	101 G	102G	102	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 G	1,5G	1,6	1,4
Euro 10,584	1		0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,97 G	3,97G	4,16	3,97
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	5,42	5,32G	5,42	4,59
Euro 5,909	1		0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,3 B	4,3B-4,29-4-4,3B-4,29	4,3	4
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,91 G	8,97G	8,99	8,34
Euro 120,597	1	3,5 1,5 +	3,5 1,5 +	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	128,4	128,6G-8,5	128,6	115,6
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,8 G	6,85G	6,85	5,8
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,64 G	2,63G	2,79	2,36
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	59,86	60,68G-1,52	61,52	52,82
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,01 G	2	2,11	1,55
Euro 9,873	1	0,15	0,2	15.06.18			A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	4,99 G	5,18G	5,26	4,89
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,96 G	40,4G	40,92	33,98
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,04	8,16G	9,55	6
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	34,45 -T	34,85-T	34,85	32,9
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18	031	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	79,15 G	78,7-8,5	88,25	78,5
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,825G-2,86	2,89	2,54
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,5 G	44,5G	44,5	42
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	18,64 G	18,5G	19,5	17
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,15 G	45,05G-5,3	45,5	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	62,74	63,54G-4,24	64,24	53,7
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,09 B	0,09B	0,09	0,02
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	177,6 -T	175,8-T	181,6	147,8
Euro 5,301	1	0	0,05	29.06.18			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	34,4 B	34,4B	35,8	31,2
Euro 3,012	1	0	0				563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	1,9 -T	1,9-T	2	1,9
Euro 128,7	1	0,13	0,12	20.07.18	014	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7,3 G	7,4G	7,5	6,7
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,48G	3,48	2,88
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	42,5 G	43,65G	43,65	38,85
Euro 2.273,992	10	0,27 *	0,25	21.02.19*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,27	19,15G-9,3-9,6-9,66-9,705-9,815-9,72-9,745-9,79-9,665	19,82	16,51
Euro 10,04	1	0,22	0,22	17.05.18			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	15,5 G	15,5G	16,2	13,55
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,5 G	40,72G	41,34	40,1
Euro 34,852	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,26G-1,26	1,43	1,23
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,42 G	0,38G	0,42	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G	6,1	5,8
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,4 G	18,3G	18,4	17,1
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	28,85	29,9G-31,05	31,05	23,75
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,6G	5,68	4,86
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,56 G	6,36G	7,08	6,36
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,4	27,28G-8,24	28,24	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,35 G	29,8G	29,8	25,05
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	105	106B-5	107	104
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	49,1	48,98G-50,06-0,84-0,58	50,84	42,58
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,38 G	6,195G-6,51-6,395	6,51	5,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	84,01	84,11G	84,11	77,83
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	40,7 G	42,2G-3,72	43,72	36,14
Euro 37,412	10	0,33	0,35	26.03.18			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,7	6,66G	6,84	5,55
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,85 G	8,75G	9,6	8,55
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	75,15 G	75,3G	77	67,1
Euro 22,666	1	5,5	7,5	17.05.18		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	299 -T	297-T	299	280
Euro 22,106	1	5,76	7,76	17.05.18		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	298 -T	295-T	301	274
Euro 5,5	1	0,1	0,1	17.04.18			A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,2G	1,26	1,2
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	56,7 G	57,5G	58,2	51,2
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	294 G	294,5G	297	262,5
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	46,92 G	47,81G	48,85	40,19
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	98,5 G	98,58G	98,58	91,22
Euro 30	1	2,1 0,8	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,05 G	23,1G-4,1-4,15-4,15	24,15	17,42
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	32,49 G	32,34G	32,92	29,79
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,71	4,72G	5	4,62
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,5G	13,5	11,9
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	5,61 G	5,74G-5,75	6,03	5,41
Euro 5,817	10	0,05	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,55 G	6,55G	6,55	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	27,4 G	27,4G	28	27
Euro 4,928	1	0	0				A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG, (Glob.)	1	3,14 bB	3,08G-3,14bG	3,2	3
Euro 26,348	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,63 G	5,98G	5,98	5,06
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,29-T	0,3	0,24
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23,3 G	24,3G	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	310 -T	316-T	321	293
Euro 9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,84 G	6,88G	7,2	6,84
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,73 G	1,75G	1,77	1,73
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,05	1,05B	1,1	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0,15	21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,79 G	4,68G	5,02	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	80,2	80,2G	80,2	68,8
Euro 260,123	4	0,83	0,83	10.08.18		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	25,8 bG	26B-6bB-6bG-6-6-5,8bG-6B-6B-6bG	26,2	25,6
Euro 47,5	1	0	0,05	30.05.18			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,6G	5,8	5,5
Euro 24,545	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	9,05	9,025G	10,2	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,8G	15	14,6
Euro 16,683	1	0,11	0,15	10.05.18		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	25,8 G	26,5G	28	24,9
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	90,92 G	90,7G-2,4-2,48-2,54-2,46-2,4-2,66	92,66	89,24
Euro 360,122	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	15,41	15,25G-5,28-5,2	15,48	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	15.02.19*			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,82	13,314G	13,82	11,51
Euro 15,254	1	0	0	20.03.19*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,31 B	0,309B-0,309B-0,312B	0,31	0,23
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,27 G	4,22G	4,65	4,22
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	9,2 G	(exD)-9,15G	9,55	7,9
Euro 9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,23	2,24G	2,79	1,52
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	102,6	102,2G	104,3	88,5
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,32 G	2,19G	2,69	2,19
Euro 30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,65 G	2,82G	2,82	2,54
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,44 B	2,44B-2,24-2,42-2,44-2,46-2,56B-2,6B-2,44-2,5B	2,6	2
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	184,9 G	187,8G	187,8	157,3
Euro 19,5	1	0,06	0,08	16.05.18			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,46G	2,53	2,32
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	40,3 -T	40,9-T-0,4	40,9	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	5,55G	5,55	5,4
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	196,65	197,05G-6,4-6,4	197,05	186,75
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,65 G	3,63G	3,79	2,46

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 168,721	10	0,9	*	0,9			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,7 G	25,8G	25,8	24,8
Euro 7,474	1	0,33		0,39			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,2G-2,25	2,86	2,2
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	6,75 G	6,75G	7,15	6,55
Euro 2,704	1			0			A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1		36,1G	38,15	33,7
Euro 8,8	1	0,15		0,18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	26,7 G	27,6G	27,6	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,4 G*	0,4G*	0,41	0,4
Euro 4,827	1	0,11		0,11			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	25,6 G	25,6G	28,05	23,05
Euro 8,482	1	0		0			657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,185G	1,19	0,94
Euro 38,5	1	0,65		0,75		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	108,9	109,2G	110,2	91,8
Euro 13,125	1			0		06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,01	0,01
Euro 15,752	1	0,15		0,16			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	25 G	24,3G	25	23,3
Euro 13,807	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,586G	9,36	8,4
Euro 3,602	1			1,5			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	22,2 G	22,2G	23	21,4
Euro 2,125	1	0		0			A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,75 G	28,85G	28,85	22,2
Euro 96,982	1	0		0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,5	9,566G-9,792	9,79	7,63
Euro 16,5	1	0,43		0,55		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,6G	23	20,8
Euro 31,862	1	0,95		1,05			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	47,12 G	48,04G	48,2	42,6
Euro 40,225	1	3		3		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69,5 G	70,5G	70,5	66
Euro 5,07	1	0		0			A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G	21,6	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			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	33,05 G	32,85G	33,3	29
Euro 9,148	1	0,12		0,14			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	5 G	4,9G	5,05	4,72
Euro 96,848	10	1,11	*	1,11			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	39,22	39,15G-9,11-9,1-9,2-9,17-9,38	39,38	34,38
Euro 14,251	1	0,75		0,75			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	16,9	16,3
Euro 63,72	1	0		0		06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,35G	2,46	2,2
Euro 4,526	1	0,25		0,25		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,72 G	18,76G	21,3	17,32
Euro 92,351	1	0		0,07			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	18,14 G	18,3G	18,41	15,8
Euro 25,261	1	3,6		2			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	115,6 G	118,3G	118,4	107,1
Euro 4,324	1	0,12		0,14			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	9,96 G	9,96G	10,2	9,28
Euro 7,373	1	0		0			A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,024B-0,0288B	0,03	0,02
Euro 3,104	4	19,3		19,3		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	404 G	408G	420	400
Euro 14,59	1	0,04		0,04			691640	DE0006916406	Pironet AG, (Glob.)	1	9,9 bG	9,9G-9,9-9,9bG	9,95	9,55
Euro 4,275	1	0		0			A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,67G	1,76	1,58
Euro 1,697	1	0		0			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	4 G	4G	4	3,52
Euro 76,556	1	0,04		0,04			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,42	2,385G	2,42	2,35
Euro 153,125	1	1,01		1,76		012	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,82 G	55G-7,12-7,72	57,72	50,3
Euro 4,3	1	0		0			696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	0,25	0,2
Euro 9,375	1	1,6		1,65		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	29 G	28,5G	29,3	24,2
Euro 233	1	1,9		1,93			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	16,02	15,99-6,5-6,795	16,8	14
Euro 40,185	1	0,22		0,23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,75 G	15,65G	16,1	15,4
Euro 9,831	1	2,8		0			697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	19 G	19,12G	20,35	18,04
Euro 38,611	1	0,75		12,5		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	480	475,5G	487,5	420
Euro 21,75	1	0		0			746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,25 G	11,4G	11,65	10,85
Euro 124,172	1	0,03		0,03			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,336G	1,4	1,25
Euro 43,413	1	0,05		0,03			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,62G	1,62	1,48
Euro 16,5	1	0,6		0			A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G	22,6	21
Euro 11,37	1	8		8,8		018	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	548 G	544,5G	572	488,6
Euro 14	1	0,04		0,06			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,16	2,1
Euro 3	1	0		0			A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,29	0,2
Euro 5,386	1	0		0			700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,12G	1,12	1,05
Euro 167,406	1	0,35		0,22		023	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,46 G	22,7G	23,12	22,02
Euro 51,741	1	0,16		0,18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	12,05 G	12,34G	12,34	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2019	
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	2,7 G	2,59G	2,94	2,59
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	21,86 G	22,02G	22,02	19,73
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,17	21,51G-1,23	21,51	18,78
			1	+										
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	20,25 G	21,05G	21,05	18,48
			1	+										
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	26,01 G	25,91G	27,38	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-1,1-3B	33	30,8
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	92,63	93G-3,13-3,18-3,15-3,34-3,65-3,63	93,65	84,13
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	97,4 G	98G	104,5	87,6
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	110,3 G	112G	118,4	104
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,66 G	7,804G-8,206-8,08-8,14	8,21	7,31
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	18,65 G	18,2G	21,1	18,2
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17 G	17G	17,2	16,2
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2,26 G	2,26G	2,5	2,08
Euro 0,48	1	1	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	22,8 B	22,8B	23	22,8
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	39,54 G	40,5G	44,2	38,44
Euro 6,5	1	0,58	1,2	10.05.18			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	98,5 G	98,5G	101,6	85
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,18G	9,3	8,12
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,98 G	7,02G-7,1-7,13	7,2	6,03
Euro 6,436	1	1	0,5	09.05.18			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,46G	21	19
Euro 2.550	10	3,8	*	3,7		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	98,93	99,43G-100,42-0,58-0,56-0,98-0,98-0,96-0,6-0,68-1,08	101,08	95,24
Euro 1.000	10	0,3	*	05.02.19*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,73	36,2-5,955	36,99	33,97
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	85,52	86,28G-8,1-8-8,76-9,08-9,34-90,28	90,28	70,68
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,88 G	10,18G	10,18	8,86
Euro 4,524	1	0	0			06.06	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	7,8 G*	7,8G*	9	7,65
Euro 11,543	9	0,23	*	0,04			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,15 G	12,35G	12,6	12
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	13,1 G	12,92G	13,1	11,04
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	75,95 G	77,65G	78,5	69,1
			2,05	+										
Euro 42,435	1	1,67	1,97	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	55,3 G	55,5G	57	47,9
			2,05	+										
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,968G	0,99	0,86
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,64 G	10,28G-0,5	10,5	8,7
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	19,8	20,1G	20,12	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	10,9 G	11,3G	11,7	10,8
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	16,22 G	16,5G	16,76	15,42
Euro 9,105	1	0,2	0,13	10.05.18			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	7,94 G	8,24G	8,24	6,26
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	33,44	33,12G-3,91-4,25-4,16	34,25	30,16
Euro 14,896	1	0	*	0			A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 -T	0,04B	0,04	0,03
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01 G	0,007-0,012bB-0,012bB-0,007-0,007	0,01	0,01
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,31 G	1,315G	1,42	1,28
Euro 23,563	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,22 G	(exBR)-1,215G	1,22	0,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	81,02 bG	81G-1,68bG-1,04	81,68	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	22,4 G	22,3G	23,35	19
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	35,9	36,25G	39,31	34,1
Euro 6,497	1	0,31	0,31	22.06.18		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	82	82,1G	82,1	78,9
		3	3,78	+										
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	58,5 G	61,4G	61,4	49,7
Euro 55,558	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45 G	46,22G	46,22	40,52
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	70 bG	70G	71	70
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,65 G	26G	26,3	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,05 G	9,79G	9,79	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2019	
Euro 129,813 Euro 13,5	1 1	0,85 0,38	0,88 0,39	17.05.18 18.06.18			SYM999 510480	DE000SYM9999 DE0005104806	Symrise AG, (Glob.) Szygyy AG, (Glob.)	1 1	73,36 G 8,32 G	72,5G-2 8,76G	73,38 8,76	64,48 7,72
Euro 44,381 Euro 146,499 Euro 65,61 Euro 315,997 Euro 6,908 Euro 127,556 Euro 2.974,555 Euro 23,305 Euro 40,204 Euro 1.593,681 Euro 1,007 Euro 102,029 Euro 1,659 Euro 0,375 Euro 6,212 Euro 1.502,946 Euro 10,333 Euro 1,425	1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 1 7 1 													

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2019	
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, konvertierte, (Glob.)	1	1,78 -T	1,875-T	1,88	1,78
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	166,6	168,45-70,45-69,2-9,3-9,25-9,75-9,3-8,85-9,1-9,15-9,05-8,8-9,65-9,1-9,15-8,8-7,85-7,5-7,5-4C-4,2-7,7	170,45	127,05
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,64	16,46G-6,8	16,8	15,74
Euro 5,62	1	1,37 1,6 +	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	253 G	258,5G	258,5	229,5
Euro 248,484	1	0	0	01.01.00			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	28,42 G	29,14G-9,64	29,64	22,55
Euro 6,432	1	0	0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	21,6 B	21,6B-1,6B	21,6	19,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,27 -T	0,27-T	0,27	0,17
Euro 7,138	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	120,8 G	113,9G	134,7	113,9

Genussscheine Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 47

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
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	0,3		06.02.19								
05.02.19	MWB	SHL100	DE000SHL1006	-"	0,3		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		22.02.19								
21.02.19	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1,45		22.02.19								
07.03.19	MWB	520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG	0										
08.03.19	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		11.03.19								
14.03.19	MWB	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	0,6										
14.03.19	MWB	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG	0,23										
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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	9,32 G 0,04 G 171	9,63G 0,042G 169,58G	10,15 0,05 172,09	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.Miller-Mask A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	1.151 G 11,67 G 16,76 61,23 G	1153,5G 11,76G 16,81G-7,075 62,46G	1.186 12,3 17,18 62,75	1.088 11,08 16,39 58,12
US\$ 665,541	1	1	2017	2018	17.10.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	130 G	132G	132	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	39,11	38,62G	39,11	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	0,03 G 41,38	0,028G 41,63G-1,84	0,03 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	2,52 G 44,5 G	2,52G 44,87G	2,52 44,87	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 50,35 G	0,009G 50,8G	0,01 50,8	0,01 44,74
US\$ 488,134 US\$ 999,407 kann.\$ 157,77 A\$ 1.207,971 Euro 29,554 Euro 2.095,648	1 1 1	12 12 4 7 1 1						871981 863186 A2AQ6C 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 CA00782P1080 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Advantage Lithium Corp. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V., (Glob.) AEGON N.V.	1 1 1 1 1 1	217,18 17,55 G 0,35 G G 644 G 4,48 G	214,14G 18,23G-8,27 0,351G 0,005G 669G 4,541G	217,79 18,27 0,35 0,01 669 4,58	188,81 15 0,35 0,01 464,05 4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2017 I=0,13 S=0,14 2016 J=3,83	2018 I=0,14 2017 J=6,5	17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	148 G	149,85G	149,85	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 bG 41,62 G	0,006G 41,79G-2,22	0,01 42,22	0,01 38,71
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	0,006G	0,01	0,01
A\$ 234,293 Euro 203,022		7 1	2016 J=2,1 2017 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,149	2017 J=2,1 2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	28.05.18 28.12.18			A2DT5A A1J1DR 929138	AU000000APT1 BE0974264930 US00846U1016	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV Agilent Technologies Inc.	1 1 1	9,62 G 40,54 G 62,58 G	10,08G 41,23G 63,59G	10,08 41,23 63,59	7,19 38,34 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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	34,23 G	34,87G	36	34,14
kann.\$ 380,898 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1 1	2016 J=0,10771	2017 J=0,11497	29.05.18			A2N9KA AB1000 A0M4WT	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,17 G 0,01 -T 0,83 G	0,172G-0,183 0,012-T 0,826G	0,18 0,01 0,83	0,17 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	11,15 1,89 G	10,98G 1,89G	11,15 1,89	8,72 1,75
Euro 776,368 US\$ 162,866 Euro 629,018 A\$ 324,724 US\$ 186,494 kann.\$ 157,849 A\$ 345,444 US\$ 1.367,914	1 zu je Euro 1 1	1 1 1 7 7 2 7 4	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	95,68	96,45G-5,79	96,45	81,59
A\$ 506,096 US\$ 125,684	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 23,12 G	0,107G 22,64G	0,11 23,12	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	141 G	139G	141	115
A\$ 104,294 US\$ 101,03 US\$ 298,971 US\$ 349,615 Euro 223,426	1 1 1 1	7 10 1 1 4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18			891827 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	AU000000AGS2 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alliance Resources Ltd., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. -"- Alstom S.A.	1 1 1 1 1	0,07 G 69,56 G 943,3 941,5 34,24 G	0,066G 71G 959G 949,75G 34,32G	0,07 76,58 982,14 966 35,59	0,06 61,99 892 888,01 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 AU0000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Altaba Inc. Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 54,9 G 14,93 G	0,002G 56,38G 15,46G	56,61 15,46	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	37,58	38,17G	44,13	37,58
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	1,44 G	1,45G	1,5	1,32
Euro 438,823		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51	15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	65,3 G	65,74G	65,74	61,62
A\$ 1.711,53		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 210,793		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,61 G	0,61G	0,62	0,59
US\$ 488,969	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.449,5	1467,99-4,01-5,99-9,71-4,89	1.506,72	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	Amcor Ltd., (Glob.)	1	8,39 G	8,49G	8,49	8
US\$ 493,109	1 zu je US\$ 6,5	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,67	2019 Q=0,67	07.02.19			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	67,54 G	68,57G	68,57	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	87 G	88,02G	88,02	81,99
kann.\$ 34,518 US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	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			A2JLB3 A0X88Z	CA02650G1037 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	0,04 G 37,5 G	0,039G 37,84G	0,04 38,72	0,04 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	56,51 G	57,65G	57,65	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	176,6 G	177,43G	178,63	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	40,03 G	40,55G	42,46	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	77,53 G	83,38G	83,38	70,45
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=1,55	27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	42,76 G	42,3G	43,3	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	20,51 G	20,635G-1,3	21,3	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	10,92 G	11,18G	11,49	10,5
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	65,73	65,75G-5,59	65,75	56,84
A\$ 639,132 A\$ 132,66		7 7	2016 I=0,2025 S=0,2375	2017 I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	24.08.18			A1J9MC 552832	AU000000AWV3 AU000000ANN9	Anova Metals Ltd., (Glob.) Ansell Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 14,57 G	0,006G 14,63G	0,01 14,79	0,01 12,99
A\$ 495,362 nz\$ 1.476,456		7 4						A2AC6W A14S7S	AU000000ASN8 NZNZIE0007S5	Anson Resources Ltd., (Glob.) Aorere Resources Ltd.	1 1	0,03 G G	0,03G 0,002G	0,04	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	27,09 G	27,98G	28,55	22,87
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	25,37 G	25,94G	25,94	22,09
kann.\$ 249,752	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	6,07	6,17	6,17	6,07
A\$ 168,001		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,066G	0,08	0,07
US\$ 4.745,398	1	10	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,73 Q=0,73	2018 Q=0,73	08.11.18			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	134,42	135,5G-6,17-5,66	138,92	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	30,93 G	33,15G	33,15	27,48
A\$ 721,403		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,03
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	18,95	18,834G-9,236	20,18	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	38,17 G	38,45G	38,82	35,18
A\$ 191,423		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,04	0,04
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	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			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	15,7 G	16,14G	17,7	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	7,53 G	7,555G	7,55	7,21
A\$ 648,794		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,07G	0,07	0,07
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	1,01 G	1,003G	1,1	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	0,56 G	0,553G	0,57	0,54
- 466,401		10						A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 431,465	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	148,1	148,65G-50-0,95-2,2-2,55-	154,3	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	0,596G	0,6	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	15,32 G	15,24G	15,37	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	64,25 G	63,77G	68,33	62,26
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	17,24 G	17,26G	17,3	14,92

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	27,24	26,95G-6,95	27,24	24,47
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			19,92	17,91
A\$ 867,879 kann.\$ 998,083 A\$ 684,74	1	7 1 7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,035 S=0,035	03.10.18			A115FX A12GS7 904358	AU000000AM1 CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,47 G 5,59 0,82 G	0,489G 5,9-6,02-6,02-5,94 0,82G	0,5 6,44 0,84	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	1,28 G	1,3G	1,3	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 0,66 G	0,001G (ausg) 0,674G	0,69	0,66
A\$ 145,967 A\$ 2.823,934 A\$ 1.973,844 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 0,03 G 0,02 G 0,29 G	0,046G 0,025G 0,016G 0,294G	0,05 0,03 0,02 0,3	0,04 0,02 0,01 0,28
US\$ 218,617 A\$ 1.057,928 A\$ 1.864,44 US\$ 442,36	1 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	119 G 0,01 G 0,07 G 1,67 G	120,11G 0,005G 0,066G 1,7G	123,98 0,01 0,07 1,74	108,02 0,01 0,04 1,28
A\$ 1.888,461 Euro 2.424,917		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 B 20,3 G	0,032G 20,465G	0,04 20,61	0,03 18,52
H\$ 467,167	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,03 G	0,029G	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	0,014G 0,084G	0,01 0,1	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	101,6 G	102,4G	103,4	99,4
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	142,77 G	143,76G-3,78-5,32	152,3	138
US\$ 513,389	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	15.11.18			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	20 G	20,15G	21,04	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	2,78 G 136,4 G	2,81G-2,85-2,86 138,1G	2,86 138,1	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	5,2 G	5,219G-5,236	5,24	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	4,34 G	4,357G	4,36	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

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
DKK 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	13,12 G	13,06G	14,38	11,5
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	25,29 G	25,66G	25,66	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	3,31 G	3,38G	3,38	3,09
A\$ 1.041,587		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,02
£ 17.132,807		1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025	09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,84 G	1,858G	1,86	1,64
US\$ 1.751,262	1	1	2017 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2018 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.11.18			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10,29 G	10,48G-0,68-0,7	11,84	10,29
sfrs 5,489	1	9	2016 J=12,73	2017 J=24	07.01.19			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.413 G	1495G	1.495	1.346
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	0,069G	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	60,7 G	61,37G	61,9	56,61
sfrs 55,4	1	1		2017 J=3,3	15.03.18			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	59,2 G	59,05	60,8	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	1,02 G	1,06G	1,07	0,77
A\$ 1.673,584		1		2014 J=0,01	27.03.15			A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,035G	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 Q=0,16	14.03.19			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,5 G	12,8G	13,25	9,57
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	35,7 G	35,85G	39	35,7
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	0,06	0,05
A\$ 258,415		7						911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,32G	0,32	0,09
US\$ 1.362,793	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	175,87 G	176,63G	180,57	168,88
US\$ 0,733	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	"-"	1	262.078 G	263759G	267.289	249.405
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	20,27 G	20,64G	21,51	20,27
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,86 G	17,936G	18,83	17,72
kann.\$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,06 G	0,059G	0,06	0,06
US\$ 201,483	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	294,88 G	292,48G	298,12	258,29
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,054G	0,06	0,04
A\$ 262,71		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,092G	0,1	0,08
kann.\$ 547,353	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,72 G	6,82G	6,83	5,8
A\$ 1.342,532		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 157,712	1	1	2018 Q=2,88 Q=2,88 Q=3,13 Q=3,13	2019 Q=3,3	05.03.19			928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	361,4	359,98G	369,46	331,96
kann.\$ 102,38 kann.\$ 66,598 A\$ 533,433	1 1	1 9 7	2016 I=0,04 S=0,05 J=2,7	2017 I=0,06 S=0,08 2017 J=3,02 J=0,007702	07.09.18			A2JFZM A2H66R 633434	CA09357P1045 CA09367W1077 AU000000BSL0	BlissCo Cannabis Corp. Block One Capital Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,2 G 0,14 G 7,7 G	0,192G 0,139G 7,7G	0,2 0,16 7,77	0,19 0,07 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	41,54 G	41,635G	42,59	38,44
A\$ 26.296,215		1	2013 I=0	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	315,25	314,8G	320,09	272,12
kann.\$2.125,233	1	2	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,32 G	1,29G	1,49	1,29
US\$ 46,33 A\$ 1.172,332	1	1 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			A2JEXP 935163	US09857L1089 AU000000BLD2	Booking Holdings Inc. Boral Ltd., (Glob.)	1 1	1.523,68 G 3,03 G	1597,45 3,01G	1.597,45 3,24	1.412,55 2,93
Kina 401,063 A\$ 953,401 Euro 372,378	1 zu je Kina 1	1 7 1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			852652 541595 858821	PG0008526520 AU000000BUY9 FR0000120503	Bougainville Copper Ltd., (Glob.) Bounty Oil & Gas N.L., (Glob.) Bouygues S.A.	1 1 1	0,1 G G 29,71 G	0,095G 0,001G 31,12G	0,1 31,12	0,08 29,55
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	5,88 G	5,908G-5,895	5,98	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	6,72 G	6,81G	6,81	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	43,69 G	43,2G	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	28,65 G	28,525G-7,94-7,655-8	29,59	27,51
US\$ 410,752	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	18.12.18			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	224,56 G	228,28G	230	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	2,7 G	2,7015G-2,6935	2,7	2,54
A\$ 1.095,84		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 179,293 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			A0YGXR 762269	AU000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,01 G 45,95 G	0,012G 46,54G	0,01 49,01	0,01 45,3
£ 411,385	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11	20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,97 G	21,08G	21,08	17,98
A\$ 432,074 A\$ 136,055 CNY 915	1 zu je CNY 1	7 7 1	2016 I=0,367 S=0,178	2017 I=0 S=0,141	22.06.18			A0Q675 A0MYJD A0M4W9	AU000000BRU3 AU000000BUX1 CNE100000296	Buru Energy Ltd., (Glob.) Buxton Resources Ltd., (Glob.) BYD Co. Ltd.	1 1 1	0,11 G 0,06 G 5,22	0,114G 0,059G 5,26G	0,13 0,08 5,6	0,11 0,06 4,84
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	75,76 G	75,87G	77,41	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	0,45 G	0,462G	0,46	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	4,36 G	4,5G	5,24	4,36
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	16,49 G	16,6G	16,82	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	30,79 G	30,36G	31,09	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	24,23 G	24,68G	24,68	23,24
A\$ 1.013,402 Euro 167,294		7 1	2016 J=1,55 J=0,00138	2017 J=1,7	04.06.18			A0HHDQ 869858	AU000000CFE0 FR0000125338	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.) Capgemini SE	1 1		(ausg) 97,52G	0,01 97,52	0,01 80,16
A\$ 747,936 A\$ 111,733 A\$ 1.191,126 A\$ 668 A\$ 2.881,453 US\$ 526,851	1	7 7 7 7 7 1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	21.02.19			A2AEH7 A0Q533 873226 A0MJ31 A2DJFY 120100	AU000000CMM9 AU000000CNX4 AU000000CVN8 AU000000CAV5 AU000000CCE7 PA1436583006	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carbon Energy Ltd., (Glob.) Carnarvon Petroleum Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.) Carnegie Clean Energy Ltd., (Glob.) Carnival Corp.	1 1 1 1 1 1	0,04 G (ausg) 0,22 G G G	0,039G (ausg) 0,216G 0,003G 0,002G	0,04 0,22	0,04 0,19
A\$ 213,829 Euro 789,253		7 1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			A0M1ZS 852362	AU000000CAP7 FR0000120172	Carpentaria Resources Ltd., (Glob.) Carrefour S.A.	1 1	0,03 G 17,47 G	0,027G 17,255G	0,03 17,47	0,02 14,47
A\$ 243,768		7	2016 I=0,187 S=0,215	2017 I=0,205 S=0,237	24.09.18			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	7,68 G	7,85G	7,85	6,55

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86	18.01.19		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	116 G	116,69G	119,44	106
US\$ 699,252	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	76,45	76,19G	77,36	54,97
A\$ 709,992	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,085G	0,09	0,08
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	36,91 G	36,37G	39,53	35,64
A\$ 266,568		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,072G	0,08	0,06
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CEL8	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	4,49 G	4,58G	5,75	4,49
A\$ 430,47		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,888G	0,89	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	249,75 G	253,71G	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	93,85 G	94,5G	94,5	88,9
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	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	97,4 G	100,33G	100,33	94,28
- 84,498		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	0,72 G	0,734G	0,76	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	0,35 G	0,352G	0,35	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	0,78 G	0,787G	0,81	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	0,76	0,756G	0,76	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	0,2 G	0,21G	0,21	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	2,77 G	2,82G	2,87	2,77
- 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	0,8 G	0,814G	0,81	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	2,1 G	2,05G	2,13	1,78
H\$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,35 G	4,45G	4,45	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	9,16 G	9,08G	9,16	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	0,68 G	0,688G	0,69	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	3,09 G	3,05G	3,1	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	2,13 G	2,17G	2,17	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	0,81 G	0,819G	0,85	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
H\$ 694 nz\$ 436,075	1 1	7 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			A14XCY A1JMPL	BMG2159Z2094 NZCNU0001S2	China Yuanbang Property Holdings Ltd. Chorus Ltd.	1 1	0,1 G 2,79 G	0,102G 2,83G	0,11 2,86	0,1 2,65
US\$ 156,482 US\$ 243,534	1 1 zu je US\$ 1	11 1						A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp. New	1 1	33,1 G 172,59 G	34,19G 170,03G	34,19 172,59	28,29 164,29
A\$ 324,254	1	1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7	12.09.18			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	28,3 G	28,31G	28,31	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	40,29	40,24G	40,29	36,15
A\$ 2.149,635 US\$ 2.442,137	1	7 1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,45	01.02.19			892606 A1H92V	AU000000CTO0 US1729674242	Citigold Corporation Ltd., (Glob.) Citigroup Inc.	1 1	G 54,4 G	0,004G 55,39G	55,41	44,98
US\$ 134,762	1	1		2018 Q=0,35	06.12.18			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	89,5 G	89,35G	95,14	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	8,75 G	8,97G	8,99	8,13
sfrs 331,939 zu je sfrs 3,7	1	1				06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG		1	17 G	17,285G	17,43	15,77
A\$ 83,498 A\$ 47,858		7 7		2017 J=0,02	21.09.18			A0HL4J A0JEGY	AU000000CSS3 AU000000CUV3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.) Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	0,62 G 13,5 G	0,629G 13,57G	0,68 14,15	0,62 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	1,42 G	1,45G	1,46	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	5,13 G	5,25G	5,25	5,02
A\$ 57,716		7	2016 I=1,3 S=1,4	2017 I=1,4 S=1,6	17.09.18			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	120,96 G	121,78G	121,78	106,2
US\$ 203,273 kann.\$ 41,477 US\$ 579,028	1 1 1	1 4 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 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	3,74 G 0,24 G 58,54 G	3,89G 0,265G 59,85G	4,44 0,27 59,85	3,74 0,24 53,63
US\$ 867,32	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,4 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,42	22.01.19	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.		1	54,51 G	54,72G	54,91	51,23
US\$ 4.540,06	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21	02.04.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	32,34 G	31,93G	32,34	29,58
US\$ 30,895 A\$ 1.770,24	1	1 7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=0	13.02.19			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	6,27 G 45,2 G	6,27G 45,39G	6,34 46,05	4,92 43,31

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
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	30,15	30,25G	30,25	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	60,52 G	61,58G	61,58	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	92,8 G	94,66G	94,66	84,56
- 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	13,32 G	13,28G	14,65	13,07
US\$ 211,291	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	10,66 G	10,9G	10,9	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	57,64 G	58,54G	59,56	54,05
A\$ 1.723,043		7						A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,004G	0,01	
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	30,3 G	29,7G	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	25,62 G	26,35G	26,67	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	0,095G	0,1	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	0,47 G	0,468G	0,47	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	0,35 G	0,349G	0,35	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	0,213G	0,22	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	0,91 G	0,893G	0,92	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	0,02G	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	185,74 G	185,07G	188,44	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	10,11 G	10,138G	10,32	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,85 G	10,85G	10,85	9,49
US\$ 102,559	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	41,45 G	42,76G	42,76	34,96
Euro 814,455	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,07 G	25,44G	25,44	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	122,54 G	123,36G	123,86	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	1,79 G	1,79G	1,89	1,68

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	56,93 G	57,41G	59,44	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	0,027G	0,03	0,02
£ 1.427,059		4		2017 I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	2,08 G	2,14G	2,14	1,9
A\$ 100,759		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,85 G	0,849G	0,85	0,75
A\$ 175,64		7						A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
A\$ 264,422	1	7						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,441G	0,45	0,42
Euro 685,055		1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	62,8 G	63,1G	63,1	60,7
A\$ 201,086		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,261G	0,29	0,22
US\$ 319,881	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	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	137,66 G	139,84G	143,54	127
A\$ 645,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 171,909	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	38,88 G	39,51G	40,67	37,01
US\$ 222,548	1	1	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			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	35,7 G	35,49G	35,7	32,15
A\$ 91,94	1	1						A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	1	0,03	0,028G	0,03	0,03
US\$ 88,844	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	127,36 G	127,5G	131,67	98,48
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,57 G	3,51G	3,71	3,51
A\$ 1.017,197		7	2017 I=0,224985 I=0,012015 S=0,157692 S=0,076334 S=0,006975	2018 I=0,272	28.12.18			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	7,09 G	7,27G-7,38	7,38	6,4
A\$ 613,182		7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 2.417,619	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,49 G	31,74G	31,74	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	23,12 G	24,21G	24,21	19,45
US\$ 107,931	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,84 G	2,84G	3,09	2,73
A\$ 510,789		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,02
US\$ 229,081	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,49 G	26,6G	26,6	21,54
sfrs 4,2	1	7		2014 J=0				898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	555 G	560G	567	521,5
US\$ 2.294,244	1	1	2017 I=0,38	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	29.11.18			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	49,42 G	49,61G	50,92	45,83
A\$ 594,703		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	4,45 G	4,48G	4,49	3,95
US\$ 830		1	2016 J=0,38	2017 J=0,41	26.03.18			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,72G	14,6	13,7
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	0,004G	0,01	
US\$ 167,97		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,22 G	20,57G	20,75	17,3

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 152,246 US\$ 712,878	1	7 1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	14.02.19			A12HPG A1J0EV	AU000000DUB3 US26441C2044	Dubber Corp. Ltd., (Glob.) Duke Energy Corp. [New]	1 1	0,24 G 75,51 G	0,261G 76,47G	0,26 76,47	0,22 72,87
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	54,08 G	54,54G	54,64	45,82
£ 397,208 US\$ 962,827 A\$ 549,442 A\$ 1.521,399 Euro 43,597	1 1 1 1 1	10 1 7 7 1	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,57 G	14,45G	14,57	12,04
A\$ 549,442	1	7						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	28,44 G	28,71G	29,43	24,09
A\$ 1.521,399	1	7						A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,088G	0,1	0,08
A\$ 1.521,399	1	7						A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,04
Euro 43,597	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKOE	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	4,17 G	4,18G	4,39	4,17
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	14,01 G	14,28G	14,28	13,47
US\$ 302,129 A\$ 1.537,331 US\$ 1.059,322	1 1 1	4 7 1						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	78 G	80,73G	81,95	67,76
								A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
								858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	103,81 G	101,77G	104,19	95
A\$ 384,763 A\$ 1.626,545 BRL 94,716	1 1 1	7 7 1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645	14.02.19										
								A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,02
								A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
								A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,37 G	17,25G	19,54	17,13
US\$ 623,122	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	54,57 G	55,61G	56,17	51,15
A\$ 415,192 A\$ 127,855 kann.\$ 130,781 Euro 1.058,752	1 1 1 1	7 7 1 1						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,03
								A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL, (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02
								A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,71 G	1,71G	1,97	1,7
								871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,3 G	21,46G	21,46	19,83
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7	28.12.18										
			2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,12 G	5,186G	5,25	5,02
A\$ 209,683 A\$ 517,725 A\$ 1.795,632 Euro 2.435,285		7 7 7 1						A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,07	0,06
								865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,144G	0,14	0,12
								883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,07	0,06
			2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,79 G	13,755G	13,91	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	14,26 G	14,35G	14,55	13,62

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
AS\$ 388,063 kann.\$ 101,802 AS\$ 124,445 nkr 3.338,661	1	7 10 7 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			A0RDWT A0JMA0 570325 675213	AU000000ENT8 CA29410K1084 AU000000EQX3 NO0010096985	Enterprise Metals Ltd., (Glob.) EnWave Corporation Equatorial Resources Ltd., (Glob.) Equinor ASA, (Glob.)	1 1 1 1	G 0,91 G 0,17 G 19,28 G	0,003G 0,941G 0,166G 19,41G	0,94 0,17 20,1	0,82 0,16 18,41
AS\$ 897,277 Euro 429,8	1, 5, 10	7 1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			A1J88D 909943	AU000000EQE3 AT0000652011	Equus Mining Ltd., (Glob.) Erste Group Bank AG	1 1	G 28,82 G	0,001G 28,91G	0,01 30,98	28,43
Euro 426,777		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	111,95 G	112,05G	112,75	109,65
Euro 17,65		1	2016 J=2	2017 J=2,4	28.06.18		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	355 G	355G	368,8	313
kann.\$ 145,142 AS\$ 160,859		1 7	2016 I=0,2 S=0,31	2017 I=0,21 S=0,31	05.09.18			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,18 G 8,16 G	0,207G 8,24G	0,22 8,24	0,16 7,91
AS\$ 1.697,07		7	2016 I=0,02 S=0,03	2017 I=0,035 S=0,04	28.08.18			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,27 G	2,31G	2,42	2,19
nz\$ 180,279		7	2016 I=0,025 I=0,004411 S=0,025 S=0,004411	2017 I=0,025 I=0,004411 S=0,02 S=0,003529	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35
US\$ 967,01	1	1	2017 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275 Q=0,3275	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	14.11.18			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,07 G	41,42G	41,42	38,26
US\$ 136,174	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	14.11.18			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	101,93 G	103,5G	103,52	95,18
US\$ 172,59	1	1	2017	2018	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	59,69 G	60,43G	60,68	57,18
AS\$ 498,221 US\$ 4.233,807	1	7 1	2017 Q=0,75 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	09.11.18		06.99	A1W964 852549	AU000000EXU5 US30231G1022	Explaurum Ltd, (Glob.) Exxon Mobil Corp.	1 1	0,09 G 62,51 G	0,083G 63,15G-3,47	0,09 63,93	0,08 59,15
Euro 11	1	4	2016 J=0,18	2017 J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	12,55 G	12,55G	12,55	11,75
US\$ 2.402,466 AS\$ 834,336 AS\$ 5.461,533 US\$ 287,057	1 1 1 1	1 7 1 1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	30.01.19			A1JWVX A2AJ0H 870440 887891	US30303M1027 AU000000FTT2 AU000000FAR6 US3119001044	Facebook Inc. Factor Therapeutics Ltd., (Glob.) FAR Ltd., (Glob.) Fastenal Co.	1 1 1 1	127,3 G 0,03 G 51,49 G	128,49G-9,78 0,001G 0,033G 51,91G	131,83 0,04 51,91	112,43 0,03 44,18
US\$ 261,044	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	07.12.18			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	151,85 G	153,49G	155	137,71
Euro 193,924		1	2016 J=0,635	2017 J=0,71	23.04.18			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	96,36 G	98,78G	99,32	84,7

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	8,91 G	8,92G	9,23	7,8
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	19,44 G	19,505G	19,5	17,57
Euro 1.549,647		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,19 G	14,578G	14,85	12,37
A\$ 413,679		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G	0,1	0,09
kann.\$ 193,873	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,52 G	4,65G	5,53	4,52
- 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 S=0,0119 I=0,0096	23.01.19			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,65 G	0,65G	0,69	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	0,12 G	0,129G	0,13	0,09
US\$ 398,471	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	71,5	72,86G	72,86	61,5
A\$ 87,743		7						A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G	0,11	0,1
US\$ 532,762		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	6,88 G	7,26G	7,26	6,53
A\$ 3.485,17		7						A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,103G	0,11	0,09
US\$ 3.907,051	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15	30.01.19			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	7,29 G	7,75G-7,54	7,81	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	2,95 G	2,98G	2,98	2,5
- 1.449,028		1	2017 I=0,015 S=0,03	2018 I=0,015	25.05.18			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,1G	1,1	1,08
A\$ 1.232,771		7						A2DY07	AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
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	4,95 G	5G	5,41	4,72
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7	26.09.18			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	58 G	58,52G	58,52	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	1,84 G	1,89G	1,89	1,63
A\$ 407,524		7						A0LF83	AU000000GX Y2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,31 G	1,3G	1,46	1,3
A\$ 225,679		7						A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,354G	0,43	0,33
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,62 G	3,706G	3,71	3,37
sfrs 188,809		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	59 G	59,5G	59,5	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	4,19 G	4,3-4,26-4,25	4,3	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	1,43	1,47G-1,5-1,5G	1,5	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	147,62 G	150,43G	150,43	134,58

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	7,74	7,79G-7,82-7,8-8-8,02	8,08	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	32,97 G	33,7G	33,75	28,52
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	1,54 G	1,56G	1,56	1,46
A\$ 2.644,116 US\$ 7.772,391	1	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 0,17 G	0,004G 0,161G	0,01 0,17	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	59,78 G	59,96G	60,77	53,79
A\$ 1.499,637 A\$ 1.219,334 £ 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			892692 A0JDDP 940561	AU000000GBG5 AU000000GLA7 GB0009252882	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.) Gladiator Resources Ltd., (Glob.) GlaxoSmithKline PLC	1 1 1	G 0,01 G 17,14 G	0,002G 0,005G 16,856G	0,01 0,01 17,14	0,01 0,01 16,42
£ 465,834	1	1	2017 Q=0,571154 Q=0,490352 Q=0,50103 Q=0,514187	2018 Q=0,651684 Q=0,503253 Q=0,495603 Q=0,483846	15.11.18			940610	US37733W1053	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	33,6G	34,2	33
US\$ 13.965,694 kann.\$ 724,313 A\$ 202,653 A\$ 465,922 ZAR 375,561	1 1 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 A0HWWV 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	3,28 G 0,02 G 0,01 G 0,01 G 3,28	3,34G 0,02G 0,007G 0,005G 3,29G	3,34 0,04 0,01 0,01 3,29	3,02 0,02 0,01 0,01 3,04
A\$ 877,498 kann.\$ 867,531	1	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	0,41 G 9,19 G	0,413G 9,26G	0,42 9,26	0,39 8,23
A\$ 101,622 A\$ 228,856		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	0,03 G 5,73 G	0,026G 5,77G	0,03 5,77	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	20,7 G	20,96G	20,96	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	0,11 G	0,113G	0,12	0,11
A\$ 965,199 A\$ 388,068 A\$ 1.132,649 A\$ 93,355		7 7 1 7						A0MN06 A2DS8G A0JM17 851751	AU000000GTE2 AU000000GSL9 AU000000GGG4 AU000000GRV0	Great Western Exploration Ltd., (Glob.) Greatcell Solar Ltd., (Glob.) Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Greenvale Energy Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	G 0,04 G 0,01 G	0,001G (ausg) 0,04G 0,005G	0,04 0,01	0,04 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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
H\$ 6.537,821	1	1	2017 I=0,145 S=0,34	2018 I=0,16	08.10.18			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,69 G	1,69G	1,71	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	7,41G	7,75	7,13
A\$ 253,517		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,047G	0,05	0,04
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	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	12,94 G	13,004G	13,22	12,17
US\$ 876,046		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	27,2 G	27,58G	28,22	22,94
A\$ 557,205 A\$ 2.649,316 ZAR 251,103		7 7 7	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519 S=0,026347	12.10.17			A1CTCZ A2H82F 864439	AU000000HAR2 AU000000HDY2 US4132163001	Haranga Resources Ltd., (Glob.) Hardey Resources Ltd., (Glob.) 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 1	(ausg) (ausg) 1,49 G	1,53G	1,68	1,44
A\$ 778,076 A\$ 218,249 US\$ 469,919	1 zu je ZAR 0,5	7 8 1	2015 Q=0,52959 Q=0,007916	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.11.18			A1H79R 542176 A0M2ZX	AU000000HAS0 AU000000HAV4 US40414L1098	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) Havilah Resources Ltd., (Glob.) HCP Inc.	1 1 1	0,09 G 0,1 G 26,06 G	0,09G 0,092G 26,12G	0,09 0,1 26,12	0,08 0,08 23,52
- 325,156	1 zu je US\$ 1	1	2016 J=0,006	2017 J=0,01	17.05.18			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,277G	0,28	0,27
Euro 576,003		1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59	01.08.18			A0CA0G	NL00000009165	Heineken N.V.	1	75,84 G	76,02G	77,68	74,56
sfrs 0,16 US\$ 152,438		1 1		2017 I=0	15.09.17			A14ZXP 897961	CH0304280636 US8064071025	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc.	1 1	16,2 66,19 G	17G-8 67,46G	18 70,72	16,2 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	499,3 G	500,6G	500,6	466,7
A\$ 241,667 US\$ 1.471,648	1	7 11	2015 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,065	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	11.12.18			909138 A140KD	AU000000HRR6 US42824C1099	Heron Resources Ltd., (Glob.) Hewlett Packard Enterprise Co.	1 1	0,39 G 12,58 G	0,387G 12,99G	0,4 12,99	0,34 11,23
skr 347,175		1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	07.05.18			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	42,75 G	43,06G	43,82	38,14
A\$ 291,783 Kina 1.092,734 sfrs 63		7 1 1		2013 J=0				A2ABJ0 906782 920299	AU000000HXG7 PG0009067821 CH0006539198	Hexagon Resources Ltd., (Glob.) Highlands Pacific Ltd. Highlight Communications AG	1 1 1	0,08 G 0,06 G 4,63 G	0,079G 0,057G 4,52G	0,09 0,06 4,97	0,08 0,06 4,52
A\$ 577,477 Yen 1.811,428	1 zu je sfrs 1	7 4	2017 I=24 I=24 I=25 S=27	2018 I=28 I=27 I=28 I=28	26.12.18			859537 853226	AU000000HGO6 JP3854600008	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.) Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,04 G 25,71 G	0,042G 26,19G	0,04 26,19	0,04 22,51

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	123,24 G	124,72G	124,72	113,67
A\$ 1.301,981		7					157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,061G	0,06	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	2014 J=0,001	2017 J=0,001	11.05.18		A0MWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
US\$ 1.553,495	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602	12.03.19		A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	18,75 G	19,21G	19,21	17,5
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 Q=0,5	11.10.18		924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36 G	36,2G	36,2	34,8
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	-"	1	7,25 G	7,3G	7,38	7,01
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	0,39 G	0,391G	0,39	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	29,75 G	29,98G	29,98	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	175,81 G	180,25G	180,25	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	7,05 G	7,2G	7,2	6,84
- 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	15,11 G	15,05G	15,62	14,12
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	4,64 G	5,09G	5,09	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	1,76 G	1,78G	1,86	1,76
Euro 112,085		1					A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,64 G	22,7G	22,7	20,62
A\$ 3.383,598	1	7					A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,02 G	0,016G	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\$ 1.605,784		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	2,14 G	2,19G	2,19	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	2,53 G	2,57G	2,59	2,2
A\$ 95,687		7					A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	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	0,126G	0,13	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	24,28 G	24,48G	24,48	22,07
- 745,706	1 zu je 5	4						919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,17 G	9,19G	9,5	8,22
Euro 3.891,729	1	1	2018 I=0,24 S=0	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,4 G	10,284G	10,48	9,3
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	4,34 G	4,4G	4,5	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	43,08	40,94G-1,15	43,08	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	117 G	117,22G-7,39-7,15	117,39	97,89
US\$ 405,028	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5	20.02.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,03 G	40,61G	40,61	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	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,03 G	2,031G	2,04	1,9
A\$ 13,786		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,593G-0,61	0,64	0,59
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	185,14 G	185,96G	186,58	165,06
US\$ 114,2	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	464,01 G	453,5G-8,5	478	393,74
A\$ 739,972		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	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	3,38 G	3,44G	3,49	3,29
Euro 44,436		1	2016 J=0,85	2017 J=0,87	02.07.18			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	20,64 G	21,22G	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	7,11 G	7,28G	7,28	6,49
A\$ 693,684		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	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	0,119G	0,12	0,11
Yen 32,55		4	2016 J=100	2017 J=107	28.03.18			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,22 G	29,83G	29,83	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	13,78 G	14,31G	14,31	12,46
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	19,37	19,47G-9,75	20,56	17,89
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	10,9 G	11,93G-2,72	12,72	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	111,81	111,9G	116,27	110,39

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	89,79 G	90,61G	92,12	84,39
A\$ 60,399		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	4,88 G	4,95G	4,97	4,21
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	24,48 G	24,77G	24,77	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						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,531G	0,57	0,5
A\$ 62,167		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,298G	0,31	0,2
US\$ 347,021		1	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			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	51,58 G	50,54G	51,84	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	3,93 G	4,01G	4,05	3,72
- 559,113		1	2016 J=0,045	2017 J=0,035	25.04.18			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. (Glob.)	1	1,19 G	1,2G	1,2	1,17
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5	15.01.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	413,2 G	415,7G	416,5	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	11,52 G	11,46G	11,52	11,08
A\$ 260,298	1	7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,179G	0,19	0,17
A\$ 264,181		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,078G	0,09	0,08
A\$ 261,639		7						A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,03
H\$ 3.300,185		1	2016 J=0	2017 J=0,016	11.05.18			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,82 G	0,831G	0,83	0,67
A\$ 226,226	1	7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,093G	0,11	0,09
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,02
US\$ 153,075		7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75	15.11.18			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	81,7 G	86,5G	86,5	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	8,44 G	8,49G	8,49	7,73
Euro 1.183,725		1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,03 G	22,98G	23,03	21,8
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2017 I=0,58 S=1,27	2018 I=0,77	03.08.18			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	79,98 G	80,14G	80,36	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	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,48 G	2,466G	2,58	2,46
Euro 926,195	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,8	07.05.18	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	31,94 G	32,25G	32,25	29,19
A\$ 250,592	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1				
US\$ 1.219,435	1	3	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	15.11.18			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	41	40,96G-1,3	42,1	37,32

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
- 569,736		4	2017 I=0,01 S=0,012	2018 I=0,01	29.11.18			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,324G	0,33	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	117,95 G	117,5G	120,2	111
Euro 429,423	1 zu je sfrs 2	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	105,15 G	105,65G-5,45	108,55	102,95
Euro 560,342		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	199,6	199,95G	201,7	194,55
sfrs 606,909		1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	40,44 G	40,01G	41,87	35,34
Euro 131,133		1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,71 G	23,04G	23,04	21,69
US\$ 155,183		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	129,8 G	141,85G-3,53	143,53	115,43
AS\$ 1.296,503	1	7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
US\$ 39,666		7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,221G	0,22	0,18
AS\$ 482,167		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,068G	0,07	0,06
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	0,63 G	0,642G	0,65	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	7,83 G	8,168G	8,17	7,42
AS\$ 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 I=0,01	22.01.19			A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,309G	0,33	0,29
US\$ 204,407	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,3 G	19,8G	19,8	17,6
US\$ 538,313	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	18,8 G	19,2G	19,2	17
kann.\$ 206,189	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,21 G	0,24G	0,24	0,17
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	26,93 G	26,97G	28,05	26,46
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22,65 G	23,13G	23,13	21,16
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	33,32 G	33,51G	34,36	31,81
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825 I=0,825	17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	138,4	138,9G	141,85	134,2
AS\$ 377,812	1	7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
CNY 297,274		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
AS\$ 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	4,36 G	4,41G	4,47	4
AS\$ 1.133,987	1	7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
- 2.859,934		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	0,13 G	0,13G	0,13	0,11
AS\$ 571,752		7						A0DPUS	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,3G	0,34	0,28
AS\$ 463,919	1	7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,05 G	0,054G	0,06	0,05
kann.\$ 66,377		4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,13 G	0,132G	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	0,66 G	0,6679G	0,67	0,56

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 82,326		7		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	0,072G	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	31,16 G	31,46G-1,9	31,9	26,12
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	245,8 G	245,3G	254,7	224,3
RUB 850,563	1	1	2017 I=1,493376 S=2,060875	2018 S=1,426535	20.12.18			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	68,03 G	69,7G	69,7	61,8
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	258,5	259,25G	265,6	246
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,97	0,965G	1,04	0,9
A\$ 190,276		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	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	72,66 G	73,19G	74	64,76
- 12.632,508		7						A14RV2	SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 741,279		7						A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
- 1.898,997		4	2017 I=0,03 I=0,0001	2018 I=0,0292 I=0,0002	29.01.19			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,26 G	1,29G	1,29	1,19
A\$ 73,212		7		2013 J=0				A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	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	3,31 G	3,361G	3,36	2,67
A\$ 653,196		7						A0M2RS	AU000000MEU8	Marmota Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	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	94,19 G	95,12G	96,12	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	14,52 G	15,31G	15,31	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	173,88 G	176,14G	177,43	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	0,21 G	0,209G	0,22	0,2
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,094G	0,1	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	10,29 G	10,77G	11,04	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	45,37 G	47,99G	47,99	42,2
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,51 G	0,528G	0,53	0,44
Euro 20	1	1	2016 J=3	2017 J=3,1	02.05.18			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	114,2 G	114,2G	116,6	108,8

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2019	
Yen	631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15	26.09.18			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,55 G	9,66G	9,66	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	163,17 G	165,55G	165,55	152,63
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 Q=0,5	27.12.18			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	76,6 G	77G	78,6	72,4
A\$	207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,203G	0,24	0,2
A\$	84,733		7						A2AKCM	AU000000MJC5	Mejority Capital Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,01	0,01
A\$	280,7		7						A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	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	66,11 G	64,88G	67,13	64,1
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	2,05 G	2,07G	2,09	1,95
A\$	498,626		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,797G	0,85	0,68
A\$	588,089		7						A14KKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	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	0,22 G	0,213G	0,26	0,21
A\$	909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065	13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,57 G	1,57G	1,61	1,4
A\$	569,456		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
A\$	1.136,441		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	0,088G	0,1	0,08
sfrs	622,885	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,61 G	0,678G	0,68	0,53
A\$	12,1		7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	1,89 G	1,92G	2,35	1,75
£	415,871	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	17,2 G	17,375G	17,38	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	64,87 G	68,58G	68,58	58,5
US\$	1.134,255	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	31,27	32,65G	32,65	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=0,42 Q=0,46 Q=0,46	20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	94,48	93,45G-3,84	94,97	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	1,17 G	1,24G-1,26-1,26	1,26	0,67
A\$	794,391		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,12	0,1
US\$	109,053	1	1	2017 J=1,32	2018 I=1,32	07.11.18			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	53 G	53,5G	57,5	49,8
zu je US\$ 1,5																

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	0,216G	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	9,51 G	9,65G	10,1	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	5,22 G	5,33G	5,33	4,64
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	4,6 G	4,65G	4,65	4,24
A\$ 230,149		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,142G	0,16	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	0,2 G	0,205G	0,2	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	38,15 G	37,91G	38,15	34,8
US\$ 552,963	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	48,27 G	48,85G	48,85	42,13
US\$ 1.720,155	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	30.01.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	36,91 G	37,15G	39,59	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	99,97 G	101,06G	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	0,35 G	0,36G	0,37	0,31
A\$ 386,782		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,046G	0,07	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	0,228G	0,23	0,22
Euro 515,631	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	24,4 G	24,8G	26,4	23,4
US\$ 74,762	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24,79 G	24,57G	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	0,036G	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	15,12 G	15,35G	15,52	14,23
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	0,96 G	0,9555G	1,17	0,91
- 250,448	zu je Euro 3	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	28,05 G	27,52G	28,61	26,04
A\$ 543,974		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,125G	0,15	0,13
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08	04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,13	0,11
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	74,9	74,88G-5,04-5,1-5,16-4,92-4,7-4,24-4,34-4,52	75,16	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	53,45 G	54,55G	55,6	50,2
US\$ 436,085	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	290,81	287,75G-90,69-5,8	312,96	225

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	1,29 G	1,3G	1,3	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	14,04 G	14,36G	14,8	13,13
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	28,09 G	28,38G	30,7	27,15
A\$ 190,66		7						A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	
A\$ 88,574		7						A1J82J	AU000000NXM3	Nexus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02
A\$ 37,195		1						A0MQG7	AU000000NGE5	NGE Capital Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,396G	0,4	0,34
A\$ 455,551		7	2017 I=0,09 S=0,11	2018 I=0 S=0	27.08.19			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,25 G	3,3G	3,34	3,14
US\$ 1.258,773	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	71	71,04G-1,31	71,31	63,12
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30	26.09.18			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	14,46 G	14,77G	14,77	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	7,18 G	7,39G	7,39	6,95
A\$ 80,968		7						A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,03	0,03
Euro 5.635,945		1	2016 J=0,17	2017 J=0,19	31.05.18	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,4	5,426G-5,548-5,726	5,73	4,89
Yen 3.643,563		4	2017 S=11	2018 I=3	26.09.18			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,63 G	3,62G	3,65	3,29
US\$ 272,347	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,86	01.02.19			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	143,98 G	146,7G	147,9	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 G	4,02G	4,21	3,81
A\$ 1.241,11		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	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	5,1 G	5,04G	5,98	5,04
US\$ 221,659	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	40,61 G	41,21G	41,25	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	76,3	76,48G-6,46-6,44	78,4	73,26
A\$ 449,305		7						A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	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	41,35	41,275G	42,63	39,41
kann.\$ 44,678	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,18 G	0,186G	0,19	0,15
A\$ 368,049		7						A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
A\$ 768,612		7						A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 379,639	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	4 G	4G	4,04	3,51

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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 2018 Q=0,25	29.11.18			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	132,5 G	139-5G-3,7-4,5-9,49	139,49	113,5
Euro 328,703		1			13.12.18			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	69 G	74G	74	63
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 AU0000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd. (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	304,22 G 0,02 G 3,04 G	299,86G 0,019G 3G	307,19 0,03 3,2	290,68 0,02 2,91
Kina 1.117,792	1	1	2017 I=0,04 S=0,055	2018 I=0,02	04.09.18			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	4,72 G	4,83G	4,87	4,2
A\$ 2.576,988 A\$ 353,868 - 3.271,019		7 7 4			20.08.18			813017 A0MQCG A0DQP4	AU000000OEX8 AU000000OKU1 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Oklo Resources Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,14 G 1,15 G	0,001G 0,144G 1,16G	0,16 1,17	0,14 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	41,16 G	41,91G	42,46	38,4
US\$ 3.588,919	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	43,2 G	43,34G	43,34	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	13,35	13,41G-3,355-3,375-3,445- 3,435-3,47	14,32	13,32
A\$ 77,369 A\$ 379,941		7 10	2016 I=0,235 S=0,28	2017 I=0,2 S=0,315	12.11.18			880033 854422	AU000000OEC2 AU000000OR11	Orbital Corp. Ltd., (Glob.) Orica Ltd., (Glob.)	1 1	0,23 G 10,53 G	0,25G 10,7G	0,25 10,79	0,23 10,04
A\$ 1.759,442		7	2014 I=0,25 S=0,25	2015 I=0,1	23.02.16			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,46 G	4,5G	4,52	3,84
nz\$ 90,802 A\$ 445,097 A\$ 261,533		4 7 1						A12EJH A0N9RJ A0M61S	NZOHEE0001S3 AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orion Health Group Ltd. Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,68 G G 2,05 G	0,529G 0,002G 2,06G	0,81 2,13	0,53 1,9
Euro 67,553	1	1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,4 G	33,12-3,34	33,34	29,78
A\$ 1.875,255 - 981,602		7 1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,01	13.09.18			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 0,93 G	0,022G 0,937G	0,02 0,94	0,02 0,89
A\$ 323,875		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08	31.08.18			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	5,9 G	5,81G	5,9	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	53,91 G	54,5G	55,18	49,29
US\$ 4.533,167	1	1	2014 S=0,05	2018 I=0,025	09.08.18			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,17 G	0,169G	0,17	0,15
A\$ 1.752,084 A\$ 691,052 A\$ 5.406,715 A\$ 494,528		7 7 7 7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			890889 A0YFTQ A0CAFF A0Q29H	AU000000PDN8 AU000000PZC4 AU000000PCL4 AU000000PAN4	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Pan Asia Corp. Ltd., (Glob.) Pancontinental Oil & Gas N.L., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,1 G G G 0,28 G	0,107G (ausg) 0,001G 0,281G	0,11 0,28	0,1 0,21

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2019	
A\$ -	858,68 605,002	1	7 1	2017 I=0,0262 I=0,0249 I=0,0265 S=0,0289 S=0,0049	2018 I=0,0264 I=0,0053 I=0,0263 I=0,0056 I=0,0274 I=0,0049	31.10.18			A0YFVM A0MYZH	AU000000PNR8 SG1V52937132	Pantoro Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,14 G 1,74 G	0,149G 1,77G	0,16 1,77	0,11 1,65	
Euro US\$	30,175 359,082	1	1 6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.01.19			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	3,36 G 60,92 G	3,295G 61,02G	3,39 61,02	3,17 55,85	
US\$ US\$	1.178,359 145,976	1 1	1 1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A14R7U A0H1J1	US70450Y1038 US69329Y1047	PayPal Holdings Inc. PDL BioPharma Inc.	1 1	79,39 G 2,69 G	81,55 2,69G	81,55 2,77	72,61 2,45	
A\$ A\$ A\$ A\$ US\$	220,003 244,967 720,674 987,582 1.427,576	1	7 7 7 7 1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275	06.12.18			A0MNMW5 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	0,26 G 0,09 G G 0,01 G 96,91	0,286G 0,087G 0,003G 0,005G 96,81G	0,29 0,1 0,01 0,01 97,05	0,25 0,09	
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	141,9 G	142,45G	143,3	136,8	
A\$ A\$ Euro	1.037,474 2.399,438 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	0,23 G G 5,04 G	0,243G 0,001G 5,04G	0,26 5,38	0,23 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	0,55 G	0,554G	0,56	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	20,84 G	21,63	21,63	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 G	36,11G-6,35-5,92	37,98	35,92	
A\$ A\$ US\$	198,981 394,291 461,125	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 0,15 G 80,31 G	0,017G 0,144G 80,44G	0,02 0,15 83,3	0,01 0,14 73,19	
A\$ A\$ A\$ -	1.577,457 2.442,857 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 0,41 G 20,01 G	0,001G 0,008G 0,41G 20,51G	0,01 0,45 20,51	0,01 0,41 17,73	
A\$	1.522,055		7						A0M8VT	AU000000PNX6	PNX Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G			

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 2.642,702 Euro 469,2	1	7 1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	0,02 G 2,16 G	0,017G 2,23G	0,02 2,25	0,02 1,9
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	5,91 G	5,92G	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	0,21 G 0,01 G 0,19 G	0,207G 0,012G 0,19G	0,25 0,02 0,21	0,2 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	101,1 G 22,74 G	103,85G 22,79G	109,92 24,09	91,4 22,24
£ 2.593,044	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567	23.08.18			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,35	17,42G	17,42	15
A\$ 1.625,649	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	3,8 G	3,74G	3,87	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	6,69 G	6,8G	6,94	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	32,51 G 0,22 G	32,55G 0,218G	32,55 0,22	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	0,48 G	0,478G	0,51	0,47
US\$ 1.212,163		10	2017 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62	06.03.19			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	44,67	44,76G	49,99	44,67
kann.\$ 27,485 A\$ 1.098,308 A\$ 1.612,435		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	0,031G 0,012G (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	24,08 G	23,81G	24,11	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	7,27 G 36,01 G	7,6G 36,21G	7,6 36,43	6,51 35,15
Euro 183,302	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000 1	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69	24.09.18			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	41,77 G	43,09	43,09	36,88
US\$ 284,577		1	2017 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	31.12.18			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	144 G	146,47G	146,47	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 295,116	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.01.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	56,34 G	56,44G	57	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	66,46 G	64,26G	69,92	64,26
AS\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,053G	0,06	0,04
US\$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	154,02 G	155,2G	155,2	149,52
US\$ 106,323	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	352,87	360G	366,75	322,41
AS\$ 507,703		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	2,94 G	3,01G	3,04	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	2,6 G	2,76G	2,79	2,6
£ 1.966,4	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,79 G	18,72G	18,84	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	0,005G	0,01	
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	58,12	58,41G	58,41	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	46,84 G	46,8G	47,36	43,28
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,71 G	15,12	15,12	14,04
US\$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,68 G	17,66G	18,9	16,94
AS\$ 757,512		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,704G	0,74	0,69
US\$ 415,068	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,11 G	0,103G	0,12	0,07
AS\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	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	49,42 G	50,21G	50,6	46,42
£ 1.282,61	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=0	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	43,72 G	44,01G	45,07	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	225	225G	225,6	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	141,5 G	143G	144,06	127,74
£ 1.895,71	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10 G	10,085G	10,19	8,72
Euro 6,8	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,6 G	40G	41,8	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
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	79,89 G	80,41G	81,34	70,84
A\$ 1.258,781 Euro 3.745,487	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 A0ER6S	AU000000RXL6 GB00B03MM408	Rox Resources Ltd., (Glob.) Royal Dutch Shell PLC	1 1	0,01 G 26,45	0,008G 26,705G	0,01 27,71	0,01 25,7
Euro 4.476,626	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			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	26,1	26,13G-6,185-6,2-6,275-6,04	26,97	25,37
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	0,31 G 48,16	0,305G 47,88G	0,34 48,8	0,3 45,52
Euro 65,62	1 zu je Euro 2	1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,93 G	20,32G	20,32	15,54
A\$ 406,974		7						874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	9,91 G	10,38G	11,48	9,91
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	109,7 G	109,2G	109,7	101,15
A\$ 206,271 - 2.377,15 - 15,4		7 1 1						A2ABJY A0NEGV 881823	AU000000SO44 SG1W64939547 US7960502018	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.) Samko Timber Ltd., (Glob.) Samsung Electronics Co. Ltd.	1 1 1	0,26 G G 697,69 G	0,257G 0,001G 726G-9,69	0,28 0,02 729,69	0,25 597,84
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			896360	US7960508882	-"	1	828 G	875G	875	735
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	4,23 G	4,22G	4,4	3,76
Euro 12,872 Euro 1.247,396		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	1,39 G 73,35	1,38G 72,73G-3,37	1,48 75,42	1,2 72,19
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,047655	28.08.18			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,76 G	3,85G	3,85	3,17
A\$ 820,272 A\$ 102,732		1 7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01	16.03.18			A0MNP3 A0M7NP	AU000000SAR9 AU000000SND2	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.) Saunders International Ltd., (Glob.)	1 1	1,78 G 0,23 G	1,81G 0,235G	1,9 0,23	1,75 0,19
A\$ 1.716,024 US\$ 117,543 Euro 205,671		7 1 1						A1W2HT A2DKP8 A0JLZV	AU000000SYA5 US78410G1040 NL0000360618	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp. SBM Offshore N.V.	1 1 1	0,01 G 151,21 G 14,04 G	0,007G 152,83G 14,1G	0,01 152,83 14,37	0,01 137,08 12,64
nz\$ 141,104		1	2016 J=0,23 2017 I=0,09 I=0,015882 S=0,09 S=0,015882	2018 J=0,25 I=0,016765 I=0,095	08.01.19			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,6 G	2,6G	2,62	2,56

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	2,39 G	2,45G	2,54	2,31
US\$ 1.384,802	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	37,92 G	38,63G	39,31	31,33
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	59,18 G	60,36G	60,44	58,02
Euro 16		1	2015 J=0,5	2017 J=0,5			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	66,15 G	66,5G	69,2	56,35
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=40	2017 J=45	017		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	788 G	799G	813	760
A\$ 63,815	1	7					A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,03	0,02
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,55 G	7,96G	9,78	7,55
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	34,3 G	37G	37	31,9
US\$ 107,033	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,44 G	0,482G	0,66	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	10,9 G	11,12G	11,12	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	1,05 G	1,06G	1,07	0,98
A\$ 1.453		7					A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,204G	0,2	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	9,58 G	9,91G	9,96	8,37
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,51 G	10,04G	10,04	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	9,9 G	10,16G	10,35	8,92
Euro 12,075		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	36 G		38,4	36
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	0,61 G	0,618G	0,69	0,58
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	2,45 G	2,48G	2,74	2,36
A\$ 1.059,491		1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,341G	0,36	0,33
A\$ 1.854,263		7					A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
- 2.606,589		1	2016	2018 I=0,01			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,17 G	0,179G	0,18	0,16
A\$ 170,467		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,1	0,08
A\$ 507,962		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,32G	0,35	0,32
A\$ 641,001		7					A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	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	5,81 G	6,2G	6,85	5,68
- 222		4	2016 J=0,002	2017 J=0,003			A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,123G	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	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	6,2 G	6,27G	6,27	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	0,179G	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	1,96 G	1,95G	1,96	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	0,05G	0,05	0,04
- 979,411		1		2015 S=0,018	19.05.16			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,035G	0,09	0,03
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	0,4 G	0,4G	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	0,111G	0,11	0,11
A\$ 1.532,896		7						899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
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	5,1 G	5,06G	5,53	4,9
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	06.09.18			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	1,01 G	1,02G	1,05	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	59,64 G	61,48G	61,85	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		4,081G	4,09	3,8
US\$ 979,79	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,19 G	5,44G	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	27,56 G	27,655G	30,03	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	64,7	65,3G	65,3	57,07
A\$ 62,804		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,987G	1,16	0,96
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	13,93 G	14,24G	14,24	12,95
US\$ 100,948	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,52 G	9,41G	10,13	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	42,25 G	42,51G	43,38	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	0,09 G	0,086G	0,09	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	2,05 G	2,06G-2,09	2,16	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	2,42 G	2,42G	2,42	2,31
Euro 179,778 US\$ 4.077,577 A\$ 524,291	1	1 10 7	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 1 1	114,34 G 5,37 G 2,72 G	116,92G 5,5G 2,73G	117,54 5,5 2,99	96,13 4,97 2,72
A\$ 298,116 Euro 24,7		7 10	2015 J=0,5	2016 J=0,8	15.02.18			A1CZK7 A113Q5	AU000000SGQ8 LU1066226637	St. George Mining Ltd., (Glob.) Stabilus S.A.	1 1	0,07 G 59,05 G	0,073G 58,5G	0,08 62,2	0,07 53,95
US\$ 1.240,6	1	10	2016 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	14.11.18			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	57,85	58,5G-9,31-8,49	59,31	54,34
A\$ 371,621 Euro 4.309,727	1	7 1		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 1	0,69 G 0,12	0,681G 0,1196G	0,71 0,13	0,61 0,1
US\$ 90,595 Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	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	37,23 G 12,12 G	37,8G 13,755G-4,13	37,8 14,13	31,63 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	10,24 G	10,5G	10,71	10,08
A\$ 811,646 Euro 110	1	7 1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A1JQ85 A0M23V	AU000000SHK9 AT000000STR1	Stone Resources Australia Ltd., (Glob.) Strabag SE	1 1	G 30,8 G	0,001G 31,25G	31,25	25,3
- 53,738 A\$ 900 A\$ 1.355,003 A\$ 114,698 US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1 7 7 7 1	2016 J=0,583532	2017 J=0,625516	25.04.18			A1J5UR A0Q626 A0B6PK A0B7DS A1H5LW	IL0011267213 AU000000SER1 AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009	Stratasys Ltd. Strategic Energy Resources Ltd., (Glob.) Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A.	1 1 1 1 1	18,32 G G 0,04 G 0,63 G 9,3 G	18,86G 0,001G 0,037G 0,611G 9,4G	19,09 0,05 0,63 9,45	15,5 0,04 0,57 8,1
A\$ 2.581,959 A\$ 1.298,504		7 7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0 S=0	14.08.19			A1J9SF 886254	AU000000SUD7 AU000000SUN6	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1 1	G 7,89 G	0,003G 7,99G	8,03	7,39
A\$ 1.214,877 - 2.670,633		7 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 S=0,02124 S=0,00466	30.01.19			A2DYSE A0DN04	AU000000STM0 SG1Q52922370	Sunstone Metals Ltd., (Glob.) Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	1,21 G	1,24G	1,24	1,12
RUB 714,52 sfrs 34,223	1 zu je RUB 1	1 1	2016 J=0,100004	2017 J=0,099603	18.07.18			904596 778237	US8688612048 CH0014852781	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Swiss Life Holding AG	1 1	3,61 G 366 G	3,59G 372,8G	3,63 372,8	3,27 335,1

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	85	85,1G-4,52	85,1	79,28
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=22	2017 J=22	06.04.18			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	427,2 G	429,5G	430,9	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	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,04 G	4,1G	4,12	3,98
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	17,23 G	17,6G	17,6	16,16
A\$ 635,492		7						A0M63Q	AU000000SMD4	Syndicated Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 343,604		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,23G	1,26	0,92
US\$ 848,393	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	59,63	59,44G	59,63	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	35 G	35,81G	35,81	29,2
A\$ 185,7		7						A0CBC3	AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,13	0,12
A\$ 1.175,097		7						898000	AU000000TAM8	Tanami Gold NL, (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,02
A\$ 425,968		7						905221	AU000000TAP1	Tap Oil Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,046G	0,05	0,05
US\$ 521,834	1	1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64	19.02.19			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	61,47 G	62,23G	62,23	56,28
A\$ 494,734		7						529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03
A\$ 217,587		7						A2AD8F	AU000000TDL4	TBG Diagnostics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	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	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,95 G	3,05G	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	0,44 G	0,446G	0,51	0,43
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. "-", (Glob.)	1	7,4 G	7,65G	7,9	7,3
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656		1	7,62	7,7G-7,808-7,846	7,86	7,28
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	7,7 G	7,685G-7,694	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	6,48 G	6,49G	6,72	6,37
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	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,82 G	1,83G	1,83	1,68
H\$ 9.520,308	1	1	2016 J=0,61	2017 I=0,88	18.05.18			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	37,63	38,39-8,61-8,93-8,8	38,93	34
A\$ 396,989		7						A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,353G	0,4	0,35
A\$ 1.869,601		2						A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G	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	2,55 G	2,575G	2,58	2,08
US\$ 171,733	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	253,38	257,48G-8,2	304,11	253,38

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 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	17,1 G	16,94G	17,1	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 Q=0,77	30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	83,5 G	89,44G	89,44	78,69
nz\$ 734,797	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	7,22 G	7,25G	7,5	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	0,39 G	0,391G	0,39	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	75,22 G	76G	76	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	42,32 G	42,19G	42,32	40,23
US\$ 371,974	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	27.02.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	172,44 G	174,11G	177,48	144,16
kann.\$ 269,643	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	1,98 G	2,28G-2,41	2,41	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	95,05 G	92,88G	95,05	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	154,92 G	156,62G	157,14	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	1,86 G	1,89G	1,89	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 Q=0,7172	17.01.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	83,16 G	83,14G-3,16-3,29	83,29	79
£ 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	2,73 G	2,774G	2,77	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 Q=0,6	15.02.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	41,7 G	42,3G	42,3	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	268 G	272,6G	272,6	244,9
US\$ 264,883	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77	08.03.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	107,31 G	109,01G	109,01	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.490,679	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,42 G	97,38G	98,31	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	22,55 G	23,25G	23,25	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	0,009G	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	63 G	66,12-6,88	88,99	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	0,07 G	0,067G	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	21,59	21,65G	21,68	19,22
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,55	7,64G-7,686	8,21	7,25
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 J=20	26.12.18			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	26,18 G	26,77G	26,77	24,4
Euro 2.641,815		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	47,02	47,27G-7,475-7,445	47,94	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	53,69 G	54,23G	55,08	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	4,4 G	4,34G	4,51	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	77,53 G	76,79G	78,11	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	3,69 G	3,71G	3,71	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	7,35 G	7,45G	7,45	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,4G	2,45	2,35
US\$ 124,866	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	48,44 G	49,76G	52,6	44,79
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,02	0,01
A\$ 487,712		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	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	3,7 G	3,77G	3,86	3,34
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,07 G	27,86G	29	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	69 G	71,15G	73,35	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	44,26 G	44,78G	44,78	39,65
sfrs 3.855,635		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,43 G	11,47G	11,9	10,84
US\$ 59,77	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	251,65 G	253,59G	253,86	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	34,51 G	35,03G	37,3	33,71
Euro 138,287		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	148,4 G	149,5G	151,4	132
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,52	10,622G	10,62	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	47,34	47,165G	47,34	45,99
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	135 G	141,31G	141,31	117,09
US\$ 272,464	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	72,47 G	74,13G	76,05	68,97
- 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	4,65 G	4,7G	4,7	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	88,39 G	87,88G	90,37	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	17,87 G	18,02G	18,66	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	102,49 G	101,96G	102,49	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	234 G	235,28G	235,28	209,02
£ 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	0,21 G	0,21G	0,21	0,19
US\$ 396,806	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2019 Q=0,51	07.03.19			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	72,5 G	73,2G	73,2	60,33
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	12,92 G	13,13G	13,13	11,28

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	12,56 G	12,84G-2,93	12,93	11,1
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	1,66 G	1,75G	1,95	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	0,437G	0,44	0,42
A\$ 258,261		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,109G	0,11	0,1
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,11 G	18,19G	18,3	17,54
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	43,28 G	43,76G	43,94	36,88
A\$ 1.103,762		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
US\$ 120,888	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	142,42 G	144,04G	144,04	125,47
US\$ 164,62	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	101,89 G	101,8G	101,89	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	50,3	50,21G	51	48,2
US\$ 255,558	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	166,25 G	164,71G	170,99	141,32
DKK 205,696		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	68,58 G	69,68G	69,98	65,66
US\$ 353,438	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	14.03.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	25,41 G	25,59G	26,18	21,97
US\$ 228,422	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,2 G	9,48G	9,48	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	21,28 G	21,38G	21,62	19,79
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5 -T	5-T	5	4,9
US\$ 53,503	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	1,95 G	1,95G	1,99	1,9
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 598,227		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	75,02 G	75,8G	75,8	70,8
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,097G	0,1	0,09
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	120,21 G	121,57G-2,13	122,13	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	21,44 G	21,48G	21,92	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	16,9 G	16,2G	17,4	16,2
US\$ 26.719,967	1	4	2017 I=0,042355 S=0,090939	2018 I=0,0484	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,67	1,6926G-1,581	1,76	1,58
Euro 176,349	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,8 G	27,2G	28,28	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	62,71 G	62,9G	63,35	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	86,56 G	86,96G	86,96	80,05
A\$ 184,614		7		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	7,55 G	7,77G	7,77	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	0,12 G	0,116G	0,12	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	1,04 G	1,09G	1,09	0,91
US\$ 4.707,244	1 zu je US\$ 1,666	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45	31.01.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,78 G	44,02G	44,02	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	20,23 G	20,5G	20,53	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 G	38,4G-9,55-7,64	39,55	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	15,7 G	15,88G	16,2	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	21,22 G	22,2G	22,2	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	16,47 G	16,57G	17,24	16,47
A\$ 496,319		7		2016 S=0,06	04.09.18			A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,04	0,03
A\$ 1.026,046		7		2017 I=0,13 S=0,27	04.09.18			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,97 G	3,03G	3,04	2,59
Euro 117,527	1, 10	1	2016 J=0,27	2017 J=0,3	18.06.18			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,6 G	19,83G	20,32	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	2,07 G	2,13G	2,13	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	12,1 G	12,5G	12,5	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	54,04 G	53,74G	54,04	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	20,93 G	21,29G	21,31	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	18,86 G	18,93G	18,93	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	98,62 G	100,31G	100,7	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	20,56 G	20,97G	20,97	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 880135	KYG9830T1067 US9839191015	Xiaomi Corp. Xilinx Inc.	1 1	1,13 86,27 G	1,13G 93,2G-4,12-4,13-6,42	1,38 96,42	1,08 73
US\$ 253,043	1	4						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.506,831		7													
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	2,07	2,12G	2,19	2,04
- 3.974,077		1	2016 J=0,04	2017 J=0,045	18.05.18			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,869G	0,87	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	0,21 G	0,208G	0,22	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	29,51 G	30,56G	31,16	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	81,31 G	82,05G	82,05	78,34
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	60,83 G	63,31G-4,2	64,38	51,07
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	21,65 G	21,85G	23,65	20,2
A\$ 212,762		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,05	0,04
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,04	2017 J=0,0735	12.06.18			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,81 G	0,82G	0,9	0,8
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	7,74 G	7,755G	7,92	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	274,4 G	277,6G	277,6	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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			36,78 G	36,78G	37	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			130,15	130,83G	132,85	128,97
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			88,66 G	88,86G	89,77	88,56
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			100,9 G	101,41G	104,34	100,5
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			87,56 G	85,76G	91,7	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			72,91 G	73,8G-/73,8G/	73,8	65,5
1000		01.01.00 - 01.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			71,05 G	71G-/71G/	71,05	65,09
1000		01.01.00 - 01.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			96,2 G	96G-/96G/	97	89
1000		01.01.00 - 01.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			70 G	69,667G-/69,667G/	70,5	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			99,95 G	99,75G-/99,95G/	100,1	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			98,8 G	98,699G-/98,799G/	98,81	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			98,7 G	98,65G-/98,7G/	98,7	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			30,68 G	32,24G	32,48	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			19,51 G	20,15G	24,92	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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			10,06 G	10,19G	10,2	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			0,5 G	0,497G	0,53	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			6,1 G	6,025G	6,15	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	0,031G	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			9,85 G	9,95G	9,96	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			13,15 G	13,16G	13,4	12,98
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			2,88 G	2,922G	2,92	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			15,86 G	15,96G	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			6,53 G	6,54G	6,59	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			0,56 G	0,559G	0,56	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			2,62 G	2,592G	2,64	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			0,75 G	0,766G	0,77	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			21,49 G	21,62G	21,93	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			0,7 G	0,708G	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			2,05 G	2,065G	2,07	1,98
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,86 G	7,025G	7,03	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			18,21 G	18,35G	18,81	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			13,11 G	13,17G	13,21	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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			6,98 G	7G	7	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			3,7 G	3,71G	3,71	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			7,17 G	7,23G	7,24	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			3,21 G	3,255G	3,3	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			7,06 G	7,085G	7,09	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			2,73 G	2,744G	2,75	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			9,79 G	9,87G	9,87	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			9,96 G	10,15G	10,2	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			14,1 G	14,16G	14,23	14,03
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			2,85 G	2,879G	2,88	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			16,2 G	16,36G	16,36	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			16,41 G	16,68G	16,68	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			31,96 G	32,17G	32,61	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			12,47 G	12,55G	12,55	12,18
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			14,39 G	14,31G	14,49	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			6,88 G	6,915G	6,92	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			5,37 G	5,36G	5,41	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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			11,78 G	11,69G	11,9	11,68
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			4,95 G	4,958G	4,96	4,84
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			1,65 G	1,66G	1,67	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			21,49 G	21,48G	21,52	20,93
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			65,32 G	66,06G	66,06	61,22
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			37,07 G	37,21G	37,9	36,18
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			309,66 G	306,32G	332,64	276,3
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			27,11 G	26,84G	29,19	26,82
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			15,79 G	15,78G	15,83	15,12
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			74,23 G	73,95G	77,27	73,95
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			64,46 G	63,23G	73,11	62,61
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			1,82 G	1,746G	2,01	1,75
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			16,57 G	16,64G	16,98	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			4,24 G	4,285G	4,51	4,21
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			93,21 G	94,7G	97,17	93,21
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			32,88 G	33,12G	33,62	32,8

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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			65,86 G	66,91G	68,31	65,74
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			112,08 G	109,55G	117,26	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			12,69 G	12,82G	13,02	12,64
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			107,5 G	108,26G	108,45	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			86,98 G	87,07G	88,6	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			23,55 G	23,88G	24,1	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			16,21 G	16,58G	16,58	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			105,94 G	106,68G	106,86	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			60,51 G	60,51G-/60,51G/	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			128,58 G	128,6G-/128,73G/	128,73	127,35
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			43,36 G	43,65G	43,65	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			5,65 G	5,75G	5,93	5,58
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			13,12 G	13,34G	14,14	13,08
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			110,54 G	111,94G	111,94	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,15 G	31,42G	31,42	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,62 G	28,79G	28,79	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,24 G	29,53G	29,72	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			78,33 G	78,73G	78,89	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,13 G	9,19G	9,19	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			21,57 G	21,74G	21,74	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,18 G	23,39G	23,4	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			20,6 G	20,83G	20,83	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,3 G	46,39G	46,39	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,39 G	9,39G	9,39	8,58
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			94,61 G	94,83G	95,97	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,39 G	31,82G	32,01	29,94
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,28 G	72,75G	72,75	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,93 G	26,26G	26,26	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,21 G	46,57G	46,57	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,58 G	28,48G	29,58	28,43
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,12 G	14,15G	14,18	13,01
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,9 G	72,7G	72,93	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			41 G	42,13G	42,13	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,28 G	24,09G	24,89	23,98
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			411,8 G	417,47G	422,28	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			258,99 G	263,48G	263,48	241,04

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			207,01 G	210,72G	210,72	192,69
1	100 : 1			HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			23,37 G	23,64G	23,64	21,48
1	100 : 1			HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			43,17 G	43,56G	43,56	39,81
1	1 : 0,1			HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			56,11 G	56,62G	56,62	52,3
1	1 : 0,1			HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			40,76 G	41,16G	41,16	36,45
1	1 : 0,01			HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			56,29 G	56,85G	56,85	50,23
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			36,5 G	36,94G	37,04	34,02
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			141,01 G	141,52G	141,52	128,82
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			21,55 G	21,73G	21,73	19,8
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			64,42 G	64,97G	64,97	61,1
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			63,59 G	63,54G	64,18	60,37
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			67,41 G	68,02G	68,02	63,41
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			74,37 G	74,79G	74,79	69,93
1	100 : 1			HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,79 G	17,78G	17,79	16,85
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,5 G	13,43G	13,55	12,94
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			46,75 G	46,89G	47,47	44,04
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,52 G	12,53G	12,53	11,69
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			28,98 G	29,31G	29,35	27,53
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,15 G	15,31G	15,33	14,4
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			42,73 G	42,98G	42,98	40,57
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			40,24 G	40,56G	40,56	37,96
1	10 : 1			HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,82 G	15,93G	15,93	14,91
1	10 : 1			HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			83,79 G	84G	84	77,11
1	10 : 1			HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			66,92 G	68,91G	68,91	61,59
1	10 : 1			HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			71,26 G	70,94G	73,84	70,94
1	10 : 1			HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			74,3 G	75,16G	75,16	69,55
1	10 : 1			HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			82,3 G	84,32G	84,32	74,7
1	10 : 1			HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			34,45 G	34,54G	34,63	31,72
1	10 : 1			HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			39,08 G	39,65G	39,9	35
1	10 : 1			HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			166,16 G	166,35G	168,19	157,1
1	10 : 1			HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			77,42 G	78,07G	78,07	72,2
1	10 : 1			HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			77,01 G	78,9G	78,9	69,96
1	10 : 1			HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			21,27 G	21,27G	21,27	19,36
1	10 : 1			HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			91,7 G	92,62G	93,93	84,23
1	10 : 1			HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			90,69 G	91,22G	91,22	85,6
1	10 : 1			HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			115,83 G	116,16G	116,16	111,19
1	10 : 1			HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			134,02 G	135,47G	135,47	124,21
1	10 : 1			HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			77,12 G	78,13G	78,7	73,01
1	10 : 1			HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			124,05 G	123,68G	124,05	120,07
1	10 : 1			HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			121,7 G	122,41G	122,41	115,29
1	10 : 1			HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			128,71 G	128G	128,83	123,37
1	10 : 1			HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			88,93 G	89,74G	89,74	81,95
1	10 : 1			HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			58,98 G	59,83G	59,83	54,56
1	10 : 1			HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			80,46 G	81,33G	82,24	76,66
1	10 : 1			HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			145,11 G	144,18G	145,11	138,47
1	10 : 1			HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			63,62 G	63,07G	65,14	62,82
1	10 : 1			HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			45,42 G	45,52G	45,52	42,02
1	10 : 1			HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			86,3 G	87,19G	87,19	80,42
1	1 : 0,1			HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			24,1 G	24,34G	24,41	23,67
1	1 : 100			HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			118,4 G	120,82G	120,82	108,9
1	1 : 0,01			HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			21,04 G	21,51G	21,51	19,87
1	1 : 0,1			HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			20,54 G	21,01G	21,01	19,04
1	1 : 1			HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			112,48 G	113,25G	113,35	111,72
1	10 : 1			HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			13,46 G	13,59G	13,8	13,41
1	1 : 0,01			HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			88,77 G	89,28G	89,28	82,07
							UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,58 G	5,69G	5,7	4,97

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			52,99 G	53,27G	53,31	49,68
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,76 G	22,11G	22,11	20,32
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			53,79 G	54,45G	54,45	51,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,04 G	20,21G	20,64	19,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,87 G	7,93G	7,93	7,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,6 G	5,62G	5,62	5,25
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,44 G	9,47G	9,47	9,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			8,75 G	8,75G	9,6	8,58
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,9 G	7,89G	7,92	7,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,76 G	9,75G	10,07	9,63
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			20,88 G	21,09G	21,86	19,52
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			28,05 G	28,47G	29,91	28,05
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			2,13 G	2,14G	2,46	2,1
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			29,23 G	29,72G	29,72	26,78
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			61,72 G	62,24G	62,24	57,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			19,97 G	19,95G	19,97	18,59
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			10,36 G	10,38G	10,44	10,15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,29 G	10,36G	10,75	10,23
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			10,31 G	10,31G	10,43	10,28
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			22,9 G	22,69G	24,88	22,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV55S2	DE000HV55S27	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			3,16 G	3,15G	3,57	3,15
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			14,7 G	15,09G	15,8	14,7
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			19,73 G	19,97G	20,24	17,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			58,56 G	59,32G	59,36	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.) PIQF	Put/Call			45,36 G	45,95G	45,95	40,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			31,5 G	31,79G	31,79	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			24,16 G	23,84G	25,7	23,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			27,46 G	27,95G	27,95	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			82,36 G	82,07G	82,36	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			64,11 G	64,63G	64,63	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			53,49 G	53,91G	54,29	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			42,6 G	42,9G	43,21	39,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00					UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			17,46 G	17,69G	17,69	16,68

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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	100,601G-/100,628G/	100,637 G	1,11	1,1
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		100,665G-/100,697G/	100,71 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)		100,787G-/100,78G/	100,784 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)		101,106G-/101,113G/	101,128 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)		101,885G-/101,911G/	101,922 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)		101,871G-/101,881G/	101,894 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)		100,932G-/100,96G/	100,95 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)		101,95G-/101,95G/	101,95 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)		102,104G-/102,119G/	102,123 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,081G-/102,094G/	102,097 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	101,203G-/101,201G/	101,209 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		102,488G-/102,503G/	102,483 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		102,371G-/102,356G/	102,374 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)		104,559G-/104,579G/	104,592 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)		100,52G-/100,55G/	100,555 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)		103,136G-/103,16G/	103,161 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		106,609G-/106,656G/	106,684 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)		103,494G-/103,526G/	103,546 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)		104,402G-/104,412G/	104,406 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)		104,442G-/104,436G/	104,46 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	104,72G-/104,76G/	104,765 G	-0,34	
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)		102,708G-/102,703G/	102,755 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)		106,075G-/106,105G/	106,11 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)		104,95G-/104,975G/	104,995 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		105,465G-/105,43G/	105,445 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,3G-/105,36G/	105,355 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)		105,035G-/105,035G/	105,055 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)		100,454G-/100,454G/	100,609 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)		106,895G-/106,92G/	106,915 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)		106,015G-/106,01G/	106,03 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		106,43G-/106,43G/	106,44 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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	105,53G-/105,51G/	105,49 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES000000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,075G-/102,15G/	102,115 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)		105,884G-/105,898G/	105,869 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		107,145G-/107,145G/	107,165 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)		109,37G-/109,385G/	109,405 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)		105,2G-/105,24G/	105,265 G				
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES000000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,91G-/108,975G/	108,955 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)		100,86G-/100,89G/	100,885 G			0,03	0,03
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,955G-/100,955G/	100,97 G			-0,46	0,48
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)		106,756G-/106,79G/	106,748 G			0,48	
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)	109,57G-/109,56G/	109,56 G	0,57	0,57			
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-/108,94G/	108,925 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)	108,83G-/108,86G/	108,865 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)	109,405G-/109,49G/	109,515 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)	112,78G-/112,86G/	112,83 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)	107,063G-/107,108G/	107,047 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)	102,335G-/102,37G/	102,335 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	110,56G-/110,54G/	110,56 G					
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61 112,55G-/112,595G/	112,605 G					
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)	103,24G-/103,28G/	103,23 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-/113,975G/	113,99 G	2,85	2,84			
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	113,06G-/113,045G/	113,055 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	128,105G-/128,14G/	128,16 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)	108,597G-/108,628G/	108,595 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)	104,79G-/105,02G/	104,75 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	S 65 116,88G-/116,89G/	116,87 G			0,07	0,07	
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)	107,83G-/107,915G/	107,88 G	-0,16 0,01	0,01			
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)	100,495G-/100,58G/	100,465 G					
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)	101,595G-/101,635G/	101,515 G					
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)	114,335G-/114,385G/	114,405 G	3,03	3,03			
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)	116,655G-/116,68G/	116,675 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)	101,53G-/101,73G/	101,37 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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	121,115G- /121,23G/	121,06 G	0,09	0,09
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		100,16G- /100,45G/	100,33 G	2,88	2,88
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)		116,595G- /116,675G/	116,54 G		
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)		105,714G- /105,729G/	105,706 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	137,27G- /137,3G/	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)		108,525G- /108,575G/	108,555 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		110,885G- /110,92G/	110,865 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,388G- /109,401G/	109,366 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)	S s	121,605G- /121,715G/	121,61 G	0,32	0,32
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		121,055G- /121,12G/	121,09 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)		119,3G- /119,35G/	119,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	--, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,92G- /122,065G/	121,84 G	0,35	0,35
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	125,635G- /125,725G/	125,63 G	0,48	0,48
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		99,81G- /99,88G/	99,75 G	3,03	3,02
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)		117G- /117,045G/	116,95 G	0,07	0,07
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)		112,75G- /112,77G/	112,67 G	0,41	0,41
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	117,45G- /117,56G/	117,345 G	0,41	0,41
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		114,01G- /114,065G/	113,975 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,95G- /109,925G/	109,855 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)		112,62G- /112,77G/	112,53 G	0,49	0,49
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	97,66G- /97,9G/	97,38 G	3,77	3,77
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		98,05G- /98,92G/	98,88 G	3,2	3,2
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)		131,11G- /131,22G/	131,06 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,04G- /106,16G/	105,92 G	0,59	0,59
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	125,77G- /125,81G/	125,7 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,65%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		125,2G- /125,43G/	125,14 G	0,64	0,64
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,8G- /130,84G/	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)		112,46G- /112,64G/	112,35 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)	S s	107,53G- /107,62G/	107,49 G	0,06	0,06
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,37G- /139,56G/	139,39 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		109,27G- /109,4G/	109,09 G	0,72	0,72

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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	105,67G-/105,79G/	105,67 G	0,15	0,15
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		95,81G-/97,41G/	96,98 G	3,42	3,42
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		133,64G-/133,61G/	133,51 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,102328%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,066G-/109,06G/	108,97 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	123,86G-/123,96G/	123,82 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,67G-/107,87G/	107,58 G	0,83	0,83
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)		103,83G-/103,96G/	103,73 G	0,45	0,45
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		104,88G-/104,93G/	104,8 G	0,32	0,32
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	112,22G-/112,42G/	112,08 G	1,13	1,13
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,3G-/136,58G/	136,19 G	0,85	0,85
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)		103,95G-/104,05G/	103,93 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		102,74G-/102,88G/	102,54 G	0,91	0,91
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	99,45G-/99,59G/	99,43 G	0,3	0,3
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		95,96G-/95,71G/	95,51 G	3,62	3,62
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)		121,55G-/121,7G/	121,26 G	1,32	1,32
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)		103,54G-/103,83G/	103,42 G	1,01	1,01
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	102,55G-/102,58G/	102,39 G	0,49	0,49
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		150,04G-/150,04G/	149,86 G	0,26	0,26
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)		122,79G-/122,85G/	122,55 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)		120,17G-/120,24G/	120,06 G	0,39	0,39
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	147,4G-/147,5G/	147,22 G	0,16	0,16
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)		97,1G-/97,341G/	96,665 G	4,11	4,11
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)		103,04G-/103,06G/	102,84 G	0,41	0,41
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		94,01G-/94,84G/	94,63 G	3,68	3,68
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	143,96G-/144,1G/	143,85 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,91G-/102,16G/	101,72 G	1,15	1,15
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)		101,205G-/101,376G/	101,096 G	0,75	0,75
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		101,85G-/101,87G/	101,65 G	0,79	0,79
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	122,1G-/122,12G/	121,87 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,287G-/101,599G/	101,182 G	1,22	1,22
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)		100,66G	100,332 G	0,43	0,43

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										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	105,423G- /105,579G/	105,127 G	1,5	1,5
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,6G- /135,88G/	135,27 G	1,22	1,22
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,2G- /144,61G/	144,04 G	1,23	1,23
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		93,01G- /93,95G/	93,72 G	3,73	3,73
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	Slowenien, Republik, Registered Bonds 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		100,915G- /100,99G/	100,655 G	1,08	1,08
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)		148,87G- /149G/	148,73 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		100,68G- /101,07G/	100,51 G	1,34	1,34
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	Irland, Republik, Treasury Bonds 1,1%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		101,79G- /101,85G/	101,59 G	0,91	0,91
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		102,726G- /102,993G/	102,578 G	1,63	1,63
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	Belgien, Königreich, Obligations 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		101,348G- /101,41G/	101,176 G	0,76	0,76
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik, OII 4,383518%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)	S s	142,854G- /142,946G/	142,54 G	0,23	0,23
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)		120,98G- /121,28G/	120,72 G	1,74	1,74
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		92,66G- /93,06G/	92,81 G	3,78	3,78
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,512995%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		116,465G- /116,541G/	116,141 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)		114,92G- /115,03G/	114,71 G	0,99	0,99
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		104,83G- /105,24G/	104,68 G	1,45	1,45
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		91,16G- /91,61G/	91,35 G	3,88	3,88
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)		102,608G- /102,71G/	102,398 G	1,11	1,11
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		100,87G- /100,95G/	100,66 G	0,92	0,92
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		90,21G- /90,42G/	90,15 G	3,95	3,95
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	137,72G- /137,84G/	137,43 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		150,03G- /150,66G/	149,82 G	1,56	1,56
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)		163,21G- /163,38G/	162,98 G	0,84	0,84
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)		91,97G- /92,3G/	91,67 G	4,66	4,66
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		88,21G- /89,1G/	88,82 G	4,03	4,03
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		102,323G- /102,536G/	102,13 G	1,06	1,06
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)		99,986G- /100,31G/	99,923 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		107,1G- /107,69G/	106,89 G	1,74	1,74
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	"-", IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		102,667G- /103,049G/	102,241 G	0,5	0,5
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	87,66G- /88,03G/	87,73 G	4,08	4,08
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)		101,828G- /102,196G/	101,581 G	2,08	2,08

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		103,05G- /103,21G/	102,84	G	1,02	1,02
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	86,47G- /87,05G/	86,75	G	4,12	4,12
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	156,22G- /156,51G/	155,83	G	1,15	1,15
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)		155,97G- /156,21G/	155,73	G	0,99	0,99
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	85,76G- /86,12G/	85,81	G	4,15	4,15
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)		101,42G- /101,6G/	101,2	G	1,15	1,15
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-"-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		105,35G- /105,362G/	104,749	G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,78G- /156,79G/	156,09	G	0,64	0,64
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		88,908G- /88,883G/	88,242	G	4,95	4,95
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,11G- /134,99G/	133,86	G	1,89	1,89
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	85,31G- /86,2G/	84,92	G	4,1	4,09
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		153,15G- /153,13G/	152,6	G	0,95	0,95
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		125,39G- /125,64G/	124,71	G	2,35	2,35
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)		103,5G- /103,73G/	103,22	G	1,47	1,47
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	84,6G- /84,97G/	84,88	G	4,16	4,16
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)		149,52G- /149,72G/	149,19	G	1,17	1,17
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	84,46G- /84,89G/	84,61	G	4,12	4,12
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)		108,66G- /108,85G/	108,39	G	1,26	1,26
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	84,23G- /85,51G/	84,46	G	4,03	4,03
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)		143,056G- /143,21G/	142,458	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		147,56G- /148,64G/	147,03	G	2,07	2,07
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	84,37G- /85,09G/	84,51	G	4,03	4,03
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	152,94G- /153,34G/	152,44	G	1,43	1,43
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		162G- /162,3G/	161,66	G	1,27	1,27
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		144,72G- /145,65G/	144,03	G	2,13	2,13
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		88,94G- /88,745G/	88,32	G	5,04	5,04
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	84,06G- /85,85G/	85,47	G	3,95	3,94
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)		135,45G- /135,54G/	134,52	G	0,93	0,93
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)		143,75G- /143,72G/	142,95	G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		154,86G- /156,15G/	154,16	G	2,25	2,25
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		126,06G- /126,45G/	125,17	G	2,68	2,68
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 101					

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)	S 71	107,56G- /107,76G/	107,12 G	1,63	1,63
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)		139,69G- /139,97G/	139,26 G	1,42	1,42
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		147,32G- /147,74G/	146,73 G	1,54	1,54
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)		124,402G- /124,48G/	123,525 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		110,52G- /111,57G/	109,77 G	2,33	2,33
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)		105,86G- /105,74G/	105,18 G	1,26	1,26
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)		104,213G- /104,456G/	103,742 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	Spanien, Königreich, Bonos 2,7%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		105,25G- /106,39G/	104,55 G	2,4	2,4
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)		164,01G- /164,68G/	163,76 G	1,62	1,62
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		168,44G- /168,97G/	167,97 G	1,67	1,67
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)		178,15G- /178,46G/	177,27 G	1,37	1,37
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)		99,49G- /99,74G/	99,01 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		118,69G- /119,87G/	117,59 G	2,7	2,7
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		101,47G- /102,17G/	101,22 G	2,18	2,18
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)		95,91G- /95,46G/	94,7 G	1,61	1,61

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		101,39G-/101,38G/	101,29 G	0,45	0,45
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	104,325G-/104,325G/	104,33 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 226	114,3G-/114,27G/	114,27 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493	101,197G-/101,206G/	101,06 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		102,765G-/102,76G/	102,775 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)		108,25G-/108,25G/	108,25 G	0,18	0,18
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)		105,21G-/104,39G/	104,41 G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1801 S 1515 S 1605	104,285G-/104,3G/ 105,08G-/105,08G/ 100,026G-/100,089G/ 101,764G-/101,758G/ 99,8G-/99,74G/	104,31 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1				105,085 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93				99,869 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2				101,738 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2				99,69 G		
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)		102,46G-/102,45G/	102,46 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	101,368G-/101,436G/	101,221 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402 0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1402	102,816G-/102,824G/	102,709 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	102,883G-/102,869G/	102,827 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 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	114,84G-/114,745G/	114,74 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	100,532G-/100,528G/	100,53 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	109,075G-/109,08G/	109,025 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	104,32G-/104,38G/	104,26 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,4G-/102,5G/	102,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	104,58G-/104,51G/	104,2 G	1,32	1,32
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)		104,82G-/104,89G/	104,89 G	0,12	0,12
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)		104,3G-/104,4G/	104,3 G	9,29	9,25
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)		100,19G-/100,19G/	100,19 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		102,42G-/102,5G/	102,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			95,55G-/95,49G/	95,39 G	2,45	2,45
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			101,81G-/101,85G/	101,86 G	0,18	0,18
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		95,2G-/95,2G/	95,2 G	4,78	4,77
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			96G-/96,07G/	96,12 G	4,6	4,59
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	99,755G	99,57 G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223			99,846G-/99,832G/	99,802 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		102,26G-/102,26G/	102,5 G	3,88	3,88
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			87,5G-/87,5G/	87,5 G	4,67	4,67
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	105,25G-/105,25G/	105,25 G	3,11	3,11
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	2,28
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		102,33G-/102,4G/	102,11 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)		101,1G-/101,08G/	101,05 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578			100,4G-/100,41G/	100,37 G	0,04	0,03
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)		106,37G-/106,27G/	105,71 G	4,29	4,29
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)		93,5G-/93,5G/	93,37 G	4,29	4,29
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			93,01G-/92,79G/	92,65 G	5,23	5,22
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/	100,11 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)		112,58G-/112,585G/	112,575 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			101,063G-/101,085G/	101,081 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			110,495G-/110,535G/	110,53 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			105,19G-/105,24G/	104,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202			100,74G-/100,92G/	100,77 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		111,58G-/111,7G/	111,56 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,3G-/108,5G/	108,36 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,77G-/103,81G/	103,76 G	0,04	0,04
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-/100,97G/	100,93 G	0,04	0,04
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,24G-/100,26G/	100,26 G	1,02	1,01
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,39G-/100,45G/	100,45 G	2,45	2,42
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,75G-/99,79G/	99,78 G	1,72	1,72
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		100,57G-/100,74G/	100,45 G	0,88	0,88
						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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		104,87G- /105,09G/ 102,74G- /102,73G/	104,87 G 102,66 G	2,24 2,41	2,24 2,41
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)		119,64G- /119,74G/ 112,67G- /112,75G/	119,63 G 112,7 G	1,22 0,63	1,22 0,63
Euro	100.000	endlos	22.MS	A1Z61R	XS1278718686	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 22.09.15-21.09.20, EO-FLR Cap.Notes 2015(20/Und.)		103,53G- /103,9G/	103,52 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)		109,545G- /109,605G/	109,6 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)		105,35G- /105,42G/ 104,24G- /104,26G/	105,16 G 104,28 G	1,17 0,5	1,17 0,5
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)		100,335G- /100,295G/	100,345 G	0,45	0,45
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.)		102,925G- /102,84G/	102,78 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.)		100,124G- /100,277G/	99,961 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,03G- /104,6G/	104,59 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)		103,74G- /103,76G/	103,72 G	0,5	0,5
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		104,85G- /105,3G/	104,65 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)		102,02G- /101,95G/ 106,94G-6,94- /106,93G/	101,95 G 107,55	0,52 1,3	0,52 1,3
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)		101G- /101,05G/ 98,85G- /98,85G/ 96,805G- /96,698G/ 96,875G- /96,885G/ 96,26G- /96,502G/	100,9 G 98,85 G 96,513 G 96,635 G 96,208 G	3,87 1,92 2,84 2,66 3,55	3,86 1,92 2,84 2,66 3,55
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)		101,56G- /101,62G/ 106G- /105,97G/	101,42 G 105,92 G	0,81 0,3	0,81 0,3
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)		83G- /83G/	83 G	11,72	11,72
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)		1,9G- /1,9G/	1,81 G	397,06	397,06
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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		3,01G- /3,2G/	2,97 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)		104,12G- /104,12G/	104,04 G	2,57	2,56
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			105,16G- /105,02G/	104,92 G	1,71	1,71
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.)		105,605G- /105,805G/	105,815 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)		90,72G- /90,74G/	89,7 G	5,08	5,08
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	100,175G- /100,2G/	100,205 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			100,85G- /100,86G/	100,86 G	0,24	0,24
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			101,04G- /101,07G/	100,995 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			101,76G- /101,77G/	101,56 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,68G- /100,66G/	100,65 G	0,17	0,17
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			105,4G- /105,42G/	105,4 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,45G- /105,43G/	105,42 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,6G- /100,6G/	100,61 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			103,3G- /103,3G/	103,22 G	0,72	0,72
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			106,98G- /107,02G/	106,94 G	0,54	0,54
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)		100,47G	100,48 G	0,17	0,17
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		97,64G- /97,44G/	97,13 G	3,38	3,38
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)		99,16G- /99,19G/	99,02 G	0,99	0,99
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			99,02G- /99,07G/	98,79 G	1,46	1,46
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			108,05G- /108,06G/	107,81 G	1,32	1,32
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)		100,89G- /100,88G/	100,74 G	1,2	1,2
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)		99,94G- /99,97G/	99,96 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)		94,84G- /94,91G/	94,65 G	2,69	2,69
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,44G- /99,43G/	99,44 G	0,75	0,75
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			97,7G- /97,695G/	97,59 G	1,7	1,7
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)		103,122G- /103,109G/	103,126 G	0,95	0,95
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			100,91G- /100,92G/	100,81 G	0,74	0,74
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			112,58G- /112,54G/	112,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,62G- /107,64G/	107,62 G	0,22	0,22
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)		100,63G- /100,66G/	100,66 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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.)		106,35G- /106,55G/	106,15 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 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	100G- /100G/	100 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	98,51G- /98,58G/	98,22 G		1,5
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			99,58G- /99,685G/	99,6 G		0,32
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			98,56G- /98,8G/	98,52 G		1,02
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			102,305G- /102,33G/	102,32 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			109,89G- /109,96G/	109,92 G		0,21
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	116,2G- /116,34G/	116,05 G		1,11
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			100,59G- /100,58G/	100,42 G		0,79
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			101,77G- /101,72G/	101,34 G		1,33
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)		110,498G- /110,547G/	110,47 G		4,96
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)		105,662G- /105,813G/	105,598 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			112,05G	111,87 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			104,37G- /104,82G/	105 G		2,85
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)		100,52G- /100,82G/	100,37 G		2,2
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			115,5G- /115,69G/	115,43 G		4,53
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)		100,61G- /100,6G/	100,6 G		
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			101,5G- /101,48G/	101,5 G		0,07
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)		101,21G- /101,23G/	101,24 G		0,21
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)		104,95G- /104,98G/	104,99 G		0,11
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)		99,78G- /99,85G/	99,85 G		0,21
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)		99,04G- /99,06G/	98,88 G		1,63
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)		95,2G- /95,23G/	95,2 G		3,71
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			98,43G- /98,52G/	98,41 G		3,38
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			99,89G- /99,83G/	100,01 G		4,1
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			97,88G- /97,88G/	100 G		3,33
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			101,63G- /101,62G/	101,52 G		4,21
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			97,42G- /98,92G/	98,38 G		2,82
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			101,55G- /101,55G/	101,48 G		2,75
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			103,22G- /103,35G/	103,12 G		3,19
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			113,87G- /113,53G/	113,58 G		4,14
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	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)		99,75G- /99,75G/	99,77 G		2,73
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23			99,93G- /99,8G/	99,79 G		3,63

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		101,22G	101,01 G	1,21	1,21
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)		101,33G-/101,32G/	101,32 G		
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)		98,97G-/98,97G/	98,98 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			98,57G-/98,62G/	98,51 G	3,71	3,71
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			95,97G-/96,1G/	95,97 G	3,72	3,72
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			82,58G-/82,06G/	81,94 G	5,41	5,41
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. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,46G-/100,46G/	100,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			96,24G-/96,28G/	96,19 G	0,73	
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-/100,58G/	100,58 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			101,4G-/101,4G/	101,45 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			103,19G-/103,23G/	103,28 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			102,95G-/103,1G/	102,86 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			102,1G-/101,81G/	101,49 G	2,62	2,62
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			97,86G-/97,99G/	97,79 G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			94,28G-/94,36G/	94,14 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			110,75G-/110,79G/	110,75 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			101,71G-/101,66G/	101,69 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			108,75G-/108,78G/	108,79 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			111,41G-/111,41G/	111,12 G	2,29	2,29
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			103,34G-/103,39G/	103,37 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			104,35G-/104,38G/	104,39 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			109,66G-/109,68G/	109,62 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,07G-/101,16G/	101,14 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			95,35G-/95,5G/	95,19 G	1,95	1,95
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)		96,87G-/97G/	96,62 G	3,46	3,45
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)		100,05G-/100,09G/	100,01 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,87G-/99,88G/	99,88 G	2,54	2,54
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100G-/100,09G/	100,09 G	2,46	2,45
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)		100,22G-/100,22G/	100,2 G	2,5	2,49
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			102,06G-/102,27G/	102,12 G	2,87	2,87
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			98,9G-/98,96G/	98,93 G	2,79	2,79
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			99,1G-/99,08G/	98,95 G	3,43	3,43
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41			99,285G-/99,28G/	99,26 G	2,64	2,63
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			98,89G-/98,91G/	98,88 G	2,9	2,9
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			99,65G-/99,68G/	99,48 G	3,09	3,09
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			98,95G-/98,89G/	98,8 G	3,54	3,54
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			101,68G-/101,51G/	101,7 G	4,2	4,2
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			97,05G-/98,17G/	98,16 G	2,91	2,91
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			97,84G-/97,76G/	97,67 G	3,54	3,54
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76			98,85G-/98,76G/	98,81 G	2,81	2,8
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			96,92G-/98,55G/	98,53 G	3,17	3,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,87G- /101,86G/	101,76	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		102,85G- /102,9G/	102,62	G	1,08	1,08
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,25G- /99,23G/	99,24	G	2,78	2,77
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,55G- /95,49G/	95,32	G	3,54	3,54
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,39G- /97,37G/	97,24	G	2,89	2,89
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,09G- /93,96G/	94	G	4,15	4,15
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,4G- /99,22G/	99,18	G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,66G- /98,61G/	98,665	G	2,82	2,82
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		97,86G- /98,02G/	97,73	G	2,96	2,95
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,19G- /97,13G/	97,01	G	3,31	3,31
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,27G- /96,16G/	96,06	G	3,54	3,54
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,36G- /94,45G/	94,32	G	4,12	4,12
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,92G- /96,9G/	97,57	G	3,21	3,21
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,85G- /96,43G/	96,59	G	4,12	4,12
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,96G- /96,9G/	96,88	G	2,86	2,85
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,69G- /93,63G/	93,5	G	3,45	3,45
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		95,63G- /95,48G/	95,66	G	4,17	4,17
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,11G- /99,09G/	99,12	G	2,75	2,75
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,34G- /99,49G/	99,37	G	3,32	3,32
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,33G- /99,485G/	99,385	G	2,88	2,88
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		106,95G- /106,75G/	106,34	G	2,34	2,34
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		114,82G- /114,79G/	113,89	G	2,76	2,76
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,56G- /103,71G/	103,63	G	2,62	2,62
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,18G- /100,22G/	100,21	G	2,48	2,47
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,67G- /101,6G/	101,47	G	3,14	3,14
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,87G- /99,86G/	99,8	G	2,64	2,61
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,12G- /100,11G/	100,11	G	2,82	2,81
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,37G	103,36	G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,93G	105,81	G	0,83	0,83
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,83G- /98,82G/	98,8	G	2,75	2,75
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,34G- /97,54G/	97,91	G	3,03	3,03
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		95,62G- /95,79G/	95,6	G	3,3	3,3
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,03G- /90,12G/	90,22	G	4,11	4,11
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,04G	100,83	G	0,97	0,97
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		97,39G- /97,39G/	97,37	G	1,63	1,63
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,38G- /100,38G/	100,4	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,25G- /103,28G/	103,28	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,24G- /105,28G/	105,26	G	1,29	1,29
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,395G- /104,375G/	104,365	G	0,97	0,97
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		101G- /101G/	100,95	G	2,04	2,04
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102G- /102G/	102	G	3,61	3,6
						Arconic Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,18G- /101,22G/	101,15	G	4,87	4,86
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes						
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		95,58G- /95,8G/	95,76	G	7,25	7,23
						Argentinien, Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		76,58G- /76,75G/	75,86	G	8,41	8,41
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 109					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 110
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		103,01G-/103,02G/	103,03 G	0,2	0,2
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)		102,113G-/102,045G/	102,057 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	100,23G-/100,27G/	100,12 G	1,09	1,09
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		94,92G-/95,48G/	95,48 G	5,61	5,62
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.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, 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)		71G-/71G/	71 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,79G-/99,82G/	99,75 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			105,33G-/105,51G/	105,38 G	4,83	4,83
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	98,6G-/98,61G/	98,5 G	1,43	1,43
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	92,94G-/92,72G/	92,34 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			108,83G-/108,82G/	108,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			105,14G-/105,18G/	105,18 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			107,68G-/107,69G/	107,65 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			104,54G-/104,48G/	104,4 G	1,21	1,21
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			105,62G-/105,58G/	105,43 G	1,78	1,78
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			102,62G-/102,68G/	102,39 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			99,987G-/99,987G/	99,987 G	0,48	0,48
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			97,74G-/97,785G/	97,66 G	1,36	1,36
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			92,11G-/92,22G/	91,9 G	2,31	2,31
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			75,11G-/76,27G/	75,9 G	3,38	3,38
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.)		73G-/73G/	74,38 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)		103,71G	102,78 G	5	5
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)		122,43G	122,23 G	0,6	0,6
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	102,85G	102,75 G	0,63	0,63
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,48G	102,41 G	0,19	0,19
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)		101,35G-/101,4G/	101,31 G	0,9	0,9
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)		104,51G	103,73 G	2,55	2,55
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)		99,05G-/99,33G/	99,05 G	3,51	3,51
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			101,13G-/100,92G/	100,8 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		100,34G-/ 100,38G /	100,3 G	3,84	3,84
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)		99,19G-/ 99,18G /	99,14 G	2,95	2,95
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)		99,69G-/ 100,14G /	100,04 G	0,62	0,62
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)		108,09G-/ 108,05G /	108,03 G	2,06	2,06
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)		98,29G	98,07 G	1,77	1,77
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.)		110,91G	110,28 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		35,67G-/ 36G /	36 G		
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	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)		102,62G-/ 102,62G /	102,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764			103,31G-/ 103,45G /	103,43 G	0,45	0,45
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)		112,705G-/ 112,66G /	112,645 G	0,14	0,14
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)		96G-/ 96,25G /	95,97 G	1,3	1,3
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)		100,69G-/ 101,05G /	100,68 G	1,65	1,65
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)		103,435G	103,41 G	1,69	1,69
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		99,99G-/ 100,015G /	100,02 G	-0,01	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			99,01G-/ 99,11G /	98,9 G	0,87	0,87
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)		100,14G-/ 100,1G /	100,1 G	-0,13	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 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) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		103,68G-/ 103,67G /	103,64 G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			106,8G-/ 106,86G /	106,79 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			109,6G	109,575 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			93,25G-/ 93,38G /	92,88 G	1,45	1,45
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			98,88G-/ 98,88G /	98,9 G	2,9	2,9
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			99,34G-/ 99,25G /	99,03 G	1,88	1,88
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			98,45G-/ 98,97G /	98,37 G	1	1
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			96,9G-/ 97,49G /	96,85 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			100,97G-/ 101,57G /	101,27 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			101,13G-/ 101,2G /	101,14 G	0,68	0,68

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,83G- /100,89G/	100,74 G	0,64	0,64
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)		102,91G	102,94 G	0,4	0,4
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) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		100,345G	100,5 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			100,883G	100,615 G	3,71	3,71
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			96,6G- /96,885G/	97,12 G	2,48	2,48
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,255G- /99,3G/	99,218 G	0,43	0,43
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		99,8G- /99,77G/	99,76 G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			98,25G- /98,31G/	98,18 G	1,74	1,74
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			98,22G- /98,31G/	98,09 G	2,3	2,3
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)		102,68G- /102,7G/	102,64 G	0,68	0,67
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		79,34G- /81G/	79,88 G	13,71	13,71
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)		103,45G- /103,46G/	103,45 G	-0,83	
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19) 1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19) 1,2%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		101G- /101G/	101 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			101,9G- /101,9G/	101,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			100,1G- /100,1G/	100,11 G	0,58	0,57
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,95G- /102,95G/	102,95 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			102,35G- /102,35G/	102,35 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2			100,35G- /100,35G/	100,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,05G- /100,05G/	100,05 G	0,48	0,48
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			99,95G- /99,95G/	99,95 G	0,52	0,52
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)		107,76G- /107,85G/	107,8 G	0,23	0,23
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) zinsv. v. 06.02.17-04.02.18, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21) zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		99,47G- /99,4G/	99,47 G	0,38	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			101,76G- /101,58G/	101,76 G	-0,77	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			101,93G- /101,8G/	101,93 G	-0,82	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1			101,1G- /101,01G/	101,1 G	-0,27	
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.)		103,5G- /104,1G/	103,5 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		100G- /99G/	100 G	8,22	8,2
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)		103,75G	102,96 G	2,55	2,55

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		97,95G-/98G/	97,76 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,36G-/100,35G/	100,34 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			100,79G-/100,83G/	100,74 G	0,41	0,41
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			99,51G-/99,92G/	99,74 G	3,04	3,04
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	103,1G-/103,105G/	103,105 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,342G-/100,344G/	100,343 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,75G-/100,73G/	100,7 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,885G-/99,875G/	99,945 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,5G-/100,48G/	100,48 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,86G-/102,075G/	102,06 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,19G-/98,975G/	98,985 G	0,72	0,72
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	100,74G-/100,73G/	100,665 G	0,24	0,24
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	101,246G-/101,245G/	101,251 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)		105,07G-/105,08G/	105,04 G	0,83	0,83
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			107,92G-/107,89G/	107,89 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			99,35G-/99,35G/	99,24 G	1,22	1,22
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			100,3G-/100,281G/	100,176 G	1,21	1,21
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)		96,401G-/96,481G/	96,404 G	3,65	3,65
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			98,24G-/98,435G/	98,275 G	3,06	3,06
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)		99,06G-/99,08G/	98,96 G	3,22	3,22
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)		103,73G-/103,7G/	103,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			116,54G-/116,52G/	116,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			117,86G-/117,91G/	117,5 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			100,43G-/100,42G/	100,04 G	1,46	1,46
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)		115,76G-/116,03G/	116,06 G	4,81	4,8
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			106,925G-/107,025G/	106,92 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)		101,035G-/101,035G/	101 G	1,15	1,15
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		100,33G	100,77 G	2,88	2,87
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)		100,22G-/100,22G/	100,22 G		

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

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		94,27G- /94,42G/	94,14 G	2,02	2,02
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)		99,44G- /99,44G/	99,45 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)		100,26G- /100,27G/	100,3 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- /106,82G/	106,79 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,08G- /116,44G/	116,18 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,14G- /111,17G/	111,09 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492	2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,49G- /101,5G/	101,53 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)		108,7G- /108,88G/	108,73 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,11G- /110,31G/	110,04 G	0,62	0,62
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		106,12G- /106,14G/	105,91 G	3,26	3,26
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656	3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,58G- /100,56G/	100,57 G	1,7	1,69
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,61G- /105,08G/	104,87 G	2,6	2,6
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,61G- /108,78G/	108,55 G	0,68	0,68
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TTWA	XS1098413823	5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,87G- /104,11G/	104,15 G	2,64	2,64
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,03G- /99,35G/	99,06 G	1,26	1,26
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,17G- /105,31G/	104,96 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,36G- /102,5G/	102,37 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,07G- /101,13G/	101,01 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,34G- /100,39G/	100,27 G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		99,28G- /99,55G/	99,28 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		98,01G- /98,25G/	97,85 G	1,55	1,55
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.)		106,5G- /106,94G/	106,33 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)		102,97G- /103,07G/	102,93 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	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)		103,04G- /103,18G/	102,89 G	2,22	2,22
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)		101,82G- /102,15G/	101,58 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,74G- /104,11G/	103,44 G	2,28	2,28
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,38G- /102,39G/	102,31 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)		94,82G- /94,87G/	94,81 G	3,16	3,16
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		89,01G- /87,87G/	88,65 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)		97,41G- /97,5G/	97,29 G	3	3
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		89,02G- /92,07G/	91,72 G	4,17	4,17
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)		105,36G- /105,36G/	105,36 G	0,72	0,72
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		101,537G- /101,538G/	101,547 G	0,37	0,37

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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)		111,995G- /112,04G/	112,02 G	0,55	0,55
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) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,03G- /106,08G/	106,1 G	0,14	0,14
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			102,71G- /102,68G/	102,7 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			112,34G- /112,37G/	112,38 G	0,38	0,38
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)		101,32G- /101,43G/	101,07 G	3,79	3,79
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) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,13G- /98,54G/	98,22 G	3,56	3,56
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBD00			99,23G- /99,31G/	99,19 G	3,5	3,5
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			97,54G- /97,96G/	98,03 G	3,1	3,1
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			99,25G- /99,22G/	99,2 G	3,11	3,11
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	99,77G- /99,77G/	99,67 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			103,29G- /103,29G/	103,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			105,67G- /105,62G/	105,52 G	1	1
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			100,91G	100,56 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			100,45G	100,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232			100,13G- /100,17G/	100,14 G		
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			105,39G- /105,5G/	105,51 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			105,14G- /105,24G/	105,17 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			111,98G- /111,94G/	111,79 G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			103,79G- /103,87G/	103,8 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			106,81G- /106,94G/	106,71 G	1,26	1,26
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			101,92G- /102,18G/	102,14 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			101,92G- /101,97G/	101,83 G	1,31	1,31
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	107,743G- /107,804G/	107,785 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)		136,63G- /136,3G/	136,26 G	4,83	4,83
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		99,43G- /99,96G/	99,56 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			93,87G- /95,36G/	94,35 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,39G- /100,42G/	100,42 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			100,4G- /100,4G/	100,36 G	1,03	1,02
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			99,72G- /99,77G/	99,64 G	1,78	1,78
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			98,18G- /98,15G/	98,08 G	1,36	1,36
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			96,24G- /96,26G/	96,06 G	1,99	1,99
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			97,21G- /97,34G/	97,24 G	1,48	1,48
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741			100,347G- /100,347G/	100,345 G	0,17	0,17
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)		103,03G- /103,04G/	103,05 G	0,17	0,17
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)		108,13G- /108,09G/	107,69 G	2,51	2,51

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		111,845G-/111,92G/	111,905 G	0,03	0,03
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)		101,5G-/101,415G/	101,505 G	1,28	1,28
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)		117,755G-/117,78G/	117,765 G		
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)		112,625G-/112,53G/	112,55 G	0,06	0,06
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)		104,2G-/104,245G/	104,26 G		
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)		107,35G-/107,11G/	107,13 G	0,01	0,01
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			113,095G-/112,86G/	112,855 G	0,19	0,19
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402			101,631G-/101,641G/	101,652 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			102,32G-/102,3G/	102,13 G	0,95	0,95
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			111,005G-/110,97G/	110,91 G	0,46	0,46
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)		99,32G-/99,36G/	99,19 G	1,89	1,89
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)		101,85G-/101,81G/	101,81 G	0,47	0,47
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		57,25G-/57,25G/	57,25 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	101,11G-/101,09G/	101,14 G	0,08	0,07
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,11G-/99,115G/	99,05 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,24G-/108,27G/	108,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,02G-/108,01G/	107,94 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		99,513G-/99,583G/	99,584 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTm	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)		100,01G-/100G/	100 G	0,19	0,19
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) 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)	S s	97,88G-/97,96G/	97,74 G	1,15	1,15
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			99,585G-/99,61G/	99,515 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			104,59G-/104,6G/	104,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			107,88G-/107,9G/	107,9 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			100,535G-/100,52G/	100,555 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,28G-/103,29G/	103,21 G	0,78	0,78
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			99,03G-/99,11G/	98,87 G	1,4	1,4
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			101,05G-/101,07G/	100,84 G	1,59	1,59
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)		99,5G-/99,49G/	99,48 G	2,71	2,71

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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-/101,18G/	101,2 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)		102,09G-/102,13G/	102,13 G	0,25	0,25
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)		98,89G-/99,245G/	99,085 G	3,03	3,03
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)		102,53G-/102,52G/	102,52 G	1,27	1,27
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)		100,07G 99,75G-/99,79G/	100,07 G 99,78 G	0,47 0,45	0,47 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)		102,56G-/102,59G/	102,62 G		
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)		101,9G-/101,95G/ 96,85G-/97,4G/ 98,56G-/98,77G/ 100,1G-/100,12G/	101,89 G 97,18 G 98,49 G 100,12 G	2,87 4,51 3,32 3,76	2,87 4,51 3,31 3,76
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)		97,49G-/97,25G/	96,68 G	4,99	4,99
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		94,685G-/94,29G/ 84,16G-/83,78G/	95,005 G 84,6 G	8,61 9	8,59 9
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)		105,05G	104,875 G	1,65	1,65
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)		105,38G-/105,43G/	105,35 G	0,91	0,91
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)		102,05G-/102,05G/ 102,86G-/102,75G/ 102,1G-/102,32G/ 104,15G-/104,54G/ 104,1G-/104G/	101,96 G 102,61 G 102,28 G 104,48 G 103,98 G	2,68 2,92 2,59 2,57 2,59	2,68 2,92 2,59 2,57 2,59
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)		99,49G-/99,5G/	99,49 G	0,18	
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)		101,08G 101,83G	101,09 G 101,63 G	0,4 1,54	0,4 1,54
nkr Euro A\$	10.000 1.000 1.000	20.05.19 26.03.19 25.09.19	20.05. 26.03. 25.09.	CB0BW8 CB0BWA CB0BWP	XS1232188927 DE000CB0BWA6 XS1111815350	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)	S 354 S 323 S 336	99,321G-/99,364G/ 99,899G-/99,899G/ 99,91G-/99,911G/	99,359 G 99,909 G 99,908 G	2,74 2,63 3,86	2,74 2,6 3,84
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 119				

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
nkr	10.000	01.02.19	01.02.	CB0F4M	XS1355232163	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 01.02.16(19), NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	S 366	98,995G- /98,995G/	98,991 G	2,74	2,74
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	103,11G- /103,105G/	103,105 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,895G- /100,88G/	100,87 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	98,745G- /98,74G/	98,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	99,61G- /99,69G/	99,49 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	101,567G- /101,602G/	101,514 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	101,094G- /101,08G/	100,855 G	0,75	0,75
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	101,446G- /101,466G/	101,378 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	100,365G- /100,357G/	100,321 G	0,17	0,17
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	99,654G- /99,579G/	99,538 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	100,189G- /100,281G/	99,642 G	1,23	1,23
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	101,97G- /101,985G/	101,995 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,73G- /105,755G/	105,73 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,05G- /102,075G/	101,94 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,061G- /100,057G/	100,062 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	98,595G	98,46 G	0,81	0,81
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	99,43G	98,9 G	1,56	1,56
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	99,25G- /99,41G/	99,19 G	1,38	1,38
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	97,315G- /97,3G/	97,305 G	4,03	4,03
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		99,09G-9,19- /99,19G/	99,08 G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		96,17G- /96,27G/	96,065 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	100,813G- /100,825G/	100,83 G	0,73	0,73
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	112,98G- /113,21G/	113,18 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	104,92G- /105,07G/	104,74 G	3,19	3,19
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	105,01G- /105,16G/	104,74 G	3,27	3,27
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		106,38G- /106,405G/	106,405 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		109,835G- /109,84G/	109,845 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		112,45G- /112,455G/	112,445 G	0,06	0,06
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,325G- /108,345G/	108,5 G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,59G- /108,58G/	108,485 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,74G- /104,75G/	104,72 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,955G- /99,95G/	99,955 G	0,05	
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)		100,024G- /100,032G/	100,026 G		
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)		115,815G- /115,165G/	115,14 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,57G	102,32 G	0,88	0,88
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659	1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	99,77G- /99,76G/	99,74 G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,89G- /104,05G/	104,08 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes					
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,52G-/107,56G/	107,67 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,2G-/121,39G/	121,15 G	0,72	0,72
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054	4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,81G-/107,89G/	107,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495	4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,97G	110,93 G	0,26	0,26
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872	2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19)		100,32G-/100,48G/	100,46 G	1,09	1,08
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658	1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21)		100,52G-/100,56G/	100,46 G	1,46	1,46
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803	5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		101,48G-/101,48G/	101,48 G	2,53	2,51
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402	4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,55G-/104,4G/	104,36 G	2,52	2,52
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400	4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		102,96G-/103,27G/	103,22 G	2,39	2,38
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932	4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,41G-/104,57G/	104,48 G	2,48	2,48
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516	1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,88G-/100,16G/	100,11 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,07G-/103,38G/	103,01 G	0,94	0,94
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687	4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)		103,02G-/103,01G/	103 G	2,54	2,54
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,9G-/106,04G/	106 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,03G-/101,83G/	101,88 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		110,52G	110,18 G		
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes					
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,29G-/103,3G/	103,22 G	2,58	2,58
						Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes					
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		101,47G-/101,46G/	101,38 G	3,39	3,39
						Covestro AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		101,56G-/101,57G/	101,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		103,24G-/103,24G/	103,19 G	1,15	1,15
						Covivio S.A. Senior Notes					
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		98,26G	98,54 G	2,13	2,13
						Crédit Agricole Home Loan SFH OHM					
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		122,49G-/122,43G/	122,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,02G-/101,955G/	101,95 G	0,11	0,11
						Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable					
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		104,88G-/104,939G/	104,95 G		
						Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		118,96G-/119,25G/	119,15 G	0,5	0,5
						Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM					
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,29G-/105,305G/	105,305 G		
						Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,12G	101,41 G	2,92	2,92
						Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,57G	101,39 G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,524G-/102,52G/	102,54 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130	1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,16G-/101,25G/	101,29 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,6G	101,6 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.06.19	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) 0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,06G/- 100,04G/	100,06 G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			96,7G/- 96,85G/	96,82 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)		104,1G/- 104,16G/	104,1 G	1,08	1,08
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			100,26G/- 100,26G/	100,27 G	2,58	2,55
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,55G/- 100,6G/	100,59 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101,12G/- 101,185G/	101,135 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			101,56G/- 101,81G/	101,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,07G/- 100,07G/	100,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			99,75G/- 99,81G/	99,78 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			96,44G/- 96,51G/	96,44 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			100,44G/- 100,42G/	100,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			105,97G/- 106,03G/	106,03 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			104,98G	104,99 G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			106,55G/- 106,59G/	106,56 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			101,67G/- 101,68G/	101,67 G	0,03	0,03
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			103,86G/- 103,93G/	103,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			102,1G/- 102,16G/	102,16 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,32G/- 100,34G/	100,33 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			100,91G/- 101,02G/ -1,2G	101,59	1,32	1,32
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			97,65G/- 97,68G/	97,61 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			95,43G/- 95,45G/	95,59 G	1,99	1,99
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			97,3G/- 97,3G/	97,13 G	2,31	2,31
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			94,17G/- 94,12G/	94,05 G	1,73	1,73
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	99,82G/- 100,39G/	100,39 G	1,67	1,67
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)		98,23G/- 98,21G/	98,19 G	0,55	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,27G/- 100,27G/	100,27 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,17G/- 100,15G/	100,14 G	0,06	0,06
£	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)		101,5G/- 101,46G/	101,39 G	1,94	1,93
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			98,84G/- 98,845G/	98,845 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			97,5G/- 97,515G/	97,46 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			99,44G/- 99,49G/	99,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			98,65G/- 98,64G/	98,57 G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			98,96G/- 98,91G/	98,81 G	1,65	1,65
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0			100,02G/- 100G/	100 G		
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648		S s	99,43G/- 100,155G/	99,66 G	1,7	1,7
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			99,22G/- 99,27G/	99,28 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) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		142,28G/- 142,2G/	142,15 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			176,15G/- 176,14G/	175,2 G	0,6	0,6
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			103,73G	103,77 G		
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)		100,02G/- 100,1G/	100,09 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,05G-/100,12G/	100,08 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,68G-/99,62G/	99,55 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		97,96G-/98,02G/	97,84 G	1,43	1,43
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,06G-/100,12G/	100,12 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		102,77G-/102,82G/	102,76 G	0,71	0,71
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,25G-/106,31G/	106,28 G	0,12	0,12
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340	1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19)		100,356G-/100,356G/	100,356 G	0,39	0,39
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		108,95G-/108,99G/	109 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		105,265G-/105,32G/	105,31 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,03G-/101,07G/	100,99 G	0,94	0,94
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.)		95,74G-/95,85G/	95,85 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)		98,72G	98,72 G	1,05	1,05
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)		104,215G-/104,21G/	104,22 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		107,73G-/107,655G/	107,665 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,61G	104,45 G	2,99	2,98
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)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		92,57G-/92,48G/	93,17 G	7,36	7,36
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,75G-/100,75G/	101,5 G	4,3	4,3
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)		101,535G-/101,535G/	101,545 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)		75,01G	74,72 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)		100,79G-/100,769G/	100,768 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20)		100,29G-/100,24G/	100,24 G	-0,16	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782	zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22)		100,61G-/100,46G/	100,46 G	-0,13	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	0,051%, zinsv. v. 06.09.18-05.12.18, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,58G-/100,45G/	100,5 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		104,87G-/104,89G/	104,88 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)		97,22G-/97,57G/	97,39 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,93G-/100,98G/	100,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		101,34G-/101,34G/	101,02 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,83G-/111,94G/	111,93 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		111,04G-/111,05G/	111,05 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		119,22G-/119,41G/	119,41 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,12G-/113,16G/	113,16 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,46G-/107,51G/	107,5 G	0,14	0,14
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123			

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 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) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,78G-/ 110,755G/ 116,61G-/ 116,58G/ 105G-/ 104,97G/ 104,69G-/ 104,7G/ 102,23G-/ 102,32G/ 101,4G-/ 101,42G/ 101,85G-/ 101,98G/ 100,413G-/ 100,435G/	110,74 G 116,34 G 104,9 G 104,43 G 101,87 G 101,24 G 101,61 G 100,204 G	0,16 1,02 0,5 1,19 1,45 0,83 1,2 1,08	0,16 1,02 0,5 1,19 1,45 0,83 1,2 1,08
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	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770						
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)		100,56G-/ 100,56G/	100,56 G	0,18	0,18
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)		99,98G-/ 99,99G/	100,01 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)		100G-/ 99,98G/	99,98 G	0,32	0,32
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)		97,5G-/ 97,5G/ 97,46G-/ 97,45G/ 97,24G-/ 97,24G/	97,49 G 97,45 G 97,23 G	4,64 4,79 4,55	4,63 4,79 4,53
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)		99G-/ 99G/ 98,23G-/ 98,23G/ 97,6G-/ 97,6G/ 97,54G-/ 97,54G/ 94,16G-/ 94,16G/	98,99 G 98,23 G 97,6 G 97,53 G 94,14 G	1,38 5,05 5,11 3,92 4,32	1,38 5,02 5,1 3,91 4,32
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) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,196G-/ 100,184G/ 105,845G-/ 105,825G/ 99,63G-/ 99,66G/ 99,985G-/ 99,965G/ 100,28G-/ 100,387G/ 99,978G-/ 100,042G/	100,19 G 105,81 G 99,52 G 99,91 G 100,37 G 99,932 G	0,05 0,01 0,55 0,26 0,16 0,49	0,05 0,01 0,55 0,26 0,16 0,49
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						
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9						
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)		98,02G-/ 98,03G/ 100,79G-/ 101,05G/ 98,75G-/ 98,89G/ 93,12G-/ 93,41G/ 100,1G-/ 100,1G/ 98,7G-/ 98,87G/ 100,13G	98,13 G 100,7 G 98,61 G 92,96 G 100,11 G 98,62 G 99,81 G	3,06 2,1 1,69 2,29 0,26 1,89 1,1	3,06 2,09 1,69 2,29 0,26 1,89 1,1
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.)		85,48G	84,82 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,78G-/ 104,09G/ 97,55G-/ 97,58G/ 102,89G-/ 103,31G/	103,79 G 97,6 G 102,33 G	2,01 3,2 3,97	2 3,2 3,96
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8						

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bank AG Anleihen					
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,7G- /98,72G/	98,72 G	1,91	1,91
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		92,36G- /92,42G/	92,36 G	2,57	2,57
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,2G- /97,21G/	97,2 G	3,3	3,3
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,08G- /97,58G/	98,07 -GT	5,73	5,73
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,9G- /97,91G/	97,89 G	4,38	4,36
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,76G- /98,76G/	98,75 G	4,83	4,79
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		96,83G- /96,84G/	96,82 G	3,96	3,95
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,74G- /97,74G/	97,73 G	3,89	3,88
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,33G- /98,34G/	98,32 G	4,55	4,54
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,22G- /96,23G/	96,21 G	4,08	4,07
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,56G- /98,57G/	98,56 G	4,89	4,87
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,08G- /96,09G/	96,07 G	4,12	4,12
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,09G- /94,06G/	94,06 G	5,8	5,8
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,49G- /98,49G/	98,49 G	4,85	4,84
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,59G- /97,59G/	97,57 G	4,56	4,54
						Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen					
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,78G- /98,79G/	98,78 G	4	4
						Deutsche Börse AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,17G- /108,335G/	108,3 G	0,11	0,11
						Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		102,78G- /102,87G/	102,93 G	2,58	2,58
						Deutsche Börse AG Anleihen					
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,68G- /108,71G/	108,6 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		102,24G- /102,2G/	102,01 G	0,87	0,87
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,436G- /100,432G/	100,441 G		
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	97,89G- /98,105G/	98,11 G	1,27	1,27
						Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,175G- /103,17G/	103,175 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		99,16G- /99,18G/	99,01 G	0,6	0,6
						Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,25G	100,25 G	0,52	0,52
						Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		100,809G- /100,876G/	100,639 G	0,78	0,78
						Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,59G- /100,57G/	100,57 G	0,2	0,2
						Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		104,86G- /105,56G/	104,86 G	4,83	4,83
						Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,188G- /100,187G/	100,19 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A13SV8	DE000A13SV81	0 1/4%, v. 30.07.15(20), MTN-HPF Reihe 15248 v.15(20)	R 15248	100,65G- /100,655G/	100,645 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,62G- /105,645G/	105,64 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 125	

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,01G-/100,015G/	100 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	100,6G-/100,574G/	100,55 G	0,11	0,11
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	101,37G-/101,235G/	101,174 G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	99,286G	99,029 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	A12UAR	DE000A12UAR2	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19)	R 35237	100,637G-/100,637G/	100,642 G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A13SWD	DE000A13SWD8	1 1/4%, v. 04.02.16(19), MTN R.35252 v. 16(19)	R 35252	100,04G-/100,04G/	100,03 G		
Euro	1.000	27.04.20	27.04.	A13SWH	DE000A13SWH9	1 1/8%, v. 26.04.16(20), MTN R.35254 v. 16(20)	R 35254	100,45G-/100,39G/	100,38 G	0,81	0,81
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	99,53G-/99,6G/	99,55 G	1,08	1,08
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	98,21G-/98,13G/	98,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	98,32G-/98,55G/	98,02 G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	103,067G-/103,069G/	103,081 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	114,2G-/114,26G/	114,02 G	0,78	0,78
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.)		95,28G-/95,39G/	95,1 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102G-/102G/	102 G	2,95	2,95
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	101,5G-/102G/	101,2 G	3,1	3,1
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110,5G-/110,6G/	110,56 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,28G-/103,34G/	103,34 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,84G-/111,98G/	111,94 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		100,48G-/100,47G/	100,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		101,67G-/101,83G/	101,71 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		97,56G-/97,62G/	97,42 G	1,29	1,29
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		101,76G-/101,86G/	101,63 G	1,42	1,42
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)		94,665G-/94,566G/	94,835 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)		108,9G-/109G/	108,99 G	0,29	0,29
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/	99 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)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	4,16	4,16
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)		101,32G-/101,84G/	101,29 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJO	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. 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)		99,958G-/99,951G/	99,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	0,029%, zinsv. v. 01.06.18-02.09.18, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		99,32G-/99,27G/	99,23 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,12G-/165,15G/	164,74 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,11G-/100,15G/	100,13 G	0,18	0,18

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		96,84G-/96,78G/	96,59 G	1,98	1,97
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		98,76G-/98,93G/	98,79 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,89G-/99,93G/	99,89 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,11G-/100,17G/	100,15 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,24G-/101,39G/	101,28 G	1,16	1,16
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		101,07G-/101,16G/	100,92 G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38G-/100,38G/	100,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		100,37G-/100,405G/	100,345 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,75G-/99,74G/	99,6 G	1,41	1,41
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,59G-/94,55G/	94,05 G	2,87	2,87
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,45G-/99,72G/	99,49 G	1,17	1,16
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,16G-/98,2G/	98,12 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		127,69G-/127,74G/	127,53 G	1,85	1,85
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,68G-/104,73G/	104,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,45G-/121,67G/	121,67 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,55G-/112,55G/	112,61	0,57	0,57
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,07G-/110,06G/	110,03 G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX3	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,62G-/101,577G/	101,62 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,88G-/103,915G/	103,915 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,23G-/113,33G/	113,27 G	1,64	1,64
						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)		108,65G-/109,58G/	108,695 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,1G-/107,92G/	107,17 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)		101,45G-/101,41G/	101,42 G	0,42	0,42
						Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	AOLMXS	XS0284386306	0,404%, zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,78G-/99,78G/	99,11 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)		1,6G-/1,6G/	1,6 G	228,47	228,47
						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	98,48G-/98,98G/	98,98 G	0,69	0,69
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,67G-/99,82G/	99,82 G	0,1	
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		101,425G-/101,375G/	101,475 G	2,82	2,82
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		100,8G-/100,8G/	100,8 G	3,31	3,31
						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)		102,11G-/102,11G/-2,2bG-2,2bG-2,2	102,11 G	0,97	0,97
						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)		60,2G	60,48 G	3,28	3,28
						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)		100,791G-/100,813G/	100,816 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		80G-/80G/	80 G	14,16	14,09

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		103-T- /103-T/	103 -T	6,24	6,24
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)		103,75G	103,75 G	1,12	1,12
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)		100,18G- /100,54G/ 103,17G- /103,36G/ 99,9G	100,47 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196				103,33 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377				99,76 G	1,27	1,27
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)		99,602G- /99,603G/	99,602 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)		95G- /95G/	95 G	3,3	3,3
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)		103,3G- /103,3G/	103,3 G	0,22	0,22
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), O-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), O-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 3898	100,12G- /100,12G/ 99,94G- /99,94G/	100,12 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196		99,94 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,038G- /101,032G/	100,989 G	0,28	0,28
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	101,3G- /101,3G/	101,3 G	1,56	1,56
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/ 89G- /89G/ 79,5G- /79,53G/ 70-T- /70-T/	90 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s		90 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWV	DE000A0GWWV7				79,53 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1				70 -T		
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	100G	100,25 G	3,68	3,62
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)		120,75G- /120,76G/ 107,23G- /107,23G/	120,69 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667				107,25 G	0,06	0,06
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)		100,14G- /100,15G/ 100,35G- /100,42G/ 98,61G- /98,68G/	100,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061				100,36 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119				98,52 G	1,77	1,77
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)		102,99G	102,98 G	0,79	0,79
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)		101,58G- /101,57G/	101,53 G	1,35	1,35
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)		100,36G- /100,28G/	100,51 G	3,74	3,74
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 128	

Depot- und Abbr.- 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 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)		93,86G-/ 93,76G/	93,74 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			74,5G-/ 74,38G/	74,37 G	6,15	6,15
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93			98,8G-/ 98,86G/	98,75 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			96,77G-/ 96,76G/	96,58 G	4,16	4,15
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64			99,5G-/ 99,53G/	99,52 G	3,17	3,14
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)		108,8G-/ 108,81G/	108,68 G	1,2	1,19
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)		105,67G-/ 105,65G/	105,66 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104			98,19G-/ 98,22G/	98,11 G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			103,57G-/ 103,58G/	103,52 G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			95,03G-/ 95,1G/	94,91 G	2,11	2,11
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			101,21G-/ 101,18G/	101,03 G	1,69	1,69
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.)		94,25G-/ 94,25G/	94,25 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)		99,75G-/ 99,55G/	99,6 G	8,96	8,94
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			98,51G-/ 99G/	99 G	8,8	8,79
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)		139,98G-/ 139,92G/	139,6 G	2,28	2,28
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			111,95G-/ 112,01G/	112,04 G	0,19	0,19
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228			107,14G-/ 107,24G/	107,26 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			97,68G-/ 97,71G/	97,58 G	1,31	1,31
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			117,86G-/ 117,98G/	117,91 G	1,22	1,22
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			129,54G-/ 129,5G/	128,9 G	2,69	2,69
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			119,66G-/ 119,5G/	119,52 G	1,03	1,03
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			127,48G-/ 127,56G/	127,29 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			119,67G-/ 119,7G/	119,68 G	1,54	1,54
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			108,85G-/ 108,84G/	108,845 G	0,57	0,57
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			110,6G-/ 110,52G/	110,53 G	0,31	0,31
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			104,485G-/ 104,515G/	104,52 G	0,23	0,23
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			99,39G-/ 99,63G/	99,36 G	2,04	2,04
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		97,42G-/ 97,61G/	97,61 G	4,08	4,07
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			89,5G-/ 93,67G/	92,76 G	5,41	5,41
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01			95,75G-/ 96,65G/	95,2 G	6,3	6,31
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.)		103,72G-/ 104,2G/	104,04 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736			102,755G-/ 102,91G/	102,915 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			102,735G-/ 102,857G/	102,774 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			99,858G-/ 100,101G/	99,944 G		
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)		99,54G	99,22 G	1,55	1,55
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)		100,57G	100,17 G	1,31	1,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,315G- /103,75G/	103,79 G	3,47	3,47
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			100G- /100G/	99,92 G	5,12	5,12
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			103,84G- /103,865G/	103,885 G	3,23	3,23
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,14G- /124,28G/	124,24 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			160,29G- /160,25G/	159,5 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			111,68G- /111,81G/	111,74 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			101,22G- /101,42G/	100,99 G	1,76	1,76
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		100,75G- /100,75G/	99,06 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		119,17G- /119,17G/	119,16 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			97,26G- /97,37G/	97,23 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			98,95G- /98,84G/	98,79 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			95,29G- /95,21G/	95,1 G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			116,03G- /116G/	116 G	0,53	0,53
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			105,26G- /105,28G/	105,3 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			111,935G- /111,935G/	111,98 G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			117,51G- /117,47G/	117,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			102,74G- /102,75G/	102,71 G	1,48	1,48
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			99,29G- /99,27G/	99,11 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		93,026G- /92,988G/	92,951 G	2,74	2,74
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			91,981G- /91,986G/	92,043 G	3,71	3,7
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,14G- /99,26G/	99,12 G	2,23	2,23
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		112,42G- /112,415G/	112,46 G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			101,27G- /101,34G/	101,13 G	1,22	1,22
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			101,22G- /101,17G/	101,1 G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			102,88G- /102,99G/	102,76 G	1,15	1,15
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			99,79G- /99,79G/	99,78 G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			99,96G- /99,96G/	99,75 G	1,38	1,38
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			101,55G- /101,59G/	101,07 G	1,9	1,9
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			111,59G- /111,72G/	111,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			110,545G- /110,615G/	110,64 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			108,4G- /108,45G/	108,45 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			103,08G- /103,09G/	103,12 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			109,04G- /109,15G/	109,06 G	1,07	1,07
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			101,73G- /101,72G/	101,73 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101G- /101,02G/	101,01 G	0,17	0,17
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			100,26G- /100,28G/	100,19 G	0,96	0,96
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			97,43G- /97,45G/	97,04 G	1,68	1,68
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			99,88G- /99,86G/	99,76 G	0,9	0,9
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			101,6G- /101,58G/	101,29 G	1,75	1,75
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		92,65G- /92,76G/	92,58 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			107,171G- /107,29G/	107,219 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	02.06. 02.06. 28.02.	A1ZJ46 A1ZJ47 A2RWVH	FR0011942226 FR0011942283 FR0013398229	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.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	S s S s	100,77G- /100,77G/ 103,475G- /103,55G/ 99,02G- /99,13G/	100,775 G 103,65 G 99,2 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)		101,05G- /101,08G/ 97,65G- /97,84G/ 94,99G- /94,98G/ 98,79G- /99,03G/	101,065 G 97,83 G 94,81 G 99,02 G	0,42 1,02 1,69 1,16	0,42 1,02 1,69 1,16
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	155,32	155,32
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)		97,1G- /97,02G/ 102,49G- /102,78G/	97,12 G 102,62 G	4,19 3,13	4,19 3,13
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)		101,1G- /101,13G/	101,08 G	3,06	3,06
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	273,82	273,82
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		101,262G- /101,27G/ 103,515G- /103,513G/ 100,665G- /100,66G/ 101,977G- /101,981G/	101,276 G 103,507 G 100,635 G 101,979 G	1,42 2,03 2,83 1,67	1,42 2,02 2,83 1,67
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		103,481G- /103,066G/ 103,831G- /103,418G/	103,066 G 103,41 G	0,45 0,43	0,45 0,43
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.)		114,15G	113,53 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)		102,52G- /102,52G/	102,52 G	5,32	5,32
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)		97,53G- /97,32G/	97,25 G	2,76	2,76
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)		103,5G- /103,43G/ 111,34G- /111,32G/	103,45 G 111,33 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.)		85,68G- /86G/	85,63 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	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	10.05. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04.	A0VUCF A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5	EU000A0VUCF1 EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51	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)	S s	101,055G- /101,055G/ 99,58G- /99,7G/ 98,959G- /98,993G/ 101,988G- /101,939G/ 103,27G- /103,41G/	101,06 G 99,12 G 98,64 G 101,862 G 102,91 G	1,14 0,84 0,84 0,18 0,99	1,14 0,84 0,84 0,18 0,99
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131	

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		137,03G- /137,22G/ 120,73G- /120,77G/ 109,06G- /109,02G/ 108,065G- /108,08G/ 119,84G- /119,85G/ 148,34G- /148,59G/ 116,87G- /116,95G/	136,43 G 120,49 G 109,025 G 108,08 G 119,68 G 147,56 G 116,76 G	1,19 0,55	1,19 0,55
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3						
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8					0,35	0,35
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8					1,31	1,31
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7					0,52	0,52
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)		110,415G- /110,43G/ 102,437G- /102,542G/ 102,65G- /102,77G/ 100,572G- /100,536G/ 101,21G 100,567G- /100,579G/	110,38 G 102,132 G 102,28 G 100,519 G 100,91 G 100,58 G	0,92 0,99	0,92 0,99
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969						
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5						
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3						
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0					0,62	0,62
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8					-0,19	
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		102,15G- /101,995G/	101,955 G	5,16	5,15
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		96,78G- /96,78G/	96,66 G	4,82	4,82
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)		101,895G- /101,875G/ 109,095G- /109,07G/ 111,52G- /111,485G/ 136,21G- /136,3G/ 100,81G- /100,792G/ 134,02G- /134,12G/ 108,395G- /108,35G/ 102,945G- /102,93G/ 103,73G- /103,7G/ 104,06G- /104,025G/ 108,89G- /108,865G/ 100,618G- /100,605G/ 103,262G- /103,243G/ 101,537G- /101,512G/ 95,33G- /95,7G/ 106,42G- /106,76G/ 111,28G- /111,46G/ 101,17G- /101,205G/ 101,98G- /102,05G/ 102,9G- /102,92G/ 100,641G- /100,717G/ 100,541G- /100,571G/	101,885 G 109,07 G 111,48 G 135,77 G 100,802 G 133,41 G 108,29 G 102,93 G 103,7 G 104,02 G 108,795 G 100,56 G 102,986 G 101,327 G 94,78 G 105,89 G 110,3 G 101,12 G 101,85 G 102,68 G 100,673 G 100,436 G	0,93 1,26	0,93 1,26
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4						
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0						
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6						
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0						
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1						
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3						
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0						
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39						
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70						
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88		S s				
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4						
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7						
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3						
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6						
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4						
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6						
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)		101,435G- /101,455G/	101,46 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)		100,464G- /100,493G/	100,478 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		146,74G- /147,16G/ 106,095G- /106,09G/	146,37 G 106,115 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129						

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,58G-/121,57G/	121,52 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,994G-/100,97G/	101 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)		128,77G-/128,83G/	128,7 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		100,834G-/100,961G/	100,546 G	0,92	0,92
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		102,61G-/102,68G/	102,41 G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,748G-/97,855G/	97,717 G	0,3	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		95,175G-/95,356G/	95,081 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,72G-/99,759G/	99,708 G	0,05	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,427G-/100,506G/	100,354 G	0,3	0,3
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,11G-/99,32G/	99,3 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		102,12G-/102,17G/	101,59 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,005G-/101,035G/	100,905 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,795G-/100,827G/	100,682 G	0,26	0,26
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,83G-/98,92G/	98,83 G	1,73	1,73
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,893G-/102,975G/	102,743 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,9G-/101,88G/	101,89 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,73G-/111,725G/	111,71 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,57G-/134,62G/	134,26 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,495G-/103,49G/	103,505 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)		124,86G-/124,93G/	124,76 G	0,41	0,41
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,54G-/100,51G/	100,52 G	1,35	1,34
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,13G-/109,155G/	109,14 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)		107,935G-/107,935G/	107,945 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)		108,16G-/108,145G/	108,15 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)		122,22G-/122,37G/	121,79 G	1,1	1,1
£	1.000	01.02.19	01.02.	A1HFJC	XS0881488430	1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19)		100,01G-/100,01G/	100,01 G		
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,65G-/101,69G/	101,69 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		127,15G-/127,52G/	126,63 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,7G-/102,845G/	102,85 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)		104,445G-/104,465G/	104,45 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)		106,5G-/106,5G/	106,5 G	1,68	1,68
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		121,32G-/121,43G/	121,07 G	0,81	0,81
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,75G-/98,75G/	98,79 G	2,77	2,77
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,13G-0,2-/100,2G/-0,19	100,15 G	1,44	1,44
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-/100,39G/	100,35 G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,355G-/104,365G/	104,285 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,69G	110,575 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,44G-/101,42G/	101,4 G	0,95	0,95
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,6G-/103,72G/	103,72 G	2,08	2,07
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,19G-/107,35G/	107,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		101,671G-/101,769G/	101,424 G	0,85	0,85
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,9G-/99,9G/	99,91 G	1,2	1,2
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	100,6G-/100,595G/	100,515 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	99,74G-/99,82G/	99,54 G	0,64	0,64
						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)		98,74G-/98,74G/	98,74 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)		99,91G-/99,92G/	99,91 G	2,51	2,49
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,56G-/98,58G/	98,57 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,59G-/98,64G/	98,58 G	2,78	2,78
						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)		111,6G-/111,61G/	111,55 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		100,53G- /100,58G/ 101,48G- /101,48G/	100,58 G 101,48 G	0,88 1,06	0,88 1,06
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		107,005G- /107,115G/	107,06 G	1,15	1,15
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)		112,69G- /112,7G/	112,7 G	0,27	0,27
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)		97,12G- /97,32G/ 91,44G- /91,88G/ 99,26G- /99,48G/ -9,53	97,08 G 91,28 G 99,31 G	0,77 1,63 0,22	0,77 1,63
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)		101,92G- /101,93G/ 102,03G- /102,07G/	101,92 G 102,09 G	0,51 0,14	0,51 0,14
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)		97,126G- /97,212G/	97,213 G	2,21	2,21
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)		103,462G- /103,451G/ 111,85G- /111,81G/ 107,08G- /107,115G/	103,467 G 111,83 G 107,12 G	0,42 0,09	0,42 0,09
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)		100,48G- /100,56G/	100,41 G	3,08	3,08
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)		105G- /105G/ 100,2G- /100,2G/	104,75 G 100 G	4,57 5,52	4,56 5,51
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuldv.v.17(19)		100,5G- /100,5G/	100,5 G	3,95	3,94
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)		102,6G- /102,6G/ 99,55G- /99,55G/	102,51 G 99,55 G	5,62 10,53	5,6 10,09
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)		99,205G- /99,29G/ 96,73G- /96,62G/	99,235 G 96,45 G	1,36 2,48	1,36 2,48
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)		100,01G	100,09 G	1,24	1,24
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)		94,86G	94,86 G	2,91	2,91
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)		100,08G- /100,1G/ 98,76G- /98,78G/	100,07 G 98,77 G	1,47 0,51	1,47 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		101G-/101G/	101 G	2,28	2,27
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)		106,38G-/106,41G/	106,595 G	2,41	2,41
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)		104,583G-/104,548G/ 107,15G-/107,55G/ 109,665G-/109,725G/	104,583 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452		107,6 G		1,17	1,17	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		109,87 G		1,82	1,82	
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)		108,96G-/108,91G/	108,96 G	0,85	0,85
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		102,55G-/102,6G/	102,55 G	0,1	0,1
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)		74,87G-/74,66G/	74,97 G	7,05	7,05
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)		93,36G-/93,4G/ 84,63G-/84,56G/	93,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		84,55 G		0,9	0,9	
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)		99,87G-/99,28G/	99,58 G	4,19	4,17
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)		107,89G-/107,935G/	107,96 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)		103,08G-/103,1G/	103,1 G	0,19	0,19
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)		96,27G-/96,27G/	96,21 G	4,92	4,92
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	99,92G-/99,99G/	100,15 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	100,5G-0,51-/100,5G/	100,5 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	100,02G-/100,03G/	99,89 G	2,12	2,12
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	101,79G-/101,83G/	101,72 G	2,83	2,83
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)		98,51G	98,75 G	1,75	1,75
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		103,795G-/104,43G/	104,24 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		103,82G-/103,82G/ 100,085G-/99,945G/	104,22 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25		99,955 G		4,2	4,19	
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		100,82G-/100,78G/ 103,42G-/103,4G/ 99,98G-/99,98G/	100,78 G	0,55	0,54
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511				103,45 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646				100,02 G	4,7	4,7
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 135				

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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		104,25G- /104,425G/ 112,03G-2,21	104,44 G 112,62	0,77 1,47	0,77 1,47
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.25 15.02.29	15.02. 15.02.	A2NBMS A2NBMT	XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		101,47G- /101,495G/ 102,35G- /102,2G/	101,62 G 102,2 G	1,61 2,62	1,61 2,62
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		100G- /100,8G/	100,8 G	3,87	3,87
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.)		43,88G- /44,48G/	43 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		59,05G- /59,5G/	59,5 G		
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)		102,01G- /102,01G/ 106,35G- /107,25G/	102,01 G 106,35 G	3,37 3,22	3,36 3,21
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)		102,27G- /102,53G/	102,33 G	3,64	3,63
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)		96,079G- /96,171G/ 99,31G- /99,29G/	95,945 G 99,25 G	1,71 0,1	0,1
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	03.11.21 22.02.27 01.03.38 23.01.20 18.06.19 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 23.01. 18.06. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1AMWJ A1G57J A1HESR A1HNRJ A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 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) 6,025%, 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)		108G- /108G/ 110,21G- /109,5G/ 124,9G- /125,76G/ 104,5G- /104,52G/ 100,9G- /100,91G/ 101,62G- /101,58G/ 102,26G- /102,26G/ 96,64G- /96,7G/	108 G 109,5 G 125,86 G 104,62 G 100,91 G 101,745 G 102,26 G 96,7 G	1,38 3,27 4,06 0,74 0,51 2,22 0,7 1,65	1,37 3,26 4,06 0,74 0,5 2,22 0,7 1,65
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	07.09.22 11.12.19 09.01.23 28.03.20 15.05.24 09.01.20	07.MS 11.JD 09.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A1G89V A1HDYR A1HEL1 A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	US36962G6F61 US36962G6P44 US36962G6S82 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 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)		95,71G- /95,93G/ 98,735G- /98,79G/ 94,75G- /94,82G/ 97,54G- /98,26G/ 94,42G- /94,2G/ 98,51G- /98,59G/	95,41 G 98,795 G 94,59 G 98,31 G 94,3 G 98,65 G	4,43 3,56 4,6 4,08 4,75 3,77	4,42 3,55 4,6 4,07 4,75 3,76
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)		76,45G- /76,59G/ 94,14G- /94,23G/ 79G- /79,04G/	76,57 G 93,97 G 78,62 G	3,94 4,46 5,84	3,94 4,45 5,84
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)		100,49G- /100,7G/	100,66 G	4,06	4,06

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		86,92G- /86,81G/	86,66 G	6,41	6,41
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)		98,1G- /98,23G/	98,23 G	0,72	0,72
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)		97,82G- /97,9G/	97,64 G	4,16	4,15
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			90-T- /90,77G/	90,78 G	5,56	5,56
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			98,77G- /98,52G/	98,7 G	5,58	5,58
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			97,6G- /97,64G/	97,55 G	4,35	4,35
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			92,57G- /92,63G/	92,48 G	5,58	5,58
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			94,9G- /94,94G/	94,79 G	5,13	5,13
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			97,15G- /97,24G/	97,09 G	4,43	4,43
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			95,09G- /94,98G/	94,82 G	5,29	5,29
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			98,9G- /99,1G/	98,91 G	3,88	3,86
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)		95,775G- /95,815G/	95,86 G	1,91	1,91
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)		1,235G- /1,24G/	1,24 G	582,65	582,65
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		95,65G	95,41 G	4,68	4,68
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)		119,17G- /119,16G/	119,06 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			101,48G- /101,52G/	101,34 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			103G- /103,03G/	102,74 G	1,46	1,46
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			99,75G- /99,8G/	99,79 G	0,12	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			99,43G- /99,4G/	99,22 G	1,08	1,08
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			99,65G- /99,66G/	99,44 G	1,41	1,41
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			100,53G- /100,52G/	100,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			103,41G- /103,37G/	103,29 G	0,78	0,78
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		98,67G- /98,65G/	98,81 G	6,2	6,2
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			95,68G- /94,85G/	94,85 G	6,05	6,04
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			100,59G- /101,03G/	100,83 G	3,99	3,98
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)		103,8G- /103,79G/	103,81 G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			108,68G- /108,44G/	108,39 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,32G- /101,25G/	101,24 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			100,805G- /100,81G/	100,815 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			97,51G- /97,58G/	97,5 G	2,18	2,17
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 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		92,98G- /92,24G/	92,38 G	5,24	5,24
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			99,52G- /99,73G/	98,03 G	4,24	4,23
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			101G- /101G/	101 G	4,46	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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-/104,615G/	104,575 G	6,83	6,82
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		99,9G-/99,895G/	99,71 G	3,81	3,81
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)		109G-/109,47G/	109 G	5,33	5,32
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.)		100,415G	100,29 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.)		108G-/108G/	108 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 S s S s S s	100,13G-/100,26G/	100,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			100,45G-/100,625G/	100,7 G	1	1
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			101,88G-/101,88G/	101,97 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			99,98G-/99,98G/	99,98 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99G-100-/99G/	99 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,63G-/99,75G/	99,75 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			100,5G-/100,85G/	100,15 G	1,31	1,31
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	5,93	5,92
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-8G-/98G/	97,5 G	9,13	9
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10	101,6G-/101,6G/	101,52 G	0,35	0,35
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6			101,61G	101,595 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2			100,97G-/100,97G/	100,97 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0			100,22G	100,11 G	0,47	0,47
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8			100,65G-/100,59G/	100,555 G	0,13	0,13
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6			100,84G-/100,9G/	100,67 G	0,64	0,64
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4			101,92G-/102,172G/	101,922 G	0,64	0,64
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)		100,07G-/100,04G/	100,03 G	1,74	1,74
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		101,72G	101,67 G	3,17	3,17
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)		107,77G-/107,93G/	107,87 G	5,13	5,13
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		98,34G-/98,87G/	98,66 G	1,26	1,26
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.)		105,65G-/105,7G/	105,45 G		
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS1555576641	Hapag-Lloyd AG Anleihen 6 3/4%, v. 01.02.17(22), Anleihe v.17(17/22)REG.S		103,25G-/103,305G/	103 G	5,62	5,62
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 138	

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		100,7G- /101G/	100,73 G	4,97	4,97
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		103,69G- /103,76G/	103,71 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			103,76G- /103,83G/	104,05 G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			98,4G- /98,39G/	98,3 G	1,78	1,78
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)		108,3G- /108,27G/	108,3 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 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)		98,02G- /98,07G/	98 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			99,7G- /99,53G/	99,52 G	0,74	0,74
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			97,92G-7,92-7,91- /97,91G/-8,16	98,18 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			94,11G- /94,5G/	94,01 G	2,23	2,23
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			94,32G- /94,46G/	94,32 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			106,24G- /106,25G/	106,26 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			104,55G	104,56 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			106,445G	106,485 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			100,145G	100,146 G	1,02	1,01
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		102,115G-4- /102,75G/	103,55 G	7,17	7,15
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		98,825G- /99,5G/	98,94 G	5,53	5,53
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 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)		99,02G- /99,08G/	98,96 G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			103,55G- /103,49G/	103,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			99,92G- /99,87G/	99,7 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			100,19G- /100,2G/	99,93 G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			99,09G	98,64 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			100,34G- /100,27G/	100,26 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			113,48G- /113,55G/	113,8 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			103,06G- /103,14G/	103,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			111,04G- /111,22G/	111,15 G	1,08	1,08
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			104,06G- /104,14G/	104,14 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,33G- /102,36G/	102,35 G	0,34	0,34
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		95,76G- /95,83G/	95,73 G	4,1	4,1
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			97,16G- /96,34G/	97,17 G	3,74	3,74
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)		99,65G- /99,61G/	99,59 G	1,08	1,08
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)		102,07G- /102,08G/	102,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 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)		99,78G- /99,79G/	99,8 G	0,08	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,04G- /99,07G/	99,08 G	3,01	3,01
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			97,92G- /97,87G/	97,73 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		98,9G- /98,9G/	98,4 G	2,83	2,82
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)		104,67G- /104,7G/	104,8	5,49	5,48
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		100,515G- /100,605G/ 98,725G- /98,8G/	100,475 G 99,015 G	3,92 5,91	3,92 5,91
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217						
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)		99,05G	98,92 G	3,95	3,94
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)		101,725G- /101,73G/	101,75 G	1,47	1,47
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)		100,76G 103,81G	100,75 G 103,85 G	0,32 0,52	0,32 0,52
Euro	1.000		20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8						
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)		101,38G- /101,58G/ 97,76G- /98,21G/ 90,4G- /90,76G/	101,43 G 97,85 G 90,28 G	1 2,47 2,77	1 2,47 2,77
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
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)		96,88G- /96,86G/	96,98 G	3,07	3,07
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)		104,6G- /104,6G/	104,6 G	2,77	2,77
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)		103,02G- /103,02G/	103,02 G	0,95	0,95
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), Wandelschuldvv.v.11(19)		0,021G- /0,021G/	0,021 G	2,49	2,49
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)		102,26G 106,46G	102,025 G 105,55 G	0,77 1,64	0,77 1,64
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473						
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)		107,1G 102,24G- /102,2G/	106,9 G 102,22 G	2,27	2,27
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1Ahte	XS0433028254						
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/ 99,175G- /99,18G/ 100,655G- /100,745G/ 100,9G- /100,93G/ 99,915G- /99,88G/ 100,5G	102 G 99,115 G 100,65 G 100,83 G 99,865 G 100,489 G	0,25 0,06 0,35 0,03	0,25 0,06 0,35
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0						
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHW	DE000A2DAHW7						
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHx	DE000A2DAHx5						
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHy	DE000A2DAHy3						
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHz	DE000A2DAHz0						

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		100,215G-/ 100,21G / 99,1G 99,995G-/ 99,995G /	100,2 G 99,1 G 99,96 G	-0,1 0,28 0,13	0,13
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.)		84,7G-/ 84,7G /	84,7 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.)		12,85G-/ 12,91G /	12,85 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-/ 55,25G /	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)		100,1G-/ 100,3G /	100,3 G	7,28	7,28
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	101,13G-/ 101,21G / 99,45G-/ 99,56G / 99,89G-/ 99,95G / 98,41G-/ 98,48G / 104,61G-/ 104,66G /	101,17 G 99,42 G 99,87 G 98,25 G 104,67 G	0,76 1,31 1,01 1,44 0,07	0,76 1,31 1,01 1,44 0,07
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.)		93,635G-/ 93,755G / 95,935G-/ 96,165G /	93,595 G 96,165 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)		99,48G-/ 99,46G / 95,36G-/ 95,43G / 106,8G-/ 106,82G / 104,885G-/ 104,99G / 108,08G-/ 108,05G / 105,05G-/ 105,11G / 107,72G-/ 107,73G / 105,765G-/ 105,8G / 102,19G-/ 102,28G /	99,34 G 95,33 G 106,8 G 105 G 108,02 G 105,08 G 107,67 G 105,73 G 102,25 G	1,2 0,78 0,09 0,07 0,31 0,63 0,41 0,83 0,55	1,2 0,78 0,09 0,07 0,31 0,63 0,41 0,83 0,55
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)		100,393G-/ 100,404G /	100,41 G	3,25	3,24
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)		98,87G	98,65 G	1,92	1,91
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		93,66G-/ 93,7G /	93,56 G	4,8	4,8
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)		100,17G-/ 100,17G /	100,17 G	0,75	0,75
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)		100,14G-/ 100,14G /	100,14 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		103,62G- /103,64G/ 106G-/106,11G/	103,62 G 106 G	0,69 0,7	0,69 0,7
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)		100,2G- /100,4G/ 98G-/98G/	100,14 G 98 G	4,37 4,28	4,36 4,27
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)		93,931G- /93,651G/	93,651 G	4,89	4,89
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)		97,45G- /97,45G/ 99,5G-/99,5G/	97,45 G 99,5 G	4,36 3,14	4,35 3,14
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)		98,86G- /99,26G/ -9,99G	98,86 G	6,73	6,7
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	111,62G 105,15G	111,49 G 105,12 G	2,35 1,4	2,35 1,4
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		93,97G- /94G/ 101,22G-/101,225G/	93,78 G 101,3 G	3,14 3,72	3,13 3,72
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)		103,43G- /103,41G/	103,4 G	0,4	0,4
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)		101,816G- /101,816G/	101,829 G	0,14	0,14
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)		99,78G- /99,98G/	99,78 G	0,76	0,76
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.)		73,65G- /73,65G/	73,6 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)		99,945G- /100,225G/	99,925 G	2,4	2,39
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	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	137,3G- /137,46G/ 100,04G-/99,99G/ 115,61G-/115,69G/ 101,72G-/101,76G/ 100,65G-/100,85G/ 99,24G-/99,3G/ 97,21G-/97,23G/ 95,55G-/95,56G/ 101,74G-/101,81G/ 110,225G	137,12 G 100,01 G 115,72 G 101,64 G 100,71 G 99,22 G 97,04 G 95,34 G 101,81 G 110,155 G	2,54 8,23 0,27 1,37 0,53 1,12 1,59 1,97 0,07 0,89	2,54 7,9 0,27 1,37 0,53 1,12 1,59 1,97 0,07 0,89
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,96G- /103,96G/	103,85 G	2,92	2,92

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		101,26G-/101,25G/ 97,07G-/97,07G/	101,19 G 97,05 G	2,73 2,73	2,73 2,73
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)		101,7G-/101,7G/ 103,07G-/103,18G/	101,6 G 103,18 G	2,21 1,31	2,21 1,31
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)		99,05G-/99,05G/ 97,64G-/97,65G/ 97,16G-/97,16G/ 99,03G-/99,02G/	99,05 G 97,64 G 97,12 G 99,02 G	1,76 2,29 2,71 2,69	1,76 2,29 2,7 2,69
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)		100,59G-/100,65G/ 101,855G-/101,85G/ 103,02G-/103,05G/	100,69 G 102,01 G 102,92 G	0,25 0,79 1,39	0,25 0,79 1,39
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) 0,292%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, 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	100,157G 102,155G 100,972G 100,135G-/100,14G/ 100,97G-/101,37G/ 101,259G-/101,156G/ 100,129G-/100,126G/ 101G-/101G/	100,157 G 102,14 G 100,973 G 100,065 G 100,97 G 101,059 G 100,107 G 101 G	-0,19 0,01 0,22 0,59 0,32 0,04	 0,01 0,22 0,59 0,32 0,04
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)		102,79G-/102,79G/	102,795 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,17G-/101,16G/	100,9 G	1,37	1,37
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)		105,1G-/105,22G/	105,2 G	0,75	0,75
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)		103,16G 100,32G-/100,3G/	103,1 G 100,14 G	1 1,57	1 1,57
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		81,9G-/82,18G/ 81,995G-/82,505G/	82,07 G 82,265 G	5,35 7,96	5,35 7,96
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,19G	101,98 G	0,49	0,49
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)		104,5G-/104G/	104,5 G	5,43	5,42
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	100,08G-/100,11G/ 100,034G-/100,034G/	100,12 G 100,036 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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	94,08G-/94,2G/	93,89 G	3,58	3,58
US\$	1.000	09.10.19	09.AO	A18535	US24422ETJ81			98,93G-/98,95G/	98,94 G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43		S s	98,68G-/98,62G/	98,42 G	3,19	3,18
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			98,53G-/98,67G/	98,63 G	3,15	3,15
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)		100,36G	100,28 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			100,95G	101,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			101,16G	101,18 G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			101,18G	101,08 G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			96,68G-/96,59G/	96,14 G	3,86	3,86
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			97,36G-/97,31G/	97,15 G	3,36	3,36
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			97,68G-/97,42G/	97,1 G	3,86	3,86
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36			96,29G-/96,17G/	96,15 G	4,08	4,08
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	112,66G-/113,69G/	112,66 G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			102,51G-/102,82G/	102,41 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			101,97G	101,39 G	1,23	1,23
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			99,56G-/99,61G/	99,61 G	1,73	1,72
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)		99,74G-/100,02G/	99,65 G	3,27	3,27
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			99,79G-/99,91G/	99,72 G	3,68	3,67
US\$	1.000	22.10.19	22.AO	JPM4CV	US48127HAA77			99,5G-/99,51G/	99,51 G	2,9	2,89
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			97,05G-/97,13G/	96,93 G	3,7	3,7
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		102,25G-/102,745G/	102,655 G	2,15	2,15
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			106,9G-/107,09G/	106,9 G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			102,25G-/102,6G/	102,65 G	1,97	1,97
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			98,65G-/98,65G/	98,61 G	3,52	3,52
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-/100,9G/	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)		106,3G-/106,3G/	106,3 G	2,33	2,33
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)		110,14G-/110,195G/	110,185 G	0,49	0,49
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)		102,55G-/102,5G/	102,5 G	3,48	3,47
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)		101,21G	101,19 G	0,46	0,46
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-/103,09G/	103,09 G	0,41	0,41
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)		101,11G	100,86 G	1,09	1,09

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,32G-/102,22G/	102,05 G	1,21	1,21
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		53,85G-/53,85G/	53,85 G	29,08	28,84
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)		90,2G-/90,61G/	89,95 G	4,31	4,31
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.21 13.06.25	08.12. 13.06.	A2DARP A2LQP5	XS1531060025 XS1837288494	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)		100,9G-/100,94G/ 101,2G-/101,11G/	100,91 G 100,95 G	0,17 0,94	0,17 0,94
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)		113,15G	113,1 G	1,89	1,89
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.19 11.09.28 21.09.20 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	04.02. 11.09. 21.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A0T6D1 A185TT A1A1D7 A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS0411850075 XS1485533431 XS0543354236 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	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)		100,17G-/100,07G/ 93,92G-/93,96G/ 105,86G-/105,83G/ 123,21G-/123,01G/ 111,34G-/111,37G/ 106,01G-/106,01G/ 110,98G-/110,94G/	100,1 G 93,79 G 105,84 G 123,06 G 111,38 G 106,02 G 110,94 G	2,32 1,81 0,2 1,38 0,53 0,24 0,39	2,29 1,81 0,2 1,38 0,53 0,24 0,39
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)		100,03G-/100,02G/	100 G	-0,03	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28	06.09. 02.05. 02.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998	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)		99,84G-/99,82G/ 99,65G-/100G/ 98,52G-/98,58G/	99,78 G 99,96 G 98,37 G	0,54 0,75 1,54	0,54 0,75 1,54
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.06.46 15.07.25 15.02.25	01.JD 01.JD 15.JJ 15.FA	A184LR A184LS A185D4 A1ZVF9	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26 USU42314AA95	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		90,62G-/90,82G/ 83,52G-/83,65G/ 98,21G-/98,4G/ 100,06G-/100,16G/	90,82 G 83,65 G 98,08 G 100,52 G	4,53 5,62 4,28 4,9	4,53 5,62 4,28 4,9
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	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)		100,77G 99,05G	100,615 G 98,43 G	1,35 2,36	1,35 2,36
A\$ US\$	1.000 1.000	02.07.20 15.08.19	02.JJ 15.08.	A14KJJ A1ML5T	AU000KFWHAC9 XS0816374663	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)		100,3G-/100,45G/ 99,41G-/99,4G/	100,41 G 99,41 G	2,09 2,74	2,08 2,72
Euro nz\$ nz\$ A\$ A\$ nz\$ Euro A\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.30 20.08.20 06.11.19 27.02.25 16.04.20 29.05.20 04.07. 17.02.21	23.04. 20.08. 06.11. 27.FA 16.AO 29.MN 04.07. 17.FA	A11QTF A11QYD A11QZM A12T9N A14J08 A161HM A168Y4 A169GH	DE000A11QTF7 XS1100379459 XS1133657657 AU000KFWHAA3 AU000KFWHAB1 NZKFZDT001C5 DE000A168Y48 AU000KFWHAD7	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)		96G-/96,16G/ 103,48G-/103,58G/ 101,59G-/101,55G/ 107,97G-/108,05G/ 100,64G-/100,69G/ 102,1G-/102,08G/ 102,4G-/102,43G/ 101,21G-/101,19G/	95,86 G 103,47 G 101,56 G 107,9 G 100,66 G 102,075 G 101,85 G 101,16 G	0,73 2,13 2,19 2,58 2,18 2,17 1,1 2,21	0,73 2,13 2,18 2,58 2,18 2,17 1,1 2,21

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19) 3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		100,31G- /100,32G/ 109,54G- /109,54G/ 100,16G- /100,16G/ 100,389G- /100,394G/ 100,29G- /100,305G/ 99G- /99G/ 99,55G- /99,64G/ 103,25G- /103,42G/ 102,29G- /102,39G/ 100,02G- /100,22G/ 102,11G-2,11- /102,11G/ 102,23G- /102,4G/ 100,965G 101,402G- /101,533G/ 101,88G- /101,96G/ 101,512G- /101,622G/	100,32 G 109,45 G 100,13 G 100,396 G 100,24 G 99 G 99,64 G 103,06 G 102,35 G 99,59 G 102 G 101,91 G 100,895 G 101,383 G 101,7 G 101,315 G	2,24 0,95	2,24 0,94
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		109,41G- /109,42G/ 117,77G- /117,78G/ 56,24G- /56,25G/ 118,965G- /119,005G/ 99,41G- /99,41G/ 98,46G- /98,5G/ 95,5G- /95,54G/ 98,82G- /98,82G/ 100,65G- /100,667G/ 99,98G- /99,98G/ 103,965G- /103,995G/ 104,36G- /104,375G/ 107,495G- /107,51G/ 100,01G- /100,02G/ 108,325G- /108,34G/ 103,97G- /103,97G/ 97,78G- /97,81G/ 97,48G- /97,5G/ 101,52G- /101,535G/ 100,765G- /100,77G/ 101,69G- /101,71G/ 98,1G- /98,12G/ 100,36G- /100,39G/ 101,13G- /101,19G/ 101,042G- /101,09G/ 101,32G- /101,33G/ 100,146G 100,764G- /100,813G/	109,42 G 117,69 G 56,16 G 118,98 G 99,41 G 98,45 G 95,49 G 98,82 G 100,553 G 99,97 G 104,01 G 104,35 G 107,505 G 100,03 G 108,325 G 103,975 G 97,77 G 97,48 G 101,54 G 100,72 G 101,52 G 98,1 G 100,158 G 100,95 G 101,063 G 101,215 G 99,992 G 100,773 G	2,61 2,8 2,8 2,75 0,28 2,54	2,6 2,8 2,8 2,74 0,28 2,51
						Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,1G- /103,21G/	102,87 G	2,31	2,31
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109G- /109,06G/	109,08 G	0,39	0,39
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,94G	104 G	2,4	2,4

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		105,08G- /105,13G/	105,12 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			104,67G- /104,67G/	104,7 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867			102,54G- /102,56G/	102,56 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0SNC	DE000LB0SNC4	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 15.05.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI 2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		100,33G- /100,33G/	100,33 G	1,57	1,56
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			100,53G- /100,53G/	100,54 G	1,82	1,81
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			99,71G- /99,71G/	99,72 G	3,73	3,67
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		99,525G- /99,515G/	99,39 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			100,136G- /100,18G/	100,098 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			100,04G- /99,975G/	99,945 G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,77G	99,76 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		102,06G- /102,18G/	101,78 G	2,56	2,56
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		113,81G- /114,32G/	113,74 G		
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	HLB88G	DE000HLB88G7	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein 5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		97G- /97G/	97 G	6,37	6,37
Euro	1.000	19.02.20	19.02.	HLB043	DE000HLB0437	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,45%, v. 19.02.14(20), Carrara 02i/2014 IHS v.14(20) 1,4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.19, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012 1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19) 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	E 01	101,3G- /101,3G/	101,3 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9			103,45G- /103,5G/	103,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3			100,4G- /100,4G/	100,4 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4			101,9G- /101,9G/	101,9 G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0			99,8G- /99,8G/	99,8 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		E 05	100,5G- /100,5G/	100,5 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2			100,15G- /100,15G/	100,15 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			100,75G- /100,75G/	100,75 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			101,1G- /101,1G/	101,1 G	0,22	0,21
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	103,25G- /103,25G/	103,25 G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	103,55G- /103,6G/	103,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047			99,85G- /99,85G/	99,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			99,9G- /99,9G/	99,9 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4			99,9G- /99,9G/	99,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	101,7G- /101,7G/	101,7 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,15G- /102,2G/	102,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	100,4G- /100,4G/	100,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			98,4G- /98,4G/	98,4 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1			100,3G- /100,3G/	100,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78		E 05	100,4G- /100,4G/	100,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			100,8G- /100,8G/	100,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			100,1G- /100,1G/	100,1 G	0,96	0,95
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22			100,2G- /100,2G/	100,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8			99,6G- /99,6G/	99,6 G	1,07	1,06
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,33G- /100,34G/	100,29 G	0,07	0,07

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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	100,755G- /100,765G/ 100,77G- /100,785G/ 100,372G- /100,406G/	100,76 G 100,785 G 100,266 G	0,32	0,32
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)		99G- /99G/	99 G	2,77	2,77
Euro Euro A\$ A\$ Euro	1.000 1.000 10.000 10.000 1.000	16.03.26 22.01.24 20.01.20 05.09.22 18.05.27	16.03. 22.01. 20.JJ 05.MS 18.05.	A12TZ0 A12TZV A1REV3 A1REV4 A2AAZ6	XS1379610675 XS1347758663 AU3CB0226728 AU3CB0227841 XS1615677280	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7%, 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	100,25G- /100,325G/ 101,58G- /101,6G/ 100,45G- /100,47G/ 101,34G- /101,43G/ 101,112G- /101,23G/	100,111 G 101,555 G 100,45 G 101,29 G 101,03 G	0,33 0,05 2,22 2,3 0,47	0,33 0,05 2,22 2,29 0,47
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)		107,78G- /107,78G/ 99,77G- /99,79G/ 96,49G- /96,52G/ 99,08G- /99,26G/	107,76 G 99,79 G 96,34 G 99,1 G	0,56 0,33 1,48 1,25	0,56 0,33 1,48 1,25
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)		104,9G- /104,9G/	104,9 G	4,27	4,27
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)		108,4G- /108,85G/	108,31 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)		98,5G- /98,65G/	98,46 G	1,53	1,53
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	103,133G- /103,08G/	103,178 G	0,07	0,07
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		101,49G	101,83 G	2,52	2,52
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)		107,28G- /107,31G/ 102,87G- /102,88G/	107,305 G 102,88 G	0,26	0,26
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	99,04G- /98,92G/ 100,47G- /100,38G/ 100,65G- /100,62G/ 108,77G- /108,9G/ 100,56G- /100,57G/ 107,52G- /107,56G/	98,78 G 100,38 G 100,62 G 108,9 G 100,57 G 107,505 G	1,12 0,12 0,06 0,07 2,73 0,43	1,12 0,12 0,06 0,07 2,71 0,43
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)		106,11G- /106,39G/	106,35 G	0,9	0,9
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		100,99G 101,185G- /101,355G/	100,88 G 101,29 G	3,27 4,34	3,27 4,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,205G- /99,27G/	99,28 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,69G- /101,78G/ 101,8G- /101,8G/	101,77 G 101,8 G	1,7 1,81	1,7 1,81
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459						
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.)		102,7G- /102,7G/	102,7 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.)		102,3G- /102,3G/	102,3 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,89G 103,88G- /103,91G/	100,42 G 103,9 G	1,62 0,77	1,62 0,77
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176						
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)		97,99G	98,14 G	1,92	1,92
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)		99,99G- /99,99G/	99,99 G	0,02	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, 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)		100,67G- /100,92G/ 97,54G- /97,52G/ 95,7G- /95,79G/ 98,44G- /98,7G/ 97,31G- /97,48G/ 86,04G- /85,86G/ 96,41G- /97,77G/ 102,15G- /102,2G/ 103,77G- /103,88G/ 107,79G- /107,96G/	100,87 G 97,04 G 95,32 G 98,64 G 97,21 G 85,52 G 97,5 G 102,175 G 103,74 G 107,77 G	0,8 3,9 4,78 0,89 1,76 4,65 3,75 0,46 1,38 1,78	0,8 3,9 4,78 0,89 1,76 4,65 3,74 0,46 1,38 1,78
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38						
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16						
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98						
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768						
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	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)		100,02G- /100,05G/ 99,87G- /99,98G/ 100,26G- /100,35G/	100,05 G 99,95 G 100,34 G	2,57 2,52 2,55	2,54 2,51 2,55
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344						
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535						
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, 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)		99,3G- /99,3G/ 102,55G- /102,41G/ 97,29G- /97,32G/ 96,53G- /96,41G/	99,12 G 101,72 G 97,12 G 96,1 G	0,62 4,03 3,27 3,96	0,62 4,03 3,27 3,96
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47						
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62						
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29						
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 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)		103,68G- /103,68G/ 100,27G- /100,25G/ 105,06G- /105,14G/	103,64 G 100,25 G 105,08 G	0,34 0,33 0,04	0,34 0,33 0,04
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581						
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758						
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		102,325G- /102,43G/ 104,5G- /104,515G/	102,265 G 104,5 G	2,54 3,2	2,54 3,2
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668						

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		100G- /100G/	100 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,8G	103,78 G	1,2	1,2
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)		100,9G- /100,9G/	100,9 G	6,7	6,69
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)		98,9G- /99,02G/	98,31 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		93,1G-3,2- /93,4G/ -3,75-3,7	93,65	2,62	2,62
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		99,92G- /100,16G/	100,17 G	1,54	1,53
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		93,2G- /93,32G/	92,67 G	2,39	2,39
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)		100,18G- /100,23G/	100,24 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,125G- /102,115G/	101,975 G	1,23	1,23
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)		99,21G- /99,16G/	99,12 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		96,97G- /97G/	97 G	2,81	2,8
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,42G- /96,54G/	96,45 G	2,84	2,84
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,37G- /94,36G/	94,2 G	3,28	3,28
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,48G- /98,49G/	98,24 G	3,82	3,82
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		99,16G- /98,9G/	99,28 G	4,05	4,05
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,08G- /99,06G/	99,04 G	2,74	2,74
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		109,36G- /108,9G/	109,24 G	4,08	4,08
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,5G- /100,5G/	100,55 G	2,71	2,7
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,56G- /102,61G/	102,56 G	2,68	2,68
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,82G- /97,97G/	97,81 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,78G- /95,08G/	94,89 G	3,85	3,85
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,51G- /98,55G/	98,38 G	2,76	2,75
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,17G- /98,73G/	98,81 G	2,76	2,76
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,25G- /100,36G/	100,28 G	3,09	3,09
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,66G- /103,38G/	103,35 G	2,9	2,9
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		100,08G- /99,86G/	100,46 G	4,05	4,05
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,98G- /98,08G/	98,05 G	3,07	3,07
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)		98,82G- /98,74G/	98,76 G	3,46	3,46
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		98,82G- /98,87G/	98,68 G	3,88	3,88
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,36G	105,73 G	1,32	1,32
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		84,685G- /84,81G/	84,65 G	12,91	12,85
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		98,53G- /98,53G/	98,52 G	6,01	5,99
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJ0	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		75,76G- /75,73G/	75,43 G	6,43	6,43

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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		101,37G-/101,37G/	101,38 G	0,89	0,89
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		102,18G-/102,2G/	102,24 G	1,9	1,89
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)		99,52G-/99,52G/	99,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			98,7G-/99,05G/	98,37 G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,12G-/99,24G/	99,02 G	0,1	0,1
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	98,42G-/98,84G/	97,99 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,1G-/101,13G/	100,94 G	0,7	0,7
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			107,92G-/108,1G/	108,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			104,45G-/104,59G/	104,51 G	0,25	0,25
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42		S s	99,76G-/99,76G/	99,76 G	2,9	2,88
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	103,41G	102,83 G	1,06	1,06
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			101,31G-/101,33G/	101,35 G		
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)		98,12G-/98,18G/	98,12 G	3,38	3,38
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)		101,03G-/101,12G/	100,86 G	3,85	3,85
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			96,15G-/96,13G/	95,87 G	4,57	4,57
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	101,06G-/101,07G/	100,98 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	100,12G-/100,19G/	100,03 G	0,6	0,6
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)		111,87G-/111,87G/	111,81 G	5,2	5,2
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			116,83G-/116,82G/	116,7 G	5,01	5,01
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			103,8G-/104G/	103,4 G	3,05	3,04
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)		102,74G	102,155 G	1,09	1,09
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)		100,62G	100,55 G		
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)		100,75G-/100,77G/	100,71 G	2,67	2,66
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			101,08G-/101,22G/	100,91 G	1,08	1,08
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			101,24G-/101,31G/	101,31 G	2,55	2,54
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			104,7G-/104,9G/	104,86 G	2,74	2,74
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			104,03G-/104,03G/	104 G	2,56	2,55
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,21G-/101,36G/	101,24 G	0,41	0,41
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)		103,335G	103,315 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,78G-/101,735G/	101,715 G	0,28	0,28
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)		99,87G	99,62 G	1,27	1,27
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,01G-/101,02G/	100,97 G	0,92	0,92
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			102,83G-/102,79G/	102,85 G	0,09	0,09
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			112,93G-/112,95G/	112,98 G	0,39	0,39
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			105,91G-/105,92G/	105,94 G	0,04	0,04
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			101,715G-/101,715G/	101,732 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		97,16G-/97,31G/	97,335 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			103,15G-/103,25G/	103,36 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,72G-/98,71G/	98,54 G	1,44	1,44
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			113G-/113G/	113 G	0,55	0,55
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			111,4G-/111,42G/	111,43 G	0,28	0,28
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			107,52G-/107,58G/	107,61 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,88G-/109,975G/	109,915 G	0,87	0,87
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)		101,48G	101,48 G	0,61	0,61
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) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,34G-/103,38G/	103,4 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			105,47G-/105,66G/	105,67 G	0,55	0,55
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) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		123,53G	123,03 G	1	1
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			100,445G-/100,409G/	100,413 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) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,73G-/99,81G/	99,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			101,15G-/101,68G/	101,37 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			102,31G-/102,98G/	102,46 G	1,57	1,57
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			100,74G-/100,74G/	100,74 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			105,89G-/106,08G/	106,08 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			101,54G-/101,675G/	101,675 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			105,74G-/105,75G/	105,72 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,94G-/102,12G/	102,11 G		
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) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	96,47G-/96,47G/	96,43 G	2,83	2,83
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			98G-/97,96G/	97,98 G	2,88	2,88
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			98,52G-/98,54G/	98,52 G	2,89	2,89
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			97,93G-/97,95G/	98,12 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			101,09G-/101,6G/	101,42 G	0,62	0,62
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			100,32G-/99,99G/	100,41 G	3,13	3,12
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPV	XS0969611978			99,94G-/99,94G/	99,94 G	2,73	2,7
AS\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293			102,04G-/102,12G/	102,14 G	2,33	2,33
nlr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFXV	XS1055430182			101,3G-/101,85G/	101,85 G	1,2	1,2
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399			99,21G-/99,24G/	99,36 G	2,94	2,94

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ US\$	2.000 1.000	03.11.20 30.09.19	03.11. 30.09.	A1ZRPM A1ZS01	XS1130303305 XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		102,04G- /102,48G/ 99,39G- /99,39G/	102,44 G 99,39 G	2,17 2,92	2,17 2,91
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		97,97G- /98,97G/ 99,775G- /99,995G/ 102G- /102G/	99,04 G 99,595 G 102 G	6,1 4,68 6,2	6,1 4,68 6,2
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)		103,1G- /103,1G/ 99,01G- /100G/ 106,5G- /106,5G/ 101,01G- /101,01G/	103,01 G 100 G 106 G 101 G	5,85 7,25 5,68 6,28	5,84 7,02 5,67 6,27
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)		101,4G- /101,39G/	101,39 G	0,12	0,12
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		91,71G- /91,685G/	91,6 G	6,67	6,66
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)		93,61G- /93,48G/ 97,4G- /97,24G/	93,41 G 97,02 G	3,36 2,97	3,36 2,96
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.)		102,91G- /103,25G/	102,91 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)		100G- /100G/ 100,885G- /100,89G/ 102,19G- /102,135G/	100,03 G 100,88 G 102,09 G	6,53 0,58 1,56	6,33 0,58 1,56
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- /100,345G/	100,335 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)		100,043G- /100,043G/	100,043 G	0,35	0,35
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)		98,5G- /99,13G/	98,77 G	1,45	1,45
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.)		89B- /89B/	89 B		
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	86,75G- /86,75G/ 86,5G- /86,5G/	87,05 G 87,15 G	5,89 5,86	5,89 5,85
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	106,705G- /106,69G/	106,695 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)		95,5G-6,25-5,85- /95,03G/ 95G- /95G/	95,85 G 98,5 G	5,99 6	5,98 5,99

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.	96,25G-/97,15G/	96,85 G	8,17	8,11
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)		100,06G	100,07 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	102,04G	101,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	99,56G-/99,59G/	99,45 G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			102,77G	102,54 G	0,66	0,66
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)		101,64G	101,65 G	1,62	1,62
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		91,485G-/91,45G/	91,175 G	9,3	9,3
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)		98,65G-/98,38G/	98,27 G	1,78	1,78
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)		105,88G-/105,82G/	105,84 G	1,19	1,19
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)		99,16G-/99,18G/	99,13 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			95,44G-/95,36G/	95,19 G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,95G-/99,97G/	99,98 G	0,01	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			101,71G-/101,72G/	101,56 G	0,92	0,92
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	15G-/15-T/	15 -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		99,62G-/99,62G/	99,58 G	1,71	1,71
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	100,318G-/100,317G/	100,319 G	-0,21	
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)		104,2G-/104,2G/	104,22 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			101,13G-/101,147G/	101,162 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			101,39G-/101,39G/	101,27 G	0,28	0,28
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)		100,3G	100,3 G	0,07	0,07
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)		103,572G	103,408 G	2,3	2,3
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		104,57G	104,45 G	3,64	3,64
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)		103,855G	103,93 G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			100,35G-/100,25G/	100,175 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,08G- /102,07G/	102,1 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,92G- /123,04G/	122,91 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,41G- /128,4G/	127,98 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,43G- /114,32G/	114,01 G	0,8	0,8
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	R 141	100G	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6V	DE000A0XE6V3	zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145	R 145	100- /100G/	100		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74	zinsv. v. 21.12.18-22.12.19, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146	R 146	100G	100		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	zinsv. v. 21.03.18-20.03.19, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150	R 150	100G	100 G		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	zinsv. v. 19.03.18-17.03.19, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	100G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	100G	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	100G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	zinsv. v. 11.06.18-09.12.18, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100G	100 G		
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,1%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N	R 149	103,59G	103,59 G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	3,2%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	105,36G	105,36	1,81	1,81
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)	S s	99,26G-9,21- /99,22G/	99,08 G	1,1	1,1
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,52G- /104,52G/	104,53 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,12G- /108G/	107,98 G	0,42	0,42
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,08G- /117,14G/	117,07 G	1,39	1,39
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,87G- /110,92G/	110,94 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,435G	101,44 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,84G- /100,86G/	100,81 G	0,57	0,57
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,83G- /104,05G/	103,73 G	1,43	1,43
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.)		109,38G- /109,51G/	109,525 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		116,6G- /116,73G/	116,55 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)		100,336G- /100,334G/	100,349 G	3,23	3,19
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)		101,36G	101,4 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,05G	101,12 G	0,41	0,41
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)		100,36G- /100,373G/	100,377 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)		100,98G	100,98 G	0,41	0,41
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)		167,26G- /167,35G/	166,94 G	2,4	2,4
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		99,83G- /99,96G/	99,89 G	1,01	1,01
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		96,23G- /96,17G/	96,04 G	1,38	1,38
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,17G- /99,18G/	99,08 G	1,13	1,13
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		99,54G- /99,55G/	99,3 G	1,92	1,92
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,52G- /100,58G/	100,55 G	0,62	0,62
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		100,45G- /100,44G/	100,27 G	1,45	1,44
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		95,35G- /95,36G/	95,13 G	1,85	1,85

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,05G- /98,13G/	97,9 G	1,6	1,6
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,04G- /110,14G/	110,13 G	0,55	0,55
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,095G- /107,13G/	107,125 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,43G- /104,4G/	104,42 G	0,18	0,18
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,64G- /108,61G/	108,61 G	0,43	0,43
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		107,59G- /107,62G/	107,72 G	0,61	0,61
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		101,315G- /101,296G/	101,315 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		111,54G- /111,61G/	111,58 G	0,73	0,73
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,562G- /100,586G/	100,575 G	0,3	0,3
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		101,381G- /101,408G/	101,333 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		102,469G- /102,504G/	102,286 G	1,72	1,72
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		101,26G- /101,47G/	100,7 G	3,11	3,11
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.)		103,19G- /103,155G/	103,15 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		109,765G- /109,92G/	109,85 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		105,652G- /105,658G/	105,612 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		107,685G- /107,76G/	107,74 G		
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)		102,73G- /102,895G/	102,89 G	0,59	0,59
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)		105,12G	105,1 G	1,28	1,28
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)		101,77G- /101,74G/	101,76 G	0,1	0,1
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)		99,5G- /99,5G/	99,26 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,406G- /97,75G/	97,75 G	2,17	2,17
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)		104,025G- /104,25G/	104,25 G	1,11	1,11
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		102,6G- /102,6G/	102,6 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		99G-9,35- /99G/	98,65 G	2,07	2,07
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.)		103,75G- /103,445G/ -4,195	103,85 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)		101,82G- /102,15G/	102,15 G	1	1
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)		100,05G	99,96 G		
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)		103,4G- /103,42G/	103,43 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		112,22G- /112,36G/	112,26 G	0,86	0,86
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)		99,42G- /99,46G/	99,16 G	4,07	4,07
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		99,65G- /99,5G/	99,28 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		98,82G- /99,49G/	98,84 G	2,9	2,9

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		112,61G-/ 112,55G /	112,29 G	1,69	1,69
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)		93,84G-/ 94,35G /	93,42 G	3,47	3,47
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)		87,68G-/ 87,32G /	87,22 G	7,63	7,63
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	106,88G-/ 107,4G /	106,78 G	4,1	4,1
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			81,02G-/ 80,95G /	80,64 G	7,37	7,37
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			97,2G-/ 97,48G /	97,04 G	3,21	3,21
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			95,5G-/ 96,1G /	95,19 G	4,29	4,29
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			95,15G-/ 96,02G /	95,15 G	5,27	5,27
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,5G-/ 96,69G /	96,48 G	2,96	2,96
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)		102,985G-/ 102,96G /	102,98 G	1,64	1,64
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			100,085G-0,22-/ 100,07G -0,875	100,825	1,82	1,82
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			98,155G-/ 98,13G /	98,2 G	2,33	2,33
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)		98,02G-/ 97,94G /	98,04 G	2,97	2,97
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			97,25G-/ 97,29G /	97,05 G	3,42	3,42
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			100,47G-/ 100,76G /	100,7 G	3,98	3,98
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			102,76G-/ 102,35G /	102 G	4,02	4,02
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			101,02G-/ 101,12G /	100,94 G	3,19	3,19
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			99,85G-/ 99,79G /	99,78 G	2,84	2,81
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) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		96,24G	95,69 G	2,27	2,26
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			97,14G-/ 97,38G /	97,49 G	3,57	3,57
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			97,6G-/ 97,6G /	97,6 G	1,06	1,06
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			92,72G-/ 92,64G /	92,18 G	2,36	2,36
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			89,16G-/ 89,14G /	88,79 G	4,96	4,96
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			95,92G-/ 95,95G /	95,9 G	4,08	4,08
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)		105,61G-/ 105,69G /	105,715 G	1,3	1,3
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)		105,25G-/ 105,25G /	105,6 G	6,31	6,3
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G-/ 101G /	101 G	3,74	3,73
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)		105,44G-/ 105,47G /	105,48 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			113,49G-/ 113,55G /	113,51 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			100,01G-/ 99,93G /	99,46 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			99,6G-/ 99,64G /	99,47 G	2,02	2,02
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			107,9G-/ 107,96G /	107,73 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,48G-/ 101,57G /	101,51 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			103,4G-/ 103,66G /	103,55 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	Polen, Republik Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 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)		102,53G-/102,36G/ 108,915G-/108,95G/ 103,2G-/103,14G/ 127,5G-/127,58G/ 114,55G-/114,52G/ 115,85G-/115,855G/ 105,89G-/105,7G/ 102,44G-/102,4G/ 113,05G-/113,27G/ 99,72G-/99,6G/	102,3 G 108,92 G 103,15 G 127,41 G 114,47 G 115,77 G 105,61 G 102,4 G 113,14 G 99,43 G	0,8 0,25 0,55 0,09 0,42 0,62	0,8 0,25 0,55 0,09 0,42 0,62
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095						
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311						
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793						
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)		105,295G-/105,27G/	105,215 G	3,25	3,25
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		96,5G-/97,05G/ 108,25G	96,202 G 108,5 G		
Euro	500	endlos	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)		83,5G-/83,15G/	83,3	5,53	5,52
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)		101,48G-/101,61G/	101,47 G	1,87	1,87
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)		97,585G-/97,585G/ 96,97G-/97,03G/	97,565 G 97,03 G	1,28 1,48	1,28 1,48
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)		84,5G-/84,2G/	84,5 G	18,92	18,75
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)		103,82G-/103,8G/	103,64 G	3,55	3,54
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)		102,7G-/103,45G/	102,7 G	7,49	7,48
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.)		80,748G-/81,206G/	80,679 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)		101,34G	101,18 G	0,4	0,4
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	100,08G-/100,03G/ 98,7G-/98,62G/ 91,87G-/92,25G/ 91,3G-/91,23G/	100,04 G 98,6 G 91,61 G 91,18 G	0,47 0,67 0,54 0,57	0,47 0,67 0,54 0,57
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJ0	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)		98,06G-/98,37G/ 100,12G-/100,1G/ 95,525G-/95,555G/ 99,165G-/99,18G/ 101,32G-/101,36G/	98,2 G 100,1 G 95,49 G 99,135 G 101,34 G	1,39 0,15 1,04 0,92 0,61	1,39 0,15 1,04 0,92 0,61
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						

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		97,01G- /97,13G/ 98,87G-/98,88G/ 98,53G-/98,52G/ 98,71G-/98,81G/ 98,65G-/98,59G/ 100,11G-/100,32G/ 103,17G-/103,17G/ 100,665G-/100,64G/ 101,24G-/101,46G/	97,03 G 98,85 G 98,49 G 98,68 G 98,58 G 100,43 G 103,16 G 100,7 G 101,2 G	2,05 1,14 1,68 1,83 0,51 1,15 0,77 0,17 1,72	2,05 1,14 1,68 1,83 0,51 1,15 0,77 0,17 1,72
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						
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744						
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596						
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144						
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774						
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/ 100-T-/100-T/	99,5 100 -T	4,58 3,75	4,58 3,75
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80						
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	103,36G	103,34 G	0,96	0,96
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)		98,78G- /98,86G/ 94,6G-/94,62G/ 96,39G-/96,38G/ 104,95G-/104,93G/ 99,17G-/99,2G/	98,78 G 94,9 G 96,3 G 104,91 G 99,05 G	1,29 1,85 1,73 0,75 2,11	1,29 1,85 1,73 0,75 2,11
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435						
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315						
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206						
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		103,37G- /103,56G/	103,54 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)		103,51G- /103,56G/ 100,24G-/100,23G/ 103,07G-/103,125G/ 107,42G-/107,46G/	103,58 G 100,25 G 103,13 G 107,38 G	0,23 0,7 0,27 1,25	0,23 0,7 0,27 1,25
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495						
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943						
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205						
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)		104,44G- /104,52G/	104,485 G	4,29	4,28
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		38,05G- /38,05G/	38,05 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)		102,305G 99,985G-/99,99G/	102,42 G 99,935 G	2,96 2,64	2,95 2,64
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264						
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)		95,63G- /95,55G/ 93,34G-/93,26G/	95,59 G 93,18 G	2,09 2,98	2,09 2,97
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265						
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)		122,26G- /122,22G/ 107,55G-/107,55G/	122,32 G 107,55 G	1,66 0,35	1,66 0,35
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615						
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)		103,24G- /103,22G/ 113,64G-/113,64G/ 122,43G-/122,46G/	103,25 G 113,63 G 122,12 G	0,23 1,08 1,26	0,23 1,08 1,26
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726						
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272						

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	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)		101,7G- /101,69G/ 102,72G- /102,7G/	101,62 G 102,56 G	0,08 0,42	0,08 0,42
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)		113,86G- /113,94G/ 99,04G- /99,03G/	113,96 G 99,03 G	2,89	2,88
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)		98,91G- /98,95G/ 101,98G- /101,94G/	98,91 G 101,92 G	2,99 2,57	2,99 2,56
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)		102,79G- /102,72G/	102,35 G	1,25	1,25
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)		101,39G- /101,37G/	101,38 G		
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	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		99,73G- /99,6G/ 103,545G- /103,63G/ 107,22G- /107,33G/ 107,25G- /107,52G/ 97,25G- /97,48G/ -8 113,06G- /113,07G/ 108,78G- /108,83G/ 96,51G- /96,72G/ 96,85G- /96,95G/	99,86 G 103,668 G 107,35 G 107,46 G 97,4 G 113,12 G 108,84 G 96,51 G 96,64 G	2,92 0,17 0,14 1,57 4,04 1,05 1,27 3,26 4,36	2,92 0,17 0,14 1,57 4,04 1,05 1,27 3,26 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	100,54G- /100,49G/ 99,909G- /99,909G/ 96,42G- /96,45G/	100,49 G 99,922 G 96,39 G	8,23 8,75 8,1	8,23 8,41 8,08
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		93,49G- /93,42G/	93,45 G	8,26	8,26
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)		100,5G- /100,47G/	100,47 G	6,59	6,59
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)		100,2G- /100,8G/ 98,9G- /99,05G/	100,905 G 98,945 G	2,72 3,54	2,72 3,54
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)		102,79G- /102,78G/ 99,01G- /98,99G/	102,78 G 98,94 G	0,69 1,38	0,69 1,38
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- /107,4G/	107,3 G	2,25	2,25
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)		101,95G- /102,12G/ 103,725G- /103,805G/	102,215 G 103,62 G	1,96 2,85	1,96 2,85

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	99,73 G	0,09	0,09
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)		111,41G-/111,85G/	111,79 G	1,31	1,31
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)		88,5G-/88,5G/	88,5 G	12,32	12,28
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) zinsv. v. 22.06.18-23.09.18, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,14G-/100,13G/	100,12 G	-0,11	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012			100,03G-/100,04G/	100,04 G	-0,27	
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) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)	S s S s S s S s	100,08G-/100,01G/	100,03 G	-0,05	
Euro	100.000		05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,1G-/101,05G/	101 G	0,42	0,42
Euro	100.000		05.04.	A18ZSD	FR0013144003			101,24G-/101,13G/	100,99 G	1	1
Euro	100.000		21.03.20	A19X5J	FR0013324324			100,05G-/100,08G/	100,08 G	-0,07	
Euro	100.000		21.03.23	A19X5K	FR0013324332			101,09G-/101,08G/	101,05 G	0,24	0,24
Euro	100.000		21.03.26	A19X5L	FR0013324340			101,98G-/101,94G/	101,79 G	0,72	0,72
Euro	100.000		21.03.30	A19X5M	FR0013324357			101,8G-/101,86G/	101,58 G	1,2	1,2
Euro	100.000		21.03.38	A19X5N	FR0013324373			102,71G-/102,85G/	102,22 G	1,7	1,7
Euro	1.000		11.10.19	A1ANE4	XS0456451771			102,958G-/102,958G/	102,971 G		
Euro	100.000		04.09.20	A1HQJM	FR0011560333			102,565G-/102,585G/	102,59 G	0,25	0,25
Euro	100.000		14.11.23	A1VDP4	FR0011625433			109,87G-/109,85G/	109,8 G	0,42	0,42
Euro	100.000		22.09.21	A1Z6Y5	FR0012969020			102,155G-/102,185G/	102,16 G	0,05	0,05
Euro	100.000		22.09.25	A1Z6Y6	FR0012969038			105,53G-/105,48G/	105,32 G	0,65	0,65
Euro	100.000		10.03.22	A1ZPB5	FR0012146777			102,98G-/102,995G/	102,975 G	0,16	0,16
Euro	100.000		10.09.26	A1ZPB6	FR0012146801			106,5G-/106,55G/	106,44 G	0,86	0,86
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)		102,175G	102,185 G	0,85	0,85
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	100,09G	100,11 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,3G	101,22 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			102,05G	102 G	0,35	0,35
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		99,42G-/99,42G/	99,17 G	3,93	3,93
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)		97,76G-/98,07G/	97,66 G	1,56	1,56
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) zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,1G-/100,05G/	100,04 G	-0,04	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			99,94G-/99,86G/	99,85 G	0,07	
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) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,11G-/100,04G/	100,03 G	-0,02	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,2G-/100,2G/	100,21 G	0,19	0,19
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			100,81G-/100,82G/	100,77 G	0,61	0,61
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			101,35G-/101,35G/	101,16 G	1,09	1,09
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			101,68G-/101,72G/	101,6 G	1,47	1,47

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,23G-/103,25G/	103,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,09G-/106,08G/	106,01 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,04G-/102,04G/	101,97 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,66G-/101,63G/	101,63 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		101,07G-/101,1G/	100,99 G	0,84	0,84
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)		100,17G-/100,16G/	99,92 G	1,36	1,36
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		101,1G-/101,18G/	101,43 G	3	3
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)		100,45G	100,42 G	0,3	0,3
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		100,81G-/100,85G/	101 G	3,25	3,25
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		100,6G-/100,75G/	100,66 G	1,92	1,92
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		101,45G-/101,56G/	101,5 G	3	3
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		93,055G-/93,025G/	93,47 G	8,13	8,1
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)		104,26G-/104,2G/	104,17 G	0,57	0,57
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		110,03G-/110,01G/	110 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		143,08G-/143,48G/	142,97 G	1,09	1,09
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		100,455G-/100,553G/	100,559 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)		104,6G	104,28 G	3,37	3,37
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)		102,1G	102,03 G	2,89	2,89
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.		115,52-T	115,52 -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	-1,92	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222	zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		149,6-T	149,6 -T	-6,61	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271	1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		2,35-T	2,35 -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)		105,85G-/105,91G/	105,56 G	3,6	3,6
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		103,05G-/103,05G/	103,05 G	3,21	3,2
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		103,5G-/103,5G/	103,5 G	3,28	3,28
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)		77,65G-/77,65G/	79,95	15,8	15,8
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		62,5G	62,5 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)		108,76G-/108,77G/	108,79 G	0,57	0,57
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.)		101,345G	101,34 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 20.09.23	31.M30S 20.MS	A168YY A2G8VX	DE000A168YY5 DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		98,9G- /98,65G/ 86,035G- /86,52G/	98,575 G 86,35 G	4,39 6,5	4,38 6,49
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)		100,21G- /100,18G/	100,18 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)		99,31G- /99,36G/ 99,96G- /100,04G/	98,5 G 99,88 G	4,08 3,27	4,08 3,27
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	101,43G- /101,51G/ 101,78G- /101,85G/ 98,31G- /98,38G/ 96,92G- /96,94G/ 103,53G- /103,32G/ 107,36G- /107,43G/ 103,37G- /103,41G/ 111,42G- /111,48G/ 104,96G- /105,36G/ 102,49G- /102,49G/	101,44 G 101,69 G 98,27 G 96,7 G 103,29 G 107,3 G 103,41 G 111,4 G 105,2 G 102,49 G	0,46 1,04 0,65 1,09 0,18 0,72 0,04 0,84 0,92 0,21	0,46 1,04 0,65 1,09 0,18 0,72 0,04 0,84 0,92 0,21
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)		100,12G 99,99G 100,32G 101,74G- /101,76G/ 103,6G- /103,61G/ 115,64G- /115,71G/	99,985 G 99,69 G 100,02 G 101,8 G 103,63 G 115,65 G	0,35 1 1,34 0,05 1,06	0,35 1 1,34 0,05 1,06
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)		99,8G- /99,8G/	99,55 G	1,56	1,56
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)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	1,38	1,38
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)		101,68G- /101,75G/ 99,99G- /100,15G/ 98,912G- /99,041G/	101,755 G 100,07 G 98,998 G	0,73 1,08 1,7	0,72 1,08 1,7
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	100,33G 101,26G 101,54G	100,29 G 101,27 G 101,58 G	0,26	0,26
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- /74,5G/	76 G	14,71	14,71
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)		99,073G- /99,071G/	99,08 G	8,64	8,37
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,062%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,17G- /100,19G/	100,16 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 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) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		100,795G	100,7 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,15G	101,16 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			97,41G- /97,57G/	97,38 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			95,38G- /95,75G/	95,17 G	1,9	1,9	
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)		103,93G- /104,01G/	103,94 G	4,9	4,89	
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	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.)		104,69G- /105,06G/	105,08 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)		99,43G- /99,49G/	99,3 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			99,994G	99,975 G	0,25	0,25	
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)		104,48G- /104,73G/	104,395 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			101,9G- /102,51G/	101,715 G	4,08	4,08	
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	101,13G	101,15 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	102,67G	102,49 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100G- /100G/	100 G	1,75	1,75	
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)		102,66G	102,61 G	1,49	1,49	
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)		114,41G	114,15 G	5,75	5,75	
Euro	1.000	10.05.19	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)		100,685G- /100,694G/	100,7 G	1,72	1,71	
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8			103,5G- /103,11G/	102,965 G	0,61	0,61	
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,54G- /102,43G/	102,42 G	0,81	0,81	
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)		99,05G- /99,07G/	99,05 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			93,4G- /93,8G/	93,68 G	1,98	1,98	
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.)		79,2G- /78,9G/	79,58 G			
Euro	50.000	08.04.19	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)		101,18G- /101,16G/	101,19 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507			101,35G- /101,3G/	101,23 G	0,78	0,78	
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			101,67G- /101,72G/	101,53 G	1,32	1,32	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			125,21G- /125,34G/	125,29 G	0,76	0,76	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			112,73G- /112,75G/	112,76 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			109,01G- /109,02G/	109,05 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			110,85G- /110,8G/	110,78 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			105,69G- /105,72G/	105,64 G	0,86	0,86	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 164					

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,525G- /101,54G/ 98,85G- /99,25G/	101,42 G 99,265 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)		102,41G	102,37 G	0,5	0,5
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)		100,84G	100,87 G	0,19	0,19
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)		101,82G	101,68 G	0,94	0,94
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)		100,268G- /100,289G/	100,281 G	1,09	1,09
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU A19EWV A19EWW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25	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)		102,37G- /102,565G/ 98,36G- /97,89G/ 100,1G- /100,04G/ 99,91G- /99,64G/	102,2 G 97,97 G 100,11 G 99,56 G	5,5 4,77 5,18 5,5	5,5 4,76 5,18 5,5
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)		125,75G- /126,595G/	125,035 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)		92,746G- /92,772G/	92,463 G	2,61	2,61
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	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)		110,74G- /110,8G/ 109,87G- /110,03G/	110,78 G 109,94 G	0,42 1,1	0,42 1,1
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)		122,1G- /122,28G/	122,24 G	6,49	6,48
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)		92,15G- /91,915G/	92,35 G	5,49	5,48
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)		119,15G- /119,05G/	119 G	5,73	5,73
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)		90,864G- /90,872G/	90,768 G	4,42	4,42
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.21 01.03.24	01.03. 01.03.	A19DRK A19DRL	XS1571293171 XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,135G- /100,27G/ 99,455G- /99,365G/	100,25 G 99,295 G	0,74 2,01	0,74 2,01
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)		98,47G- /98,855G/	98,57 G	4,55	4,55
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	17.10.20 17.10.31 13.04.22 13.04.	17.10. 17.10. 13.04. 13.04.	A187P9 A187QA A18Z2W A18Z2X	XS1505554698 XS1505554771 XS1394777665 XS1394764689	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)		100,23G- /100,23G/ 93,86G- /93,98G/ 100,37G- /100,46G/ 98,99G- /99,04G/	100,24 G 93,72 G 100,44 G 98,93 G	0,18 2,49 0,6 1,6	0,18 2,49 0,6 1,6
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 165				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, 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)		99,92G-/99,94G/ 101,25G-/101,28G/ 101,47G-/101,62G/ 97,46G-/97,34G/ 103,63G-/103,63G/ 104,46G-/104,49G/ 112,815G-/112,825G/ 107,98G-/108,02G/ 100,774G-/100,764G/ 102,92G-/103,02G/ 105,255G-/105,295G/ 106,42G-/106,42G/	99,84 G 101,23 G 101,47 G 97,18 G 103,64 G 104,49 G 112,72 G 108,03 G 100,785 G 103,02 G 105,29 G 106,18 G	1,5 1,3 2,13 1,81 0,06 0,1 0,71 0,23 0,43 0,32 0,63 2,25	1,5 1,3 2,13 1,81 0,06 0,1 0,71 0,23 0,43 0,32 0,63 2,25
						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.)		92,118G-/92,703G/ 93,07G-/93,17G/ 90,345G-/90,595G/ 106,72G-/107,09G/ 103,148G-/103,234G/ 102,31G-/102,37G/	92,513 G 93,195 G 90,56 G 106,975 G 103,237 G 102,365 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		137,34G-/137,5G/	136,98 G	2,64	2,64
						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)		111,04G-/111,07G/ 107,64G	111,05 G 107,63 G	0,48 0,42	0,48 0,42
						Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,83G-/108,78G/	108,75 G	1,05	1,05
						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)		116,12G-/116,25G/ 93,01G-/92,7G/	116,26 G 92,32 G	1,31 2,17	1,31 2,17
						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)		99,57G-/99,68G/ 101,15G-/101,21G/ 95,23G-/95,15G/ 103,73G-/103,77G/ 100,98G-/101,12G/ 99,43G 116,22G-/116,22G/ 103,54G-/103,66G/ 101,68G-/101,685G/ 104,95G-/104,94G/	99,55 G 100,78 G 94,85 G 103,5 G 100,89 G 99,32 G 116,24 G 103,685 G 101,71 G 104,8 G	1,05 1,79 1,62 1,72 1,25 0,84 0,57 0,04 0,16 1,13	1,04 1,79 1,62 1,72 1,25 0,84 0,57 0,04 0,16 1,13
						TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,51G-/112,46G/	112,47 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.)		98,755G-/98,95G/	98,595 G		
						Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,62G-/85,28G/	84,96 G	8,43	8,41

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		104,61G- /104,665G/	104,03 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)		82,4G- /82,22G/	81,93 G	6,18	6,17
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)		101,17G- /101,15G/	101,21 G	0,48	0,48
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)		102,34G- /102,37G/	102,22 G	2,79	2,79
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,35G- /92,2G/	91,95 G	3,46	3,45
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		92G- /92,08G/	91,61 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,15G- /99,14G/	99,18 G	2,74	2,74
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,35G- /99,41G/	99,33 G	2,82	2,81
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,06G- /101,23G/	100,89 G	2,94	2,94
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,73G- /97,71G/	97,59 G	3,28	3,28
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	100,15G	100,13 G		
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)		100,21G- /100,29G/	100,21 G	0,16	0,16
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)		100,31G- /100,32G/	100,31 G		
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	99,47G- /99,42G/	99,31 G	0,84	0,84
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)		98,03G- /98,36G/	97,9 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,67G- /107,21G/	105,78 G	2,31	2,31
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		99,4G	98,57 G	2,07	2,07
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)		99,94G- /100,28G/	99,85 G	1,32	1,32
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,7G- /103,72G/	103,74 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,61G- /103,68G/	103,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,36G- /103,61G/	103,37 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,09G- /102,275G/	102 G	0,71	0,71
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)		99,24G- /99,25G/	99,27 G	3,2	3,2
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,99G- /98,21G/	97,69 G	3,62	3,62
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,47G- /96,53G/	96,43 G	4,42	4,42
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,86G- /106,14G/	106,07 G	3,6	3,6
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,91G- /99,93G/	99,72 G	3,68	3,68
US\$	1.000	31.01.19	31.JJ	A1ZC73	US38145XAA19	2 5/8%, v. 30.01.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,99G- /99,93G/	99,99 G	5,19	5,19
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,61G- /99,61G/	99,62 G	3,11	3,1
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)		109,5G- /109,5G/	109,5 G	1,16	1,16
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		88,58G- /87,02G/	87,49 G	7,12	7,11
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,51G- /99,16G/	98,38 G	5,39	5,39
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		98,21G- /98,53G/	98,4 G	8,3	8,27
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)		131,66G- /131,71G/	131,48 G	0,89	0,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		99,77G- /99,69G/ 101,71G- /101,68G/ 106,38G- /106,41G/ 105,41G- /105,44G/ 100,36G- /100,545G/ 101,16G- /101,26G/ 105,06G- /105,38G/	99,635 G 101,44 G 106,4 G 105,42 G 100,495 G 101,02 G 104,78 G	0,56 1,08 0,19 0,03 0,53 1,06 1,56	0,55 1,08 0,19 0,03 0,53 1,06 1,56
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)		107,685G- /107,675G/	107,67 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,85G	102,59 G	1,78	1,78
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		68,4G- /69G/	69,68 G	11,21	11,21
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		77,9G- /78,55G/	79,245 G	15,02	14,94
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)		100,8G- /101,3G/ 100G-0,33- /100,4G/ 103,9G- /103,87G/ 101,35G- /101,41G/ 102,88G- /102,98G/ 98,7G- /98,8G/	100,8 G 99,6 G 103,38 G 101,405 G 102,87 G 98,56 G	1,03 2,43 3,68 1,19 1,31 1,78	1,03 2,43 3,68 1,19 1,31 1,78
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)		103,395G	103,505 G	2,04	2,04
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)		98,21G- /98,18G/	98,12 G	1,71	1,71
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)		102,87G- /102,87G/ 108,43G- /108,57G/ 102,69G- /102,91G/	102,88 G 108,15 G 102,89 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925					1,26	1,26
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768					0,19	0,19
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)		99,71G- /99,65G/	99,7 G	3,03	3
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)		99,52G- /99,55G/ 96,73G- /96,77G/ 100,8G 101,85G 100,27G- /100,305G/ 101,12G- /101,28G/ 107,14G- /107,13G/ 105,63G- /105,73G/ 113,58G- /113,53G/ 100,14G- /100,17G/ 111,41G- /111,5G/ 100,5G- /100,51G/	99,52 G 96,61 G 100,53 G 101,46 G 100,23 G 101,01 G 107,12 G 105,74 G 113,46 G 100,17 G 111,42 G 100,5 G	0,35 1,11 0,92 1,32 0,57 1,25 0,38 0,08 0,82 2,31 0,84 2,45	0,35 1,11 0,92 1,32 0,57 1,25 0,38 0,08 0,82 2,29 0,84 2,43
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. 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		104,52G-/104,52G/	104,45 G	2,6	2,59
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,875G-/122,96G/	122,88 G	0,59	0,59
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			109,78G-/109,9G/	109,91 G	0,37	0,37
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	106,415G	106,51 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			102,28G-/102,49G/	102,47 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			102,955G-/103,075G/	103,045 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			101,17G-/101,18G/	101,195 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			99,995G-/100,075G/	100,05 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)		101,37G-/101,42G/	101,33 G	2,67	2,66
£	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)		97,48G-/97,45G/	97,34 G	1,72	1,72
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			101,775G-/101,77G/	101,785 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,03G-/102,07G/	102,07 G	0,21	0,2
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,32G-/101,425G/	101,42 G	0,34	0,34
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)		100,14G-/100,19G/	100,14 G	0,58	0,58
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)		102,96G-/102,96G/	102,77 G	4,81	4,8
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)		102,62G-/102,72G/	102,41 G	2,7	2,7
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)		102,52G	102,49 G	1,34	1,34
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)		104,75G-/104,775G/	104,785 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			108,05G-/108,07G/	108,07 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			112,75G-/112,85G/	112,76 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		101,055G-/101,595G/	101,58 G	1,53	1,52
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)		100,23G-/100,59G/	100,6 G	2,4	2,37
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)		103,31G-/103,37G/	103,34 G	2,45	2,45
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)		103,01G-/103,01G/	103,01 G	2,6	2,6
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.)		92,025G-/92,05G/	92,05 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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.08.20 03.06.23 03.02.22	05.08. 03.06. 03.02.	A1HPGR A1Z2GL A1ZVL1	XS0957258212 XS1241577490 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,63G- /102,645G/ 102,7G- /102,77G/ 100,98G- /101,03G/	102,65 G 102,64 G 100,98 G	0,01 0,36 0,16	0,01 0,36 0,16
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)		100,745G	100,782 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)		112,28G- /112,63G/	112,27 G	5,13	5,13
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)		99,24G- /99,35G/ 100,24G- /100,35G/	99,3 G 100,01 G	0,51 1,47	0,51 1,47
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		103,7G- /103,7G/	103,77 G	3,25	3,25
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,56G- /101,56G/	101,56 G	3,09	3,06
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)		100,02G- /100,04G/	100 G	0,62	0,62
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)		102,28G- /102,4G/	102,28 G	5,52	5,52
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)		96,67G- /96,72G/	96,62 G	2,05	2,05
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)		123,2G- /123,19G/ 100,04G- /100,03G/ 112,84G- /112,88G/	123,16 G 100,01 G 112,905 G	0,84 1,28 0,19	0,84 1,26 0,19
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)		94,395G- /94,635G/	94,545 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,21G- /103,46G/	103,21 G	4	3,99
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 11.12.20 24.05.22 24.04.19 24.04. 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)		152,92G- /153,24G/ 107,85G- /107,875G/ 115,58G- /115,62G/ 101,595G- /101,587G/ 99,82G- /99,88G/ 107,73G- /107,77G/ 101,49G- /101,52G/ 102,55G- /102,59G/ 100,86G- /100,93G/	152,8 G 107,89 G 115,61 G 101,615 G 99,88 G 107,785 G 101,32 G 102,34 G 100,84 G	1,95 0,15 0,38 0,03 0,07 0,22 1,41 1,68 0,7	1,95 0,15 0,38 0,03 0,07 0,22 1,41 1,68 0,7
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	105,75G- /105,7G/ 96,35G- /96,34G/	105,7 G 95,7 G	0,07 6,06	0,07 6,06

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		90,69G- /90,85G/	91,49 G	4,78	4,78
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		99,97G- /99,93G/	99,92 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		99,22G- /99,24G/	99,15 G	1	1
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		97,71G- /97,72G/	97,55 G	1,63	1,63
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,2G- /101,12G/	101,2 G	4	4
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		106,52G- /106,37G/	106,87 G	4,78	4,78
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		98,87G- /98,8G/	98,66 G	4,56	4,56
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,94G- /102,96G/	103,01 G	3,54	3,54
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)		104,54G- /104,46G/	104,44 G	1,28	1,28
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)		100,9G- /100,9G/	100,925 G	0,36	0,36
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		104,51G- /104,4G/	104,3 G	1,24	1,24
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)		104,09G- /104,04G/	104,06 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)		99,96G- /100G/	99,99 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	115,91G- /115,91G/	115,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		92,78G- /92,66G/	91,87 G	2,28	2,28
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		97,33G- /97,28G/	97,26 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,17G- /102,19G/	102,2 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		103,91G- /103,89G/	103,84 G	0,88	0,88
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		104,2G- /104,18G/	104,01 G	1,61	1,61
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,65G- /99,64G/	99,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		98,14G- /98,21G/	97,98 G	1,73	1,73
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		97,82G- /97,96G/	97,7 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,85G- /97,89G/	97,55 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		98,21G- /97,97G/	97,45 G	3,02	3,02
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,92G- /111,7G/	111,7 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,13G- /101,16G/	101,16 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		102,74G- /102,73G/	102,61 G	1,44	1,44
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)		96,23G- /96,52G/	96,3 G	3,55	3,55
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		96,84G- /96,88G/	96,96 G	3,82	3,82
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,81G- /86,81G/	86,74 G	5,43	5,43
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)		94,525G- /94,425G/	94,42 G	3,32	3,32
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)		93,263G- /93,745G/	93,853 G	4,5	4,5
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)		99,05G-9,27- /99,25G/-9,5bB	99,1 G	1,47	1,47
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,48G- /103,53G/	103,51 G	0,92	0,92

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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.)		102,7G- /102,15G/	101,925 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)		98,18G- /98,11G/	98,04 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			98,3G- /98,3G/	98,11 G	0,77	0,77
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)		96,5G- /96,46G/	96,65 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			93,86G-3,96- /93,96G/ -4,77-4,66	93,62 G	2,09	2,09
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	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)		99,11G- /99,13G/	99,13 G	0,96	0,96
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			96,67G- /96,62G/	96,58 G	1,92	1,92
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911			100,02G- /100,02G/	100,02 G	0,98	0,97
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)		99,97G- /99,93G/	99,93 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)		99,3G- /99,45G/	99,2 G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			99,412G- /99,432G/	99,43 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			99,105G- /99,09G/	99,085 G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			99,09G- /99,09G/	98,89 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			98,99G- /98,96G/	98,99 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			97,42G- /97,4G/	97,4 G	1,52	1,52
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 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	95,54G- /95,76G/	95,26 G	3,01	3,01
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			99,94G- /99,94G/	99,95 G	1,8	1,8
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			101,2G- /101,25G/	101,26 G	2,67	2,66
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			100,44G- /100,44G/	100,44 G	1,71	1,7
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNDT	XS1102356588			100,18G- /100,19G/	100,19 G	2,43	2,4
nz\$	2.000	30.01.19	30.01.	A1ZVDE	XS1175812921			100G- /100G/	100,01 G	4,17	4,08
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			99,76G- /99,74G/	99,71 G	1,97	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)		100,064G- /100,046G/	100,027 G	0,06	0,06
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)		100,004G- /100G/	99,974 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941			99,7G- /99,74G/	99,6 G	1,29	1,29
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.)		95,005G- /95,47G/	95,525 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			95,81G- /96,445G/	96,255 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			95,779G- /95,848G/	95,707 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			92,01G- /92,67G/	92,375 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			106,75G- /106,68G/	106,8 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			101,825G	101,96 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			101,105G-1,75-T- /101,63G/	101,45 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			98G- /98,06G/	98 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			90,99G- /91,09G/	90,675 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		101,59G- /101,57G/	101,535 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			99,5G- /99,93G/	99,5 G	3,31	3,31

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

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	30.03.20 31.03.25 29.06.25	30.03. 31.03. 29.06.	A1ZY97 A1ZY98 A2RWZZ	DE000A1ZY971 DE000A1ZY989 DE000A2RWZZ6	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) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	100,74G-/100,73G/ 99,5G-/100,1G/ 100,82G-/100,89G/	100,74 G 99,46 G	0,25 1,48 1,65	0,25 1,48 1,65
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)		100,53G-/100,765G/	100,75 G	4,59	4,59
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.)		103,56G-/103,755G/	103,76 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HWN5	DE000A1HWN52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,49G-/101,49G/	101,51 G	0,08	0,07
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.)		99,25G-/99,25G/	99,25 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		96,5G-/96,62G/ 99,63G-/99,68G/ 103,62G-/103,77G/	96,48 G 99,64 G 103,73 G	4,35 3,07 1,11	4,35 3,04 1,11
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)		100,238G 100,2G 100,23G-/100,31G/	100,177 G 100,19 G 100,23 G	0,19 0,19 2,73	0,19 0,19 2,73
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)		99,43G 100,77G-/100,81G/ 102,62G-/102,56G/ 104,05G 107,42G-/107,53G/ 98,08G-/98,12G/ 95,15G-/96,05G/	98,78 G 100,74 G 102,3 G 103,26 G 107,43 G 97,99 G 95,47 G	1,45 3,01 3,67 1,41 3,29 3,71 3,77	1,45 3 3,67 1,41 3,29 3,7 3,77
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)		98,13G-/98,33G/	97,78 G	4,82	4,82
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		99,105G	98,86 G	3,98	3,97
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)		101,765G	101,775 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)		101,35G	101,46 G	0,21	0,21
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)		100,76G-/100,857G/ 103,915G-/103,86G/	100,845 G 103,87 G	1,83 0,8	1,83 0,8
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	102,58G-/102,64G/ 102,33G-/102,3G/	102,48 G 102,35 G	0,57 0,3	0,57 0,3

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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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)		102,28G- /102,29G/	102,3 G		
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)		108,38G	108,09 G	4,77	4,77
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	100,19G- /100,208G/	100,086 G	0,47	0,47
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	100,29G- /100,31G/	100,16 G	0,58	0,58
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)		100G-0G- /100G/	100,35 G	4,12	4,12
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)		71,82G- /72,89G/	74 G	7,93	7,93
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)		103,84G- /103,89G/	103,98 G	1,79	1,79

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	44,5 G	45,15G	47,01	43,97

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Aussetzungen			
18.01.2019	23.01.2019	A1GPSJ XS0616431507	Orange S.A. 4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(19)	09.11.2023	14.11.2023	A1HSYD XS0989061345	Caixabank S.A. 5% EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	WKN 330410	Bezeichnung Gerry Weber International A Inhaber-Aktien o.N.	Von/Bis 25.01.2019 13:10:00 25.01.2019 14:10:00	
21.01.2019		914188 NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	Hamburg, den 25. Januar 2019							
	24.01.2019	A0T23B FR0010678185	Engie S.A. 6,875% EO-Medium-Term Notes 2008(19)	Geschäftsführung der Börse Hamburg							
22.01.2019		WNDL11 DE000WNDL110	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.	Bekanntmachungen							
23.01.2019	28.01.2019	A0T556 XS0410303647	Total Capital S.A. 4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	Kursstreichung Freiverkehr							
		BP7TLK XS0965065112	BNP Paribas S.A. 2% EO-Medium-Term Notes 2013(19)	Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:							
24.01.2019	29.01.2019	BHY154 DE000BHY1547	Berlin Hyp AG 1,625% Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A0LHKJ	12.07.2018 09:21:51	7,04	1
25.01.2019	30.01.2019	A1ZVDE XS1175812921	Volkswagen Fin. Services N.V. 4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(19)	A0LHKJ	12.07.2018 09:22:16	6,60	230				
28.01.2019	31.01.2019	A0T4BW XS0401891733	Vattenfall AB 6,75% EO-Medium-Term Notes 2008(19)	Hamburg, den 12. Juli 2018							
		A0T3SP XS0399647675	innogy Finance B.V. 6,625% EO-Med.-Term Nts 2008(19)	Geschäftsführung der Börse Hamburg							
		A1ZC73 US38145XAA19	Goldman Sachs Group Inc., The 2,625% DL-Notes 2014(19)	Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr							
29.01.2019	01.02.2019	CB0F4M XS1355232163	Commerzbank AG 1,375% NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)	WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein			
		A1ZB7G XS1013954646	Fresenius SE & Co. KGaA 2,375% EO-Notes 2014(19) Reg.S	A14J58	104,72	bez.	10.000	vom 27.07.2018, 14:56:18h,			
		A1HFJC XS0881488430	European Investment Bank 1,5% LS-Medium-Term Notes 2013(19)	statt	14,72	bez.	10.000				
30.01.2019	04.02.2019	A0T6DF XS0411735482	Nokia Oyj 6,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	857621	77,62	bez.	88	vom 02.08.2018, 09:55:18h,			
		A0T6D1 XS0411850075	Kon. KPN N.V. 7,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	statt	98,85	bez.	88				
		A13SWD DE000A13SWD8	Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% MTN R.35252 v. 16(19)	Hamburg, den 02. August 2018							
31.01.2019		724100 DE0007241002	Sinner AG Inhaber-Aktien o.N.	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg							
01.02.2019	06.02.2019	A1MBCP DE000A1MBCP3	Sparkasse Südholstein 2,75% Inh.-Schv.A.193 v.12(19)								
</											

Bekanntmachungen			
Aussetzungen			
WKN 694426	Bezeichnung HyFlux Ltd. Registered Shares o.N.	Von/Bis 22.05.2018 08:00:00 bis auf weiteres	
A0KDRQ	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres	
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres	
A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:33:00 bis auf weiteres	
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres	
A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres	
A1CTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.2018 08:00:00 bis auf weiteres	
873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Handelsaufnahmen			
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
25.01.2019	A2RWZZ 3829	DE000A2RWZZ6 100000	VONOVIA FIN 19/25 MTN
24.01.2019	A2AQ6C 3836	CA00782P1080 1	ADVANTAGE LITHIUM CORP.
24.01.2019	A2N9KA 3836	CA00851F1062 1	AGRAFLORA ORGAN. INTL
24.01.2019	A2JHC5 3836	CA01444Q1046 1	ALEAFIA HEALTH INC.
24.01.2019	A2JLB3 3836	CA02650G1037 1	AMERICAN HELIUM INC.
24.01.2019	A2JSKG 3836	CA08906Q1000 1	BIG BLOCKCH.INTELL.GRP
24.01.2019	A2JFZM 3836	CA09357P1045 1	BLISSCO CANNABIS CORP.
24.01.2019	A12HM0 3836	CA03765K1049 1	APHRIA INC.
24.01.2019	A2JGJZ 3836	CA19243C1005 1	COGNETIVITY NEUROC. LTD
Hamburg, den 25.01.2019			

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Handelsaufnahmen			
24.01.2019	A2RWZ7 3829	ES0000012E51 1000	SPANIEN 19/29
23.01.2019	WNDL19 3808	DE000WNDL193 1	WINDELN.DE SE INH O.N.
24.01.2019	A2RWFR 3829	XS1936100483 1000	ISRAEL 19/29 MTN
23.01.2019	A12TZV 3829	XS1347758663 1000	LANDWIRT.R.BK 16/24 MTN
22.01.2019	A2RWF6 3829	PTOTEX0E0024 0.01	PORTUGAL 19/29
22.01.2019	A2PB32 3836	NL0013267909 1	AKZO NOBEL E0 2
21.01.2019	A2RWH 3829	FR0013398229 100000	ENGIE 19/UND. FLR
18.01.2019	LYX00F 3820	LU1829221024 1	MUL-LYX.NASDAQ-100 UC.ETF
18.01.2019	LYX02T 3820	LU1834988609 1	LIF-600 TELEC. EOA
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
18.01.2019	LYX02V 3820	LU1834988864 1	LIF-600 UTILIT. EOA
18.01.2019	LYX02P 3820	LU1834988278 1	LIF-600 OIL+G. EOA
18.01.2019	LYX01W 3820	LU1834983477 1	LIF-600 BANKS EOA
18.01.2019	LYX02J 3820	LU1834985845 1	LIF-600 F.+BEV. EOA
18.01.2019	LYX02K 3820	LU1834986900 1	LIF-600 HEALTH. EOA
18.01.2019	LYX02S 3820	LU1834988518 1	LIF-600 TECHN. EOA
18.01.2019	LYX01X 3820	LU1834983550 1	LIF-600 BAS.RE. EOA
17.01.2019	A2RWN5 3829	XS1938387237 1000	EIB 19/29 MTN
17.01.2019	DL19UM 3829	DE000DL19UM9 1000	DT.BANK MTH 19/26
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Handelsaufnahmen			
17.01.2019	A2RWNF 3829	XS1937665955 100000	ENEL F. INTL 19/25 MTN
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
330410	Gerry Weber International A Inhaber-Aktien o.N.	25.01.2019 14:10:00
A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	24.01.2019 08:00:00
A0BLDW	MOD Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.2019 08:00:00
A1ZDEG	ACCOR S.A. EO-Bonds 2014(14/21)	22.01.2019 08:00:00
A1ZLC6	ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	22.01.2019 08:00:00
A1W56L	Sino Grandness Food Ind.G.L Registered Shares o.N.	18.01.2019 08:00:00

Hamburg, den 25.01.2019
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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	26,33 -T	26,55-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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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			13,77 G	13,93G	14,07	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			36,39	36,47-6,44-6,41-6,45-6,43	36,52	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.	03.04.18		165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,65	Euro 1,8			255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,31 G	7,315G	7,32	7,2
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,75 G	32,75G	32,75	30,06
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,4 G	4,39G	4,4	4,32
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,62 G	19,71G	19,71	19,16
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,97 G	6,975G	6,97	6,91
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,61 G	8,635G	8,64	8,04
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,84 G	6,835G	6,84	6,79
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	14,85 G	14,9G	14,93	13,83
						AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,18 G	109,2G	109,96	108,59
10	Th.	Th.	31.10.18		A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. AB FCP I	1	96,03 G	96,86G	97,6	93,06
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	33,1 G	33,93G	33,93	30,42
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	43,56 G	44,6G	44,6	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,16 G	13,24G	13,24	12,67
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,75 G	13,9G	13,9	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	19,08 G	19,38G	19,38	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,39 G	15,57G	15,57	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,79 G	27,02G	27,02	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,77 G	27,05G	27,05	25,61
9	Th.	Th.	31.10.18		A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,57 G	24,8G	24,8	24,06
9	Euro 0,27	Euro 0,11			989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,67 G	6,685G-6,69	6,69	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,72 G	19,76G	19,76	19,39
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11			987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,44 G	3,454G	3,45	3,31
9	US\$ 0,41	US\$ 0,17			974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,91 G	6,945G	6,95	6,78
9	US\$ 0,2	US\$ 0,08			986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,83 G	6,86G	6,86	6,72
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int. Technology Ptf.	1	267,95 G	274,42G	274,42	243,74
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	297,7 G	297,75G	298,35	277
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	20,48 G	20,83G	20,83	19,07
6	Th.	Th.	30.11.18		986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	78,48 G	79,85G	79,85	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	21,57 G	21,74G	21,74	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,72 G	12,84G	12,84	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,1			A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,75 G	13,9G	13,9	13,02
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,44 G	15,64G	15,64	14,35
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,22 G	17,37G	17,37	16,82
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	125,72 G	127,72G	128,6	124,51
							ABAKUS FCP					
4	Th.	Th.	20.11.18		A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund Abalone Asset Management Ltd.	1	91,41 G	92,64G	92,64	86,63
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance Aberdeen [Swiss] Funds	1	104,02 G	104,03G	104,03	103,16
10	Th.	Euro 2,08			970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	312,98 G	312,37G	312,98	287,41
1	Euro 1,85	Euro 0,1			800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,52	2,52G-2,512	2,55	2,46
7	Euro 3,85	Th.			A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,36 G	1,361G	1,37	1,36
7	Euro 1,55	Th.			A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,62 G	1,62G	1,68	1,62
10	Euro 0,5	Th.			980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,02	1,023G-1,025-1,025-1,041-1,041-1,04	1,29	1
							Aberdeen Global SICAV					
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,15 G	16,4G	16,49	15,38
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	49,88 G	50,15G	50,15	46,11
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,54 G	2,563G	2,56	2,43
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,15 G	23,6G-3,62	23,62	21,48
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	36,39 G	37,48G	37,48	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	36,52 G	37,59G	37,59	35,01
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,52 G	13,69G	13,69	12,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	130,01 G	131,63G	133,89	129,8

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.18		933484	LU0107464264	Aberdeen Global SICAV	1	5,1 G	5,15G	5,17	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,06			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	5,74 G	5,735G	5,75	5,62
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	3,35 G	3,44G	3,44	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	25,17 G	25,6G	25,6	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	27,28 G	27,86G	27,86	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	25,54 G	25,84G	25,91	23,74
10	US\$ 0,09	US\$ 0,13			973329	LU0011964219	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	3,22 G	3,231G	3,23	3,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	66,79 G	67,76G	67,76	63,23
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	3.378,23 G	3461,85G	3.461,85	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	8,09 G	8,145G	8,14	7,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	22,79 G	23,4G	23,4	21,64
10	Th.	Th.			A1C985	LU0505783562	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	181,94 G	181,98G	181,98	168,25
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	57,35 G	58,42G	58,42	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	38,09 G	38,7G	38,7	36,66
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	12,62 G	12,62G	12,63	12,4
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	10 G	10,07G	10,12	9,47
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	14,65 G	14,93G	14,93	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,62 G	14,95G	14,95	13,9
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	440,39 G	440,38G	440,43	438,68
1	Euro 0,18	Th.	02.01.18		A0RA59	LU0392176789	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)	1	154,2 G	154,2G	154,5	151,5
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	105,88 G	106,4G	106,4	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	Absolutissimo Fund FCP	1	98,16 G	98,15G	98,36	96,14
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	141,88 G	142,08G	143,15	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	AC FCP	1	260,86 G	264G	264	240,15
1	Th.	Th.			532030	DE0005320303	AC-Adaptive Diversification 12	1	54,72 G	55,2G	55,2	51,89
10	Th.	Th.			A0X754	DE000A0X7541	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	245,8 G	246,9G-7,5	247,5	239,73
10	Euro 2,12	Th.			A0X758	DE000A0X7582	Acatis Champions Select FCP	1	47,97 G	48,19G	48,19	47,08
11	Th.	Th.			A1H72F	DE000A1H72F1	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	96,4 G	96,47G	97,58	89,73
1	Th.	Th.			A0HF4S	DE000A0HF4S5	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	19.664,48 G	19836,96G	19.849,14	18.444,14
1	Th.	Th.			978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	296,88 G	300,96G	300,96	279,18
9	Th.	Th.	02.01.18		933882	LU0107901315	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	198,59 G	200,48G	201,3	192,45
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Adviser I Funds SICAV	1	68,16 G	68,63G	68,63	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	128,72 G	129G	129,22	122,21
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	Ahead Wealth Solutions AG	1	173,71 G	173,23G	174,34	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	Zeus Strategie Fund	1	177,17 G	176,14G	177,3	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	165,13	163,14G	165,13	154,35
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	176,62 G	176,81G	177,27	168,9
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	106,25 G	107,19G	107,34	102,61
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	59,15 G	59,57G	60,07	54,1
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alceda Fund Management S.A.	1	233,27 G	235,64G	235,64	209,61
11	Euro 3,32	Th.	02.01.18		987339	LU0081500794	Bankhaus Bauer Premium Select	1	299,38 G	303,61G	303,61	273,91
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Alger SICAV	1	23,96 G	24,23G	24,23	22,46
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	286,91 G	290,74G	290,74	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	Alken Fund	1	27,44 G	27,85G	27,85	25,77
							Alken Fund-European Opportuni.					
							Allianz Global Investors Fund III					
							All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe					
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
							AGIF-All.Asia Pacific Equity					
							AGIF-All.Tiger					
							AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.					

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	121 G	123,01G	123,01	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	48,91 G	50,2G	50,2	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,71 G	9,96G	9,96	9,01
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	12,66 G	12,88G	12,88	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,11 G	12,14G	12,2	11,17
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.817,66 G	1831,03G	1.831,03	1.660,76
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	42,07 G	42,41G	43	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	417,73 G	420,77G	427,56	397,75
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	120,11 G	120,97G	120,97	114,27
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	109,35 G	109,37G	109,51	107,27
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	126,73 G	127G	127,25	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	264,73 G	267,03G	267,03	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	11,86 G	12,09G	12,09	11,1
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	204,51 G	209,33G	209,33	191,35
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,23 G	17,48G	17,6	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,02 G	8,14G	8,14	7,63
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	92,05 G	94,43G	94,43	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	101,71 G	104,51G	104,51	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	51,81 G	52,8G	52,8	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	637,73 G	638,14G	638,14	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	42,18 G	42,38G	42,38	39,59
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	305,76 G	307,32G	308	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	22,55 G	22,9G	22,9	21,26
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,46 G	9,46G	9,63	8,71
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	142,15 G	142,41G	144,55	130,78
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	82,7 G	82,78G	82,78	81,81
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	481,16 G	485,06G	491,66	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	44,89 G	45,25G	45,87	42,71
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,78 G	92,68G	93,43	91,37
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,68 G	92,66G	92,69	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,65 G	9,765G	9,79	9,12
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	157,04 G	159,99G	159,99	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,22 G	107,23G	107,23	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	185,99 G	187,79G	187,79	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	99,45 G	101,1G	101,1	92,58
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,2 G	24,49G	24,5	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,69 G	24,92G	24,92	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,08 G	16,11G	16,11	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,37 G	11,38G	11,38	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	221,18 G	224,19G	224,19	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	234,53 G	237,4G	237,4	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	185,59 G	187,68G	187,68	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	200,16 G	203,89G	203,89	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	15,35 G	15,73G	15,75	14,15
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	213,32 G	214,28G	216,08	198,56
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	91,11 G	92,16G	92,77	84,6
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	61,19 G	61,93G	62,46	59,44
1	Euro 1,2	Euro 1,25	19.12.17		A0HMYT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	85,84 G	85,91G	87,22	80,48
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	42,11 G	42,88G	42,88	39,57
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	82,07 G	82,56G	83,05	77,08
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,56 G	52,12G	52,3	48,1
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	90,44 G	91,35G	91,35	83,92
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	127,36 G	128,96G	128,96	118,01
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,7 G	24,15G	24,15	21,92
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,14 G	10,35G	10,35	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	Allianz Global Investors Fund VI PLC	1				
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,6 G	24,12G	24,12	21,95
							AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,09 G	10,25G	10,25	9,6
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII	1				
							AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd		49,45 G	49,73G	49,73	48,05
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	53,42 G	54,01G	54,01	49,83
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,12 G	26,27G	26,27	24,81
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	192,14 G	192,68G	195,87	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	103,04 G	104,58G	104,58	97,03
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	81,31	81,35G	81,35	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	91,46 G	92,15G	92,58	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	100,19 G	100,45G	101,47	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.169,13 G	1.170,76G	1.170,76	1.159,06
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,14 G	49,14G	49,14	49,01
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,01 G	88,17G	88,17	87,17
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	278,7 G	282,07G	282,07	257,01
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	45,66 G	45,86G	45,95	43,05
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	105,51 G	107,33G	107,33	98,77
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	150,32 G	149,84G	153,47	129,81
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	108,22 G	110,19G	110,19	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	157,1 G	159,73G	159,73	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	76,32 G	76,58G	76,84	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	108,33 G	110,7G	110,7	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	146,68 G	146,87G	147,38	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	138,28 G	140,73G	141,15	130,59
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	118,74 G	120,88G	120,88	111,32
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,66 G	83,77G	84	82,9
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	103 G	103G	103	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	79,14 G	79,71G	79,71	75,04
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	102,39 G	104,51G	104,51	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	838,84 G	848,56G	848,56	780,88
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	92,27 G	92,5G	93,14	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	80,8 G	81,18G	81,77	74,88
1	Euro 1,14	Euro 0,37	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,29 G	61,41G	61,41	60,68
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,83 G	45,89G	45,89	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	159,95 G	161,9G	161,9	151,74
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	293,12	292,62G	294,25	272,07
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	58,06 G	59,06G	60,34	56,38
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,9 G	55,62G	55,93	52,06
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	223,51 G	225,64G	228,54	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,05 G	41,06G	41,06	40,97
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	407,47 G	411,79G	411,79	382,32
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,07 G	54,23G	54,23	53,27
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	60,74 G	60,99G-1,02	61,02	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,86 G	46,85G	46,86	46,71
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	158,39 G	160,15G	160,15	150,04
4	Euro 1,67	Euro 0,65	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	2,06	2,064G	2,14	2,01
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,33	Th.			A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	130,44	130,08G-0,63	130,63	125,57
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	47,01 G	47,01G	47,01	46,87
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	144,24 G	144,37G	144,37	143,61
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	927,94 G	927,84G	928,05	927,74
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	127,24 G	128,75G	128,75	118,46
1	Euro 0,7	Euro 0,73	19.12.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	56,9 G	57,23G	57,23	56,31
							Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 1,74	Euro 1,81	26.04.18		A0DQNJ	AT00000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	186,06 G	187,09G	187,09	177,83
1	Euro 0,14	Euro 3,98	19.04.18		575753	AT00000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	178,34 G	179,61G	179,61	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 24.01.2019		Fortlaufender Preis 25.01.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH							
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Macquarie SR Plus	1	123,2	G	123,2G		123,2	122,75
1	Euro 1,47	Euro 2,65	19.04.18		575783	AT0000819792	Macquarie Bonds High Quality	1	110,24	G	110,32G		110,64	110,12
1	Euro 3,52	Euro 6,77	19.04.18		575784	AT0000819800	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	145,6	G	146,2G		146,2	136,44
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Macquarie MS Equ.North America	1	203,84	G	203,83G		204,76	188,49
							Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	156,72	G	156,81G		156,81	154,88
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH							
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	102,46	G	103,63G		103,63	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	44,47	G	44,5G		44,51	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,24	G	43,24G		43,24	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	45,23	G	45,68G		45,68	42,95
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,57	G	45,57G		45,57	45,53
							Ampega Investment GmbH							
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,95	G	20,95G		20,95	20,88
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,35	G	24,35G		24,36	24,13
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,97	G	16,95G		17	16,78
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,02	G	50,02G		50,02	49,81
1	Th.	Euro 0,94	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	115,73	G	115,73G		115,73	115,07
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	115,25	G	115,59G		115,59	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	56,7	G	56,52G		57,16	54,09
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	129,91	G	130,75G-2,64		132,64	122,78
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	93,54	G	93,43G		93,68	91,05
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	128,2	G	127,98G		128,36	119,95
1	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	106,59	G	106,52G		107,15	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	123,18	G	123,94G		123,99	121,91
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	95,83	G	94,81G		95,83	88,33
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	111,53	G	112,08G		113,53	109,19
1	Th.	Euro 2,55	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	121,61	G	121,51G		121,74	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	15,38	G	15,34G		15,45	14,38
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	97,63	G	97,88G		98,82	94,7
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	222,82	G	223,94G		224,5	216,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	102	G	101,99G		102,14	100,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	84,88	G	84,49G		84,98	81,85
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	56,69	G	56,48G		57,07	53,16
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	127,51	G	127,5G		127,74	127,32
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	97,08	G	97,07G		97,19	95,65
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	181,69	G	181,65G		181,83	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,6	G	94,62G		94,66	94,5
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	177,63	G	177,27G		178,35	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,56	G	26,78G		26,78	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,18	G	97,34G		97,49	96,7
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	96,79	G	97,21G		97,73	92,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	103,05	G	103,01G		103,73	102,55
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	97,75	G	97,75G		97,77	97,1
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	47,21	G	47,16G		47,24	44,24
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	12,64	G	12,63G		12,68	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	27,64	G	27,8G		27,8	26,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	97,5	-T	97,5-T		103	97,49
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	175,96	G	175,94G		176,29	174,88
							Amundi Asset Management							
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.511	G	1542,8G		1.542,8	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	227,1	G	233,45G		233,45	203,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	15,67	G	15,444G		16,58	15,44
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	64,23	G	64,97G		64,97	61,23
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	107,64	G	109,06G		109,06	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	203,2	G	207,15G		207,15	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	180,66	G	183,02G		183,02	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	187,08	G	189,62G		189,62	172,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi Asset Management Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	220,05 G	222,6G	222,6	207,55
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Austria GmbH Amundi Euro Government Bond	1	7,95 G	7,945G	7,95	7,88
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	11,9 G	12,02G	12,46	11,76
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	119,26 G	119,94G	119,94	109,84
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	16,98 G	17G	17,06	15,91
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,03 G	8,035G	8,04	7,36
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,51 G	7,485G	7,53	7,16
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	36,37 G	36,6G	36,6	32,34
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	38,12 G	38,35G	38,35	34,54
4	Th.	Th.			551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	9,63 G	9,72G	9,78	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	96,14 G	96,42G	97,04	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	16,05 G	16,2G	16,79	15,87
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	6,88 G	6,835G	6,91	6,36
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Short Term	1	77,13 G	77,54G	77,54	75,72
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	73,08 G	73,53G	73,53	66,48
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	69,02 G	69,08G	69,41	62,33
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	27,63 G	27,69G	27,69	25,36
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,67 G	5,675G	5,68	5,57
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH Amundi Substanzwerte	1	56,25 G	56,35G	56,65	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	59,38 G	59,85G	59,85	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	67,86 G	69,38G	69,38	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	111,2 G	112,74G	113,9	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	127,13 G	127,97G	128,69	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	76,49 G	77,62G	78,43	69,46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	180,09 G	182,9G	182,9	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,5 G	49,5G	49,57	49,39
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	59,56 G	60,08G	60,56	57,98
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	60,82 G	61,21G	61,51	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	52,66	52,6G	52,79	51,29
1	Th.	Euro 0,38	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	57,28 G	57,65G	57,96	56,21
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	58,39 G	58,76G	59,07	57,29
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	59,82 G	60,21G	60,53	58,7
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	60,96 G	61,35G	61,68	59,81
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	57,49 G	57,95G	58,36	56,16
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	58,12 G	58,63G	59,1	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,57 G	67,63G	68,13	66,71
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,11 G	124,11G	124,28	121,33
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	52,21 G	52,3G	52,3	51,73
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	79,1 G	79,49G	79,49	75,23
1	Th.	Euro 0,3	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	42,9 G	42,89G	42,93	42,17
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi Funds II Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	64,11 G	64,04G	65,17	63,78
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	228,63 G	229,59G	230,64	213,14
1	Euro 0,2	Th.			A0Q60C	LU0313644857	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	44,77 G	44,81G	44,81	44,31
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	143,23 G	144,04G	144,98	132,8
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,59 G	9,65G	9,66	9,03
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	13,78 G	13,97G	13,97	12,72
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,23 G	9,25G	9,25	9,14
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,29 G	10,42G	10,44	9,49
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	46,95 G	47,22G	47,32	45,47
1	Euro 4,04	Euro 1,98	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	48,51 G	48,78G	48,94	46,22
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	76,1 G	76,18G	76,18	75,32
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	86,26 G	86,84G	86,84	84,9
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	9,86 G	9,89G	9,89	9,71
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi F.II-China Equity	1	16,39 G	16,67G	16,67	15,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Amundi Funds II	1	5,71 G	5,74G	5,74	5,38
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi F.II-European Research	1	7,45 G	7,49G	7,49	7,01
1	US\$ 0,1	Th.			570625	LU0119366796	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	6,72 G	6,76G	6,76	6,33
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,12 G	16,26G	16,26	14,98
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,37 G	14,49G	14,49	13,41
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,65 G	6,78G	6,78	6,3
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	5,74 G	5,84G	5,84	5,43
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	5,71 G	5,74G	5,74	5,42
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,45 G	7,505G	7,5	7,04
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,23 G	10,33G	10,36	9,54
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,08 G	9,145G	9,21	8,51
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,76 G	2,801G	2,81	2,62
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,46 G	2,498G	2,5	2,34
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	8,52 G	8,645G	8,65	8,04
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Fds II - Euro Bond	1	9,88 G	9,92G	9,92	9,78
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	16,31 G	16,39G	16,39	15,6
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	11,7 G	11,76G	11,8	11,31
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,91 G	5,92G	5,92	5,83
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,96 G	4,965G	4,96	4,88
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	252,57 G	253,58G	253,58	242,32
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	872,64 G	872,84G	872,84	813,06
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	55,6 G	55,71G	55,71	55,08
1	US\$ 1,7	Th.			A0MJ4N	LU0271651175	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	64,24 G	64,67G	64,67	63,21
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	94,08 G	94,64G	95,17	88,32
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	155,34 G	155,84G	155,84	142,48
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	4,55 G	4,549G	4,56	4,52
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,53 G	9,55G	9,55	9,45
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	426,26 G	433,12G	433,12	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	141,38 G	141,63G	142,11	139,96
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	108,77 G	108,82G	108,83	108,02
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	199,08 G	200,97G	201,58	196,02
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	89,93 G	91,48G	91,48	85,85
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	106,36 G	106,77G	109,5	105,19
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	610,39 G	623,7G	623,7	566,23
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	144,39 G	145,43G	145,43	135,48
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	14,84 G	15,23G	15,23	14,07
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	92,22 G	93,46G	93,46	86,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	199 G	199,96G	199,96	194,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	144,08 G	144,87G	144,87	140,13
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	54,97 G	55,57G	56,04	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	88,72 G	90,19G	90,19	81,76
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	57,59 G	58,46G	59,71	57,59
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,13 G	21,12G	21,18	20,68
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,03 G	20,16G	20,17	19,43
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	179,28 G	180,09G	180,31	167,88
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	170,34 G	170,65G	170,65	159,44
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	116,88 G	117,11G	118,3	116,87
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	138,43 G	139,36G-40,12	140,12	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	150,86 G	151,45G	151,52	135,73
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	23,89 G	24,04G	24,04	23,37
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	25,87 G	26,35G	26,35	24,43
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,29 G	19,3G	19,3	19,08
							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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	43,65 G	43,73G	43,73	43,18
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	65,52 G	65,64G	65,64	64,76
							Amundi Total Return					
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi S.A.	1	76,04 G	77,33G	77,33	70,2
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	100,2 G	100,9G	102,68	98,72
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	225,7 G	227,5G	228,65	218,85
							Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa FCP	1	56,51 G	56,47G	56,51	55,52
							ansa-global Q opportunities					
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest FCP	1	99,65 G	99,65G	100,79	98,44
1		Th.			A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest - Spezialrenten	1	109,7 G	109,8G	110	106,89
							Arbor Invest-Vermögensverwalt.					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds FCP	1	190,97	191,16G-0,8	191,16	181,16
							ARERO - Der Weltfonds					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	1	131,63 G	131,75G	132,45	124,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDC	DE000A0RHDC7	[KAG]	1	98,9 G	98,7G	99,89	98,7
							AVANA IndexTrend Europ.Dynamic					
1							AVANA IndexTrend Europ.Control					
1							Aviva Investors SICAV					
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,47 G	3,48G	3,48	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,39 G	10,49G	10,49	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	14,66 G	14,58G	14,82	14,08
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,64 G	13,73G	13,73	12,62
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,85 G	4,835G	4,88	4,71
							AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR00000172041	AXA Aedificandi	1	527,94 G	530,09G	530,09	491,9
1	Euro 3,38	Euro 4	06.04.18		A0B9Q4	FR00000170193	AXA Aedificandi	1	360,31 G	363,21G	363,21	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	77,1 G	77,32G	77,66	75,4
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,16 G	28,22G	28,22	27,96
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	113,36 G	113,62G	114,45	104,59
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	60,1 G	60,1G	60,1	56,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,72 G	54,74G	55,05	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	63,9 G	63,91G	64,2	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	73,35 G	73,57G	73,66	66,97
5	Euro 2,33	Euro 2,09	21.12.17		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,57	0,565G-0,567-0,567-0,567-0,567-0,567-0,567-0,567-0,567-0,567	0,58	0,56
							AXA Immosolutions					
5	Euro23,9	Euro21,46	21.12.17		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	30,03 G	30,03G-0,04	31,15	30,03
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,43 G	16,62G	16,65	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	26,69 G	26,91G	27,07	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	19,39 G	19,58G	19,69	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	15,93 G	15,96G	15,96	14,91
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,43 G	11,44G	11,44	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,17 G	11,25G	11,25	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,3 G	8,47G	8,47	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	69,07 G	70,84G	70,84	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,49 G	19,86G	19,86	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,39 G	16,52G	16,6	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	19,23 G	19,39G	19,53	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,71 G	34,11G	34,18	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	68,8 G	70,33G	70,33	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,28 G	8,395G	8,39	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	19,44 G	19,85G	19,85	18,56

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV	1	5,5 G	5,58G	5,59	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	15,28 G	15,53G	15,53	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	9,72 G	9,81G	9,81	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	3,15 G	3,2G	3,2	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	48,6 G	48,76G	48,76	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68 G	68,22G	68,22	66,88
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	109,32 G	109,6G	109,85	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	179,09 G	180,1G	180,1	173,45
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,81 G	25,81G	26,06	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	84,73 G	84,72G	84,97	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	54,84 G	55,24G	55,52	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	62,48 G	62,75G	62,75	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	152,01 G	153,68G	154,02	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	154,17 G	155,32G	155,39	143,22
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	249,79 G	250,21G	251,7	228,93
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	117,51 G	119,55G	119,55	111,77
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,1 G	18,13G	18,13	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,79 G	11,82G	11,82	11,7
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	176,16 G	176,85G	176,85	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	220,31 G	221,92G	222,32	217,36
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	161,02 G	161,35G	161,35	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	102,93 G	102,83G	102,93	98,88
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	216,89 G	217,65G	217,65	199,22
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	173,57 G	174,3G	174,3	158,82
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	53,44 G	53,79G	53,79	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	185,72 G	186,64G	187,76	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	54,58 G	54,89G	54,89	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	23,86 G	24,04G	24,04	23,4
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,48 G	57,66G	57,66	57,11
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,5 G	32,61G	32,61	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	62,89 G	63,25G	63,25	59,33
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	39,22 G	39,48G	39,48	37,03
							Axxion Revolution Fund FCP					
1		Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	105,84 G	105,73G	106,67	104,63
							Axxion S.A.					
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	119,93 G	120,68G	121,34	115,46
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	123,17 G	123,79G-3,95	124	119
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	116,14 G	116,38G	117,65	114,19
							Baloise Fund Invest [Lux] Sicav					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	201,45 G	201,64G	202,83	187,87
							BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	96,76 G	96,95G	96,95	96,63
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	103,89 G	103,92G	103,92	103,36
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	99,91 G	99,94G	100,07	99,67
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,32 G	111,34G	111,49	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	114,92 G	114,94G	115,09	114,65
							Bantleon Opportunities FCP					
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,35 G	85,35G	85,35	85,04
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108 G	107,99G	108,44	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	94,52 G	95,15G	95,45	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	105,6 G	105,59G	105,92	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	109,25 G	109,22G	109,94	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	90,93 G	90,82G	91,46	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	163,09 G	163,05G	164,08	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	118,25 G	118,22G	118,91	117,78

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	100,01 G	100,14G	100,14	98,75
1					A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors iShares Gold Trust	1	10,73 G	10,8G	10,86	10,61
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust Baring Fund Managers Ltd.	1	12,6 G	12,69G	12,9	12,53
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	42,52 G	42,71G	42,71	39,36
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,49 G	8,62G	8,62	7,88
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,53 G	3,609G	3,61	3,34
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	10,75 G	11,04G	11,04	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	13,98 G	14,14G	14,14	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,46 G	8,63G	8,63	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust Baring Investment Funds PLC	1	42,53 G	43,02G	43,02	39,37
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	10,47 G	10,76G	10,76	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel. Baring Investment Umbrella Fund	1	16,41 G	16,71G	16,71	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. Baring Russia Fund FCP	1	2,44 G	2,409G	2,44	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	52,25 G	53,34G	53,34	46,96
11	Th.	US\$ 1,93	23.03.18		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund Barings Emerging Markets Umbrella Fund	1	49,18 G	50,01G	50,01	44,16
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	32,42 G	32,87G	32,87	29,85
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	31,06 G	31,9G	31,9	28,04
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	32,37 G	32,79G	32,79	29,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund Barings Global Umbrella Fund	1	30,95 G	31,69G	31,69	28,05
5	US\$ 0,66	US\$ 0,32	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,07 G	8,115G	8,12	7,75
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	71,61 G	72,28G	72,28	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	16,57 G	16,6G	16,6	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	16,43 G	16,68G	16,68	15,18
5	US\$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	15,12 G	15,33G	15,53	14,22
5	US\$ 0,92	US\$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund Barings International Umbrella Fund	1	71,79 G	72,6G	72,6	64,61
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	96,55 G	97,24G	97,24	89,81
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	925,42 G	947,69G	947,69	852,73
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	74,48 G	76,27G	76,27	70,08
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	176,76 G	178,87G	178,87	167,01
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	42,75 G	43,28G	43,28	39,59
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	925,04 G	951,16G	951,16	854,84
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	96,25 G	96,7G	97,39	90,13
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	177,31 G	180,04G	180,04	166,3
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	42,73 G	43,52G	43,52	39,21
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	74,33 G	76,4G	76,4	70,41
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund BayernInvest	1	21,81 G	21,96G	21,96	21,44
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,57 G	36,56G	36,57	36,26
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	90,06 G	90,39G	90,39	83,2
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive Bellevue Funds [Lux] SICAV	1	175,98 G	175,98G	176,25	173,73
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	499,56 G	501,5G	512,19	439,77
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	442,21 G	444,87G	445,09	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	180,82 G	180,73G	183,32	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. Berenberg Aktien	1	318,12 G	319,83G	319,83	289,21
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	71,76 G	72,03G	72,03	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg Euro	1	99,34 G	99,37G	99,37	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,27 G	100,3G	100,3	99,51
3	Euro 0,48	Euro 0,4	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital FCP	1	60,42 G	60,44G	60,44	56,2
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	BerolinaCapital Premium	1	37,38 G	37,32G	37,38	35,91
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	Best-in-One FCP	1	124,13	124,13G	124,31	121,39
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - 0-50	1	189,8 G	190,89G	191,79	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - Equities	1	174,89 G	174,44G	177	167,92
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL Fund Selection - 50-100	1	815,46 G	818,19G	824,27	778,59
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL SICAV	1	171,93 G	172,97G	172,97	162,65
10		Euro 1,73	26.01.18		937800	LU0093570686	BL - Global Equities	1	223,95 G	223,96G	224,29	223,55
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL - BL-Equities Dividend	1	227,62 G	227,66G	227,66	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond EURO	1	1.099,53 G	1104,7G	1.104,7	1.083,76
10		US\$ 3,3	26.01.18		937803	LU0093570843	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	247,07 G	248,23G	248,23	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Bond Dollar	1	1.057,64 G	1066,23G	1.089,3	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Bond Dollar	1	6.295,48 G	6380,62G	6.380,62	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Sustainable Horizon	1	679,76 G	679,9G	679,9	677,67
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Equities America	1	2.389,35 G	2402,04G	2.408,49	2.310,47
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Gbl Bond Opportunities	1	1.708,65 G	1713,1G	1.721	1.672,56
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Global 75	1	1.083,51 G	1083,57G	1.086,8	1.081,58
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL - Global 50	1	556,83 G	556,93G	556,93	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Bond EURO	1	6.899,47 G	6916,58G	6.962,18	6.601,2
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	650,08 G	649,23G	650,49	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Equities Europe	1	1.374,73 G	1378,06G	1.381,14	1.351,96
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 30	1	907,52 G	908,38G	911,99	886,2
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Global 50	1	159,17 G	159,53G	159,53	154,02
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BL - Gbl Flexible EUR	1	65,28 G	66,47G	67,11	62,92
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	BLACK FERRYMAN FCP	1	9,14 G	9,163G	9,16	8,28
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	29,73 G	29,6G	30,77	29,6
5	Euro 0,4	Euro 0,19	17.09.18		628938	DE0006289382	BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	34,06 G	34,32	34,38	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 1,02	17.09.18		628939	DE0006289390	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	214,65 G	216,6G	216,6	198,76
4	Euro 1,17	Euro 0,62	16.08.18		628946	DE0006289465	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	139,94 G	140,02G	140,02	139,6
4	Euro 0,89	Euro 0,5	16.08.18		628947	DE0006289473	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	86,36 G	86,35G	86,52	86,35
4	Euro 0,97	Euro 0,58	16.08.18		628948	DE0006289481	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	106,06 G	106,1	106,18	105,97
4	Euro 1,36	Euro 0,83	16.08.18		628949	DE0006289499	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	142,83 G	143,05G	143,05	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	201,15	202,85G-3,35	203,35	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	95,79	97,1G-7-7,22	97,22	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,37	17.09.18		593394	DE0005933949	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	28,05 G	28,3G	28,3	26,65
5	Euro 0,95	Euro 0,62	17.09.18		593395	DE0005933956	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	31,15 G	31,6G	31,6	29,5
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	82,51 G	83,05G	83,05	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	24,03	24,385G	24,39	22,05
5	Euro 1,19	Euro 0,54	17.09.18		593398	DE0005933980	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	34,82 G	35,19G	35,19	32,78
5	Euro 1,17	Euro 0,72	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	43,16 G	43,605G	43,6	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,34	17.09.18		263526	DE0002635265	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	104,44 G	104,58	104,58	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	15,54 G	15,854G-5,864	15,86	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,23 G	18,414G-8,426	18,43	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,06 G	16,218G	16,22	15,12
5	Euro 1,15	Euro 0,53	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	35,13	35,33G	35,33	32,77
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	29,71 G	30,09G	30,09	27,94
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	44,8 G	46,175G	46,17	40,4
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	72,11 G	72,61G	73,01	69,64
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,29 G	17,334G	17,33	15,77

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,69	Euro 0,51	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,8 G	77,76G	77,84	77,76
5	Euro 1,01	Euro 0,59	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	34,13 G	34,615G	34,62	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	30,57 G	30,985G	30,98	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	185,16 G	186,31G	186,31	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	58,04 G	58,53G	58,53	54,77
5	Euro 0,61	Euro 0,35	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	26,31 G	26,585G	26,59	24,11
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	42,44 G	43,47G	43,47	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,1	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	57,04 G	57,91G	58	52,52
5	Euro 0,33	Euro 0,26	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	11,84 G	12,012G-2,01	12,01	11,08
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,01	26,155G	26,16	24,24
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,95 G	14,06G	14,06	12,82
3	Euro 0,63	Euro 1,44	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	42,38	43,325G	43,33	38,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,86 G	18,03G	18,05	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	26,8 G	27,145G	27,15	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	121,02 G	121,39G	121,39	119,82
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,43 G	16,66G	16,66	15,52
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	81,79 G	82,85G	83,4	77,69
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	39,16 G	39,93G	39,93	36,52
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	44,02 G	44,605G	44,6	40,12
3	Euro 1,1	Euro 1,03	16.07.18		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	64,01	64,14G	64,14	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	48,69 G	49,345G	49,34	44,91
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,53 G	27,925G	27,93	25,41
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	25,81 G	26,045G	26,05	24,34
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,39 G	32,035G	32,42	30
3	Euro 4,13	Euro 1,6	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	70,23 G	70,49G	71,05	67,62
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	28,95 G	29,3G	29,3	26,11
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	40,35	40,79G	40,79	36,25
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,72 G	21,555G	22,43	21,51
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,25 G	22,355G	22,36	20,77
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,34 G	16,49G	16,54	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,4 G	16,43G	16,58	15,35
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	71,67 G	72,35G	72,56	65,71
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	34,26 G	34,51G	34,51	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,52 G	15,64G	15,64	14,76
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,49 G	15,7G	15,7	14,76
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	45,91 G	45,88G	46,21	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,06 G	53,87G	53,87	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	64,4 G	65,47G	65,47	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,75 G	13,86G	14,29	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	113,12 G	114,19G	114,19	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	97,94 G	99,29G	99,29	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	29,86 G	30,46G	30,46	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,72 G	22,13G	22,67	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,21 G	30,82G	31,16	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,04 G	34,65G	34,65	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	100,26 G	101,96G	101,96	93,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,42 G	7,545G	7,56	7,1
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,82 G	30,21G	30,47	29,73
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,77 G	30,29G	30,63	29,66
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,13 G	54,16G	54,16	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	20,86 G	21,01G	21,01	19,64
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30,23 G	30,82G	30,92	28,87
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	72 G	72,37G	72,73	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	57,66 G	58,07G	58,23	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	64,12 G	65,5G	65,5	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	33,93 G	34,71G	34,71	32,1

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BlackRock Global Funds SICAV	1	46,79 G	47,08G	47,13	44,88
9	Th.	Th.			989691	LU00093502762	BGF - Global Allocation Fund	1	25,42 G	25,63G	25,63	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU00093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	14,56 G	14,63G	14,66	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU00093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,71 G	15,71G	15,71	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU00093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,09 G	16,09G	16,12	15,63
9	Th.	Th.			989651	LU00096258362	BGF-Global High Yield Bond	1	27,74 G	27,88G	27,88	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU00096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	16,41 G	16,43G	16,43	16,15
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF-US Government Mortgage Fd	1	46,79 G	47,04G	47,27	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	38,28 G	38,86G	38,86	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	72,21 G	72,44G	73,05	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	183,48 G	186,4G	186,4	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	22,97 G	23,2G	23,2	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	28,88 G	29,14G	29,24	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	37,44 G	37,59G	37,77	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	64,69 G	66,39G	66,39	56,8
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - Latin American Fund	1	34,81 G	35,07G	35,07	34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	21,69 G	22,15G-2,14	22,52	21,69
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	82,16 G	83,49G	83,49	74,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	27,58 G	28,03G	28,03	24,69
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Technology Fund	1	15,28 G	15,65G	15,65	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,01 G	15,3G	15,3	13,75
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	22,86 G	23,16G	23,16	20,79
9	Th.	Th.			921822	LU00097036916	BGF - US Growth Fund	1	18,21 G	18,43G	18,5	16,66
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	10,9 G	10,96G	11,1	10,16
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	13,82 G	13,94G	13,95	13,12
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	10,83 G	10,93G	11,03	10
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	12,79 G	12,89G	12,89	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,14 G	14,4G	14,4	13,38
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	21,71 G	22,12G	22,52	21,69
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	7,38 G	7,51G	7,52	7
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	45,87 G	46,1G	46,28	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	97,75 G	98,54G	98,54	90,46
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	100,72 G	101,43G	101,43	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	112,84 G	114,73G	114,73	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,41 G	54,3G	54,3	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	183,05 G	185,47G	185,47	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,16 G	25,35G	25,35	24,7
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	29,92 G	30,7G	30,7	27,73
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,21 G	28,33G	28,36	27,08
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	29,32 G	29,99G	29,99	27,74
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,46 G	28,53G	28,53	28,24
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF - European Value Fund	1	44,83 G	45,14G	45,27	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	71,68 G	72,38G	72,59	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,31 G	16,35G	16,35	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,03	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,28 G	13,31G	13,31	13,14
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,64 G	9,655G	9,65	9,6
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,07 G	20,3G	20,3	19,5
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,57 G	11,68G	11,7	10,93
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,72 G	11,79G	11,79	11,44
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,16 G	12,23G	12,23	11,93
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,34 G	8,38G	8,43	7,92
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,38 G	4,412G	4,58	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	3,81 G	3,877G	3,99	3,81
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,92 G	2,962G	2,99	2,8
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	17,43 G	17,61G	17,61	16,65
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,4 G	7,59G	7,59	7,03
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	37,53 G	37,59G	37,89	35,27

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock Global Funds SICAV	1	7,43 G	7,605G	7,61	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	13,79 G	13,94G	14,35	12,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - World Energy Fund	1	38,14 G	38,47G	38,47	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	28,84 G	29,08G	29,18	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	11,59 G	11,65G	11,65	11,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1				
10	Th.	Euro 0,21	16.01.18		592860	LU0153358667	BlackRock Strategic Funds SICAV	1	332 G	332,2G	337,88	301,11
10	Th.	US\$ 0,02	16.01.18		749704	LU0153359632	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	17,81 G	17,88G	17,88	16,6
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO Investments (Lux) I Fund	1	23,08 G	23,4G	23,4	21,78
10	Th.	Euro 0,15	16.01.18		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	165,42 G	167,37G	167,98	150,66
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	25 G	25,13G	25,13	23,36
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	18,35 G	18,47G	18,47	17,23
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18		750776	IE0008009874	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	4,72 G	4,716G	4,72	4,6
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	6,5 -T	6,5-T	6,51	6,5
1	Th.	Euro 0,07	30.08.18		A0ERY9	LU0192223062	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	9,42 G	9,539G	9,54	8,84
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	9,62 G	9,652G	9,65	8,87
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	142,9 G	142,89G	142,9	142,12
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas L1 SICAV	1	169,09 G	171,06G	171,06	153,09
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	208,85 G	211,58G	211,58	197,58
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity USA Core	1	410,64 G	412,72G	412,82	402,37
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	327 G	331,02G	331,02	306,8
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	197,95 G	198,78G	198,78	191,03
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Equity Euro	1	1.614,4 G	1617,05G	1.617,05	1.586,06
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	422,64 G	423,31G	423,31	418,15
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNPP L1-Bond World Plus	1				
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNPP L1-Bond Europe Plus	1				
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	50 G	50G	51	49,81
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	INTER ImmoProfil	1	1,92 G	1,927G	1,93	1,89
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY Mellon Global Funds PLC	1	1,94 G	1,948G	1,95	1,81
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,87 G	1,87G	1,87	1,85
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. US Dyn.Value Fd	1	2,38 G	2,407G	2,42	2,24
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. US Dyn.Value Fd	1	2,42 G	2,466G	2,47	2,27
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,34 G	2,378G	2,38	2,16
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,73 G	4,793G	4,79	4,31
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,71 G	1,715G	1,72	1,7
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,75 G	1,75G	1,75	1,64
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,09 G	2,102G	2,1	1,96
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,09 G	2,101G	2,11	1,94
1	Euro 1,24	Th.	02.01.18		800625	DE0008006255	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1 G	1,036G	1,04	0,92
1	Euro 0,64	Th.	02.01.18		800626	DE0008006263	BNY Mellon Investment Funds	1	2,26 G	2,297G	2,3	2,13
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	1,52 G	1,522G	1,52	1,44
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	55,35 G	55,35G	55,35	54,98
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Postbank Eurorent	1	53,4 G	53,17G	53,4	52,12
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Postbank Balanced	1	66,23 G	66,36G	66,36	64,06
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Fonds für Stiftungen Invesco	1	153,52 G	155,37G	155,37	145,71
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		977028	DE0009770289	Invesco Europa Core Aktienfds	1	179,2 G	180,09G	180,55	172,1
							Invesco Global Dynamik Fonds	1	102,33 G	103,2G	103,2	95,29
							Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	9,45 G	9,515G	9,52	8,86
							KB Vermögensverwaltungsfonds	1	77,82 G	78,25G	78,47	75,83
							Wachstum Global I	1	43,98 G	44,2G	44,2	40,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,05	Th.	02.01.18		977037	DE0009770370	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
							Postbank Triselect	1	43,52 G	43,76G	43,81	42,35
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Strategies UL Fonds	1	103,59 G	104,05G	105,88	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value BS Best Str.UL-Trend & Value	1	62,83 G	64,16G	65,39	61,47
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1	18,5 G	18,57G	18,58	17,46
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	28,17 G	28,66G	28,86	26,96
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	105,04 G	105,5G	105,88	99,51
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candriam Bonds SICAV	1	837,88 G	841,08G	841,34	821,91
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-USD	1	964,72 G	964,83G	967,31	961,11
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds-International	1	2.192,24 G	2228,65G	2.228,65	2.098,79
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.151,61 G	1154,99G	1.155,75	1.142,45
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro	1	993,49 G	993,86G	993,86	987,04
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div. Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.381,39 G	8414,91G	8.414,91	8.267,56
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Equities L SICAV	1	487,7 G	487,35G	494,9	425,29
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	746,09 G	760,43G	760,43	696,2
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	543 G	549,21G	549,21	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	948,69 G	955,87G	955,87	884,77
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	526,63 G	528,87G	528,87	495,03
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	174,9 G	176,61G	177,73	166,02
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	429,32 G	437,87G	437,87	407,97
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	436,91 G	441,47G	441,47	404,41
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	740,37 G	751,9G	754,34	687,5
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	783,76 G	789,56G	789,56	736,04
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.521,7 G	2536,88G	2.553,79	2.335,69
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Sustainable SICAV	1	250,66 G	250,67G	250,67	250,05
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	463,1 G	463,29G	463,29	459,42
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	24,72 G	24,91G	24,91	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustainable - Europe	1	39,8 G	40,05G	40,26	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustain.-Nth America	1	27,69 G	27,97G	28	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Pacific	1	4,45 G	4,449G	4,47	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Low Candriam Sustainable - Medium	1	6,77 G	6,76G	6,77	6,53
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund	1	16,61 G	16,66G	16,66	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	19,88 G	20,1G	20,19	18,47
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	16,99 G	17,09G	17,09	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	23,05 G	23,32G	23,32	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	22,94 G	23,4G	23,44	21,45
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Global Equity Fd (LUX) CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25,66 G	26,18G	26,18	24,06
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	80,35 G	82,11G	82,11	75,46
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A.	1	157,28 G	157,45G	159,19	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR00103006142	Carmignac Investissement FCP	1	142,73 G	142,99G	143,61	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Patrimoine FCP	1	201,65 G	202,09G	203,9	200,47
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	219,19 G	219,47G	221,67	218,79
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	177,89 G	177,98G	177,98	177,55
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Profil Reactif 50	1	1.690,75 G	1690,67G	1.690,75	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.717,64 G	3717,6G	3.718,96	3.715,53
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.091,4	1091,51G	1.098,48	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	367,09 G	369,76G	374,71	364,52
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	338,82 G	340,69G	340,69	308,27
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Euro-Entrepreneurs Carmignac Patrimoine FCP	1	575,91 G	576,8G	578,14	570

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Emergents FCP Carmignac Portfolio Sicav	1	809,72 G	826,6G	826,6	762,29
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU00099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	187,19 G	187,88G	187,88	176,61
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU00336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.346,9 G	1345,69G	1.355,1	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU00336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.459,68 G	1485,24G	1.485,24	1.372,95
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	270,03 G	273,17G	276,58	251,24
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	106,35 G	106,65G	106,9	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Catella Real Estate AG [KAG]	1	99,87 G	100,88G	100,88	97,01
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	17 G	17G	18,9	17
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities Challenge Funds	1	1,9 G	1,9G	1,99	1,88
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,5 G	5,505G	5,57	5,15
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield COMGEST GROWTH plc	1	17,2 G	17,2G	17,35	17,03
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,05 G	33,73G	33,73	30,36
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	37,13 G	37,65G	38,18	37,13
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	22,91 G	23,07G	23,07	21,38
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,56 G	10,64G	10,64	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,32 G	7,435G	7,43	6,82
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	33,04 G	33,22G	33,22	29,95
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,11 G	13,2G	13,22	12,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	62,85 G	64,01G	64,01	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,9 G	19,27G	19,27	17,77
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	20,72 G	21,04G	21,04	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9 G	9,165G	9,17	8,57
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China Comgest S.A.	1	63,79 G	64,77G	64,77	58,72
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,34 G	22,72G	22,72	20,62
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.877,51 G	1897,37G	1.898,96	1.791,42
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,67	41,67G-1,81-1,81-1,81-1,81-1,81-1,81-1,81-1,81-1,81-1,84-1,85-1,66	41,85	41
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage SICAV	1	102,04 G	104,04G-4	104,04	96,45
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-DAX UCITS ETF	1	50,89 G	51,84G	51,84	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	26,57 G	27,005G	27	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	24,66 G	24,19G-4,24	26,23	24,19
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	95	96,44G	96,44	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	24,61 G	24,94G	24,94	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	250,15 G	252,75G	252,75	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	61,74	62,29G-2,19	62,29	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	260,1 G	262,95G	262,95	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	18,08 G	18,324G	18,32	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	35,51 G	36,195G	36,2	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSI UCITS ETF	1	13,8 G	14,122G	14,12	12,63
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	110,4 G	112,96G	112,96	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	96,54 G	97,2G	97,3	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	34,61 G	35,125G	35,13	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-ATX UCITS ETF	1	61,91 G	62,62G	62,62	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	5,78 G	5,833G	5,83	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,33 G	5,398G	5,4	4,48
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	63,26 G	64,12G	64,12	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	38,61 G	38,895G	38,9	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	15,1 G	14,886G	15,98	14,89
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	26,33 G	27,1G	27,1	23,61

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	31,14 G	31,58G	31,58	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	72,6 G	73,53G	73,53	68,1
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	81,23 G	83,33G	83,33	73,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	32,83 G	33,305G	33,31	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	86,84 G	88,97G	88,97	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	162,3 G	163,92G	165,2	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	76,37 G	77,34G	77,34	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	99,03	100G	100	89,56
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	116,72 G	116,96G	116,96	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	123,54 G	124,36G	124,9	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	87,08 G	88,26G	88,26	80,52
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	57,58 G	58,02G	58,02	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	52,57 G	53,09G	53,09	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	76,39 G	77,65G	77,91	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	139,28 G	139,68G	141,24	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	28,6 G	28,58G	28,6	26,02
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	57,74 G	58,18G	58,18	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	61,52 G	62,27G	62,27	55,49
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	60,15 G	60,13G	62,3	60,11
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	43,23 G	43,305G	43,31	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	84,37 G	85,07G	85,07	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	86,87 G	87,69G	88,03	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	13,34 G	13,514G	14,27	13,18
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	101,3 G	101,23G	101,33	101,23
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	89,69 G	90,12G	90,12	88,3
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	48,81	49,295G-9,315	49,31	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	51,45 G	52,12G	52,12	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	64,7 G	65,4G	65,4	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	49,44 G	50,1G	50,1	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	49,83 G	50,45G	50,45	46,12
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	36,13 G	36,205G	36,2	34,08
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	49,51 G	50,16G	50,16	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	148,78 G	149,86G	149,86	130,82
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	22,48 G	22,875G	22,88	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	61,23 G	61,77G	61,78	56,63
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	166,18 G	168,18G	168,18	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	39,83 G	40,315G	40,31	36,1
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	90,6 G	91,59G	91,59	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	38,91 G	39,42G	39,42	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	39,4 G	40,125G	40,13	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	69,44 G	71,79G	71,79	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	132,9 G	134,66G	134,66	119,36
7	Th.	Th.			ETF500	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	162,68 G	162,46G	162,68	160,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU04444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	100,4 G	100,29G	100,43	100,29
7	Th.	Th.			ETF502	LU04444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	131,37 G	131,22G	131,39	131,14
7	Th.	Th.			ETF503	LU04444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	146,31 G	146,22G	146,31	145,12
7	Th.	Th.			ETF504	LU04444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	167,6 G	167,55G	167,6	165,73
7	Th.	Th.			ETF505	LU04444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	177,53 G	177,35G	177,53	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU04444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	177,96 G	178G	178	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU04444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	202,46 G	203,36G	203,36	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU04444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	208,58 G	209,38G	209,38	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU04444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	111,48 G	111,41G	111,59	111,29
7	Th.	Th.			ETF522	LU04444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	146,72 G	146,63G	146,72	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU04444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	199,76 G	200,08G	200,08	196,62
7	Th.	Th.			ETF523	LU04444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	165,63 G	165,58G	165,63	164,08
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	272,48 G	272,48G-2,76	272,76	267,38
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	55,95 G	55,96G	56,53	55,95
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	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	31,07 G	31,09G	31,68	31,07
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	92,37 G	92,81G	92,81	91,21
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital Funds Craton Capital-Precious Metal	1	70,91 G	72,53G	75,2	69,97
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd Creating Alpha Fund	1	66,27 G	66,88G	69,1	63,98
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fd-German Cham. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	86,06 G	86,52G	87,32	85,14
10	Euro10,3	Th.	02.01.18		980500	DE0009805002	CS EUROREAL	1	7,8	7,81-7,81-7,8bB-7,8-7,74-7,76-7,76-7,74-7,76bG-7,77-7,77-7,765-7,79-7,77bG-7,77-7,765-7,765-7,765-7,765	7,99	7,58
9	Euro23,51	Th.	02.01.18		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	36,51 G	36,75G-7,5	39	36,1
10	sfrs 15,95	Th.	02.01.18		975140	DE0009751404	CS EUROREAL Credit Suisse Funds AG	1	10,19	10,32G-0,34-0,33-0,35-0,3bG-0,31-0,33	10,89	9,85
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Lienhardt& Partner Core Strat. CS Fund 3	1	65,09 G	65,45G	65,45	63,45
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd CS Investment Funds 11 FCP	1	263,18 G	264,31G	264,31	249,64
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.617,88 G	2646,67G	2.646,67	2.377,45
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.734,99 G	2738,72G	2.738,72	2.489,72
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,52 G	11,58G	11,72	10,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	399,14 G	401,84G	402,41	368,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. CS Investment Funds 12 FCP	1	17,42 G	17,51G	17,56	15,51
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	168,39 G	168,46G	168,85	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	169,17 G	169,53G	169,78	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	164,44 G	164,66G	165,28	156,74
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	15.05.18		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	98,6 G	99,29G	99,43	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	148,51 G	149,38G	149,38	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	226,21 G	227,88G	227,88	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	169,83 G	170,71G	170,71	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	233,38 G	235,14G	235,14	223,54
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	174,4 G	175,69G	175,69	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	220,8 G	222,9G	222,95	207,88
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR CS Investment Funds 13 FCP	1	139,76 G	139,89G	139,89	137,55
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd CS Investment Funds 14 FCP	1	146,85 G	146,9G	147,09	145,83
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	467,4 G	469,22G	471,28	466,17
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	127,82 G	127,81G	127,82	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	100,95 G	101,33G	101,51	100,68
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	124,32 G	124,94G	124,94	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd. CS Investment Funds 2 SICAV	1	97,17 G	97,52G	97,9	96,95
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	16,85 G	16,9G	16,9	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,78 G	18,12G	18,12	17,49
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select	1	6,08 G	6,125G	6,13	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	68,08 G	69,59G	69,59	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	29,12 G	29,57G	29,57	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	59,93 G	60,76G	60,76	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	38,09 G	38,12G	38,12	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	57,27 G	57,4G	57,4	54,77
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	65,86 G	65,96G	68,03	65,38

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV	1	42,81 G	43,13G	43,38	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	30,28 G	30,41G	30,56	26,97
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum S.A. SICAV	1	76,02 G	77,17G	77,17	71,48
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	DB Platinum Commodity Euro	1	47,78	47,88G-7,77-7,67-7,82-7,67-7,68-7,67-7,67-7,68-7,82-7,68	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka Immobilien Investment GmbH	1	54,86	54,86G	55,53	54,05
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka ImmobilienGlobal	1	38,14 G	38,17G	38,23	37,31
1	Th.	Euro 0,28	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka International S.A.	1	43,73 G	43,72G	43,92	43,69
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	61,24 G	61,29G	61,29	61,02
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	667,14	666,22G	667,14	613,96
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	645,71 G	654,89G	654,89	611,58
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	DekaLux-Japan	1	1.073,55 G	1073,93G	1.073,93	1.069,88
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	42,8 G	42,96G	42,96	41,96
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceRenten	1	146,31 G	147,36G	147,36	135,35
2	Euro 0,59	Euro 0,65	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-ConvergenceAktien	1	101,47 G	101,5G	101,5	101,05
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-BasisStrategie Renten	1	44,58 G	44,71G	44,88	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	43,72 G	43,9G	43,95	41,43
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-EuropaValue	1	119,62 G	119,69G	119,69	119,04
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-OptiRent 5y	1	46,59 G	47,2G	47,46	44,24
3	Euro 1,54	Euro 0,72	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Commodities	1	106,87 G	108,34G	108,34	99,69
3	Euro 1,16	Euro 0,71	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	105,02 G	106,49G	106,49	97,95
2	Euro 4,12	Euro 2,67	01.12.17		986466	LU0091254770	Deka-Global ConvergenceAktien	1	527,62 G	527,58G	528,18	526,6
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	70,12 G	70,66G	70,66	64,78
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka-Europa Nebenwerte	1	110,86 G	112,02G	112,02	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	54,3 G	54,54G	54,73	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	111,01 G	111,7G	112,34	104,48
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	DekaLux - USA	1	33,84 G	34,11G	34,11	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	36,79 G	37,11G	37,11	34,67
1	Euro 0,05	Euro 0,05	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-EuroStocks	1	63,94 G	63,98G	63,98	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Investment GmbH	1	39,03 G	39,44G	39,44	37,1
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka-Liquidität: EURO	1	72 G	71,67G	72,55	67,96
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	40,78 G	40,9G	40,9	40,34
1	Th.	Euro 2,43	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-TeleMedien	1	367,15 G	370,04G	370,91	345,69
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka-EuropaBond	1	34,01 G	34,32G	34,34	31,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Deka-Schweiz	1	42,34 G	42,47G	42,53	41,2
1	Euro 1,16	Euro 0,4	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-Global Aktien Strategie	1	58,21 G	58,54G	59,31	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Naspa-Europafonds Deka	1	70,98 G	71,15G	71,15	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-EuropaSelect	1	47,57 G	47,7G	47,96	44,94
1	Euro 1,33	Euro 0,82	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-PrivatVorsorge AS	1	121,59 G	122,48G	122,65	111,5
1	Euro 1,02	Euro 0,76	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-bAV Fonds	1	111,87 G	112,7G	112,87	104,84
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-EuropaPotential CF	1	106,72 G	107,56G	107,58	100,99
1	Euro 0,36	Euro 0,2	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-EuropaPotential TF	1	30,02 G	30,07G	30,07	29,82
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-UmweltInvest	1	101,06	102,64-3,1-3,08-3,08	103,1	95,02
2	Euro 1,19	Euro 0,99	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	RenditDeka	1	31,34 G	31,785G	31,79	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka DAX UCITS ETF	1	31,89 G	32,35G	32,35	28,65
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	19,02 G	19,152G	19,15	17,64
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	25,46 G	25,705G	25,7	23,38
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	51,02	51,72-2,04-2,09-2,05	52,09	48,01
2	Euro 0,81	Euro 0,79	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	18,88 G	19,078G	19,08	17,74
2	Euro 2,72	Euro 2,74	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	84,91 G	85,97G	85,97	80,35
2	US\$ 1,41	US\$ 1,74	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	152,06 G	153,48G	153,48	141,18
2	Yen 92,82	Yen 64,78	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	65,8 G	66,67G	66,67	61,34
3	Euro 1,32	Euro 0,98	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	114,38 G	114,52G	114,52	113,33
							Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,9	Euro 0,85	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka Investment GmbH	1	97,65 G	97,62G	97,94	97,51
3	Euro 1,88	Euro 0,85	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	106,27 G	106,24G	106,27	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	114,58 G	114,64G	114,64	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	125,47 G	125,61G	125,61	124,21
3	Euro 2,44	Euro 2,21	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	129,82 G	130,42G	130,42	126,91
3	Euro 0,9	Euro 0,66	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	101,23 G	101,17G	101,35	100,94
3	Euro 1,05	Euro 0,73	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	81,65 G	81,62G	81,98	81,62
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	99,75G	100,08	99,7
3	Euro 1,01	Euro 1,32	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	126,98 G	126,89G	126,98	126,26
3	Euro 3,62	Euro 2,33	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	159,42 G	159,71G	159,71	157,2
3	Euro 0,76	Euro 0,74	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	72,27 G	72,25G	72,53	72,23
3	Euro 5,59	Euro 5,19	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	66,13	66,71G-6,78	66,78	60,77
2	Euro 1,02	Euro 0,98	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	28,63 G	28,98G	28,98	27,32
2	US\$ 0,19	US\$ 0,24	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	21,97 G	22,225G	22,23	20,36
2	US\$ 0,14	US\$ 0,13	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	15,4 G	15,594G	15,59	14,16
2	Euro 0,15	Euro 0,19	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	9,68 G	9,781G	9,78	8,89
2	Yen 10,95	Yen 8,62	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	7,56 G	7,654G	7,65	7,01
2	Yen 9,28	Yen 5,78	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,82 G	7,94G	7,94	7,25
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,5 G	8,698G	8,7	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.OC.ETF	1	37,43 G	38,175G	38,17	34,6
3	Euro 0,91	Euro 0,27	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	111,74 G	111,54G	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	109,01 G	109,1G	109,1	107,93
3	Euro 0,74	Euro 0,74	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	106,93 G	107,02G	107,02	105,78
1	Euro 1,51	Euro 0,71	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	96,16 G	97,58G	97,58	90,83
1	Euro 1,02	Euro 0,42	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	61,77 G	62,13G	62,13	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,15	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	23,19 G	23,23G	23,23	23,05
1	Euro 5,16	Euro 2,07	24.08.18		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	335,94 G	338,16G	338,57	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	85,66 G	85,71G	85,71	85,42
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	DekaTresor	1	28,2 G	28,23G	28,27	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	45,96 G	46,45G	46,45	43,68
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	39,36 G	39,37G	39,37	39,22
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	LBBW-Rentenfonds Euro	1	123,03 G	124,32G	124,32	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	51,11 G	51,27G	51,36	50,83
1	Euro 0,66	Euro 0,33	31.08.18		847998	DE0008479981	S-BayRent Deka	1	50,59 G	50,65G	50,65	50,44
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	34,84 G	34,92G	34,92	34,27
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	59,31 G	59,58G	59,58	55,6
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	46,06 G	46,14G	46,14	45,43
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	92,1 G	93,17G	93,17	87,15
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17	A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	24,87 G	24,92G	24,92	24,97	24,17
1	Euro 0,52	Euro 0,36	10.08.18		589687	DE0005896872	Weltzins-INVEST	1	54,93 G	55,01G	55,01	54,72
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	DEKA-Euroland Balance	1	61,85 G	61,92G	61,92	61,45
1	Th.	Euro 0,17	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	27,95 G	28,1G	28,25	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	72,19 G	72,64G	72,72	67,53
							Deka-MegaTrends					
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,34	18.12.17		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,58 G	27,56G	27,59	26,94
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	66,34 G	67,01G	67,42	60,51
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,32 G	30,33G	30,58	30,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	103,86 G	104,28G	104,28	101,8
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	102,98 G	104,15G	104,15	95
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,55 G	99,57G	99,57	98,58
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	111,21 G	112,72G	112,72	102,14
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,85 G	45,17G	45,17	44,3
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	29,84 G	29,87G	29,87	28,69
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	PrivatDepot 1	1	26,86 G	26,88G	26,88	26,5
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	36,77 G	37,31G	37,31	33,89
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	32,36 G	32,37G	32,57	30,53

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: FCP					
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	1.205,92 G	1205,94G	1.209,05	1.205,09
							Deka-Flex: Euro	1	909,69 G	909,7G	909,7	907,66
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt FCP					
1	US\$ 1,18	US\$ 0,59	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,48 G	47,48G	47,49	47,43
							DekaLux-Geldmarkt: USD	1	84,47 G	84,91G	84,91	82,98
3	Euro 0,14	Euro 0,27	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur					
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,43 G	41,43G	41,59	41,08
3	Euro 0,64	Euro 0,36	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	40,71 G	40,74G	40,83	39,87
							DekaStruktur: Chance	1	54,41 G	54,18G	54,41	51,22
3	Euro 0,19	Euro 0,3	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2					
							DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	45,22 G	45,33G	45,33	42,22
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3					
3	Euro 0,65	Euro 0,35	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	41,98 G	42G	42	41,31
3	Euro 0,27	Euro 0,42	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	53,08 G	52,81G	53,08	50,2
							DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	64,41 G	64,26G	64,41	59,71
3	Euro 0,42	Euro 0,05	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4					
3	Euro 0,17	Euro 0,29	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,56 G	43,59G	44,34	43,18
3	Euro 0,18	Euro 0,31	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,72 G	44,72G	44,72	44,32
3	Euro 0,86	Euro 0,47	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,65 G	47,69G	47,7	46,58
3	Euro 0,41	Euro 0,65	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	70,89 G	70,54G	70,89	66,79
							DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	98,38 G	98,14G	98,38	91,07
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deutsche Institutional SICAV					
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Money Plus	1	13.909,17 G	13907,9G	13.913,5	13.907,9
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-Yield	1	11.187,46 G	11186,59G	11.188,53	11.185,01
							Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.405,03 G	11457,82G	11.457,82	11.211,83
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE					
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	316,49 G	320,94G	320,94	296,53
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	218,12 G	220,69G	220,69	207,96
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	136,98 G	137,61G	137,61	136,22
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - InterCash	1	114,89 G	114,8G	114,94	113,94
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	118,41 G	120,74G	121,51	117,33
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	378,21 G	381,97G	381,97	359,28
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	155,57 G	156,5G	157,01	145,64
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Asia High Dividend	1	194,04 G	198,05G	198,05	182,97
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Zins & Dividende	1	139,46 G	139,77G	140,45	135,45
							DJE - Concept 75	1	197,67 G	199,52G	199,52	191,41
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Investment S.A.					
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	0,85	0,845G-0,846-0,85	0,88	0,83
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Real Estate	1	88 -T	88	88	88
							DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	101,73 G	101,84G	102,77	99,62
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP					
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	19,19 G	19,26G	19,26	18,19
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB Pharma Fonds	1	62,64 G	62,46G	62,86	60,03
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB TeleTech Fonds	1	9,7 G	9,78G	9,86	8,94
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Pharma Fonds	1	67,53 G	67,67G	67,67	63,5
							DKB Asien Fonds	1	27,65 G	28,17G	28,17	26,11
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Renten Spezial	1	215,39 G	215,25G	215,62	209,91
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Aktien Deutschland	1	133,75 G	134,77G	134,77	120,63
							DKO-Renten Hybrid	1	136,5 G	136,58G	137,65	133,2
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund					
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,36 G	2,42G	2,42	2,26
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,09 G	4,099G	4,12	3,87
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global ESG	1	4,08 G	4,116G	4,13	3,77
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,13 G	6,215G	6,21	5,92
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund-India	1	161,53 G	162,98G	164,49	160,53
							DNB Fd-DNB Private Equity	1	135,89 G	138,35G	139,04	124,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fund	1	118,13 G	120,11G	120,24	106,17
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	469,01 G	471,78G	474,11	433,45
							DNCA Invest					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	151,13 G	151,66G	151,66	148,41
							Do FCP					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	153,5 G	157,01G	157,01	149,24
							DWS (CH) I					
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	267,58 G	273,36G	277,3	254,28
1		Th.			974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	73,34 G	73,76G	74,51	73,07
							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	132,3 G	132,06G	132,59	128,52
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,47 G	139,21G	139,77	135,44
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,95 G	136,69G	137,23	132,98
							DWS Funds SICAV					
1	Euro 1,05	Th.			DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,49 G	101,54G	101,54	100,73
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	108,5 G	108,5G	108,66	106,69
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	145,9 G	146,01G	146,68	143,77
							DWS Global FCP					
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	119,52 G	119,49G	120,56	110,89
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,39	39,43-9,44-9,49-9,36-9,53-9,45-9,35-9,43-9,43-9,37-9,41-9,41-9,41-9,41	39,58	39,08
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,87	50,88G-0,88-0,93-0,93-0,93-0,94	51,19	50,16
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,9	52,77G	52,9	51,27
							DWS Invest II SICAV					
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	139,44 G	140,32G	140,32	132,31
1	Euro 2,88	Th.			DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	120,94 G	122,36G	122,36	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	145,47 G	144,35G	145,47	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	155,31 G	155,32G	155,89	144,43
							DWS Invest SICAV					
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	108,54 G	108,42G	108,6	104,99
1	Euro 1,58	Th.			DWS1Q0	LU1054320467	DWS Inv.-Multi Asset Dynamic	1	96,52 G	96,3G	97,15	92,73
1	Euro 0,75	Th.			DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	165,3 G	164,87G	165,71	153,38
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	81,69 G	82,27G	82,47	79
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	126,87 G	125,81G	127,29	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	120,33 G	121,84G	121,84	106,99
1	Euro 1,72	Th.			DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	120,88 G	121,14G	121,27	119,88
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	130,39 G	130,79G	130,79	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	126,38 G	126,77G	126,77	123,52
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	195,72 G	195,4G	196,12	188,87
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,96 G	159,67G	159,96	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	140,61 G	141,11G	141,11	135,84
1	£ 0,92	Th.			DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,26 G	129,96G	129,96	119,66
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	139,25 G	138,72G	139,25	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	82,34 G	82,93G	83,12	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,01 G	55,05G	55,22	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	109,36 G	110,5G	110,5	102,65
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,09 G	96,38G	96,38	93,89
1	Euro 3,88	Th.			DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	143,18 G	142,82G	143,18	138,35
1	Euro 4,29	Th.			DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	95,44 G	95,73G	95,73	93,29
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	156,79 G	157,09G	157,09	155,25
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	114,18 G	114,22G	114,44	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	105,41 G	106,04G	107,53	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	112,51 G	114,64G	114,64	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	110,9 G	110,94G	113,37	110,55
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	100,47 G	101,94G	101,94	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	62,89 G	63,59G	65,69	62,89

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest SICAV	1	221,53 G	224,47G	224,47	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	171,07 G	173,48G	173,48	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	DWS Inv.-Chinese Equities	1	132,94 G	132,77G	132,94	123,01
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Thematic	1	138,41 G	137,67G	139,21	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	108,96 G	108,71G	109,4	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,79 G	130,84G	130,84	125,39
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	166,5 G	165,65G	166,51	153,1
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	160,31 G	159,49G	160,31	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	147,92 G	147,17G	147,94	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	188,85 G	189,35G	189,35	186,54
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,22 G	114,52G	114,52	112,82
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	172,39 G	173,15G	173,15	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	198,5 G	199,39G	199,39	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	144,86 G	144,86G	144,86	144,58
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,48 G	93,49G	93,49	93,31
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,3 G	134,3G	134,3	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	173,73 G	174,09G	174,21	162,95
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	155,17 G	154,3G	155,17	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	154,05 G	153,94G	154,05	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	263,09 G	265,67G	265,67	245,28
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	246,29 G	248,55G	248,55	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	234,35 G	236,51G	236,51	219,24
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	162,29 G	162,24G	163,13	158,63
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	129,54 G	129,59G	129,59	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	206 G	206,94G	206,94	189,3
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	209,1 G	208,37G	209,1	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	189,78 G	189,89G	189,89	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	227,91 G	229,55G	229,55	209,42
1	Th.	Th.			A0HMC D	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	202,7 G	206,3G	206,3	194,46
1	Euro 1,22	Th.			A0HMC E	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	193,79 G	196,59G	196,59	186,62
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	230,41 G	232,42G	232,42	214,54
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	218,54 G	220,45G	220,45	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	208,42 G	210,46G	210,46	194,49
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	141,48 G	141,42G	142,05	141,12
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,04 G	107,99G	108,07	107,69
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	DWS Inv.-New Resources	1	148,49 G	148,75G	150,83	137,97
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	DWS Inv.-New Resources	1	122,21 G	121,88G	123,71	114,16
1	Euro 0,52	Euro 0,88	09.03.18		A0HNPM	LU0237015291	DWS Inv.-New Resources	1	130,62 G	130,26G	132,22	121,35
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1	134,22 G	133,79G	135,75	124,34
							DWS Investment GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	98,41 G	98,37G	98,52	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	73,94 G	74,03G	74,03	72,79
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	106,09 G	107,61G	107,61	98,79
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,81 G	53,83G	53,83	53,32
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,39	65,62G	66,39	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	41,9 G	41,97G	42,11	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	117,1	117,09-7,15	117,15	111,93
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	123,21 G	123,35G	123,35	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	128,58 G	129,4G	129,4	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	156,48 G	158,88G	158,88	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	98,36 G	98,74G	99,1	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	226,95 G	227,53G	228,04	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	242,85 G	242,97G	247,18	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	356,78 G	361,48G	361,48	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	117,32 G	117,38G	117,69	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	114,28 G	114,4G	114,7	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	65,28 G	65,11G	65,51	61,06

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Investment GmbH	1	61,6 G	61,96G	62	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	189,7 G	189,26G	193,94	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	44,46 G	44,79G	44,79	41,4
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	LEA-Fonds DWS	1	272,25 G	275,11G	275,11	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	83,33 G	83,74G	83,74	78,03
1	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531840	DE0005318406	DWS Qi Eurozone Equity	1	46,91 G	46,9G	46,91	45,84
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Stiftungsfonds	1	113,48 G	113,47G	114,64	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	CSR Bond Plus	1	169,09 G	169,97G	169,97	157,44
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Qi European Equity	1	68,65 G	68,92G	69,01	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	148,47 G	149,74G	149,74	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	109,49 G	109,74G	110,36	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	67,05 G	67,47G	67,59	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	104,71 G	105,46G	106,31	98,64
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Smart Industrial Technol.	1	64,98 G	65,18G	65,18	63,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Qi Europa Balanced	1	55,84 G	56,15G	56,15	52,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Aktien Schweiz	1	161,48 G	162,76G	163,42	157,97
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	106,14 G	106,76G	107,07	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	116,48 G	117,25G	117,55	114,98
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS TRC Top Asien	1	41,91 G	42,1G	42,1	39,71
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	112,65 G	112,85G	112,87	108,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Sachwerte	1	152,17 G	153,02G	154,27	146,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	1	109,17 G	109,23G	109,31	107,08
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Defensiv	1	31,66 G	31,97G	31,97	31,06
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Balance Portfolio E	1	62,31 G	62,28G	62,58	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,12 G	18,16G	18,16	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	151,05 G	152G	152,69	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	53,58 G	53,63G	53,76	53,48
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	148,54 G	150,47G	150,47	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.027,01 G	1038,19G	1.038,78	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	31,64 G	31,65G	31,65	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	13,99 G	13,99G	14	13,84
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	58,59 G	59,25G	59,25	55,01
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	24,72 G	24,77G	24,77	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	56,26 G	56,26G	57,34	52,89
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	171,26 G	172,14G	173,34	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	291,15 G	292,53G	292,53	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	103,21 G	103,51G	103,61	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	149,76 G	149,61G	151,03	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	67,88 G	67,88G	67,88	67,74
1	Euro 0,86	Th.	02.01.18		847424	DE0008474248	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	31,75 G	31,82G	31,82	31,47
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	120,91 G	121,11G	121,23	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	356,93 G	363,72G	363,72	329,53
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	105,49 G	105,81G	105,86	101,43
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	Basler-International DWS	1	63,47 G	63,69G	63,82	61,95
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	Albatros Fonds	1	51,04 G	51,04G	51,4	51,04
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Defensiv Portfolio 1	1	308,37 G	311,16G	311,16	294,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS Concept GS&P Food	1	374,33 G	375,68G-6,77	377,28	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	249,84 G	250,45G	250,45	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	112,34 G	112,81G	112,81	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	192,06 G	190,79G	192,3	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	51,06 G	51,9G	51,9	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	199,86 G	202,61G	204,2	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	37,53 G	37,61G	37,65	36,68
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Global Hybrind Bond Fund	1	55,48 G	55,75G	55,76	52,79
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	274,26 G	276,14G	276,14	255,65
							DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1				
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,41	Th.			DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	118,26 G	118,35G	118,52	113,81

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Investment S.A.	1	245,07 G	245,13G	245,59	236,21
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	117,7 G	117,72G	117,9	113,72
1	Euro 1,62	Th.			DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	100,04 G	100,15G	100,15	97,5
1	Euro 1,02	Th.			DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	112,41 G	112,42G	112,48	108,49
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	244,51 G	246,16G	246,25	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	232,18 G	233,69G	233,69	206,76
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.907,23 G	1910,26G	1.910,26	1.889,81
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	166,55 G	167,45G	167,45	163,43
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.770,69 G	1775,48G	1.775,48	1.752,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,13 G	83,16G	83,16	82,98
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,42 G	55,59G	55,59	54,75
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,92 G	132,9G	132,92	132,71
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	144,39 G	144,47G	144,5	138,63
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.629,52 G	1623,55G	1.635,5	1.609,4
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	Deutsche ESG European Equities	1	64,54 G	65,12G	65,12	60,07
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.201,55 G	2221,06G	2.244,99	2.179,84
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	119,36 G	119,53G	119,53	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	571,58 G	576,07G	576,07	524,38
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,03 G	73,03G	73,22	73,03
1	Euro 3,14	Th.			A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	219,5 G	220,92G	221	209,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	204,1 G	204,47G	204,76	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	188,3 G	188,73G	188,73	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	157,75 G	158,15G	158,15	157,04
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,25 G	76,25G	76,43	76,23
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	128,24 G	131,26G	131,26	113,54
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	101,26 G	101,25G	101,32	101,11
							DWS Vermögensmandat FCP					
1	Euro 0,48	Th.			DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	100,23 G	100,25G	100,67	99,02
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	114,8 G	114,9G	115,16	110,87
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	120,61 G	120,86G	121,32	115,38
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital East Capital-East Capit.Russia Echiquier SICAV	1	74,32 G	73,93G	74,32	67,16
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV - Agressor	1	1.525 G	1526G	1.632,68	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur. Edmond de Rothschild Fund SICAV	1	328,54 G	327,69G	328,54	301,79
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	EdR Fund-Conv. Europe All Caps Erste Asset Management GmbH	1	237,85 G	238,02G	238,24	233,97
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	83,72 G	83,64G	84,34	78,44
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,19 G	61,19G	61,2	60,86
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	58,23 G	58,31G	58,31	57,63
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO RESERVA	1	7,87 G	7,87G	7,88	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	91,12 G	91,01G	91,77	83,63
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	67,43 G	67,98G	67,98	62,53
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	105,77 G	105,79G	105,79	105,1
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	167,11 G	167,2	167,2	166,32
3	Th.	Th.			A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	136,91 G	137,5G	137,5	128,72
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	114,66 G	115,26G	115,86	107,3
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	142,36 G	143,48G	143,48	140,01
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	218,65 G	222,8G	222,8	186,36
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	168,06 G	171,36G	171,36	143,01
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	121,23 G	122,23G	122,79	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	124,23 G	123,87G	125,51	113,7
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.247,61 G	1247,89G	1.247,89	1.241,17
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	165,57 G	165,63G	165,63	164,01
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,5 G	53,58G	53,58	52,97
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	442,86 G	446,29G	453,45	390

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	Erste Asset Management GmbH	1	68,56 G	68,48G	69,22	63,97
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK TECHNO	1	251,19 G	251,97G	252,95	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	182,5 G	184,8 G	184,8	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	156,25 G	156,32G	156,32	154,73
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	62,92 G	63,15G	63,15	61,56
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	138,28 G	138,13G	139,33	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	93,41 G	93,91G	93,91	86,51
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	59,21 G	59,26G	59,36	59,03
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,11 G	8,12G	8,13	8,1
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	120,74 G	121,28G	121,96	119,38
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	155,02 G	155,07G	155,31	153,63
1	Euro 2,89	Euro 0,07	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	127,69 G	127,76G	127,92	126,56
1	Euro 0,8	Euro 0,59	15.12.17		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	75,83 G	75,84G	76,04	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	78,88 G	78,73G	78,94	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	126,78 G	127,69G	128,91	125,7
							F&C Fund SICAV					
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	841,55 G	844,57G	844,57	820,76
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.181,02 G	1183,26G	1.183,26	1.145,28
							FBG Funds					
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	66,77 G	66,68G	67,45	62,48
							FCP MEDICAL					
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR	1	459,21 G	454,5G	475,95	415,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR	1	413,8 G	411,07G	428,43	374,95
							Fidicum SICAV					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	106,31 G	106,59G	106,86	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	70,76 G	71,08G	71,56	66,33
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidicum-Contrarian Val.Eurol.	1	75,87 G	75,77G	77,17	70,21
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	58,43 G	58,69G	58,82	54,76
							Fidelity Active STrategy SICAV					
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	FAST - US Fund	1	149,21 G	152,19G	153,08	140,7
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	208,74 G	210,73G	210,73	194,88
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	120,1 G	120,84G	121,99	109,99
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	134,68 G	136,28G	136,28	127,3
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	343,86 G	344,27G	345,08	319,35
							Fidelity Funds SICAV					
5	US\$ 0,2	US\$ 0,18	01.02.18		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	18,71 G	19,21G	19,21	17,51
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	13,95 G	14,08G	14,08	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,44 G	15,52G	15,52	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,72 G	15,88G	15,88	14,68
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,45 G	14,57G	14,62	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	18,52 G	18,61G	18,7	17,41
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,01 G	15,12G	15,12	14,08
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,3 G	12,44G	12,44	11,8
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22 G	22,15G	22,15	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,74 G	17,93G	17,93	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,51 G	14,61G	14,61	13,44
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,34 G	12,43G	12,43	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,25 G	16,36G	16,36	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,78 G	13,92G	13,92	12,74
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	35,9 G	36,14G	36,35	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	38,14 G	38,43G	38,63	36,23
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	59,2	60,93G-0,84	60,93	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	250,18 G	254,08G	257,15	235,2
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,05 G	40,76G	41,09	39,9
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,67 G	49,42G	49,98	48,46
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	20,36 G	20,48G	20,61	19,13

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
5	Euro 0,12	Th.	01.05.18		988525	LU0088814487	Fidelity Funds SICAV				20,9	19,35
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	20,67 G	20,9G	10,73	9,75
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	10,48 G	10,73G	22,75	21,6
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,57 G	22,75G	9,11	9,08
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,11 G	9,105G	10,47	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,37 G	10,45G	22,33	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	22,01 G	22,33G	9,74	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,66 G	9,74G	9,36	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-America Fund	1	9,2 G	9,355G	47,8	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-International Fd.	1	47,12 G	47,8G	1,45	1,35
5	Th.	Th.	01.05.18		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,4 G	1,432G	7,72	6,97
5	Euro 0,11	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,51 G	7,725G	12,21	11,78
5	Th.	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,14 G	12,21G	25,76	23,53
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,39 G	25,76G	50,44	46,86
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	50,12 G	50,44G	49,79	46,06
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,33 G	49,79G	16,55	15,63
5	Euro 0,36	Euro 0,36			A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,45 G	16,55G	12,55	11,81
5	US\$ 0,31	US\$ 0,32			A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,41 G	12,54G	16,49	15,59
5	Euro 0,44	Euro 0,36			A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,31 G	16,49G	18,56	17,66
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,4 G	18,56G	16,62	15,91
5	US\$ 0,38	Th.	766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,48 G	16,62G	45,59	42,49		
5	Euro 0,41	Th.	722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,37 G	45,59G	21,35	19,07		
5	Th.	Th.	A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,7 G	21,35G	21,34	19,09		
5	Th.	Th.	A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,74 G	21,34G	11,73	11,34		
5	Th.	Th.	A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	11,64 G	11,73G	54,37	50,12		
5	Th.	Th.	603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	54,34 G	54,37G	13,8	12,86		
5	Euro 0,21	Euro 0,23	01.02.18		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	13,74 G	13,8G	15,36	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,1 G	15,36G	24,41	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,01 G	24,41G	24,41	22,52
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,89 G	24,41G	16,31	15,06
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,2 G	16,31G	22,64	20,8
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	22,56 G	22,6G	18,6	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	18,37 G	18,48G	14,07	13,58
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,94 G	14,07G	13,15	12,73
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,12 G	13,15G	31,26	31,19
5	Euro 0,41	Th.			357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(E0)	1	31,24 G	31,25G	42,24	41,44
5	Euro 0,27	Th.	357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(E0)	1	42,14 G	42,22G	57,84	53,05		
5	Th.	Th.	164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	56,93 G	57,65G	60,77	56,14		
5	Th.	Th.	164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	59,92 G	60,77G	12,25	11,42		
5	Th.	Th.	A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd	1	12,2 G	12,24G	17,88	15,92		
5	Th.	Th.	A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,38 G	17,88G	17,38	15,69		
5	Th.	Th.	A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,05 G	17,38G	12,94	11,74		
5	Th.	Th.	A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,74 G	12,94G	16,23	14,59		
5	Euro 0,17	Th.	A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,93 G	16,23G	12,12	10,95		
5	US\$ 0,14	Th.	A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,9 G	12,12G	8,6	8,15		
5	Euro 0,43	Th.	551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,55 G	8,595G	20,25	18,6		
5	Th.	Th.	A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	19,79 G	20,25G	43,53	39,43		
5	Th.	Th.	907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	42,47 G	43,53G	58,54	54,37		
5	Th.	Th.	926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	57,93 G	58,54G	22,29	19,91		
5	Th.	Th.	921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	21,65 G	22,29G	10,38	9,72		
5	Euro 0,12	Th.	921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,31 G	10,38G	10,34	9,76		
5	US\$ 0,57	Th.	798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,28 G	10,34G	50,72	45,73		
5	Th.	Th.	786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	49,38 G	50,72G	53,42	50,37		
5	Th.	Th.	941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	53,13 G	53,42G	33,44	30,89		
5	Euro 0,16	Th.	941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,07 G	33,44G	42,38	39,99		
5	Th.	Th.	941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	42,31 G	42,38G	49,31	45,1		
5	Euro 0,18	Th.	941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	48,48 G	49,17G	9,39	9,15		
5	Euro 0,39	Th.	939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,37 G	9,395G				

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,24	Th.	01.02.18		973254	LU0048573645	Fidelity Funds SICAV	1	29,19 G	29,52G	29,52	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	42,21 G	42,48G	43,45	40,12
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	0,99 G	1G	1	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	32,15 G	32,52G	32,52	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	15,78 G	16,04G	16,33	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	70,1 G	70,65G	70,65	65,42
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	195,96 G	202,31G	202,31	181,11
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,58 G	36,12G	36,12	34,75
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,16 G	22,8G	22,8	20,6
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	48,9 G	49,34G	49,34	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,22 G	47,88G	47,88	44,37
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,39 G	14,52G	14,52	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	47,51 G	48,12G	48,12	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	13,27 G	13,39G	13,39	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	7,5 G	7,735G	7,74	7
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	111,95 G	112,32G	112,92	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,24 G	9,35G	9,35	8,67
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	36,26 G	36,84G	37	33,8
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11			973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	6,21 G	6,27G	6,27	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	48,88 G	49,67G	49,67	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,4 G	1,431G	1,45	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	28,72 G	29,36G	29,36	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3 G	3,052G	3,05	2,67
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	16,62 G	16,74G	16,74	15,9
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	41,32 G	42,46G	42,46	38,65
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,21 G	32,15G	32,15	28,23
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	30,69 G	30,77G	30,82	30,29
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	219,72 G	220,76G	220,76	205,37
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Financiere de L'Echiquier Echiquier Major SRI Gwth Eur. FINEXIS S.A.	1	50,2 G	50,31G	50,44	49,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	96,08 G	96,64G	96,96	88,78
11	Th.	Th.			977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH	1	85,19 G	85,77G	85,77	80,27
12	Th.	Th.			979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	76,71 G	77,74G	77,96	71,03
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First Private Europa Akt. ULM	1	7,57 G	7,72G	7,72	7,34
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First State Investments ICVC	1	8,79 G	8,99G	8,99	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	6,42 G	6,545G	6,54	6,07
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,88 G	2,898G	2,9	2,7
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,21 G	9,39G	9,39	8,56
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	4,86 G	4,873G	4,92	4,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	2,53 G	2,582G	2,58	2,34
1	Th.	Th.	02.01.18		216720	LU0162829799	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	154,86 G	154,82G	155,41	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch Umbrella Fund SICAV	1	146,91 G	146,88G	147,24	145,22
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	105,41 G	105,6G	105,6	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	128,76 G	128,68G	130,22	124,85
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch FCP	1	180,27 G	183,24G	183,24	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	135,42 G	135,54G	136,45	133,97
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	122,52 G	122,61G	122,61	120,37
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	96,83 G	96,76G	97,06	95,46
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	231,45 G	232,16G	233,97	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	157,09 G	157,03G	157,54	154,3
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd Flossb.v.Storch-Global Quality Flossbach von Storch-Gl Con.Bd Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	233,08	233,74G	235,28	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	158,63 G	157,91G	158,63	146,09
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds SICAV FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	311,98 G	315,35G	315,35	285,5
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	287,21 G	292,69G	292,69	255,99
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	179,44 G	184,73G	184,73	165,71
7	Euro 0,96	Euro 0,56	08.08.18		A0HGTU	LU0234926953	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,46 G	12,59G	12,59	12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,32 G	36,81G	37,73	35,97
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,97 G	30,34G	31,15	29,97
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,12 G	19,31G	19,31	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,5 G	27,05G	27,05	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,17 G	29,77G	29,77	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,45 G	21,72G	21,72	19,63
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,26 G	17,41G	17,41	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,33 G	18,71G	18,71	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,68 G	15,76G	15,76	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,12 G	15,46G	15,46	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,91 G	19G	19	18,5
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,97 G	17,06G	17,06	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,22 G	21,36G	21,42	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,08 G	12,16G	12,19	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,21 G	15,36G	15,41	14,23
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,78 G	7,86G	7,86	7,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,73 G	15,9G	15,97	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,03 G	19,27G	19,32	17,88
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	26,52 G	26,71G	26,71	25,7
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	20,89 G	21,04G	21,04	19,57
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,9 G	10,91G	10,91	10,82
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,72 G	18,11G	18,11	16,33
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,55 G	16,65G	16,65	15,28
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23 G	23,5G	23,5	21,5
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,13 G	32,32G	32,32	29,42
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,24 G	25,41G	25,6	23,95
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,76 G	22,07G	22,07	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,7 G	25,76G	25,76	23,8
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,57 G	68,54G	68,57	63,46
7	US\$ 0,36	US\$ 0,17	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,02 G	5,04G	5,05	4,83
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,7 G	22,85G	22,85	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,5 G	18,63G	18,63	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	68,03 G	68,73G	68,76	63,45
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	32,83 G	33,3G	33,39	30,71
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,75 G	5,83G	5,83	5,49
7	Euro 1,24	Euro 0,96	08.10.18		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,67 G	11,75G	11,82	11,38
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,57 G	12,8G	12,8	11,84
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,25 G	14,33G	14,34	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,61 G	16,62G	16,67	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,13 G	22,29G	22,82	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,71 G	19,99G	19,99	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,75 G	14,9G	14,9	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,83 G	12,96G	12,96	11,89
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,8 G	5,845G	5,84	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,76 G	5,805G	5,8	5,57
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,42 G	10,56G	10,56	9,89
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,88 G	12,01G	12,01	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,88 G	12G	12	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,47 G	8,49G	8,54	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,81 G	11,82G	11,86	11,65

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019		
7	Th.	Th.	08.08.18		A0MZKZ	LU0316493666	Franklin Templeton Investment Funds SICAV				28,73	26,22	
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,21 G	28,73G	28,73	26,22	
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,14 G	39,89G	39,89	36,18	
7	Euro 1	Euro 0,52			749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,64 G	26,85G	26,85	25,79	
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,34 G	15,47G	15,47	14,87	
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,58 G	18,58G	18,61	18,22	
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	55,7 G	56,79G	56,79	48,87	
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,49 G	34,76G	34,82	31,85	
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,47 G	20,68G	20,68	19,21	
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,24 G	34,44G	34,44	31,91	
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,5 G	16,67G	16,68	15,51	
7	Euro 0,35	Th.			A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,05 G	49,93G	49,93	46,01	
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,08 G	14,35G	14,35	12,93	
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,52 G	54,53G	55,85	53,52	
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,69 G	26,11G	26,12	24,39	
7	Th.	Th.		A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,22 G	16,67G	16,67	14,67		
7	Th.	Th.		A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,21 G	40,03G	40,03	36,34		
7	Th.	Th.		A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,32 G	25,54G	25,54	24,53		
7	Th.	Th.		A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,05 G	27,25G	27,25	26,19		
7	Th.	Th.		A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,28 G	24,49G	24,49	23,53		
7	Th.	Th.		A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,12 G	5,195G	5,34	4,77		
7	Th.	Th.		A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,14 G	5,185G	5,34	4,77		
7	Euro 0,25	Euro 0,12	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,79 G	5,805G	5,82	5,71	
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,87 G	16G	16	15,37	
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,98 G	13,09G	13,09	12,56	
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,65 G	9,77G	9,77	9,32	
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,47 G	13,56G	13,56	13,05	
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,05 G	24,09G	24,38	22,78	
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,55 G	12,67G	12,78	11,9	
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,74 G	20,67G	20,74	20,22	
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,87 G	20,92G	20,92	20,33	
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	25,61 G	26,05G	26,05	24,19	
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,18 G	23,48G	23,48	21,32	
7	US\$ 0,54	US\$ 0,28		08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,56 G	9,635G	9,65	9,15
7	Th.	Th.				934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,71 G	22,83G	22,83	21,26
7	Euro 0,28	Th.				937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,91 G	5,91G	5,92	5,79
7	Th.	Th.				937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,7 G	25,85G	26,45	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,14 G	16,63G	16,63	14,57	
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,78 G	13,99G	14	12,63	
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,58 G	21,8G	21,8	20,05	
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,55 G	34,21G	34,21	31,08	
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,17 G	29,73G	29,73	26,96	
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,45 G	18,55G	18,55	17,27	
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,04 G	12,11G	12,13	11,3	
7	US\$ 0,14	US\$ 0,1	08.08.18			812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,51 G	8,555G	8,55	8,36
7	Th.	Th.				812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,88 G	14,88G	14,88	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,08	08.08.18			812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,81 G	9,85G	9,85	9,77
7	Th.	Th.				812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,04 G	27,23G	27,23	26,17
7	US\$ 1,14	US\$ 0,65	08.08.18		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,38 G	12,47G	12,47	11,98	
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,31 G	24,48G	24,48	23,53	
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,43 G	15,41G	15,45	15,26	
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,14 G	9,13G	9,15	9,06	
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,17 G	35,5G	35,5	32,13	
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,17 G	23,51G	23,51	21,33	
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,66 G	12,75G	12,75	12,46	
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,2 G	3,22G	3,35	3,15	
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,26 G	4,292G	4,46	4,2	
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,07 G	13,07G	13,07	12,93	

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	20,82 G	21,18G	21,18	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,65 G	18,91G	18,91	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	38,63 G	39,06G	39,06	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	37,75 G	38,02G	38,02	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,26 G	15,38G	15,38	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,5 G	14,5G	14,56	13,97
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,79 G	19,02G	19,02	17,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,08	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,6 G	8,63G	8,63	8,51
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,88 G	24,39G	24,39	22,27
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,51 G	16,61G	16,61	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,09 G	19,2G	19,2	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,67 G	6,79G	6,79	6,25
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,37 G	30,64G	30,64	28,27
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,31 G	18,45G	18,45	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,57 G	32,84G	32,91	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	32,02 G	32,67G	32,67	29,62
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	48,83 G	49,79G	49,79	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,55 G	27,06G	27,06	24,54
7	US\$ 1,2	US\$ 0,6	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,32 G	15,46G	15,46	14,86
7	US\$ 0,17	US\$ 0,15	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,68 G	7,725G	7,72	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,54 G	11,61G	11,68	11,28
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc.					
							Alger Mid Cap Growth Fund	1	8,81 G	9,005G	9,01	7,93
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP	1	199,65 G	201,44G	201,76	196,9
							FU Fonds - Multi Asset Fonds					
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP	1	9,37 G	9,455G	9,46	9,04
							G&P Invest-G&P-Struktur					
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond	1	59,45 G	59,44G	59,78	57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	186,56 G	186,38G	187,03	181,4
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	75,99 G	76,6G	76,6	73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	253,5 G	255,54G	255,54	244,55
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	95,13 G	95,22G	95,23	94,27
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	302,96 G	304,43G	304,66	297,81
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	85,7 G	85,95G	85,95	84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	167,32 G	167,81G	167,81	164,81
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	113,31 G	113,49G	113,49	111,87
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash	1	2.001,74 G	2001,72G	2.001,94	1.995,92
							GAM Multicash-Money Market EO					
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock	1	596,7 G	600,13G	605,42	551,96
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	203,65 G	205,79G	205,79	188,17
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	365,48 G	367,69G	367,69	339,93
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	572,74 G	579,8G	579,8	531,98
7	Euro 4,05	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock - Swiss Equity	1	227,47 G	230,65G	230,65	215,49
7	Th.	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	357,92 G	364,63G	364,63	336,53
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	141,37 G	143,87G	144,06	134,67
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multistock-Japan Equity	1	104,97 G	104,83G	105,27	104,03
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	412,62 G	417,91G	417,91	389,63
7	Euro 3,9	Th.			926082	LU0100915353	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	141,25 G	142,66G	143,26	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	206,8 G	207,52G	209,23	191,32
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	182,61 G	183,71G	184,93	171,38
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-US Value Eq.	1	256,74 G	260,24G	260,41	244,98
7	Euro 2,9	Th.			989594	LU0026742113	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	98,2 G	98,12G	98,76	93,57
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	131,13 G	131,86G	131,86	124,21
							GAM Multistock-Global Eq.Inc.					
1					A2JK28	LU1807189748	GAM STAR [LUX] SICAV	nur Kasse				
							GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield					

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			593169	IE0033640933	GAM STAR Fund PLC	1	4,72 G	4,775G	4,78	4,33
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	19,76 G	20,3G	20,3	17,99
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	15,13 G	15,39G	15,67	14,14
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM STAR - US All Cap Equity	1	166,2 G	170,19G	173,26	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	170,4 G	173,22G	175,25	164,3
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM Star Japan Leaders Fund	1	151,94 G	152,37G	153,55	142,7
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	333,79 G	337,15G	337,15	305,83
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	288,23 G	292,12G	292,12	266,82
							Gamax Funds FCP					
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	14,82 G	14,9G	14,92	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	17,52 G	17,79G	17,79	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	58,95 G	58,95G	59	58,91
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	56,97 G	56,95G	57,16	56,54
							Generali Komfort FCP					
1		Th.			921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	64,36 G	64,5G	64,62	62,93
1		Th.			921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	62,38 G	62,7G	62,82	60,3
1		Th.			921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	59,65 G	59,96G	59,96	56,34
1		Th.			921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	64,45 G	64,53G	65,15	60,37
							Global Advantage Funds SICAV					
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.825,78 G	2854,65G	2.859,93	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.912,92 G	1949,29G	1.949,29	1.776,54
							Global Evolution Funds					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	143,18 G	143,41G	144,01	140,27
							Global Family Strategy I FCP					
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	124,22 G	124,28G	124,84	119,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	105,78 G	105,66G	105,84	103,96
							Global Family Strategy II FCP					
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	76,8 G	77,41G	77,41	70,75
							GlobalManagement					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,27 G	11,29G	11,37	11,01
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,03 G	27,32G	27,32	25,16
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,24 G	12,38G	12,4	11,71
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,26 G	25,2G	25,38	23,46
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	76,19 G	76,6G	76,6	74,55
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,29 G	9,4G	9,4	8,91
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,17 G	17,38G	17,44	15,81
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,4 G	22,92G	22,92	20,94
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	30,78 G	30,73G	30,79	28,97
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,54 G	13,52G	13,54	12,56
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	15,91 G	15,9G	15,97	14,26
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,07 G	15,02G	15,07	13,99
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	13,21 G	13,19G	13,24	12,43
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	16,75 G	16,91G	17,1	16,72
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	13,67 G	14G	14	12,84
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	164,02 G	166,23G	166,23	157,25
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,34 G	7,46G	7,46	6,7
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,31 G	9,4G	9,4	9,15
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	30,82 G	31,53G	31,53	28,72
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,7 G	11,79G	11,79	11,08
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,92 G	5,89G	5,92	5,67
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,1 G	17,32G	17,35	16,5
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,29 G	11,39G	11,41	10,93
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	34,21 G	34,2G	34,25	31,48
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,31 G	17,43G	17,43	16,1

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	Goldman Sachs Funds SICAV	1	17,6 G	17,62G	17,64	16,65
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	13,32 G	13,35G	13,35	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS GI Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	16,42 G	16,64G	16,64	15,21
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	13,61 G	13,63G	13,63	12,86
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,76 G	12,87G	12,87	12,54
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS GI Eq.Part.Ptf.	1	14,32 G	14,3G	14,37	13,46
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,29 G	13,47G	13,47	12,33
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS GI. Core Equity	1	20,24 G	20,35G	20,35	18,61
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,32 G	14,36G	14,36	14,18
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	17,69 G	17,83G	17,83	16,31
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	15,76 G	15,97G	15,97	14,44
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	19,34 G	19,43G	19,74	17,58
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,29 G	9,375G	9,38	9,07
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	19,1 G	19,12G	19,12	17,66
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS& P Fonds	1	207	214,8-4,85-4,45	214,85	200
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	119,48 G	119,61G	120,19	110,21
1	Euro 0,42	Th.			A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	164,22 G	164,36G	165,81	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds-Deut.Aktien Tot.Ret.	1	158,31 G	159,71G	159,71	151,88
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	136,42 G	137,33G	138,35	127,67
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,35 G	61,39G	61,45	61,34
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	81,1 G	81,22G	81,67	80,15
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	81,62 G	83,55G	83,55	76,52
1	Euro 1,16	Euro 1,71	15.02.18		987852	AT00000803689	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Growth	1	132,12 G	132,05G	132,86	126,38
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT00000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	131,91 G	131,87G	132,15	128,75
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	97,53 G	97,35G	98,36	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.159,42 G	1183,37G	1.183,37	1.116,15
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	310,09 G	315,35G	315,35	289,52
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A H & A - H & A Multi Asset HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	74,55 G	74,61G	74,92	71,98
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	64,51 G	64,91G	64,92	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	58,07 G	58,27G	58,29	53,89
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	66,28 G	66,55G	66,55	63,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSABalance	1	72,58 G	72,56G	72,59	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	67,23 G	67,44G	67,44	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	57,02 G	57,3G	57,3	54,09
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	92,85 G	93,17G	93,65	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	35,9 G	36,03G	36,36	34,34
1	Euro 0,72	Th.	02.01.18		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	19,18 G	19,15G	19,19	18,42
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	58,45 G	58,22G	59,01	54,8
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,21 G	47,67G	47,67	46,08
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,88 G	60,13G	60,26	59
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	48,74 G	48,76G	48,76	48,48
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,23 G	29,37G	29,4	28,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	20,35 G	20,41G	20,44	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,46 G	20,59G	20,59	19,55
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	101,95 G	101,91G	101,95	100,08
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,52 G	23,53G	23,53	23,34
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	37,45 G	38,06G	38,06	34,09
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,5 G	18,5G	18,5	18,31
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,06 G	24,06G	24,06	23,99
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	43,96 G	44G	44,08	42,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	112,08 G	112,48G	112,48	102,88

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	956	955G	968,67	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	98 bB	97,2G	98,3	96,95
1	Euro 1,67	Th.	02.01.18		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	91,82 G	92,34G	92,35	87,16
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	108,41 G	108,72G	109,21	100,93
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	61,06 G	61,45G	61,66	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,82 G	61,81G	61,99	60,86
1	Euro 1,85	Th.	02.01.18		A14N87	DE000A14N878	WWAM Marathon Renten	1	105,37 G	105,34G-6,28	106,28	102,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A14N88	DE000A14N886	WWAM Marathon Balance	1	103,67 G	103,97G	104,27	99,13
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	46,78 G	47,03G	47,03	46,13
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	52 G	51,97G	52	50,96
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	31,23 G	31,5G	31,69	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAGold	1	47,43 G	47,47G	48,03	47,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHG	DE000A0RHHG8	TBF SMART POWER	1	51,87 G	52,04G	52,45	48,91
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	46,83 G	47,04G	47,06	45,6
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,86 G	60,81G	60,86	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	105,98 G	105,92G	107,24	93,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	128,91 G	129,61G	129,61	121,87
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	47,06 G	46,87G	47,06	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	27,95 G	27,79G	28,07	26,54
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	46,43 G	46,44G	46,44	45,39
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	59,06 G	59,61G	59,61	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	121,84 G	121,77G	122,04	113,2
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	45,09 G	44,98G	45,09	43,98
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	151,27 G	151,33G	151,33	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	52,88 G	53,45G	53,45	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	168,42 G	168,52G	168,52	163,25
9					A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	97,66 G	97,89G	98,17	94,21
9					A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	97,76 G	98G	98,26	94,29
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	40,64	40,71G-1,12	41,12	37,83
10		Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	53,18 G	53,88G	54,4	50,42
8					A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	95,09 G	95,11G	95,27	94,37
8					A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	95,28 G	95,3G	95,46	94,52
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	91,08 G	91,22G	91,22	89,76
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	47,01 G	46,76G	47,47	44,72
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	90,08 G	90,11G	90,69	89,56
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	51,04 G	51G	51,27	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,59 G	9,59G	9,59	9,52
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	49,75 G	49,72G	50,03	48,13
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMBRELLA	1	95,46 G	95,44G	95,46	94,41
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1				
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	73,04 G	73,19G	73,6	70,8
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	Value Opportunity Fund	1	52,21 G	52,23G	52,23	51,33
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Value Opportunity Fund	1	51,04 G	51,35G	51,36	49,68
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	College Fonds FCP	1	33,02 G	33,07G	33,12	32,64
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	Perpetuum Vita Basis	1	69,26 G	70,33G	70,33	64,25
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	H & A Aktien Small Cap EMU	1	108,25 G	109,68G	109,68	100,45
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	H & A Aktien Small Cap EMU	1	77,18 G	77,3G	77,3	73,07
4	Th.	US\$ 0,28	20.09.18		579949	LU0111635727	Top Ten Classic FCP	1	228,14 G	229,23G	229,23	218,92
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	HELLERICH Sachwertaktien	1	16,9 G	17,12G	17,12	16,32
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,03 G	19,23G	19,23	18,26
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	129,39 G	130,2G	130,2	124,02
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	H & A Unternehmerfonds Europa	1	57,92 G	59,27G	59,27	54,35
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	78,23 G	78,23G	78,57	77,18
1	Euro 1,89	Th.			987725	LU0084489227	GREIFF special situations Fd	1	8,79 G	8,79G	8,93	8,38
							VCH Expert Natural Resources	1	60,16 G	60,07G	60,41	57,45
							PTAM Balanced Portfolio	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Th.	US\$ 0,03	20.09.18		988064	LU0084664241	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	17,27 G	17,35G	17,35	16,62
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. US Opportunities	1	165,81 G	166,72G	166,88	152,65
							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	46,97 G	47,02G	47,02	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	49,66 G	49,76G	49,82	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	46,92 G	46,8G	46,92	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,61 G	42,62G	42,62	42,08
							HSBC ETFs PLC					
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,4 G	32,85G	32,85	30,64
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	78,79 G	79,76G	79,76	74,08
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	26,95 G	27,325G	27,5	25,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	22,08 G	22,33G	22,33	20,59
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	23,23 G	23,455G	23,45	21,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,57 G	18,97G	18,97	16,03
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,29 G	2,323G-2,318	2,32	1,94
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,92 G	10,05G	10,05	9,28
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,72 G	50,2G	50,2	44,79
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,31 G	35,6G	35,76	33,48
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	83,36 G	83,97G	84,45	76,66
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	33,45 G	33,79G	33,79	31,5
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,94 G	16,17G	16,17	15,19
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,67 G	5,755G	5,75	5,08
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,35 G	11,44G	11,44	11,03
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,49 G	9,685G	9,69	8,92
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	42,05 G	42,43G	42,75	40,15
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,63 G	35,95G	36,23	34,02
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	107,88 G	110,75G	110,75	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,34 G	68,53G	68,53	62,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,98 G	38,51G	38,51	34,72
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,22 G	9,295G	9,29	9,05
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	43,55 G	43,95G	43,95	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	54,53 G	56,57G	56,57	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	89,93 G	90,75G	91,04	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,47 G	14,72G	14,72	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	128,08 G	131,29G	131,29	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	150,13 G	153,33G	154,5	150,13
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	139,16 G	141,07G	142,98	139,16
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,6 G	35,17G	35,32	31,66
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,05 G	14,11G	14,11	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	30,84 G	30,88G	30,99	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,7 G	70,87G	70,87	64,9
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	66,64 G	67,43G	67,43	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	37,7 G	37,87G	37,87	35,56
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	32,87 G	33,08G	33,11	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,11 G	15,26G	15,26	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,14 G	32,61G	32,61	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,15 G	26,21G	26,28	25,87
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,15 G	17,24G	17,24	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,28 G	41,21G	41,34	40,53
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,88 G	21,93G	21,93	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	26,95 G	27,14G	27,14	26,72
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,79 G	19,85G	19,85	19,62
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,45 G	22,03G	22,03	20,12
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,23 G	19,39G	19,39	17,88
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,67 G	15,82G	15,82	14,61

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	19,35 G	19,64G	19,64	16,59
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,05 G	14,29G	14,29	12,06
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,05 G	16,04G	16,1	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	18,73 G	19,09G	19,09	17,3
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,46 G	17,75G	17,75	16,21
4		Th.			A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,88 G	16,28G	16,28	14,87
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,02 G	12,36G	12,36	10,59
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,3 G	13,84G	13,84	11,7
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Latin American Equity	1	8,85 G	8,875G	8,9	8,7
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	14,49 G	14,83G	14,83	13,4
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	147,7 G	150,54G	152,48	147,7
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Indian Equity	1	107,15 G	109,73G	109,73	99,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	30,8 G	31,32G	31,32	28,5
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	39,65 G	40,02G	40,36	36,57
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	11,58 G	11,68G	11,68	11,4
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	9,25 G	9,315G	9,31	9,09
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	13,15 G	13,47G	13,47	12,13
						LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1				
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	226,63 G	227,47G	227,47	210,04
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	PI Global Value Fund	1	47,43 G	47,71G	47,74	45,9
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	International Asset Management Fund FCP	1	9,44 G	9,48G	9,48	9,11
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	11 G	11G	11	10,7
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	IAM-ProVita world Fund	1	113,41 G	113,4G	113,49	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	62,04 G	62,3G	62,3	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	68,92 G	69,75G	69,75	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	69,36 G	69,48G	69,68	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	LAPLACE Euroland Equity	1	109,7 G	110,32G	110,79	108,06
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	Keppeler Lingohr Global Equity	1	55,64 G	55,6G	55,95	55,01
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	HSBC Discountstrukturen	1	58,49 G	58,49G	58,55	58,03
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	HSBC Sector Rotation	1	55,2 G	55,71G	55,71	51,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC Multi Markets Select	1	193,7 G	196,48G	196,48	181,65
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	DuoPlus	1	57,77 G	57,92G	57,92	57,28
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo TopDividende Europa	1	44,66 G	44,65G	44,68	44,19
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RW	DE000DWS0RW5	HSBC German Equity	1	117,39 G	117,43G	117,66	116,12
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	Gothaer Euro-Rent	1	74,26 G	74,89G	74,89	71,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Rendite Plus INKA	1	53,36 G	53,7G	53,85	51,94
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	Gothaer Comfort Ertrag	1	60,44 G	60,42G	60,44	59,88
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	58,25 G	58,23G	58,43	57,62
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vivace INKA	1	50,48 G	50,47G	50,5	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	63,42 G	63,54G	63,68	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	HSBC Rendite Substanz	1	61,73 G	61,85G	62,49	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Vario Zins Plus	1	55,89 G	56,08G	56,37	53,51
							apo Piano INKA	1				
							apo Mezzo INKA	1				
							apo Forte INKA	1				
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	54 G	54,05G	54,9	53,9
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND					
3	Th.	US\$ 0,1	01.03.18		A1CV20	LU0482499067	Invesco Funds SICAV	1	12,36 G	12,52G	12,86	11,2
3	US\$ 0,26	US\$ 0,24	01.03.18		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Energy Fund	1	16,51 G	16,68G	16,68	15,38
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco Pan European Equity Fd	1	78,15 G	78,89G	78,89	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	18,74 G	18,96G	18,96	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	21,9 G	22,12G	22,12	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Pan European Small Cap	1	10 G	10,09G	10,09	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Emerging Europe Equity	1	50,71 G	51,96G	51,96	46,86
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Greater China Equity	1	17,69 G	17,85G	17,85	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,44 G	19,54G	19,54	18,09
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	3,02 G	3,043G	3,04	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Funds SICAV	1	317,38 G	318,58G	318,58	317,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	11,45 G	11,45G	11,46	11,42
3		Th.			A0LELN	LU0267984937	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	42,53 G	43,35G	43,35	39,91
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco GI. Struct. Equity Fd	1	53,8 G	54,87G	55,33	53,8
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	22,85 G	23,16G	23,16	21,01
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco US Structured Equity	1	13,4 G	13,67G	13,67	12,5
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,45 G	12,59G	12,9	11,31
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco Energy Fund	1	45,34 G	45,91G	46,43	41,18
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	7,38 G	7,425G	7,42	7,29
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	24,59 G	24,72G	24,72	22,76
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco European Growth Equ.Fd	1	109,52 G	112,23G	112,23	102,78
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	20,9 G	20,92G	20,93	20,38
3	Euro 0,25	Euro 0,23	01.06.18		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,66 G	13,64G	13,69	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	17,49 G	17,51G	17,51	17,28
							Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1				
							Invesco Markets III PLC					
10	Th.	US\$ 0,07	29.03.18		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	15,6 G	15,768G	15,77	14,43
10	Th.	Euro 0,03	29.03.18		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco FTSE RAFI Europe U.ETF	1	8,73 G	8,847G	8,85	8,19
10	Th.	Euro 0,02	29.03.18		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	14,04 G	14,216G	14,22	12,84
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	15,59 G	15,734G	15,73	14,41
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,61 G	7,712G	7,71	6,93
10	Th.	US\$ 0,22	29.03.18		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	143,32 G	145,46G	145,46	131,92
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,36 G	101,29G	101,37	101,29
							Invesco Markets PLC					
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	65,84 G	66,74G	66,74	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	50,4 G	51,05G	51,05	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	61,07 G	61,79G	61,79	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	49,63 G	50,34G	50,34	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	48,84 G	49,365G	49,37	45,45
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	344,5 G	359,45G	359,45	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	59,7 G	60,67G	60,67	54,61
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	317 G	325,55G	325,55	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	391,15 G	396,25G	399,05	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	291,1 G	296,4G	296,4	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	203,2 G	206,8G	206,8	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	369,2 G	371,65G	371,65	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	234,3 G	236,05G	237	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	208,7 G	211,8G	211,8	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	98,96 G	100,14G	100,14	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	103,72 G	105,04G	105,04	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	186,78 G	190,16G	190,68	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	427,7 G	429,2G	434	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	152,64 G	154,56G	154,56	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	71,17 G	72,13G	72,13	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	92,81 G	93,1G	95,85	92,34
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	206 G	207,35G	207,35	190,3
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	179,9 G	182,26G	182,26	167,6
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	31,01 G	31,435G	31,43	29,32
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	53,5 G	54,42G	54,42	48,92
							Investec Funds Series ii					
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,05 G	2,068G	2,1	1,93
							Investec Global Strategy Fund SICAV					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	32,59 G	33,45G	33,45	30,34
							Investeringsforeningen Jyske Invest International					
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	136,35 G	137,43G	137,43	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	253,99 G	256,57G	257,73	234,11
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	47,65 G	47,86G	47,86	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	172,44 G	173,2G	173,9	166,77

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Investeringsforeningen Jyske Invest International					
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equs CL	1	134,1 G	135,89G	135,89	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	146,27 G	146,76G	147,41	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	119,28 G	120,44G	120,63	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equs CL	1	379,32 G	390,17G	390,17	353,6
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equs CL	1	372,47 G	377,25G	379,97	368,83
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP Investment Var.Pool-GI Werte IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	14,76 G	14,86G	14,92	14,28
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	91,9 G	91,84G	91,94	89,9
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	110,52 G	111,78G	111,78	102,44
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	88,3	88,6G-8,6-8	88,6	84,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	75,4	75,6G-5,85-5,75-5,5	75,85	72
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,08	34,3G	34,62	32,14
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	138,52 G	138,53G	139,37	132,4
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	169,99 G	171,14G	171,14	159,12
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities iShares II PLC	1	148,86 G	148,66G	150,93	139,12
11	US\$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	87,97 G	88,68G	88,68	84,17
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	39,56 G	39,975G	39,98	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF	1	33,55 G	33,94G-3,92	33,94	31,16
11	Euro 1,04	Euro 0,99	15.02.18		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	29,07 G	29,32G	29,32	27,66
11	Euro 1,01	Euro 1,12	15.02.18		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	31,59 G	31,94-2,09	32,09	29,91
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	89,6 G	89,91G	89,91	88,17
11	US\$ 4,99	US\$ 0,92	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,09 G	94,63G	94,63	90,39
11	US\$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,46 G	18,608G	18,61	16,88
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,36 G	16,658G	16,66	14,25
11	Euro 0,64	Euro 0,69	15.02.18		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI Europe UCITS ETF	1	22,1 G	22,37G	22,37	20,81
11	US\$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,66 G	15,704G	15,7	13
11	US\$ 0,9	US\$ 1,2	15.02.18		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,2 G	24,41G	24,41	22,11
11	US\$ 0,77	US\$ 0,94	15.02.18		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	22,3 G	22,51G	22,51	20,53
11	US\$ 0,69	US\$ 0,59	15.02.18		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-GI.Infrastruct.U.ETF	1	23,39 G	23,73G	23,73	21,75
11	US\$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	168,44 G	169,03G	169,24	165,99
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	232,46 G	233,52G	233,52	227,7
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	171,32	171,28G	171,32	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	178,45 G	178,9G	178,9	176,44
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	212,66 G	213,06G	213,06	209,94
11	US\$ 0,84	US\$ 0,91	15.02.18		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	24,61 G	25G	25	22,68
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	26,13 G	26,755G	26,75	23,55
11	US\$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-GI.Clean Energy U.ETF	1	4,61 G	4,687G	4,69	4,14
11	US\$ 1,04	Th.			A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	16,38 G	16,524G	16,52	14,72
11	US\$ 0,62	Th.			A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF iShares III PLC	1	34,2 G	34,66G	34,66	31,99
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	51,77 G	52,11G	53,1	51,36
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	53,11 G	53,71G	53,72	48,31
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	135,56 G	136G	136	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	153,97 G	153,82G	154,28	153,57
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	28,88 G	29,22G	29,27	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,09 G	28,715G	28,72	25,16
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	156,6 G	156,75G	156,75	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	123,13 G	123,31G	123,31	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 0,72	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	37,02 G	37,45G	37,45	34,42
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,8 G	98,82G	98,85	98,8
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-GI.Govt Bond UCITS ETF	1	93,87 G	94,1G	94,54	93,35
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	120,71 G	120,81G	120,84	120,15
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	127,86 G	127,91G	128,09	127,15
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	55,05 G	55,66G	55,66	52,66
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	45,86	46,235G-6,18	46,33	42,49

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShares III PLC					
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	28,4 G	28,94G	28,94	26,24
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	34,33 G	34,79G	34,79	31,93
7	Euro 0,56	Euro 0,25	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	114,8 G	114,73G	115,16	114,28
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	108,98 G	109G	109,12	108,75
							iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	109,28 G	109,31G	109,43	109,05
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShares Inc.					
							iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	47,13 G	48,14G	48,14	42,72
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShares IV PLC					
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	32,8 G	33,16G	33,16	30,91
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,94 G	80,39G	80,39	77,12
							iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	99,94 G	99,98G	99,98	99,82
3	Euro 1,46	Euro 1,12	14.06.18		778928	IE0032523478	iShares PLC					
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	133,43 G	133,64G	133,64	132,02
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	24,91 G	25,2G	25,2	23,57
3	US\$ 0,41	US\$ 0,34	14.06.18		622391	IE0031442068	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	10,58 G	10,738G	10,74	9,98
3	Euro 3,89	Euro 1,85	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	23,2	23,33G-3,315	23,33	21,39
3	US\$ 4,61	US\$ 2,33	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	101,75 G	101,88G	101,96	99,43
3	US\$ 3,81	US\$ 3,04	14.06.18		911950	IE0032895942	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	82,56 G	82,87G	82,87	79,49
3	US\$ 0,71	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	96,91 G	97,39G	97,39	94,66
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	37,04 G	37,465G	37,47	34,3
3	Euro 1,1	Euro 0,68	14.06.18		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	206,64 G	207,36G	207,36	204,78
3	Euro 0,6	Euro 0,44	14.06.18		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,09 G	20,365G	20,36	18,98
3	Euro 0,94	Euro 0,84	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	32,94 G	33,455G	33,45	30,73
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,32 G	20,535G	20,54	19,12
3	£ 0,46	£ 0,46	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,41 G	40,635G	40,63	37,29
3	US\$ 0,87	US\$ 0,93	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	8,97 G	9,069G	9,07	8,06
3	US\$ 0,66	US\$ 0,39	14.06.18		A0HGW	IE00B0M63516	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	44,9 G	46G	46	41,52
3	US\$ 0,73	US\$ 0,83	14.06.18		A0HGW	IE00B0M63953	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	30,83 G	31,43G	31,43	25,95
3	US\$ 0,65	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGW	IE00B0M63177	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,39 G	21,42G	21,42	19,37
3	US\$ 0,41	US\$ 0,06	13.09.18		A0HGW	IE00B0M63391	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	34,49 G	35,255G	35,26	31,95
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGW	IE00B0M63623	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	36,48 G	37,78G	37,78	33,74
3	Euro 1,55	Euro 1,33	14.06.18		A0HGW	IE00B0M62Y33	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	35,37 G	36,05G	36,05	33,31
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs-AEX UCITS ETF	1	50,55 G	51,18G	51,18	47,81
3	Euro 0,67	Euro 0,72	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,78 G	11,954G	11,95	11,04
3	Euro 1,29	Euro 1,49	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	31,94 G	32,29G	32,29	29,72
3	US\$ 3,12	US\$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	54,54 G	55,13G-5,1	55,13	50,6
3	US\$ 0,65	US\$ 0,53	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-China Large Cap U.ETF	1	103,22 G	105,92G	105,92	94,76
3	US\$ 1,57	US\$ 1,22	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs-MSCI North America U.ETF	1	43,4 G	43,91G	43,91	40,13
3	US\$ 1,43	US\$ 1,33	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,5 G	115,97G	115,97	113,68
3	Euro 0,72	Euro 0,7	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,07 G	23,335G	23,34	21,32
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	29,11 G	29,475G-9,44	29,48	27,34
							iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	144,08 G	144,1G	144,1	143,87
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust					
							iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	93,85 G	95,01G	96,54	83,48
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShares V PLC					
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,63 G	153,2G	153,2	150,58
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	164,86 G	165,32G	165,32	162,15
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	7,63 G	7,744G	7,98	7,56
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	13,87 G	14,204G	14,47	12,25
12	US\$ 0,91	US\$ 1,17	15.03.18		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	40,22 G	40,75G	40,75	37,42
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,23 G	19,496G	19,5	17,53
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	94 G	94,13G	94,13	93,38
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,22 G	19,338G	19,34	18,03
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	44,76 G	45,38G	45,38	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZV0K18	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	48,09 G	48,445G	48,52	44,92
							iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	58,79 G	59,11G	59,28	54,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC	1	38,74	38,96G-8,92-8,93-8,915-8,83-8,82-8,83-8,83	38,96	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	40,89 G	41,17G	41,17	38,99
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W0ZQ	IE00B9M6SJ31	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	99,65 G	99,6G	99,65	98,68
4	Euro 4,4	Euro 3,45	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	91,84 G	91,95G	91,95	88,84
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShares VII PLC	1	94,33 G	94,79G	94,79	85,03
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	126,86 G	130,94G	130,94	116,6
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	120,7 G	123,06G-2,86-3,16-3,12-3,24-3,48-3,28	123,48	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	97,19 G	98,23G	98,23	85,64
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	226,95 G	229,2G	229,2	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	97,36 G	98,73G	98,73	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	235,65 G	238,45G	238,45	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	328,2	331,55G-1,35	331,55	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	72,34 G	73,64G	73,64	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	153,94 G	156,1G	156,1	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	113,92 G	115,46G	115,46	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	220,35 G	222,7G	222,7	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	103,86 G	105,22G	105,22	97,38
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	270,1 G	273,8G	273,8	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	180,42 G	182,82G-2,94	182,94	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A	1	160,59 G	160,8G	160,8	158,43
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC	1	3,02 G	3,046G	3,05	2,85
1	Euro 0,11	Euro 0,01	31.12.18		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	1,53 G	1,55G	1,55	1,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	31.12.18		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC	1	3,21 G	3,227G	3,23	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	31.12.18		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	2,2 G	2,223G	2,23	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	31.12.18		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,38 G	4,425G	4,42	4,17
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Capital Funds	1	20,19 G	20,24G	20,47	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,64 G	21,79G	21,92	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	30,08 G	30,3G	30,54	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	28,58 G	28,66G	29,05	26,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	17,04 G	17,3G	17,45	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	26,34 G	26,64G	26,84	24,29
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	30,34 G	30,24G	30,66	27,97
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	18,27 G	18,46G	18,73	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	28,48 G	28,68G	28,87	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	20,86 G	20,89G	20,97	20,83
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	23,26 G	23,46G	23,66	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	21,9 G	22G	22,31	20,65
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund	1	5,96 G	5,955G	6	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	15,51 G	15,71G	15,82	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	12,88 G	12,9G	12,9	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	3,41 G	3,443G	3,44	3,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Abs.Return	1	15,3 G	15,62G	15,62	14,3
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,2 G	17,22G	17,22	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	9,57 G	9,61G	9,63	9,04
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,29 G	8,31G	8,34	7,82
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,54 G	8,58G	8,63	8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Flexib.Income	1	10,6 G	10,62G	10,62	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ. Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,7 G	12,92G	12,92	11,93
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Janus Henderson Horizon Fund	1	14,8 G	14,79G	14,89	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	16,87 G	17,05G	17,05	15,92
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	15,88 G	16,15G	16,15	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Janus Henderson Horizon Fund	1	154,11 G	154,38G	154,38	152,32
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	44,1 G	44,85G	44,85	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	94,72 G	96,3G	96,3	89,54
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	25,6 G	25,82G	25,82	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	22,33 G	22,53G	22,58	20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	43,74 G	44,62G	44,62	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	13,55 G	13,85G	13,85	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	43,47 G	44,25G	44,25	40,05
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	69,84 G	70,25G	70,42	64,13
							Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1				
							JPMorgan Funds					
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	19,99 G	20,38G	20,38	18,86
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,1 G	8,14G	8,14	7,86
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	15,75 G	16,05G	16,05	13,97
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	76,57 G	77,57G	79,73	76,57
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	27,5 G	27,59G	27,82	25,38
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,68 G	13,79G	13,79	12,74
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,62 G	17,92G	17,92	16,35
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,28 G	10,4G	10,4	9,41
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,66 G	8,75G	8,75	7,93
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	8,46 G	8,63G	8,71	8,12
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	25,16 G	25,6G	25,6	23,6
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,37 G	12,39G	12,69	11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,51 G	10,53G	10,78	9,97
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	41,52 G	42,58G	42,58	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,05 G	21,19G	21,19	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,99 G	17,06G	17,08	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,68 G	27,02G	27,02	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,21 G	26,34G	26,34	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,93 G	14,91G	14,96	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	16,51 G	16,63G	16,63	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	30,79 G	31,59G	31,59	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,1 G	22,5G	22,6	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,43 G	16,56G	16,56	15,34
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,48 G	14,56G	14,56	14,24
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,01 G	36,18G	36,18	33,17
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	47,31 G	48,76G	48,76	43,56
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	29,59 G	30,21G	30,21	27,63
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	68,49 G	69,58G	69,58	62,5
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	182,83 G	183,9G	184,64	162,57
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,67 G	41,34G	41,34	35,94
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	28,19 G	29,08G	29,08	27,17
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	161,47 G	163,26G	164,5	149,97
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,62 G	48,21G	48,21	44,54
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,43 G	45,9G	45,9	42,37
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	27,32 G	27,4G	27,7	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,45 G	10,58G	10,58	10,28
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	85,15 G	87,16G	87,16	80,14
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	187,96 G	188,88G	189,95	170,02
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,76 G	19,79G	19,88	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt's Opp.Fd	1	242,03 G	246,53G	246,53	224,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,58 G	15,6G	15,6	15,42
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	7,75 G	7,785G	7,8	7,21
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,46 G	15,6G	15,6	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,63 G	14,71G	14,8	13,73
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	24 G	24,71G	24,71	21,76
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,77 G	10,97G	10,97	10,01
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,79 G	10,91G	10,91	10,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Funds	1	18,07 G	18,2G	18,33	16,8
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	31,77 G	32,56G	32,56	29,08
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	13,94 G	14,22G	14,22	12,79
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-Taiwan Fund	1	22,58 G	22,87G	22,87	20,85
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	17,32 G	17,43G	17,43	16,31
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119062795	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	18,78 G	19,04G	19,04	17,27
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	12,19 G	12,36G	12,39	11,3
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-US Value Fund	1	35,33 G	35,13G	35,48	32,41
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-Global Focus Fund	1	13,09 G	13,26G	13,26	12,29
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	34,76 G	35,91G	35,91	32,07
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	48,41 G	49,15G	50,46	48,41
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	26,79 G	27,07G	27,07	24,64
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,1 G	32,58G	32,58	29,81
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,31 G	16,44G	16,44	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,81 G	12,9G	12,9	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,32 G	16,44G	16,44	15,19
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,06 G	16,25G	16,34	15,12
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	31,86 G	32,9G	32,9	28,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	20,26 G	20,65G	20,65	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21 G	21,25G	21,25	19,4
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan-US Value Fund	1	6,21 G	6,385G	6,38	5,53
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,43 G	5,58G	5,58	4,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,29 G	8,46G	8,46	7,83
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,64 G	17,89G	17,89	16,56
							JPMorgan Funds - Africa Equity					
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	98,54 G	99,73G	99,73	91,57
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,65 G	134,98G	135,2	133,22
1	Euro 8,44	Euro 4,9	08.05.18		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	130,12 G	130,98G	130,98	126,79
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	194,79 G	196,55G	196,55	182,61
1	Th.	Euro 0,4	08.03.18		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	120,48 G	121,15G	121,17	117,14
1	Th.	Euro 0,3	08.03.18		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	130,95 G	131G	132,88	130,95
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	91,91 G	94,39G	94,39	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	198,65 G	199,89G	199,89	194,99
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	299,28 G	303,89G	303,89	274,37
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	223,32 G	226,51G	227,74	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.762,6 G	1.768,14G	1.781,23	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.271,45 G	1.273,97G	1.273,97	1.193,63
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	181,93 G	182,69G	185,39	181,93
							JPMorgan Liquidity Funds SICAV					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity LVNA	1	11.973,04 G	12034,02G	12.034,02	11.780,96
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	346,06 G	347,49G	348,71	339,4
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	291,55 G	294,3G	295,42	272,1
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,23 G	131,26G	131,26	130,91
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	219,42 G	221,19G	222,25	205,35
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	175,9 G	177,12	177,12	166,39
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	173,66 G	174,19G	176,16	166,07
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	202,82 G	204,78G	204,78	188,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	184,16 G	185,55G	187,4	172,01
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	75,88 G	77,53G	77,53	71,61
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	374,78 G	376,87G	378	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	87,93 G	88,45G	88,45	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	188,7 G	188,88G	189,27	180,12
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	156,37 G	156,41G	156,41	155,12
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	148,13 G	148,52G	149,63	139,08
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	166,58 G	168,31G	168,31	156,71
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	158,76 G	160,36G	160,36	146,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS Investmentfonds SICAV JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	112,27 G	112,24G	112,27	111,45
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,06 G	5,115G	5,12	4,75
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	9,44	(exD)-8,21G-8,23G-8,4-8,37-8,34-8,38-8,275-8,48	9,48	8,21
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,07 G	1,074G-1,075	1,14	1,01
1	Euro 1,88	Euro 1,62	03.05.18		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	106,06	105,97G-5,86	106,8	105,83
9	Euro 2	Th.			690004	AT00000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	112,8 G	112,84G	113,85	112,17
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT00000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	160,65 G	160,7G	162,39	160,12
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT00000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	187,57 G	188,22G	189,1	175,38
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT00000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	145,24 G	145,91G	146,43	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	147,63 G	147,71G	147,71	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,8 G	95,85G	95,86	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	95,6 G	95,65G	96,5	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	91,38 G	91,4G	91,56	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	87,41 G	87,49G	87,8	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	102,98 G	102,97G	102,98	102,22
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Lacuna Asia Pacific Health	1	238,02 G	237,12G	243,17	233,03
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	275,22 G	273,69G	275,6	270,25
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	461,69 G	460,8G	463,56	452,49
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield Lazard Global Active Funds PLC	1	46,45 G	46,43G	46,52	45,19
4	£ 1,92	£ 0,43	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	147,33 G	148,54G	148,54	141,09
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	185,93 G	187,22G	187,57	173,44
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	103,15 G	103,75G	103,75	101,58
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,6 G	2,624G	2,62	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,39 G	1,388G	1,4	1,3
4	£ 0,04	£ 0,03	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,68 G	2,685G	2,69	2,45
4	Th.	US\$ 0,06	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	23,66 G	24,15G	24,15	21,96
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,36 G	31,48G	31,52	29,96
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,54 G	42,77G	42,77	39,65
2	Euro 0,97	Th.	02.01.18		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	54,96 G	55,21G	55,26	52,53
2	Euro 0,86	Th.	02.01.18		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	67,87 G	67,72G	68,16	64,1
2	Th.	Th.	02.01.18		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	60,76 G	60,77G	61,05	60,25
2	Th.	Th.	02.01.18		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	56,12 G	56,08G	56,39	55,36
2	Th.	Th.	02.01.18		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	53,86 G	53,82G	54,15	51,96
2	Euro 0,86	Euro 0,87	08.12.17		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	38,84 G	39,15G	39,15	35,91
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,52 G	48,52G	48,52	48,47
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,09 G	32,1G	32,17	32,01
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,23 G	97,34G	97,59	95,94
1	Euro 2,74	Euro 3,27	08.12.17		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	108,09 G	107,9G	108,81	102,96
1	Euro 3,91	Euro 4,18	08.12.17		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	107,82 G	108,43G	108,43	101,12
1	Euro 4,27	Euro 3,25	08.12.17		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	135,45 G	135,88G	136,7	128,82
2	Euro 0,95	Euro 0,92	08.12.17		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	46,86 G	46,95G	47,01	46,4
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	152,93 G	154,35G	154,35	141,37
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,89 G	39,87G	39,94	39,48
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA0M	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	36,97 G	37,16G	37,16	35,1
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	45,2 G	45,46G	45,46	42,59
1	Euro 4,37	Euro 5,17	08.12.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	151,39 G	151,51G	152,53	140,98
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	66,31 G	66,34G	66,34	65,69
3	Th.	Th.	02.01.18		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	49,8 G	49,78G	49,91	48,78
2	Th.	Th.	02.01.18		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	24,77 G	24,94G	25,06	23,28

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 4,07	Euro 4,77	08.12.17		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,78 G	37,98G	37,98	35,06
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	134,64 G	136,32G	136,32	125,42
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	168,76 G	169,67G	169,67	156,05
							LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	83,88 G	84,37G	84,92	80,09
							LBBW Balance					
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	41,88 G	41,91G	41,94	40,73
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	45,67 G	45,79G	45,79	43,56
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	52,36 G	52,41G	52,41	48,87
							Legal & General UCITS ETF Plc					
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	231,1 G	239,7G	239,7	205,25
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	5,41	5,29	6,21	5,29
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	18,31 G	18,62G	18,87	18,11
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	53,34 G	54,05G	54,05	48,13
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	172,25 G	174,53G	175,18	158,35
3	US\$ 1,1	US\$ 1,52	16.04.18		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	87,5 -T	88G	88	85,89
3	Euro 2,81	Euro 3,66	19.03.18		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	156,9 G	158G	158	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	439,09 G	449,29G	450,03	395,93
3	US\$ 3,53	US\$ 2,67	16.04.18		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	92,72 G	93,97G	93,97	90,38
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	150,66 G	151,17G	151,24	148,87
3	US\$ 4,67	US\$ 4,46	19.03.18		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	219,89 G	222,07G	222,07	207,88
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	137,57 G	138,09G	139,36	128,31
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	229,28 G	232,65G	235,96	212,67
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.421,58 G	2434,46G	2.434,46	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.131,03 G	1.130,89G	1.134,32	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.101,76 G	1.110,07G	1.110,07	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	696,41 G	696,41G	696,41	696,25
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.636,6 G	1636,21G	1.636,6	1.612,48
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.664,26 G	1656,44G	1.666,31	1.592,58
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.656,72 G	1652,09G	1.658,34	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.628,96 G	1622,94G	1.630,72	1.570,59
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.251,12 G	2278,92G	2.293,64	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	12,74 G	12,95G	12,95	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.438,77 G	3552,54G	3.552,54	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.200,39 G	2261,03G	2.261,03	2.088,08
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.042,82 G	2055,54G	2.055,54	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.143,97 G	2146,91G	2.162,77	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.030,82 G	3057,66G	3.057,93	2.945,2
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.268,09 G	1266,69G	1.279,3	1.239,82
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	201,16 G	201,5G	201,5	195,85
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	97,71 G	100,21G	100,21	88,2
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	180,2 B	180,2B	180,2	177,04
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	127,97 G	127,97G	129,79	127,86
1	Euro 0,52	Euro 0,33	27.04.18		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	173,4 G	173,4G	176,96	172,97
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFxB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,23 G	15,26G	15,26	15,09
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	69,07 G	71,82	73,99	69,07
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	99,51 G	99,46G	100,25	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	105,13 G	105,01G	106,22	100,92
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	232,56 G	233,06G	234,82	223,31

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	15,73 G	15,73G	15,73	15,67
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	ARIQON Konservativ	1	110,9 G	110,84G	110,9	109,1
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	PP Global Balanced	1	104,9 G	105,76G	105,76	98,83
1	Euro 2,98	Euro 2,62	30.04.18		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	100,22 G	101,05G	101,05	94,42
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	152,4 G	153,18G	156,49	145,04
1	Euro11,95	Euro26,07	01.09.17		986462	AT0000989090	Seilern Global Trust	1	165 G	165G-70-5	175	160
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	ZZ1	nur Kasse	135,27 G	135,51G	136,45	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-International	nur Kasse	191,09 G	192,42G	192,42	172,04
							WSS-Europa					
							LLB Swiss Investment					
1		Th.			972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	430,14 G	433,47G	434,42	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	178,19 G	180,77G	187,77	176,71
							Lombard Odier Funds SICAV					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	8,41 G	8,51G	9,01	8,34
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	8,42 G	8,49G	8,96	8,21
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,9 G	11,13G	11,63	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,83 G	11,02G	11,54	10,78
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	55,59 G	55,52G	55,59	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,36 G	12,33G	12,42	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,22 G	11,19G	11,27	10,63
							LOYS FCP					
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	66,9 G	67,16G	67,16	64,69
							LOYS SICAV					
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	27,21 G	27,31G	27,4	25,55
							LRI Invest S.A.					
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,13 G	13,2G	13,2	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	97,7 G	98,32G	102,11	97,01
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	52,88 G	52,91G	53,01	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	68,95 G	69,82G	70,06	64,4
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	39,45 G	39,4G	39,52	36,99
							Lupus alpha Fonds FCP					
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	113,59 G	114,34G	114,42	109,25
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	219,71 G	221,18G	221,62	201,3
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	197,68 G	200,21G	200,21	180,83
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	333,96 G	336,96G	336,96	304,92
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	82,98 G	82,94G	83,44	81,48
							LuxTopic FCP					
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	925,6 G	925,28G	928,59	896,51
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,7 G	18,88G	18,88	18,3
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,14 G	17,17G	17,17	16,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	72,69 G	73,29G	75,39	72,23
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	170,4 G	172,2G	172,2	167,65
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,72 G	17,994G	17,99	17,72
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	51,56 G	52,67G	52,67	51,56
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	73,53 G	73,92G	73,92	73,53
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	85,2 G	85,9G	85,9	85,2
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	42,4 G	43,03G	43,03	42,4
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	46,19 G	46,795G	46,8	46,19
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,22 G	33,33G	33,33	33,22
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	42,29 G	42,795G	42,8	42,29
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1	35,23 G	35,68G	35,68	31,61
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	27,52 G	27,65G	27,65	25,61
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1	56,1 G	57,01G	57,01	51,34
6	Euro 0,77	Euro 0,21	12.12.18		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	28,34 G	28,91G	28,91	25,91

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	51,8 G	53,51G	53,51	47,66
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	50,05 G	50,9G-0,96	50,96	46,51
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	30,83 G	30,91G	30,91	25,57
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	16,27 G	16,37G	16,37	15,99
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	56,95 G	58,67G	58,67	51,31
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1	36,28 G	36,67G	36,67	33,35
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	56,84 G	57,64G	57,64	52,43
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	34,01 G	34,44G	34,44	31,93
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1	86,06 G	86,61G	86,61	82,55
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	95,36 G	96,55G	96,55	92,01
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1	47,06 G	47,835G	47,84	43,72
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor ST.Eur.600Con.&Mat.U.ETF	1	15,78 G	15,728G	15,79	15,4
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	19,83 G	20,295G	20,3	16,97
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	1	0,77 G	0,772G	0,78	0,72
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	35,12 G	35,49G	35,49	31
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyxor MSCI Russia UCITS ETF	1	32,97 G	33,715G	33,72	29,5
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI South Africa U.ETF	1	20,81 G	21,1G	21,1	18,84
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	12,11 G	12,346G	12,35	11,38
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1	14,46 G	14,576G	14,58	13,92
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	98,93 G	100,82G	100,82	92,04
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1	214,7 G	216,55G	216,55	198,74
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,85 G	21,82G	21,85	20,53
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor MSCI East.Eur.xRuss UETF	1	138,32 G	141,66G	141,66	126,54
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	14,73 G	14,89G	14,94	13,82
							Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1				
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP	1	45,73 G	45,89G	48,75	45,73
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M & W Invest: M & W Capital	1	10,64 G	10,8G	10,83	10,15
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Investment Funds [1]	1	15,13 G	15,26G	15,26	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	19,11 G	19,28G	19,28	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	30,25 G	30,67G	30,67	27,75
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	30,06 G	30,39G	30,39	28,53
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	18,67 G	18,69G	18,69	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	24,57 G	24,91G	24,91	22,33
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Investment Funds [3]	1	19,51 G	19,54G	19,54	19,22
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	M&G Corporate Bond Fund	1	37,1 G	37,3G	37,3	33,86
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	90,1 G	90,95G	90,95	83,73
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1	134,48 G	135,29G	135,29	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	M&G Optimal Income Fund	1	87,68 G	88,54G	88,57	80,31
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Magna Umbrella Fund PLC	1	112,92 G	113,55G	123,8	111,46
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	MainFirst SICAV	1	446 G	447G	450,53	418
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	1.211,26 G	1226,65G	1.226,65	1.134,07
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	MainFirst - Euro Value Stars	1	54,8 G	55,4G	58,59	54,05
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	MainFirst - Euro Value Stars	1	103,77 G	104,29G	104,29	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	Man Umbrella SICAV	1	70,94 G	71,17G	71,17	68,87
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	55,51 G	56,9G	56,9	51,99
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	Mandarine Gestion	1	17,65 G	17,73G	17,73	16,29
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	Mandarine Valeur	1	228,38 G	230,28G	232,53	219,51
							Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1				
							MARKET ACCESS SICAV	1				
							M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1				
							M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1				
							M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1				
							M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF	1				
							M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1				
							MAS Value FCP	1				
							MAS Value FCP - Select	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1				
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	14,11 G	14,12G	14,15	13,62
							Tri Style Fund	1	15,05 G	15,05G	15,07	14,48
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest FCP	1	126,88 G	126,92G	127,28	123,52
							MAV Invest - Aktienfonds					
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund	1	141,08 G	143,06G	143,06	128,05
							MB Fund - Max Value					
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds	1	2.463,9 G	2475,28G	2.475,28	2.328,25
							ME Fonds-Special Values					
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1				
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG Nachhaltigkeit	1	91,93 G	92,37G	92,37	86,04
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG FairReturn	1	55,01 G	54,99G	55,08	54,28
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG RealReturn	1	49,42 G	49,43G	49,46	49,25
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroRent	1	29,85 G	29,87G	29,87	29,78
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroBalance	1	51,62 G	51,82G	51,82	50,16
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroKapital	1	41,69 G	41,63G	41,69	40,9
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG EuroFlex	1	44,39 G	44,4G	44,4	44,2
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	154,63 G	156,15G	156,15	141,94
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG EuroInvest	1	79,56 G	79,95G	79,95	74,04
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG MM-Fonds 100	1	50,69 G	50,7G	50,76	49,9
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	65,31 G	65,6G	65,95	63,68
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	57,28 G	57,19G	57,36	54,82
							MEAG GlobalChance DF	1	53,84 G	54,02G	54,4	50,29
							Merian Global Investors Series					
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	16,3 G	16,2G	16,3	15,17
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	44,67 G	46,04G	46,04	41,15
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,78 G	0,752G	0,8	0,75
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	24,62 G	24,76G	24,87	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd	1	17,45 G	17,56G	17,57	17,24
							Meridio Funds SICAV					
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance	1	106,64 G	106,87G	107,53	101,12
							MET Fonds FCP					
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	99,41 G	100,41G	100,41	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	101,28 G	102,32G	102,32	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	83,22 G	83,17G	83,31	77,87
							METROPOLE Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	581,92 G	574,66G	585,4	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	543,31 G	544,57G	548,32	508,5
							Metzler Asset Management GmbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,55 G	116,51G	117,67	115,65
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	66,88 G	66,88G	66,89	66,69
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	76,18 G	76,67G	76,84	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	28,68 G	28,63G	28,68	27,42
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,47 G	14,46G	14,51	14,3
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	111,85 G	112,61G	112,61	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	173,24 G	175,99G	175,99	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	160,99 G	161,1G	162,91	150,02
							Metzler International Investments PLC					
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	281,46 G	284,69G	284,69	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	163,14 G	163,53G	164,02	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	74,3 G	74,66G	74,66	71,54
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,93 G	51,49G	51,49	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	65,6 G	65,68G	66,61	60,37
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	90,3 G	91,13G	91,13	83,26
							MFS Meridian Funds SICAV					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	56,71 G	57,01G	57,01	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	35,27 G	35,33G	35,37	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	32,74 G	33,03G	33,03	31,48

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Meridian Funds SICAV	1	22,68 G	22,87G	23	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	40,79 G	40,87G	40,9	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-European Value Fund	1	18,35 G	18,53G	18,59	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	33,98 G	34,1G	34,1	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-European Research Fd	1	30,09 G	30,19G	30,19	28,05
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	24,99 G	25,12G	25,12	23,92
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	15,02 G	15,08G	15,13	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,16 G	15,23G	15,23	14,87
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	26,93 G	27,14G	27,31	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	27,46 G	27,64G	27,67	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	18,96 G	19G	19,04	18,28
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	MFS Mer.-Global Total Return Modulor FCP	1	105,97 G	106,39G	107,08	97,86
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	Modulor-Modulor Deep Value	1	105,3 G	105,81G	106,61	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	47,61 G	48,06G	48,11	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	46,24 G	46,24G	46,25	46,14
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega FairInvest Aktien	1	59,82 G	60,27G	60,59	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Short Track SGB	1	68,35 G	69,31G	69,67	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Innovation	1	37,77 G	38,1G	38,1	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Germany	1	51,31 G	51,33G	51,33	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	35,43 G	35,77G	36,01	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Chance	1	56,07 G	56,23G	56,25	55,59
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Monega Ertrag	1	26,1 G	26,39G	26,39	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds	1	70,38 G	71,38G	71,38	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	56,7 G	57,2G	57,57	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	32,09 G	32,38G	33,91	32,09
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	49,37 G	49,46G	49,46	48,78
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	74,73 G	76,28G	76,28	68,5
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	11,46 G	11,57G	11,59	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	73,18 G	73,97G	73,97	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	18,7 G	19,03G	19,03	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	33,6 G	34,22G	34,22	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-European Property	1	40,44 G	40,96G	40,96	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,56 G	35,08G	35,08	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	41,11 G	41,64G	41,64	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	95,62 G	95,96G	97,16	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,13 G	16,27G	16,27	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	45,91 G	46,03G	46,03	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	36,2 G	36,52G	36,52	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	48,25 G	49,32G	49,32	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	19,94 G	19,94G	19,94	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	23,71 G	23,72G	23,76	23,27
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	0,74	0,765G	0,83	0,74
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	459,88	461,46G	461,46	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Morgan Stanley P2 Value	1	97,67 G	98,06G	98,06	89,47
10	Th.	Th.			A117ZV	LU1090079432	Mori Umbrella Fund PLC	1	80,85 G	81,46G	87,18	80,85
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	62,94 G	63,5G	63,64	59,52
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	30,24 G	30,68G	30,68	28,61
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	MS FCP	1	4,71 G	4,535G	5,35	4,54
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	MS-Global One	1	32 G	32,02G	32,63	32
							Multi Structure Fund FCP					
							Multi Struc.Fd-Investor SRI GI					
							Multi Units France SICAV					
							LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF					
							Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF					
							Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	12.12.18		LYX0L9	FR0011023654	Multi Units France SICAV	1	253,54 G	253,42G	253,54	248,8
8	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	127,72 G	128,92G	128,92	117,9
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1	21,09 G	21,67G	21,67	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	33,66 G	34,085G	34,09	31,29
8	Euro 3,61	Euro 1,43			LYX0AG	FR0010315770	Lyxor World Water UCITS ETF	1	172,36	173,38G	173,38	159,5
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	9,92 G	10,114G	10,11	9,11
8	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	28,41 G	28,92G	28,92	24,7
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	105,3 G	105,3G	105,34	105,3
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor Euro Cash UCITS ETF	1	4,9 G	4,769G	5,51	4,77
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	19,24 G	18,972G	20,39	18,97
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	119,46 G	121,08G	121,08	111,42
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	221,6 G	224G	224	205
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	117,08 G	118,52G	118,52	110,16
							Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1				
1	Th.	Th.	11.07.18		LYX0AC	LU0252633754	Multi Units Luxembourg SICAV	1	105,08 G	107G	107	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	81,8 G	84,93G	84,93	72,84
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	4,66 G	4,534G	5,4	4,51
1	Euro 5,08	Euro 5,18			LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	114,7 G	116,14G	116,14	107,98
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	263 G	267,2G	267,2	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	272,7 G	274,5G	275,7	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	221,35 G	223,9G	223,9	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	294,8 G	298,85G	299,55	276,9
1	Euro 0,4	Euro 0,43			LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	23,59 G	23,85G	23,85	21,86
1	Euro 1,55	Euro 1,56			LYX0FT	LU0496786731	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	58,84 G	59,61G	59,61	53,01
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	37,93 G	38,37G	38,4	35,13
1			11.07.18		LYX0OF	LU1829221024	MUL-LyxAU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	23,16 G	23,365G	23,36	23,16
							M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1				
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV	1	134,95 G	135,69G	135,69	130,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multico.-Strat.Income USD	1	84,82 G	85,22G	85,33	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	93,34 G	93,31G	93,66	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	117,5 G	118,07G	118,69	112,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	155,34 G	156,88G	157,18	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	111,15 G	111,76G	112,7	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	104,67 G	105G	105	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	156,61 G	157,07G	158,04	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	107,48 G	107,64G	107,64	104,92
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	134,99 G	135,41G	135,41	130,57
							Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1				
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner Sicav	1	223,94 G	224,47G	226,99	209,51
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	23,11 G	23,12G	23,6	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	134,47 G	134,41G	134,9	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	196,08 G	197,14G	197,14	184,11
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	91,91 G	94,67G	98,74	91,27
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	290,56 G	292,84G	293,73	268,06
							Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1				
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis International Funds [Lux] I SICAV	1	75,83 G	77,19G	77,19	71,28
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Ostrum Pacific Rim Equity Fund	1	250,01 G	252,46G	254,15	225,97
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	56,69 G	57,13G	57,13	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Ostrum Europ.Smaller Companies	1	134,63 G	135,07G	135,07	121,43
							Ostrum Europ.Smaller Companies	1				
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP	1	180,04 G	180,18G	183,12	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	86,85 G	88,31G	92,58	85,14
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	226,78 G	228,74G	228,74	204,24
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	76,73 G	77,48G	77,48	73,85
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	198,61 G	199,42G	199,42	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	93,62 G	94,49G	94,49	86,85
							NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN [L] SICAV	1	1.745,12 G	1757,37G	1.757,37	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	4.960,25 G	4990,02G	4.990,02	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	178,6 G	178,95G	178,95	176,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-Euro Credit	1	1.192,34 G	1.197,22G	1.197,22	1.107,86
10					797399	LU0127786860	NN (L)-European Real Estate	1	454,53 G	457,98G	458,68	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	311,23 G	312,93G	313,79	286,93
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	266,3 G	271,65G	271,65	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	415,95 G	418,5G	422,16	390,41
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	610,57 G	619,98G	619,98	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Banking & Insurance	1	833,05 G	840,03G	847,35	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Materials	1	948,11 G	960,79G	975,55	887,23
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Energy	1	606,65 G	611,46G	614,19	555,14
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L)-Industrials	1	791,47 G	799,19G	799,19	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L) - Communication Serv.	1	1.009,25 G	1020,89G	1.020,89	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Greater China Equity	1	1.523,58 G	1539,83G	1.544,07	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	831,09 G	835,22G	835,22	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	496,73 G	500,77G	501,4	468,85
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-Euro High Dividend	1	116,62 G	118,02G	118,02	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	36,96 G	37,69G	37,69	34,66
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L)-Japan Equity	1	553,53 G	557,15G	559,48	514,81
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L) - US Growth Equity	1	446,58 G	449,25G	451,46	417,42
							NN (L)-US High Dividend					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	1	128,43 G	131,38G	131,38	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	549,09 G	549,65G	555,2	548,64
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1	63,65 G	63,56G	63,77	62,84
							Nomura Asian Bonds Fonds					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP	1	15,38 G	15,47G	15,53	14,32
							NORAMCO Quality Fds FCP-Europe					
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1 SICAV	1	121,16 G	121,82G	121,82	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	121,02 G	122,01G	122,01	117,26
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	20,64 G	20,53G	20,64	19,35
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	16,19 G	16,23G	16,23	14,8
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,74 G	16,63G	16,74	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	22,72 G	22,65G	22,96	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	47,28 G	47,39G	47,39	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	20,28 G	20,65G	20,65	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	47,13 G	47,17G	47,17	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,55 G	18,48G	18,62	18,44
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	25,12 G	25,15G	25,55	23,19
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	12,98 G	13,31G	13,31	11,33
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	32,48 G	32,51G	32,54	31,69
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	10,64 G	10,69G	10,69	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	157,67 G	157,44G	157,67	145,95
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	11,69 G	11,71G	11,71	11,46
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	14,11 G	14,18G	14,18	13,54
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	22,72 G	22,64G	22,73	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	19,96 G	19,85G	20,1	18,96
1	Euro 9,81	Th.			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	562,14 G	567,81G	567,81	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	618,75 G	618,01G	620,5	563,45
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	79,1 G	79,42G	80,13	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	56,4 G	56,37G	56,5	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	47,09 G	47,16G	47,3	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,29 G	20,68G	20,68	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	51,02 G	51,08G	51,08	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	17,14 G	17,22G	17,22	16,96
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,11 G	16,11G	16,11	15,75
1	Th.	Euro 0,62	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,41 G	16,42G	16,44	16,01
							Nordea 1-Europ.High Yld Bd 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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,02	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1 SICAV	1	14,55 G	14,55G	14,55	14,22
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Stable Return Fund	1	25,19 G	25,11G	25,55	23,4
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,8 G	20,93G	20,93	20,37
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	22,03 G	22,18G	22,39	21,85
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	28,94 G	29,02G	29,15	28,93
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	12,64 G	12,66G	12,66	12,59
							Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1				
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV	1	157,79 G	158,61G	159,83	150,72
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	135,71 G	136,07G	136,51	132,15
							Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1				
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF	1	29,29 G	29,28G	29,36	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	25,7 G	25,7G	25,86	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	17,66 G	17,67G	17,67	17,52
							ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1				
							Oddo BHF Asset Management GmbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,44 G	52,44G	52,44	52,28
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	104,23 G	104,51G	104,96	101,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,93 G	49,92G	49,94	49,91
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	196,62 G	200,05G	200,05	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	283,37 G	282,94G	283,88	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	467,24 G	471,87G	471,87	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	112,79 G	112,81G	112,81	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	275,82 G	277,59G	278,27	255,06
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	58,2 G	58,65G	59,35	55
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,92 G	69,92G	69,94	69,77
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	63,73 G	63,77G	63,89	62,73
							ODDO BHF Asset Management Lux	1				
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	71,71 G	71,24G	71,94	67,43
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	67,83	67,09G	67,83	63,79
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1				
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	520,03 G	522,97G	522,97	477,29
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP	1	166,5 G	167,82G	168,1	156,2
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	65,15 G	65,52G	66,02	59,76
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	155,09 G	156,78G	156,79	143,75
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Water for Life	1	134,23 G	134,32G	135,62	126,04
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	143,92 G	145,54G	146,35	136,32
							ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1				
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM LUX SICAV	1	171,5 G	172,76G	172,76	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	84,46 G	85,52G	85,52	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	110,09 G	110,89G	110,89	105,83
							OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1				
							Oyster SICAV	1				
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	240,09 G	242,06G	242,17	223,56
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	244,57 G	246,01G	246,73	232,73
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	390,26 G	394,4G	394,84	368,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	316,75 G	318,92G	318,92	305,95
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	252,48 G	252,7G	252,7	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	280,9 G	281,15G	282,51	275,42
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	281,07 G	281,98G	282,07	265,25
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	35,3 G	35,57G	35,63	32,84
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	422,58 G	421,13G	427,26	395,58
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	264,15 G	264,27G	264,27	262,14
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV	1	201,57 G	203,1G	203,1	185,39
							Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1				
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest SICAV	1	95,15 G	98,17G	98,17	83,87
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	83,61 G	84,65G	84,65	74,16
							Parvest Equity Russia Opport.	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest SICAV	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	182,88 G	184,07G	184,98	169,87
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	148,01 G	148,66G	148,98	138,92
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	124,98 G	124,88G	125,11	124,28
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	396,5 G	398,8G	398,8	390,03
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity Japan	1	36,59 G	37,14G	37,14	34,38
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest - Parvest Equity USA	1	119,66 G	121,81G	121,94	109,87
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	85,82 G	86,28G	86,28	80,41
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	391,94 G	393,49G	393,49	388,78
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	97,95 G	97,95G	98,36	97,86
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	195,94 G	199,3G	199,76	175,75
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	182,17 G	182,37G	182,88	181,67
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	510,06 G	521,48G	521,48	482,7
1	Th.	Th.			987129	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	142,82 G	143,05G	143,06	140,4
1	Th.	Th.			987035	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	218,28 G	218,95G	219,16	216,91
1	Th.	Th.			986205	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	119,4 G	119,98G	119,98	116,3
1	Th.	Th.			986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	435,01 G	437,34G	437,34	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	752,58 G	756,94G	756,94	689,56
							Patriarch Classic FCP					
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	15,84 G	15,94G	15,94	14,91
1	Euro 0,45	Euro 0,4	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,33 G	9,455G	9,46	8,99
							Pegasos FCP					
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	134,67 G	133,71G	134,67	129,61
							PEH SICAV					
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	90,46 G	91,77G	93,63	90,46
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	76,86 G	76,95G	77,6	74,36
							PensionProtect					
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,24 G	65,24G	65,36	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	70,93 G	70,93G	71,33	70,93
							Phaidros Funds FCP					
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	138,98 G	139,03G	139,99	133,98
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	113,95 G	114,54G	115,42	109,75
4	Th.	Th.			A0MNN9	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	153,78 G	155,26G	155,26	148,97
							Pictet SICAV					
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	531,13 G	536,01G	536,01	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.070,68 G	1079,78G	1.079,78	974,13
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	67,84 G	68,67G	68,67	63,84
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	68,07 G	69,35G	69,35	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	68,19 G	69,52G	69,52	63,99
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	135,74 G	135,46G	136,07	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,61 G	140,68G	141,16	136,08
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	192,02 G	193,61G	193,61	182,72
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,99 G	142,02G	142,02	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	73,84 G	74,75G	74,75	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	197,12 G	199,3G	199,3	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	196,21 G	197,85G	200,5	181,5
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	125,8 G	126,18G	126,18	117,86
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	197,03 G	197,58G	197,58	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	139,82 G	140,63G	140,63	131,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	131,88 G	131,89G	131,89	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,23 G	81,23G	81,32	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	207,72 G	210,75G	210,75	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	70,48 G	71,45G	71,45	67,19
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,36 G	135,34G	135,4	135,34
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,11 G	121,72G	121,72	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	548,04 G	550,19G	550,19	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	322,5 G	322,67G	322,67	319,1

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,44	Th.			675186	LU0128488383	Pictet SICAV	1	546,42 G	548,42G	549,34	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	192,62 G	193,03G	193,03	191,16
10		Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	104,33 G	104,55G	104,55	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	323 G	326,98G	326,98	310,16
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	613,4 G	615,13G	615,13	573,95
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.224,29 G	1230,05G	1.230,05	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.088,68 G	1088,78G	1.088,78	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	327,07 G	330,12G	330,12	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	176,15 G	176,51G	177,38	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	169,04 G	169,68G	169,68	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	206,81 G	208,17G	209,16	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	198,52 G	199,31G	200,29	184,66
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	132,92 G	135,48G	135,48	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	359,31 G	364,63G	364,63	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	239,73 G	240,28G	240,28	228,41
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	234,52 G	237,62G	237,62	218,1
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	60,61 G	61,11G	61,11	54,67
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	295,69 G	296,49G	297,71	269,42
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	442,59 G	449,1G	449,1	409,37
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	76,02 G	78,15G	78,15	71,06
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	336,72 G	335,87G	336,72	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	291,62 G	290,54G	291,62	269,24
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	139,87 G	140,32G	142,01	127,61
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	426,73 G	431,69G	436,36	426,73
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	245,25 G	245,1G	245,46	237,99
10		Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,77 G	86,71G	86,84	84,96
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	697,13 G	691,35G	702,29	592,8
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	197,89 G	195,99G	198,72	187,2
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	223,36 G	222,91G	223,36	206,84
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	464,57 G	475,71G	475,71	429,67
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	144,04 G	143,37G	144,04	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	135,53 G	135,71G	136,18	133,6
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	604,5 G	599,72G	609,19	514,25
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	236,15 G	232,99G	236,15	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	475,43 G	468,61G	479,75	404,61
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC	1	100,06 G	100,07G	100,07	100,02
1	Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	1	14 G	14,04G	14,11	13,48
1	Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	11,5 G	11,51G	11,56	11,5
1	Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	18,71 G	18,74G	18,75	18,63
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds	1	28,42 G	28,71G	28,71	25,9
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	15,62 G	15,91G	15,91	14,49
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	44,33 G	44,79G	45,5	44,01
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pinebr.Gl-India Equity Fund	1				
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer S.F. FCP	1	65,4 G	65,46G	65,46	65,14
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	470,82 G	470,77G	471,13	469,4
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,52 G	22,58G	22,82	21,49
1	Th.	Th.					Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	105,03 G	105,47G	106,09	99,04
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds]	1	98,6 G	98,7G	98,81	94,12
3	Euro 2,44	Euro49,96	27.12.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	113,51 G	113G	113,51	109,1
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	Pramerica Property Investment GmbH	1	1,5	1,502G	1,58	1,46
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	WERTGRUND WohnSelect D	1	137,76 G	138,07G	138,72	131,65
							TMW Immobilien Weltfonds					
							PRIMA					
							PRIMA FCP - Globale Werte					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA	1	145,03 G	145,77G	147,35	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	151,6 G	150,34G	153,5	140,15
10		Th.			987866	IE0002492894	PRIMA FCP - Global Challenges	1	38,71 G	39,09G	39,09	36,27
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal Global Investors Funds	1	52,79 G	53,65G	53,65	48,89
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	213,27 G	214,1G	214,1	210,1
1		Th.			973026	LU0048423833	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	272,36 G	274,79G	274,79	256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Pro Fonds [LUX] SICAV	1	79,13 G	79,56G	79,56	74,84
1	US\$ 0	US\$ 0,2	20.06.18		A0YA11	US74347X8496	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	19,75 G	19,61G	19,83	19,17
1					A1J41R	US74347W3951	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	61,91 G	62,22G	63,92	60,6
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	Promont FCP	1	42,74 G	42,71G	42,86	40,76
							Promont-Europa 130/30					
							ProShare Advisors LLC					
							ProShares Short 20+ Year Trea.					
							ProShares Ultrashort Gold					
							PVV SICAV					
							PVV SICAV - PVV Classic					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	117,31 G	117,21G	117,5	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	185,14 G	186,87G	186,87	174,85
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	115,22 G	115,12G	115,4	113,14
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120 G	120G	120,52	117,77
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.					
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	172,5 G	174,17G	177,48	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global	1	164,27 G	165,41G	165,82	155,81
							RIV Rationalinv.Vermögensverw.					
							Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	128,5 G	129,88G	131,3	121
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	204,72 G	207,73G	207,73	195,11
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	113,57 G	113,59G	113,59	113,26
4	Euro 0,97	Euro 0,06	11.06.18		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	112,69 G	112,58G	113,29	108,65
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	102,53 G	102,51G	102,63	101,03
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	103,32 G	104,84G	105,98	95,26
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,05 G	121,78G	123,11	110,6
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	101,69 G	101,99G	102,62	99,61
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	175,69 G	176,41G	176,41	161,81
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	99,35 G	99,61G	99,7	92,26
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	107,8 G	108,15G	108,18	106,68
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	186,93 G	186,99G	186,99	185,16
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	173,94 G	174,36G	174,59	172,99
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,38 G	11,4G	11,4	11,24
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	83,68 G	83,72G	83,72	83,15
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,09 G	80,04G	80,2	78,33
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	203,05 G	202,95G	203,35	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	208,64 G	209,26G	209,91	191,82
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	265,82 G	266,81G	266,81	244,57
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	233,76 G	235,33G	235,33	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	278,4 G	280,24G	280,24	256,01
2	Euro 0,64	Euro 0,65	03.04.18		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	87,36 G	87,89G	87,89	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,02 G	12,02G	12,02	11,94
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	221,85 G	224,17G	224,17	204,22
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	82,11 G	82,17G	82,72	78,61
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,84 G	6,835G	6,84	6,79
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	231,07 G	231,28G	232,96	214,37
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,6 G	53,57G	53,62	52,97
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	231,3 G	232G	232,24	213,94
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	215,83 G	217,26G	218,09	199,87
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,25 G	97,47G	97,47	95,69
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	206,85 G	207,46G	207,46	202,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	181,13 G	182,27G	182,27	171,74
2	Euro 0,55	Euro 3,08	16.04.18		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	222,71 G	224,43G	224,63	210,43
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,34 G	62,35G	62,35	62,2
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	238,15 G	240,94G	240,94	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	225,99 G	226,66G	227,36	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	279,06 G	280,05G	280,05	255,92
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	201,31 G	202,13G	203,33	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,4 G	162,47G	162,47	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	259,09 G	259,68G	259,68	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	289,44 G	290,19G	291,77	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	113,81 G	113,85G	114,42	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	103,33 G	103,27G	103,43	102,14
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	155,38 G	159,02G	159,02	147,09
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,17 G	138,23G	138,23	137,17
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	120,99 G	120,97G	121,71	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	137,45 G	137,42G	138,27	127,8
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	205,65 G	208,03G	208,03	192,61
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	127,5 G	129,29G	129,29	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	157,56 G	158,97G	159,63	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	184,91 G	187,13G	187,2	171,04
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global FCP					
							RIM Global Opportunities	1	147,18 G	146,63G	148,81	138,18
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Robeco (LU) Funds III					
							Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	105,5 G	105,45G	106,44	105,34
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	140,54 G	140,6G	140,6	139,16
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	83,07 G	84,16G	84,16	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	64,44 G	64,97G	65,01	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	161,15 G	162,26G	162,26	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	201,21 G	204,82G	204,82	188,61
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	53,21 G	53,39G	53,5	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	179,5 G	182,05G	182,05	165,25
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	149 G	150,77G	150,77	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	89,78 G	89,84G	89,84	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	141,63 G	141,48G	141,72	137,83
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	167,67 G	170,52G	170,52	155,35
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	175,98 G	176,81G	176,81	162,76
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	208,37 G	213,14G	213,14	190,31
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	147,97 G	147,92G	149,81	138,17
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A.					
							Robeco QI Global Dyn. Duration	1	141,17 G	141,1G	142,09	140,49
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV					
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	121,18 G	121,56G	121,56	117,82
							RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	111,4 G	112,41G	112,41	109,11
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global	1	30,65 G	30,53G	30,78	29,42
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	20,01 G	19,99G	20,04	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	24,16 G	24,11G	24,32	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	25,15 G	25,04G	25,29	23,73
							Saphir Global - CHANCE	1				
							Sauren					
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,31 G	10,31G	10,37	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	14,86 G	14,86G	14,99	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	10,87 G	10,88G	10,91	10,6
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	14,95 G	15,02G	15,06	14,41
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,26 G	15,26G	15,26	15,08
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,21 G	16,24G	16,24	15,82
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,5 G	17,52G	17,52	17,06

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren	1				
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Opportunities	1	30,13 G	30,35G	30,57	29,13
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Global Stable Growth	1	24,75 G	24,7G	24,75	23,5
7	Th.	Th.			989614	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,52 G	11,49G	11,54	11,01
						LU0095335757	Sauren Global Growth	1	32,72 G	32,73G	32,84	30,42
							Sauren Global FCP					
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	13,4 G	13,4G	13,43	13,4
							Sauren Select					
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	17,04 G	16,96G	17,04	15,76
							Savills Fund Management GmbH					
1	Euro 90	Euro 15	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	61,3 G	61,3G-3	63	61,3
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	5,15 G	5,15G	5,4	5
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	5,32 bG	5,3-5,3-5,3-5,31bG-5,315-5,315-5,315-5,315-5,315-5,315-5,315-5,315-5,315	5,69	5,3
1	Euro 18	Euro 3,5	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	10,24 G	10,24G-0,24-0,2-0,15	10,5	10,15
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	200,49 G	202,63G	202,63	186,43
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,45 G	64,45G	64,45	64,18
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125 G	125,01G	125,3	124,95
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,88 G	67,89G	67,89	67,59
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,57 G	58,6G	58,63	58,41
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,73 G	12,95G	12,95	11,92
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	10,77 G	10,98G	10,98	9,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,15 G	27,87G	27,87	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,64 G	6,665G	6,67	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,74 G	3,772G	3,77	3,49
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,69 G	32,86G	32,95	30,28
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.03.18		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,23 G	11,27G	11,29	10,54
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,68 G	7,775G	7,86	7,39
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,7 G	118,71G	118,72	118,36
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117 G	117,01G	117	117,09
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,6 G	124,61G	124,62	124,25
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,69 G	11,77G	11,77	11,47
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,92 G	24,1G	24,1	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,74 G	27,95G	27,95	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,13 G	21,19G	21,19	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	33,29 G	33,4G	33,4	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	29,57 G	29,69G	29,69	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	39,55 G	39,73G	39,73	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,11 G	7,12G	7,12	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7 G	7,005G	7	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,61 G	7,62G	7,62	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,71 G	11,76G	11,76	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	19,58 G	19,66G	19,66	18,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,88 G	16,94G	16,96	15,84
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	235,06 G	236,71G	237,62	221,73
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	208,87 G	210,19G	210,19	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38 G	38,28G	38,35	35,16
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,6 G	32,98G	32,98	30,32
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	30,92 G	31,24G	31,34	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	27,29 G	27,57G	27,67	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,61 G	8,77G	8,77	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,14 G	36,06G	36,06	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,63 G	15,95G	15,95	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,28 G	13,52G	13,52	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,27 G	19,61G	19,61	18,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder International Selection Fund SICAV	1	125,98 G	127,65G	127,65	117,83
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF US Large Cap	1	23,69 G	23,86G	23,86	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,5 G	21,69G	21,69	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	25,56 G	25,8G	25,8	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	29,97 G	30,24G	30,24	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,77 G	27,01G	27,01	24,76
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,14 G	11,15G	11,15	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,35 G	17,38G	17,38	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,78 G	15,81G	15,81	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	19,99 G	20,05G	20,05	19,76
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	59,89 G	60,2G	60,32	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	54,66 G	55G	55,06	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	66,1 G	66,36G	66,71	62,59
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,8 G	26,87G	27,02	26,6
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	112,89 G	113,04G	113,25	105,4
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	104,46 G	104,61G	104,77	103,75
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,14 G	11,24G	11,24	10,96
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,84 G	21,9G	21,9	21,58
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	113,15 G	113,85G	113,85	111,56
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,81 G	9,89G	9,89	9,14
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,07 G	12,19G	12,29	11,23
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	17,61 G	17,92G	17,92	16,2
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	133,71 G	134,25G	134,26	125,96
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,16 G	10,34G	10,34	9,76
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	46,59 G	47,72G	47,72	42,94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	51,6 G	52,69G	52,69	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	47,01 G	48,01G	48,01	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	57,78 G	58,68G	58,68	54,38
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	92,22 G	92,25G	92,74	86,85
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU00776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	122,39 G	122,68G	123,17	119,99
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	131,38 G	131,09G	132,49	131,05
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	158,46 G	158,62G	159,72	148,01
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	185,52 G	187,49G	187,49	177,89
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	21,16 G	21,32G	21,44	19,69
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	201,9 G	206,53G	206,53	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	203,44 G	206,64G	206,64	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	185,93 G	189,74G	189,74	171,28
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	29,93 G	30,44G	30,44	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,81 G	32,41G	32,41	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	29,11 G	29,66G	29,66	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,18 G	35,85G	35,85	33,42
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,88 G	126,56G	126,56	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,15 G	128,19G	128,34	125,22
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	47,11 G	47,3G	47,54	44,62
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	300,1 G	307,95G	307,95	282,67
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,92 G	32,52G	32,52	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	29,93 G	30,48G	30,48	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	164,46 G	167,07G	167,07	153,8
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	12,35	12,16G	12,45	11,13
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,85 G	29,19G	29,19	26,85
1	Euro 0,43	Euro 0,42	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,05 G	10,1G	10,1	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,35 G	29,12G	29,12	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,12 G	7,145G	7,14	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	35,3 G	35,45G	35,45	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,63 G	22,78G	23,05	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	177,99 G	179,12G	179,12	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	132,69 G	133,52G	133,52	125,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,22	Euro 0,22	29.03.18		989937	LU0093472081	Schroder International Selection Fund SICAV	1	8,63 G	8,66G	8,66	8,54
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Euro Bond	1	25,43 G	25,77G	25,77	23,81
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	35,42 G	36,04G	36,04	32,92
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Korean Equity	1	4,03 G	4,035G	4,04	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,04 G	3,043G	3,04	3,03
1	US\$ 0,18	US\$ 0,21	25.01.18		989155	LU0091253459	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,72 G	4,747G	4,75	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,28 G	6,32G	6,32	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	26,39 G	26,57G	26,57	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	24,87 G	24,99G	24,99	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	28,71 G	28,98G	28,98	26,76
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe FCP	1	52,96 G	52,94G	53,14	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	65,58 G	66,36G	66,83	64,19
							SEB deLuxe-Multi Asset Balance					
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1	1	60,98 G	60,83G	60,98	56,33
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,46 G	1,463G	1,46	1,32
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	4,78 G	4,826G	4,83	4,53
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	12,05 G	11,98G	12,2	11,27
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	15,13 G	15,26G	15,92	15,07
							SEB Fund 1-SEB Asset Selection					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2	1	11,31 G	11,42G	11,42	10,32
							SEB Fund 2 - SEB Russia Fund					
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 3	1	97,69 G	98,42G	98,82	97,12
							SEB Diversified V8					
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5	1	1,67 G	1,67G	1,67	1,66
							SEB Fund 5-Corporate Bond EUR					
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB Investment Management AB	1	54,59 G	54,61G	54,62	54,24
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB TrendSystem Renten	1	34,24 G	34,22G	34,29	33,37
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Sustainable High Yield Fd	1	99,13 G	101,45G	101,9	87,89
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Concept Biotechnology	1	51,58 G	52,01G	52,01	48,56
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB Sustainability Fund Global	1	54,59 G	54,6G	54,6	54,24
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB TrendSystem Renten	1	52,16 G	52,15G	52,47	52,12
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB Green Bond Fund	1	277,4 G	280,42G	280,42	259,52
							SEB European Equity Small Caps					
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1	1	3,47 G	3,511G	3,51	3,26
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,58 G	2,626G	2,63	2,44
							SEB SICAV 1-Emerging Markets					
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2	1	4,25 G	4,283G	4,28	3,94
							SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap					
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG	1	744,04 G	744,46G	747,03	732,23
							SUPERIOR 3 - Ethik					
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB [Lux] Fund FCP	1	178,78 G	179,07G	179,58	174,31
							SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)					
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,7 G	12,71G	12,71	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	17,89 G	17,9G	17,97	17,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Balanced	1	14,25 G	14,25G	14,27	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,79 G	11,79G	11,79	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	8,85 G	8,97G	8,97	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	11,05 G	11,07G	11,07	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,83 G	16,84G	16,84	16,66
							Siemens Euroinvest Renten					
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk FCP	1	59,42 G	59,46G	59,47	56,91
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	109,79 G	109,84G	109,84	106,42
							Silk - African + Front.Mkts					
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav	1	235,22 G	237,03G	237,03	223,39
							LCL Actions France					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-invest FCP	1	47,43 G	47,34G	47,65	46,03
							smart-Invest FCP-Helios AR					

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR Société Générale Securities Services GmbH	1	25,27 G	25,41G	25,49	24,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	113,32 G	113,44G	113,75	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	141,76 G	141,84G	142,16	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	121,96 G	122,6G	123,07	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur. Spängler IQAM Invest GmbH	1	47,13 G	47,14G	47,14	46,83
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT00000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	69 G	69,02G	69,13	67,77
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT00000709977	IQAM Equity US	1	130,72 G	132,41G	133,08	119,39
8	Euro 3	Th.			565603	AT00000734967	IQAM Bond High Yield	1	85,17 G	85,07G	85,32	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT00000734975	IQAM Bond High Yield	1	180,15 G	179,95G	180,48	175,58
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT00000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	56,29 G	56,74G	57,37	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT00000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	58,36 G	59,09G	59,66	55,69
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT00000857784	IQAM Quality Equity US	1	280,33 G	283,37G	283,55	261,2
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT00000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	63,85 G	63,87G	63,88	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT00000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,28 G	88,32G	88,34	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT00000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	26,92 G	26,94G	26,94	26,72
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT00000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	206,71 G	207,96G	207,96	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT00000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,2 G	36,16G	36,22	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT00000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	83,38 G	84G	84	75,32
8	US\$ 1	Th.			972472	AT00000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	97,71 G	98,28G	98,28	96,18
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT00000774492	IQAM Bond Corporate	1	101,32 G	101,43G	101,43	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT00000768296	IQAM Bond Corporate	1	178,86 G	179,07G	179,07	177,22
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT00000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	162,32 G	165,66G	165,66	153,29
8	Th.	Th.			989421	AT00000819032	IQAM Equity Select Global	1	101,18 G	101,2G	101,2	92,24
8	Th.	Th.			989030	AT00000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,09 G	53,04G	53,32	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT00000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,58 G	99,61G	99,63	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT00000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	158,58 G	158,64G	158,68	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT00000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	45,33 G	45,36G	45,36	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT00000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	158,13 G	159,01G	159,01	155,7
8	Th.	Th.			987380	AT00000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	192,34 G	195,78G	195,78	180,82
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	Sparinvest SICAV SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	262,16 G	263,16G	265,52	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	161,2 G	161G	163,1	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	195,04 G	194,84G	196,7	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	147,93 G	148,09G	148,23	146,75
1	US\$ 1,78	US\$ 1,99	15.06.18		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	79,76 G	81,13G	81,13	75,25
1	US\$ 1,97	US\$ 1,72	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	78,74 G	81,07G	81,07	72,12
1	US\$ 0,99	US\$ 1,15	16.03.18		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	29,89 G	30,61G	30,61	28,62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	29,77 G	30,25G	30,25	28,02
1	US\$ 1,12	US\$ 1,87	16.03.18		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	32,65 G	33,07G	33,07	30,39
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	37,32 G	37,91G	37,91	35,42
1	US\$ 0,58	US\$ 0,76	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	29,78 G	30,26G	30,26	27,91
1	US\$ 1,59	US\$ 1,77	16.03.18		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,8 G	32,165G	32,16	29,89
7	US\$ 0,49	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	29,64 G	29,95G	30,13	27,68
7	US\$ 0,73	US\$ 0,22	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	24,95 G	25,225G	25,34	23,3
7	US\$ 9,89	US\$ 0,19	24.09.18		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	49,96 G	50,74G	51,11	46,23
7	US\$ 6,59	US\$ 0,36	24.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	50,99 G	51,78G	52,12	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 0,43	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	69,53 G	70,56G	70,56	64,99
7	US\$ 0,98	US\$ 0,32	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	45,98 G	46,76G	46,76	40,25
7	US\$ 0,65	US\$ 0,17	21.12.18		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	38,3 G	38,91G	39,38	35,84
7	US\$ 0,19	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	34,45 G	34,59G	35,12	31,45
7	US\$ 3,22	US\$ 1,08	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	79,66 G	80,77G	80,77	72,14
7	US\$ 0,26	US\$ 0,07	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	25,84 G	26,24G	27,59	23,31
7	US\$ 0,13	US\$ 0,03	24.12.18		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	9,04 G	9,339G	9,67	8

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,76	US\$ 0,09	21.12.18		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Series Trust	1	24,99 G	25G	25,52	22,82
10	US\$ 1,13	US\$ 0,16	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	54,65 G	56,44G	56,44	50,17
7	US\$ 0,43	US\$ 0,46	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	58,24 G	61,72G	61,72	54
7	US\$ 0,37	US\$ 0,14	21.12.18		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	30,22 G	31,045G	31,05	28,32
7	US\$ 0,22	US\$ 0,01	21.12.18		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	69,62 G	71,19G	72,9	61,49
7	US\$ 4,66	US\$ 1,26	21.09.18		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	81,83 G	82,24G-2,14	82,82	76,48
7	US\$ 0,94	US\$ 0,36	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	44,99 G	45,69G	45,91	41,22
7	US\$ 0,55	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	26,11 G	26,46G	26,46	24,2
7	US\$ 2,92	US\$ 0,54	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	56,13 G	56,99G	57,45	51,72
7	US\$ 0,58	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	27,5 G	27,93G	28,1	25,23
7	US\$ 0,44	US\$ 0,3	21.12.18		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	28,43 G	28,77G	28,9	26,45
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1				
							SQUAD CAPITAL FCP					
							Squad Capital - Squad Value	1	401 G	405G	405	400
							SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC					
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	107,82	108,42G	108,42	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	110,52 G	111,9G-1,64	111,9	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	53,41 G	54,44G	54,44	49,84
4	Euro 0,21	Euro 0,29	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	56,87 G	56,91G	56,91	56,27
4	US\$ 1,32	US\$ 1,66	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR S&P Dividend ETF	1	61,93 G	62,27G	62,27	60,07
4	US\$ 0,74	US\$ 0,85	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	45,34 G	45,835G	45,84	42,53
4	Euro 0,68	Euro 0,88	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,48 G	55,53G	55,61	54,13
4	US\$ 0,25	US\$ 0,33	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,39 G	14,532G	14,53	13,25
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	44,87 G	45,54G	45,54	42,37
4	US\$ 3,11	US\$ 3,43	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	232,15 G	234,4G	234,4	214,8
4	Euro 0,76	Euro 0,7	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,66 G	21,9G	21,9	20,39
4	£ 0,51	£ 0,29	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,38 G	12,552G	12,55	11,12
4	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,13 G	30,14G	30,14	30,09
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	45,52 G	46,115G	46,12	41,24
4		US\$ 0,26	01.11.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,77 G	28,98G-8,91-8,95-8,92-8,89-8,89-8,87-8,85	29,18	26,87
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	42,84 G	43,21G	43,21	40,37
							SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC					
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	59 G	59,8G	59,8	54,21
							STABILITAS FCP					
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	110,37 G	112,08G-5-4,9	117,54	109,77
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	26,12	26,23G-6,99-7,5	27,5	25,88
							Standard Life Investments Global SICAV					
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	47,19 G	47,92G	47,92	43,65
							StarCapital FCP					
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	145,5 G	145,44G	146,27	137,53
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	202,14 G	203,38G	204,03	186,24
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	167,23 G	168,05G	168,05	160,13
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	136,13 G	136,23G	136,23	135,02
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	161,55 G	161,65G	161,78	158,7
							Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	HVB Opti Select Balance	1	105,68 G	105,66G	105,68	104,25
							Structured Solutions SICAV					
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	71,99 G	71,45G	75,69	67,78
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,36	10,3G	10,36	10,3
							Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav					
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	11,79 G	11,78G	11,81	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,17 G	14,28G	14,28	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	13,55 G	13,65G	13,65	12,72
							Swisscanto [LU] Bond Fund					
2	sfrs 0,95	sfrs 1,05	23.05.18		987803	LU0081697723	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	69,9 G	70,08G	70,08	68,51
2	US\$ 1,55	US\$ 1,6	23.05.18		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	100,93 G	102,35G	102,35	98,77

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1	120,9 G	121,55G	121,55	119,39
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	154,89 G	155,5G	155,5	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	247,41 G	248,67G	248,67	236,13
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	87,92 G	88,39G	88,39	87,12
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	114,24 G	114,3G	114,36	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	162,88 G	162,63G	163,45	156,26
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	131,47 G	131,25G	132,02	125,92
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	274,07 G	274,45G	274,67	259,42
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	213,63 G	214,45G	214,93	203
3	sfrs 2	sfrs 3,2	13.06.18		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	308,6 G	309,53G	310,22	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	566 G	566G	570	560
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	The Jupiter Global Fund SICAV	1	16,06 G	16,24G	16,24	15,42
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	20,9 G	21,43G	21,43	19,59
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	146,85 G	149,8G	152,6	146,85
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	8,32 G	8,38G	8,38	7,53
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	13,17 G	13,38G	13,38	12,38
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	33,63 G	33,94G	33,94	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	21,44 G	21,57G	21,57	20,2
10	US\$ 0,48	US\$ 0,14	21.12.18		989549	US81369Y6059	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	22,06 G	22,05G	22,06	21,6
10	US\$ 1,31	US\$ 0,38	21.12.18		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	78,23 G	78,53G	78,99	73,42
10	US\$ 1,08	US\$ 0,32	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,78 G	46,11G	46,93	43,41
10	US\$ 1,5	US\$ 0,46	21.12.18		989932	US81369Y3080	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,91 G	45,935G	45,98	43,48
10	US\$ 1,29	US\$ 0,38	21.12.18		989933	US81369Y4070	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	91,75 G	93,39G	93,39	85,37
10	US\$ 1,96	US\$ 0,53	21.12.18		989934	US81369Y5069	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,05 G	54,86G	56,27	49,82
10	US\$ 1,39	US\$ 0,39	21.12.18		989935	US81369Y7040	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	60,18 G	61,3G	61,57	55,26
10	US\$ 1,81	US\$ 0,46	21.12.18		989936	US81369Y8865	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	46,84 G	47,725G	47,73	44,69
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,06 G	54,72G	54,72	51,03
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	36,41 G	36,51G	36,79	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle [Lux] SICAV	1	25,33 G	25,4G	25,4	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	24,84 G	24,99G	24,99	24,07
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Global Focus	1	27,16 G	27,42G	27,63	25,08
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	27,78 G	27,81G	27,88	27,43
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle L-GI Dyn.R.Return	1	1,46 G	1,466G	1,47	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Thr.L.-Global Small.Companies	1	0,61 G	0,623G	0,62	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	2,42 G	2,447G	2,45	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadneedle Investment Funds ICVC	1	2,86 G	2,933G	2,93	2,64
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,83 G	2,842G	2,84	2,63
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	1	3,6 G	3,671G	3,67	3,31
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	51,02 G	51,05G	51,17	48,71
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	126,87 G	126,83G	127,38	126,83
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP	1	9,81 G	9,855G	9,98	9,8
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	26,51 G	27,18G	27,18	22,84
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	TRENDCONCEPT FCP	1	43,23 G	43,8G	43,8	40,43
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	1.452,31 G	1468,85G	1.468,85	1.337,84
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	Trium UCITS Platform PLC	1	18,71 G	19,04G	19,04	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	270,66 G	272,35G	272,35	253,58
							Türkisfund SICAV					
							Türkisfund - Equities					
							Türkisfund - Bonds					
							UBAM SICAV					
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
							UBAM-Asia Equity					
							UBAM - Swiss Equity					

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM SICAV	1	396,16 G	400,29G	400,29	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	11,27 G	11,53G	11,53	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	1.659,37 G	1676,45G	1.676,45	1.526,05
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	102,97 G	103,25G	103,98	99,61
							UBS [Irl] ETF PLC					
1	US\$ 0,66	US\$ 0,33	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS (Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	37,59 G	37,945G	37,95	34,78
1	US\$ 0,06	US\$ 0,06	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	9,21 G	9,349G	9,75	9,05
							UBS [Lux] Bond Fund FCP					
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	323,58 G	325,82G	327,99	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	276,66 G	280,36G	280,36	266,21
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	272,47 G	274,49G	274,49	267,12
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	132,85 G	132,93G	132,93	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	400,36 G	400,61G	400,61	396,61
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.265,19 G	2276G	2.283,97	2.259,73
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	47,78 G	47,78G	47,87	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	199,45 G	199,26G	199,64	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	703,04 G	706G	706	698,84
							UBS [Lux] Bond SICAV					
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS (L)Bd-USD High Yield (USD)	1	250,48 G	252,06G	252,06	238,67
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS (L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	194,26 G	194,45G	194,45	191,8
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS (L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	96,05 G	96,5G	96,69	95,81
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS (L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,1 G	99,09G	99,11	98,87
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS (L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,17 G	122,18G	122,63	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS (L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	121,33 G	122,02G	122,02	119,03
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,9 G	14,93G	14,93	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS (L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,56 G	15,69G	15,69	15,22
							UBS [Lux] Equity Fund FCP					
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS (L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	80,45 G	81,02G	81,14	73,29
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS (L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	67,82 G	68,76G	68,76	62,34
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS (Lux)Equ.-Greater China USD	1	113,18 G	115,74G	115,74	102,87
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	773,46 G	775,46G	775,55	735,59
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS (Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	598,89 G	606,26G	610,02	567,4
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	604,24 G	615,85G	615,85	546,01
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	702,91 G	706,61G	717,1	628,69
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	65,08 G	66,53G	66,53	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS (Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	162,33 G	165,05G	165,05	148,11
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS (Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	108,99 G	110,66G	110,84	103,19
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.088,63 G	1113,01G	1.113,01	988,68
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux)Equ.-Greater China USD	1	335,11 G	342,76G	342,76	303,72
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	505,95 G	512,45G	519,57	456,57
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.016,69 G	1017,52G	1.017,52	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS (Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.564,51 G	1.579,46G	1.579,46	1.418,44
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	784,97 G	790,27G	791,52	725,49
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	292,73 G	293,51G	298,16	267,43
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS (Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	91,51 G	91,91G	91,91	86,97
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS (Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	228,35 G	230,15G	230,84	212,91
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS (Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	267,57 G	271,5G	271,88	244,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS (Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	339,3 G	341,69G	341,69	314,17
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	96,29 G	96,95G	96,95	89,05
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS (Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	216,21 G	216,08G	220,25	189,1
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS (Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	75,24 G	77,14G	77,14	69,23
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS (Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	81,71 G	83,62G	83,62	75,58
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	61,05 G	62,5G	62,5	55,73
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	19,35 G	19,54G	19,54	17,69

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS [Lux] Key Selection SICAV	1	21,27 G	21,49G	21,6	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	11,74 G	11,76G	11,82	11,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	19,16 G	19,33G	19,33	17,92
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	13,11 G	13,17G	13,2	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,59 G	13,71G	13,71	12,84
							UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,22 G	121,23G	121,23	120,77
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	172,72 G	173,75G	175,02	169,64
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	243,86 G	245G	245	235,61
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,17 G	202,32G	202,32	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	130,16 G	130,69G	131,21	129,85
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	193,67 G	194,54G	194,54	190,33
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.449,4 G	1457G	1.466,44	1.420,98
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.555,84 G	1563,04G	1.563,04	1.531,13
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,99 G	820,97G	822,55	820,97
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Euro22,11	Th.			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.019,66 G	1020G	1.020,77	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039730329	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.510,38 G	2511,21G	2.511,21	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.515,53 G	1521,39G	1.522,71	1.509,82
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.204,3 G	2215,18G	2.215,18	2.158,84
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.235,64 G	3249,11G	3.249,11	3.086,1
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.046,33 G	2061,1G	2.061,1	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.837,58 G	1844,2G	1.844,2	1.798,71
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.471,43 G	1471,34G	1.478,46	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.232,63 G	3234,68G	3.236,79	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.838,76 G	2860,51G	2.870,88	2.761,55
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.603,19 G	1603,02G	1.607,56	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.547,34 G	2552,66G	2.554,34	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.720,62 G	1726,71G	1.726,71	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.693,35 G	2724,31G	2.738,84	2.593,55
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	106,97 G	107,43G	107,43	102,71
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	633,56 G	636,6G	637,88	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	444,84 G	446,62G	447,4	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	955,27 G	964,9G	964,9	898,45
							UBS [Lux] Strategy SICAV					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	216,82 G	216,89G	216,89	215,99
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	610,4 G	615,18G	615,18	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	192,11 G	192,43G	193,47	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	55,95 G	55,92G	55,95	52,04
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	529,04 G	537,06G	537,06	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,01 G	54,02G	54,08	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	44,51 G	44,54G	44,54	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	73,14 G	72,91G	73,3	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	70,41 G	70,45G	70,45	67,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	49,19 G	49,08G	49,31	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,44 G	66,33G	66,85	64,84
							UBS ETFs PLC					
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX GI.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,27 G	81,35G	81,64	80,05
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,9 G	432,89G	434,59	432,89
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,42 G	303,41G	303,45	303,14
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	625,01 G	628,34G	641,23	600,6
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	363,61 G	363,77G	363,77	331,76

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 246

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	Unifavorit: Renten	1	23,18 G	23,17G	23,18	22,99
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniRentaCorporates	1	87,26 G	87,77G	87,77	84,94
							UniEuropa	1	1.824,89 G	1838,21G	1.838,21	1.720,69
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	108,25 G	108,46G	109,1	105,51
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	45,75 G	46,14G	46,14	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,8 G	18,78G	18,83	18,53
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRak	1	112,69 G	112,95G	113,25	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	202,59 G	204,15G	204,9	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	64,7 G	64,72G	64,72	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,09 G	108,1G	108,1	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	137,41 G	137,69G	137,88	127,81
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	70,74 G	70,29G	70,74	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	66,31 G	66,3G	66,61	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	58,72 G	58,7G	58,81	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	48,69 G	48,68G	48,71	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	46,81 G	46,76G	46,81	43,15
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	60,33 G	60,28G	60,49	57,97
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	279,84 G	282,96G	282,96	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	181,76 G	183,59G	183,59	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	48,63 G	49,32G	49,32	45,95
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,16 G	48,16G	48,16	48,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,7 G	39,7G	39,7	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	68,99 G	69,54G	69,54	65,18
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	60,48 G	60,73G	60,73	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	51,17 G	51,27G	51,27	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	121,96 G	122,25G	122,84	113,22
1	Euro 1,03	Euro 0,4	20.12.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	44,77 G	45,14G	45,17	42,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	61,97 G	62,39G	62,39	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,55 G	33,54G	33,6	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	29,21 G	29,34G	29,34	27,14
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	UniImmo: Deutschland	1	96,65	96,7G-7-6,8	97,45	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	UniImmo: Europa	1	55,9	55,66G-5,7	57,4	55,66
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	UniImmo: Global	1	52 G	52G-1,8	52,3	51
							UniReserve FCP					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	900,65	896,56G	900,65	874,27
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,01 G	41,02G	41,02	40,67
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	497,03 G	497,11G	497,11	494,99
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	102,53 G	102,91G	103,58	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	111,52 G	112,12G	112,15	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	90,56 G	91,65G	91,75	83,56
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	9,53 G	9,71G	9,81	8,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	113,75 G	113,75G	113,88	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	106,5 G	106,38G	106,7	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	20,54 G	20,67G	21,26	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	158,94 G	159,79G	159,79	151,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	122,03 G	122,64G	122,64	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	69,34 G	69,81G	69,81	66,82
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	50,72 G	50,74G	50,74	50,38
10	Th.	Th.	02.01.18		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	44,71 G	44,72G	44,72	44,52
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	56,6 G	57,07G	57,8	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	43,18 G	43,37G	43,37	42,04
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	20,55 G	20,71G	22,16	20,35

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	63,72 G	64,07G	64,07	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	45,4 G	45,47G	45,79	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	54,24 G	54,51G	54,51	52,39
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Postbk.Best Invest Wachstum	1	86,48 G	87,28G	87,85	82,25
1	Th.	Th.	02.01.18		979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	82,61 G	82,62G	82,98	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	HP&P Euro Select UI Fonds	1	85,2 G	85,58G	85,58	79,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	65,51 G	65,55G	65,68	63,72
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	66,43 G	66,46G	66,46	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	StarCapital Bondvalue UI	1	272,79 G	275,3G	278,89	258,26
1	Euro 0,04	Th.	02.01.18		984842	DE0009848424	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	7,93 G	7,945G	7,95	7,46
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	47,98 G	48,04G	48,27	47,61
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	501,62 G	503,72G	506,48	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	HWG-FONDS	1	29,11 G	29,11G	29,11	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	40,97 G	41,04G	41,19	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	59,59 G	59,61G	59,68	59,29
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	Universal Floor Fund	1	138,64 G	138,61G	139,27	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	39,59 G	39,6G	39,67	38,87
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	23,37 G	23,37G	23,7	23,35
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Total Return Bond Fund	1	94,59 G	95,43G	95,43	89,73
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Aktienfonds	1	55,69 G	56,29G	56,29	52,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	SEB Europafonds	1	160,22 G	161,11G	161,29	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	AG Ostalb Global Fonds	1	106,07 G	106,25G	106,85	105,84
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	ATHENA UI	1	136,24 G	136,64G	137,28	133,53
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	MC 1 Universal	1	112,36 G	113,04G	113,04	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	70,43 G	70,94G	70,94	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	151,18 G	152,26G	152,32	144,08
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	CONCEPT Aurelia Global	1	27,36 G	27,42G	28,32	27,08
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	SEB Zinsglobal	1	39,49 G	39,52G	39,52	39,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	WWK-Rent	1	135,65 G	137,16G	137,8	129,57
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	World Market Fund	1	74,54 G	75,32G	75,49	71,28
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	89,63 G	90,11G	90,11	86,77
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	136,6 G	138,14G	138,14	129,96
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	Berenberg European Equity Sel.	1	91,8 G	91,8G	91,8	91,38
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	TAM Fortune Rendite	1	89,97 G	90,53G	91,75	89,13
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	HMT Euro Aktien Solvency	1	119,04 G	119,52G	119,73	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	BRW Balanced Return Plus	1	106,73 G	107,03G	108,88	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	102,65 G	103,54G	103,54	95,72
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,19 G	101,31G	101,58	100,3
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	Berenberg Strategy Allocation	1	94,9 G	95,58G	95,58	87,75
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	HMT Global Antizyklus	1	100,8 G	100,81G	100,91	98,59
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	100,39 G	101,16G	101,16	92,76
1	Euro 1,93	Th.	02.01.18		A1CZUD	DE000A1CZUD1	Value Partnership	1	109,3 G	109,5G	109,5	108,83
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	102,55 G	102,56G	102,56	101,83
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	90,93 G	90,96G	90,96	90,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A1J9A7	DE000A1J9A74	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	63,31 G	63,67G	63,67	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	133,47 G	135,18G	135,18	123,31
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	144,07 G	144,02G	144,16	142,52
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	ZinsPlus Fonds UI	1	142,95 G	142,93G	142,95	141,6
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	49,28 G	49,65G	50,12	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	98 G	99,1G	99,74	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	40,67 G	40,79G	41,04	38,77
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	49,61 G	49,92G	50,09	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Börsebius TopMix	1	110,43 G	111,37G	111,91	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Dynamic UI	1	46,87 G	46,86G	47,1	45,66
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	50,49 G	50,56G	50,7	49,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,68 G	58,8G	59,35	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	112,84 G	113,65G	113,68	107,06
							Fondspicker Global 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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	54,56 G	54,62G	54,71	53,22
1	Euro 0,41	Th.	02.01.18		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	60,2 G	60,22G	60,22	59,75
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	51,97 G	52,26G	52,26	50,02
1	Euro 0,76	Th.	02.01.18		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	33,34 G	33,72G	33,72	31,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYG1	DE000A0MYG12	HannoverscheMaxInvest	1	142,84 G	143,09G	143,23	136,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	106,72 G	106,89G	107,2	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	109,88 G	109,93G	110,17	108,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	AURETAS strategy defensive (D)	1	126,74 G	127,57G	128,65	122
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	90,92 G	91,1G	91,1	86,43
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	UNIKAT Premium Select Fonds	1	49,89 G	49,96G	49,96	49,33
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	109,14 G	109,16G	109,21	106,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	38,54 G	39,04G	39,23	36,67
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	150,52 G	151,36G	152,22	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	140,3 G	140,44G	140,64	131,05
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	AHF Global Select	1	63,82 G	63,87G	63,98	62,32
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	FVM-Classic UI	1	59,63 G	60,36G	60,36	56,25
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	GLS Bank Aktienfonds	1	114,57 G	115,21G	115,69	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	104,65 G	104,99G	105,55	100,5
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	96,8 G	96,85G	96,9	95,3
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,36 G	96,34G	96,51	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	129,42 G	131,32G	132,43	120,85
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	ALPORA Global Innovation	1	97,25 G	97,26G	97,26	96,17
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	102,9 G	104,29G	104,29	92,91
1		Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Velten Strategie Deutschland	1	97,96 G	97,96G	97,96	97,44
1		Th.	02.01.18		A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	94,1 G	94,77G	94,77	90,65
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	ART Alpha Opportunities UI	1	47,87 G	47,82G	48,01	47,33
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Der Zukunftsfonds	1	93,68 G	93,59G	93,68	91,78
9					A2JF70	DE000A2JF709	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,48	95,5G-7,46	97,46	90,79
7		Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	85,23 G	85,65G	87,13	80,64
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	56,29 G	56,22G	56,29	55,36
							PSM Growth UI	1				
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	109,02 G	109,26G	109,26	107,76
							Asian Bond Opportunities UI	1				
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Capital Partners Fund	1	3.345,49 G	3357,76G	3.370,19	3.139,59
1	Euro 0,06	Euro 0,12	13.04.18		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Deutschland Fd	1	13,02 G	13,05	13,14	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Value-Holdings Europa Fund	1	246,72 G	251,51G	251,51	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV	1	244,01 G	245,07G	246,26	232,76
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	25,68 G	25,945G	27,33	25,43
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	17,69 G	17,966G	18,55	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	Van Eck Associates Corp.	1	31,37 G	31,785G	31,79	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	13,4 G	13,476G	13,48	12,58
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	13,12 G	13,08G	13,22	13,08
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	14,59 G	14,63G	14,8	14,45
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	13,12 G	13,2G	13,2	12,83
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	VERITAS INVESTMENT GmbH	1	16,69 G	16,81G	16,81	15,62
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Veri ETF-Allocation Defensive	1	21,95 G	22,21G	22,21	21,11
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Veri ETF-DACHFONDS	1	77,58 G	78,04G	78,08	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	135,75 G	135,7G	137,75	135,58
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	30,65 G	30,8G	30,8	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Infrastructure	1	26,1 G	26,27G	26,27	24,74
							Ve-RI Equities Europe	1				
							Veri Multi Asset Allocation	1				
							Börsenampel Fonds Global	1				
							Ve-RI Listed Real Estate	1				
							Vitruvius SICAV	1				
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	139,72 G	140,9G	141,38	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	369,64 G	373,46G	373,46	352,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius SICAV	1	359,76 G	364,65G	364,65	338,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	176,55 G	178,52G	180,52	166,2
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-Japanese Equity	1	234,25 G	236,12G	236,12	222,69
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-US Equity	1	275,25 G	275,61G	275,61	258,4
							Vitruvius-European Equity					
							Vontobel Fund SICAV					
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	127,44 G	127,92G	128,97	119,78
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	128,55 G	130,32G	130,85	120,6
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	216,33 G	216,16G	217,41	205,9
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	89,98 G	89,95G	89,98	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	153,77 G	153,72G	153,77	152,38
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	47,06 G	47,7G	47,74	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	129,31 G	128,95G	129,75	126,86
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	170,65 G	170,58G	175,09	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	278,16 G	281,2G	282,3	259,07
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	115,23 G	117,11G	117,11	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	112,37 G	114,22G	114,22	105,98
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	144,24 G	144,33G	144,33	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	534,56 G	538,92G	545,02	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	648,46 G	656,24G	656,24	607,85
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.097,03 G	1.122,32G	1.122,32	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	290,83 G	292,26G	292,26	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	211,12 G	212,07G	212,45	210,14
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	56,32 G	57,68G	57,68	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	398,1 G	398,34G	398,34	394,27
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	172,33 G	175,79G	175,79	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	195,99 G	200,19G	200,19	180,46
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	268,92 G	270,2G	270,2	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	103,59 G	103,63G	103,63	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	170,63 G	170,69G	170,69	168,77
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	197,13 G	199,42G	199,42	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	211,22 G	213,12G	213,12	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	100,2 G	100,62G	101,47	99,7
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,69 G	131,69G	131,69	130,7
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,61 G	37,64G	37,65	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,22 G	135,32G	135,38	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	377,28 G	382,46G	382,46	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	436,95 G	443,98G	443,98	415,36
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	91,15 G	91,49G	91,61	90,46
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	225,53 G	227,88G	228,93	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	236,71 G	236,47G	238,18	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	213,86 G	215,26G	215,97	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	188,55 G	188,94G	192,44	180,55
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	126,81 G	127,88G	128,44	121,3
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	212,91 G	212,97G	212,97	207,24
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	60,88 G	60,66G	61,74	57,08
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	81,09 G	81,91G	82,2	78,09
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP	1	155,98 G	157,08G	157,52	152,72
							WAC - Fonds 1					
7	Th.	Th.			A0NJIH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A.	1	9,38 G	9,445G	9,63	9,24
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Blackstar Fund	1	4,02 G	4,02G	4,02	4,02
							WALLBERG Real Asset FCP					
							Wallrich Wolf					
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1	60 -T	60,3-T	60,3	59,3
							Walser Portfolio SICAV					
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio-Aktien USA	1	205,26 G	208,29G	208,29	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	209,85 G	211,96G	211,96	202,1

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	154,55 G	155,07G	157,07	142,08
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	39,31 G	39,62G	39,62	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	160,16 G	161,36G	161,36	154,8
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	79,04 G	79,01G	79,23	79
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	54,64 G	54,76G	54,79	53
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	77,06 G	77,73G	77,73	70,67
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	80,68 G	80,38G	80,68	74,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	91,27 G	91,26G	91,3	89,04
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,12 G	23,25G	23,25	21,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	101,04	101,21G	103,06	100,66
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	102,63 G	103,09G	103,09	99,16
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	58,03 G	58,01G	58,09	57,87
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	115,31 G	115,08G	115,38	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	110,65 G	110,65G	110,65	107,84
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	108,85 G	108,89G	108,95	106,94
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	40,89 G	40,92G	41,03	40,4
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	126,67 G	126,72G	127,02	126,59
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	21,92 G	21,93G	21,98	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	69,4 G	69,36G	69,54	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,58 G	17,55G	17,7	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,85 G	29,95G	30,11	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.	1	44,8 G	45,65G	45,65	43,34
4	Th.	Th.	02.01.18		A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	125,1 G	127,16G	127,56	116,3
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	290,36 G	291,19G	292,82	265,38
7	Th.	Th.			A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	103,77 G	103,45G	103,77	102,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	125,15 G	125,16G	125,33	121,08
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	71,99 G	72,02G	72,14	70,17
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	47,72	47,7G-8-7,75	48	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	22,16 G	22,67G	22,67	21,39
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	79,58 G	80,08G	81,26	73,16
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP WWK Select - Balance	1	15,84 G	15,84G	15,84	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	13,4 G	13,42G	13,42	12,36
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,47 G	14,54G	14,54	13,81
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,86 G	3,888G	3,89	3,47
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	42,98 G	43,565G	43,56	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14,04 G	14,112G	14,11	12,88
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	20,09 G	20,4G	20,4	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,01 G	9,998G	10,02	9,77
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	14,48	14,754G	14,75	13,03
1	Euro 1,02	Th.			DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	36,63 G	37,13G	37,13	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,59 G	10,704G	10,7	10,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,03 G	23,165G	23,16	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,67 G	1,688G	1,69	1,58
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	53,92 G	54,91G	54,99	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,76 G	1,754G	2,03	1,74
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	208	209,2G-9,7	209,7	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	4,47 G	4,303G	5,05	4,3
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	89,12 G	92,43G	92,43	79,25
1	A\$ 1,77	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	31,89 G	32,265G	32,3	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	74,89	75,62G-5,54	75,62	70,49

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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	09.04.18		DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers	1	11,79 G	12,01G	12,01	11,11
1	sfrs 4,39	sfrs 2,14			DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	125,46 G	126,32G	126,32	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	13,65 G	13,618G	14,58	13,53
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	36,67 G	37,35G	37,35	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	50,37 G	51,12G	51,12	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	26,25 G	26,42G-6,57	26,63	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	50,77 G	51,28G	51,28	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	37,19 G	37,645G	37,65	34,48
1	Euro 1,67	Th.			DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	51,27 G	51,88G	51,88	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	39,95 G	40,47G	40,47	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,8 G	4,825G	4,83	4,59
1	Euro 0,68	Th.			DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	19,86 G	20,15G	20,15	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	107,4 G	109,28G	109,28	100,96
1	Euro 1,09	Th.			DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	27,65 G	27,955G	27,95	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	23,26	22,835G	24,79	22,84
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	25,61 G	25,985G	25,98	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	37,97 G	38,665G-8,63	38,66	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	44,52 G	45,14G	45,14	42,13
1	Euro 1,15	Th.			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	33,05 G	33,525G	33,52	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	87,96 G	89,19G	89,19	81,26
1	£ 0,32	Th.	09.04.18		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	8,23 G	8,32G	8,32	7,8
1	£ 0,59	£ 0,7			DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	21,54 G	21,775G	21,77	19,38
1	£ 0,16	Th.			DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,44 G	4,493G	4,49	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share	1	120,02 G	120,34G	120,34	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	32,4 G	33,25G	33,25	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	58,94 G	60,78G	60,78	54,25
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	16,81 G	16,88G	16,88	15,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	41,42 G	42,25G	42,25	38,65
1	Euro 0,44	Th.			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	20,15 G	20,525G	20,52	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	53,45 G	53,96G	53,96	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	49,15 G	49,9G	49,9	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	42,4 G	43,145G	43,15	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	45,04 G	46,09G	46,09	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	22,75 G	23,165G	23,16	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	62,7 G	63,37G	63,37	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	49,25 G	49,85G	49,85	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	133,26 G	133,1G	134,1	130,94
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	25,22 G	25,46G	25,46	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	90,27 G	92,82G	92,82	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	34,04 G	34,285G	34,28	31,7
1	Th.	Th.	09.04.18		DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	80,54 G	82,01G	82,35	78,11
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	126,26 G	126,38G	127,06	121,9
1	sfrs 1,18	Th.			DBX1SM	LU0274221281	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	82,75 G	83,1G	83,13	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	14,8 G	14,58G	15,58	14,58
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	63,43 G	63,01G	65,03	62,91
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	86,91 G	87,76G	87,76	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	60,88 G	62,57G	62,57	55,51
1	Euro 0,42	Th.			DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	17,19 G	17,412G	17,41	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	9,6 G	9,726G	9,73	9,04
1	Euro 2,46	Th.			DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	95,23 G	96,99G	96,99	89,92
1	Yen 15,48	Th.			DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	17,03 G	17,27G	17,27	16,09
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers Nikkei 225	1	25,48 G	25,55G	25,55	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	42,01 G	42,485G	42,48	38,92
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,72 G	6,815G	6,84	6,36
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	1,22 G	1,23G	1,24	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	47,35 G	48,07G	48,07	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	1,16 G	1,168G	1,17	1,09
							Xtrackers MSCI Pakistan 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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers	1	18,93 G	19,198G	19,2	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan Xtrackers CSI300 Swap	1	8,64 G	8,756G	8,76	7,86
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI Nordic Xtrackers II	1	33,26 G	33,635G	33,7	31,25
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	204,34 G	204,36G	204,36	203,24
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,53G	31,54	31,48
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,51 G	49,71G	49,71	48,97
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	171,51 G	172,31G	172,31	168,81
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	151,43 G	151,51G	151,51	149,72
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	149,72 G	149,62G	149,72	148,21
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	154,32 G	155G	155	151,93
1	Th.	£ 1,12	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	209,91 G	211,51G	211,51	202,43
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,56 G	128,56G	128,6	128,56
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	225,3 G	225,3G	225,56	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	232,74 G	233,14G	233,14	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,62 G	168,61G	168,63	168,36
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	202,96 G	203G	203	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	236,54 G	236,76G	236,76	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	263,64 G	264,04G	264,04	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	280,02 G	280,82G	280,82	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	334,72 G	336G	336	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	350,28 G	352,04G	352,04	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	222,48 G	222,18G	224,6	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	215,02 G	215,48G	215,48	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,35 G	137,35G	137,39	137,35
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	118,49 G	118,67G	118,67	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	190,9 G	191,57G	191,57	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	42,49 G	42,33G	43,51	42,33
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	313,38 G	313,06G	313,38	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	75,14 G	74,8G	76,02	74,8
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	195,93 G	195,8G	195,93	195,41
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	212,8 G	212,72G	213,04	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	245,38 G	245,2G	245,38	243,48
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	142,15 G	142,25G	142,25	141,63
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	201,2 G	201,5G	201,5	199,01
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,38 G	227,4G	227,4	226,1
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,21 G	21,27G	21,27	20,94

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Xtrackers II - Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF - Umbenennung - WKN DBX 0A0 / ISIN LU0321465469		- Xtrackers II - Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF - Umbenennung - WKN DBX 0A1 / ISIN LU0321464652	
18.01.2019		A0JD82 AT0000A000C8 A0MX0K AT0000A05JR9	Meinl GLOBAL PROPERTY Inhaber-Anteile T o.N. Meinl EASTERN EUROPE Inhaber-Anteile T o.N.	Mit Wirkung vom 18. Januar 2019 lautet der Name des Fonds Xtrackers II - Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF WKN DBX 0A0 ISIN LU0321465469 Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb (KV 3820) Hamburg, den 17. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Mit Wirkung vom 18. Januar 2019 lautet der Name des Fonds Xtrackers II - Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF WKN DBX 0A1 ISIN LU0321464652 Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb (KV 3820) Hamburg, den 17. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
24.01.2019		806085 GB0031288243 A0MSLD GB00B28CN800 987677 GB0002769312 987669 GB0002770203	M&G Europ.High Yield Bond Fund Reg. Accumulation Units A o.N. Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd Namens-Anteile R Acc EUR o.N. Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd Namensanteile R Acc USD o.N. Threadneedle Invt Fds-Asia Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.				
Hamburg, den 25. Januar 2019 Geschäftsführung der Börse Hamburg							
Bekanntmachungen				- Xtrackers II - Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF - Umbenennung - WKN DBX 0A2 / ISIN LU0335044896		- Aberdeen Liquidity Fund [Lux] - Euro Fund - Umbenennung	
- Xtrackers II - Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF - Umbenennung - WKN DBX 0AN / ISIN LU0290358497							
Mit Wirkung vom 18. Januar 2019 lautet der Name des Fonds Xtrackers II - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF WKN DBX 0AN ISIN LU0290358497 Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb (KV 3820) Hamburg, den 17. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Mit Wirkung vom 18. Januar 2019 lautet der Name des Fonds Xtrackers II - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF WKN DBX 0A2 ISIN LU0335044896 Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb (KV 3820) Hamburg, den 17. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Mit Wirkung vom 21. Januar 2019 lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard Liquidity Fund [Lux] - Euro Fund WKN 973498 ISIN LU0090865873 Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb (KV 3820) Hamburg, den 18. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- AL Trust Euro Cash - Umbenennung	- Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund - Umbenennung	- HMT Corporates RiskControl - - Umbenennung - WKN A1J LSJ / ISIN DE000A1JLSJ7
Mit Wirkung vom 21. Januar 2019 lautet der Name des Fonds AL Trust Euro Defensiv WKN 847178 ISIN DE0008471780 Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb (KV 3820) Hamburg, den 18. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 21. Januar 2019 lautet der Name des Fonds Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund WKN 973727 ISIN LU0052767562 Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb (KV 3820) Hamburg, den 18. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 21. Januar 2019 lautet der Name des Fonds HMT Corporates RiskControl short Duration WKN A1J LSJ ISIN DE000A1JLSJ7 Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb (KV 3820) Hamburg, den 21. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg
- Amundi Dollar Short Term - Umbenennung	- Lyxor FTSE ATHEX Large Cap UCITS ETF - Umbenennung	
Mit Wirkung vom 21. Januar 2019 lautet der Name des Fonds Amundi Dollar Bond Low Duration WKN 989875 ISIN AT0000988530 Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb (KV 3820) Hamburg, den 18. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 21. Januar 2019 lautet der Name des ETFs Lyxor MSCI Greece UCITS ETF WKN LYX0BF ISIN FR0010405431 Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht. Skontroführer: mwb (KV 3820) Hamburg, den 18. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse 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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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 G	15G	16	15
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,3 -T	0,29-BT	0,3	0,29
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,46 -BT	0,452bG	0,5	0,45
Euro 0,259	1						A2NBVB	DE000A2NBVB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,58 B	1,55B	1,7	1,55
Euro 0,78	6	0	0				674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG, (Glob.)	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,12	1,1
Euro 0,3	1	0 *	0	08.03.19*			747237	DE0007472375	Palatium Real Estate AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -T	0,5-T	0,5	0,46
Euro 0,733	1	0 *	0	08.03.19*			512110	DE0005121107	-"-, (Glob.)	nur Kasse	0,5 -T	0,5-T	0,5	0,46
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,45 -T	0,42-BT	0,45	0,42
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	6,4 B	6,4B	6,4	6,1
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -BT	0,023-BT	0,03	0,02

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
08.03.19 08.03.19	MWB MWB	512110 747237	DE0005121107 DE0007472375	Palatium Real Estate AG -"-	0 0		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	4,9 -BT 0,19 -BT	5bB 0,18-BT	5,25 0,19	4 0,18
Euro 95,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,17 B	0,17B	0,17	0,17
sfrs 6,58	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	3,55 -T	3,55-T	3,9	3,55
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 -BT	0,03-BT	0,04	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 24.01.2019	Fortlaufender Preis 25.01.2019	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		3,9 -BT	3,9-BT	4	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 25.01.2019	Einheitspreis 24.01.2019	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 24.01.2019		Fortlaufender Preis 25.01.2019	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	348	B	348B	362	346
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	52	B*	52B*	52	43
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,17	B	1,17B	1,19	1,17
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,84	B	0,81-T-0,84-0,834B	0,86	0,74
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	48		48G-5	52,5	45
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,9	-T	10,9-T	11,2	10,8
Euro 4,16	1	0,5	0,5	29.06.18		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	46	B	46B	48	46

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange	- Xtrackers II - Xtrackers II USD Cash Swap UCITS ETF - Umbenennung - WKN DBX 0A0 / ISIN LU0321465469	- Xtrackers II - Xtrackers II GBP Cash Swap UCITS ETF - Umbenennung - WKN DBX 0A1 / ISIN LU0321464652
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier	Mit Wirkung vom 18. Januar 2019 lautet der Name des Fonds	Mit Wirkung vom 18. Januar 2019 lautet der Name des Fonds
WKN Datum/Zeit Kurs/Kurszusatz Volumen A12AZ5 19.06.2018 12:53:01h 0,30 10.000	Xtrackers II - Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF WKN DBX 0A0 ISIN LU0321465469	Xtrackers II - Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF WKN DBX 0A1 ISIN LU0321464652
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.	Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.
Hamburg, den 19. Juni 2018	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Hamburg, den 17. Januar 2019	Hamburg, den 17. Januar 2019
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
WKN Kurs Allgemein A16811 8,95 v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80	- Xtrackers II - Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF - Umbenennung - WKN DBX 0A2 / ISIN LU0335044896	- Lyxor FTSE ATHEX Large Cap UCITS ETF - Umbenennung
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)	Mit Wirkung vom 18. Januar 2019 lautet der Name des Fonds	Mit Wirkung vom 21. Januar 2019 lautet der Name des ETFs
Hamburg, den 23. August 2018	Xtrackers II - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF WKN DBX 0A2 ISIN LU0335044896	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF WKN LYX0BF ISIN FR0010405431
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.	Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.
- Xtrackers II - Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF - Umbenennung - WKN DBX 0AN / ISIN LU0290358497	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)	Market Maker: Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (KV 3846)
Mit Wirkung vom 18. Januar 2019 lautet der Name des Fonds	Hamburg, den 17. Januar 2019	Hamburg, den 18. Januar 2019
Xtrackers II - Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF WKN DBX 0AN ISIN LU0290358497	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)		
Hamburg, den 17. Januar 2019		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen						
Aussetzungen			Aussetzungen			Handelsaufnahmen						
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Aufnahme	WKN	ISIN	Bezeichnung			
330410	Gerry Weber International A	25.01.2019 13:10:00	A0B9NR	Crusader Resources Ltd.	01.10.2018 07:49:00	01.02.2019	LYX02U 3846	LU1834988781 1	LIF-600 TR.+LEI EOA			
	Inhaber-Aktien o.N.	25.01.2019 14:10:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres							
A2H7A6	Canamex Gold Corp.	24.01.2019 10:06:00	A2DSA9	LottoGopher Holdings Inc.	28.09.2018 16:34:00	28.01.2019	A2PB03 3846	CA98421Y1007 1	YDX INNOVATION CORP.			
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres							
A1J0WH	TESARO Inc.	23.01.2019 09:04:00	A12D11	Evolving Gold Corp.	10.09.2018 08:34:00	25.01.2019	A2DU5J 3846	LU1615091243 1	BNPPE.-E.VAL.US UCITSETFC			
	Registered Shares DL -,0001	23.01.2019 23:00:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres							
A0MXC7	AVZ Minerals Ltd.	22.01.2019 07:40:00	A2H82F	Hardey Resources Ltd.	06.09.2018 07:42:00	25.01.2019	A2DHWG 3846	LU1481201298 1	BNPPE.-E.L.V.US UEDEO			
	Registered Shares o.N.	24.01.2019 07:35:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres							
A2H8WQ	M2 Cobalt Corp.	21.01.2019 22:59:00	A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd	04.07.2018 07:50:00	25.01.2019	A2DHWB 3846	LU1481201025 1	BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO			
	Registered Shares o.N.	23.01.2019 13:13:00		Registered Shares SD -,015	bis auf weiteres							
A14QDY	Nano One Materials Corp.	18.01.2019 15:21:00	A1H530	Folli Follie S.A.	25.05.2018 14:51:00	25.01.2019	A2DHWG 3846	LU1481201702 1	BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO			
	Registered Shares o.N.	22.01.2019 11:45:00		Namens-Aktien E0 0,30	bis auf weiteres							
A1ZLC6	ACCOR S.A.	18.01.2019 12:24:00	916118	Rockwell Medical Inc.	24.05.2018 08:10:00	25.01.2019	A2DHHW 3846	LU1481201611 1	BNPPE.-E.QA.EU.UEDEO			
	E0-FLR Notes 2014(20/Und.)	21.01.2019 23:00:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres							
A1W56L	Sino Grandness Food Ind.G.L	14.01.2019 07:42:00	694426	Hyflux Ltd.	22.05.2018 07:52:00	25.01.2019	A2DU5H 3846	LU1615090864 1	BNPPE.-E.DIV.EU.UCITSETFC			
	Registered Shares o.N.	18.01.2019 07:39:00		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres							
A2AQ71	Prize Mining Corp.	08.01.2019 14:51:00	A142TP	Aeroflot-Russian Airlines P	18.04.2018 09:49:00	25.01.2019	A2DU5K 3846	LU1547516291 1	BNP P.EASY-E.M.E.R.UERHEO			
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL	18.04.9999 10:55:00							
A0HHQD	Cape Lambert Resources Ltd.	04.01.2019 07:48:00	A0M6XV	Austex Oil Ltd.	19.02.2018 14:37:00	Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres							
Aussetzungen			Aussetzungen									
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						
A0Q533	Carbon Energy Ltd.	26.11.2018 07:45:00	A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd.	09.02.2018 07:40:00							
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares o.N.	bis auf weiteres							
A1XF0Y	TriMetals Mining Inc.	23.11.2018 16:08:00	A0DNN8	Midas Holdings Ltd.	08.02.2018 07:52:00							
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres		Registered Shares SD -,04	bis auf weiteres							
A1JFP7	Chew's Group Ltd.	21.11.2018 07:46:00	Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg									
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres										
A1JCNV	Lupaka Gold Corp.	25.10.2018 18:36:00										
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres										
880207	Dragon Mining Ltd.	23.10.2018 09:14:00										
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres										
A2AKRQ	Sky & Space Global Ltd.	19.10.2018 08:30:00										
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres										
A2DQ44	Energy Transfer Operating L	19.10.2018 08:25:00										
	Registered Units o.N.	bis auf weiteres										
A12E7D	Virgin Money Holdings (UK)	15.10.2018 08:30:00										
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres										
A0RBSY	Web.com Group Inc.	15.10.2018 08:30:00										
	Registered Shares DL -,01	bis auf weiteres										
874152	Range Resources Ltd.	08.10.2018 09:02:00										
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres										
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg												

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
25.01.2019	A2DU5G 3846	LU1615090278 1	BNPPE.-E.DIV.US UCITSETFC	24.01.2019	A2PA04 3846	CA84624Q1028 1	SPACEFY INC.	23.01.2019	A2N92Z 3846	CA2928073022 1	ENFORCER GOLD
25.01.2019	A2DJG1 3846	LU1481203070 1	BNPPE-MSCI JA.X CW UEE0HC	24.01.2019	A14RQ8 3846	CA4576773002 1	INNOVATIVE PROPERTIES	23.01.2019	A2JN3Q 3846	CA44905A1012 1	HYDRO66 HOLDINGS CORP.
25.01.2019	A2DH5R 3846	LU1481200217 1	BNPPE.-BA.E.GO.ILAM UECEO	24.01.2019	A2PB32 3846	NL0013267909 1	AKZO NOBEL EO 2	23.01.2019	A2N9LG 3846	CA64158L1094 1	NEW AGE BRANDS INC.
25.01.2019	A2DVEZ 3846	LU1615092217 1	BNPPE-MSCI WRLD XCW UECEO	24.01.2019	A2AK0W 3846	CA3901433035 1	GREAT BEAR RES LTD	23.01.2019	A2N5WX 3846	CA65343B1040 1	NEXTECH AR SOLUTIONS
25.01.2019	A2DPXF 3846	LU1547514676 1	BNPPE.-IS.MUTBJQ150UEE0HC	23.01.2019	A2N6DW 3846	CA64079L1058 1	NEPTUNE WELLNESS SOL.	23.01.2019	WNDL19 3846	DE000WNDL193 1	WINDELN.DE SE INH O.N.
25.01.2019	A2DH5P 3846	LU1481202692 1	BNPPE.-JPM GBI EMU UETFC	23.01.2019	A2JB8D 3846	AU000000EXL4 1	ELIXINOL GLOBAL	22.01.2019	A1WZPY 3846	US90130A2006 1	TWENTY-FIRST CENT. FOX B
25.01.2019	A2DPXG 3846	LU1547514593 1	BNPPE.-E.L.V.GER.UCEO	23.01.2019	A2N8WG 3846	AU00000028763 1	PURE ALUMINA LTD	22.01.2019	916232 3846	GB0006640972 1	4IMPRINT GRP LS-, 3846
25.01.2019	A2DHWF 3846	LU1481201538 1	BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO	23.01.2019	A2PAF5 3846	CA05153Y1097 1	AURA RESOURCES INC.	22.01.2019	A0F640 3846	GI000A0F6407 1	888 HOLDINGS PLC LS-, 005
24.01.2019	A2PB2E 3846	US16955B1061 1	CHINA BAT GRP INC.DL-, 001	23.01.2019	A1W3HW 3846	CA2073241044 1	CONIFEX TIMBER INC.	22.01.2019	A2JNX7 3846	SE0011337708 1	AAK AB NAM. SK 1,67
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen				
22.01.2019	862821 3846	US0003611052 1	AAR CORP.	DL 1	22.01.2019	608634 3846	US00508X2036 1	ACTUANT A	DL-, 20	22.01.2019	A2ASE5 3846	CA0076361033 1	AEQUUS PHARMACEUTICALS	
22.01.2019	A1XCMU 3846	CA00258G1037 1	ABATTIS BIOCEUTICALS CORP		22.01.2019	A1XA2F 3846	US00547W2089 1	ADAMIS PHARMACEUTIC.CORP.		22.01.2019	A115DJ 3846	CA00830Q1081 1	AFFINOR GROWERS INC.	
22.01.2019	A14YFB 3846	CA00289T3064 1	ABEN RESOURCES LTD		22.01.2019	A0MSH6 3846	CH0029850754 1	ADDEX THERAPEUTICS SF 1		22.01.2019	A14QAB 3846	CA00830W1059 1	AFRICA ENERGY	
22.01.2019	A1JNMF 3846	US00404A1097 1	ACADIA HEALTHCARE	DL-, 01	22.01.2019	A2JBN6 3846	US00090Q1031 1	ADT INC.	DL-, 01	22.01.2019	A2N9KA 3846	CA00851F1062 1	AGRAFLORA ORGAN. INTL	
22.01.2019	A1H64B 3846	US00444T1007 1	ACELRX PHARMACEUT.	DL-, 01	22.01.2019	914585 3846	CH0008967926 1	ADVAL TECH HLDG NA	SF20	22.01.2019	501903 3846	DE0005019038 1	AGROB IMMOB.AG VZO	
22.01.2019	A2DYQV 3846	US00444P1084 1	ACER THERAPEUTICS	DL,0001	22.01.2019	A1W1ZU 3846	US00770C1018 1	ADVANCED EMISS. SOL.		22.01.2019	A14XME 3846	US00856G1094 1	AGROFRESH SOLUT. DL-,0001	
22.01.2019	A2JMW8 3846	US0044682039 1	ACHIEVE LIFE SCIE.	DL-001	22.01.2019	A2AQ6C 3846	CA00782P1080 1	ADVANTAGE LITHIUM CORP.		22.01.2019	A1J8XD 3846	FI4000048418 1	AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ	
22.01.2019	A2H62F 3846	US00108J1097 1	ACM RESEARCH CL.A	-,0001	22.01.2019	A0LCUN 3846	BE0003851681 1	AEDIFICA S.A.		22.01.2019	A14X6J 3846	US00900T1079 1	AIMMUNE THER.INC.DL-,0001	
22.01.2019	A0BLFX 3846	SE0001137985 1	ACTIVE BIOTECH	SK 10	22.01.2019	873131 3846	US0079241032 1	AEGON NV EO 0,12 NY REG.1		22.01.2019	A2AQKX 3846	US00938A1043 1	AIRGAIN INC.	DL-,0001
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2JNWZ 3846	DE000A2JNWZ9 1	AKASOL AG INH. O.N.	22.01.2019	A0YDAV 3846	CA0158571053 1	ALGONQUIN POWER + UTILIT.	22.01.2019	A2DYPC 3846	US0213691035 1	ALTAIR ENGINEERING INC.
22.01.2019	A2DUYE 3846	US00972L1070 1	AKCEA THERAP. DL-,001	22.01.2019	908225 3846	CA01626P4033 1	ALIMENTATION COUCHE-T. B	22.01.2019	A2DTJ6 3846	CA02090B1022 1	ALTERNATE HEALTH CORP.
22.01.2019	A2N85U 3846	US00973E3009 1	AKERS BIOS. DL-,01	22.01.2019	A2JQTK 3846	US01671P1003 1	ALLAKOS INC. DL-,001	22.01.2019	A2DME9 3846	US02156B1035 1	ALTERYX INC. A DL-,0001
22.01.2019	A2DTX6 3846	US00973N1028 1	AKOUSTIS TECHN. DL-,001	22.01.2019	A2DFYX 3846	CA01861C1095 1	ALLIANCE GROWERS O.N.	22.01.2019	A2N5Z6 3846	US02155H2004 1	ALTIMUNE INC. DL-,0001
22.01.2019	A117RU 3846	CA0120271089 1	ALBA MINERALS LTD	22.01.2019	157493 3846	US0193301092 1	ALLIED MOTION TECHS DL-01	22.01.2019	A2JNFG 3846	CA02156R1082 1	ALTIPLANO METALS INC.
22.01.2019	A2DSXM 3846	FR0013258662 1	ALD E0 1,50	22.01.2019	A2JSTQ 3846	US0196213096 1	ALLIQUA BIOMEDICAL DL-001	22.01.2019	A0D8NY 3846	PTALT0AE0002 1	ALTRI SGPS NAM. E0-,125
22.01.2019	A2JGNU 3846	CA01438U3010 1	ALDEVER RES INC.	22.01.2019	607917 3846	US01988P1084 1	ALLSCRIPTS HEAL.SOL.DL-01	22.01.2019	A1H5H7 3846	CA02215R1073 1	ALTUS GROUP LTD
22.01.2019	A2JHC5 3846	CA01444Q1046 1	ALEAFIA HEALTH INC.	22.01.2019	A1JSSD 3846	CA0203981034 1	ALMONTY INDUSTRIES INC.	22.01.2019	A0HGAU 3846	CA02301T1084 1	AMARILLO GOLD CORP.
22.01.2019	A2DSNR 3846	GB00BDHXP630 1	ALFA FIN.SOFTW.HL.LS-,001	22.01.2019	A1C08S 3846	CA0213611001 1	ALTAGAS LTD	22.01.2019	A1J8U3 3846	SE0005034550 1	AMASTEN FASTIGHETS AB SK4
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2JAHY 3846	DK0060946788 1	AMBU A/S NAM. B DK -,50	22.01.2019	A2JSG9 3846	CA03464C1068 1	ANFIELD RES INC.	22.01.2019	A12DYU 3846	US03815U2015 1	APPLIED DNA NEW DL-,0001
22.01.2019	A1W90H 3846	US00165C1045 1	AMC ENTERTAINMENT HLDGS A	22.01.2019	A2H48X 3846	US00183L1026 1	ANGI HOMESER.INC. DL-,001	22.01.2019	A110V2 3846	US03820J1007 1	APPLIED GENETIC TE.DL-001
22.01.2019	A2JLB3 3846	CA02650G1037 1	AMERICAN HELIUM INC.	22.01.2019	A0HGPZ 3846	GB00B0C18177 1	ANGLO ASIAN MNG LS -,01	22.01.2019	A0M7H8 3846	US03834A1034 1	APPROACH RESOURCES DL-,01
22.01.2019	A0YJSR 3846	CA02735A1057 1	AMERICAN MANGANESE INC.	22.01.2019	A2DYQG 3846	SE0010415281 1	ANOTO GROUP SK-,60	22.01.2019	A2N8SK 3846	CA03836K1093 1	APPX GROUP HOLDINGS INC.
22.01.2019	A2JE63 3846	CA0287911014 1	AMER. PACIFIC MINING CORP	22.01.2019	675541 3846	US0373471012 1	ANWORTH MORTGAGE DL -,01	22.01.2019	A2AT45 3846	US03832V3078 1	APRICUS BIOSC.NEW DL-,001
22.01.2019	A0Q9XQ 3846	US03064D1081 1	AMERICOLD RLTY TR. DL-,01	22.01.2019	A2JKUF 3846	US03755L1044 1	APERGY CORP. DL-,01	22.01.2019	A2ANRG 3846	US03835L1089 1	APTEVO THERAP.INC.DL-,001
22.01.2019	A2JLMD 3846	US03168L1052 1	AMNEAL PHMCTCLS, INC.	22.01.2019	A2DJ26 3846	US03767D1081 1	APOLLO ENDOSURGERY DL-,01	22.01.2019	A0CAPU 3846	US0389231087 1	ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01
22.01.2019	A2AJ8C 3846	US0327241065 1	ANAPTYSBIO INC. DL-,001	22.01.2019	A14TU7 3846	US03783C1009 1	APPFOLIO INC. A DL-,0001	22.01.2019	A1H5K1 3846	CA00208D4084 1	ARC RES LTD
22.01.2019	A2DVGW 3846	US03350F1066 1	ANDEAVOR LOGISTICS UTS	22.01.2019	A2DR9Y 3846	US03782L1017 1	APPIAN CORP.CL.A DL-,0001	22.01.2019	A14ZZX 3846	US00211Y4070 1	ARCA BIOPHARMA DL-,01
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2JSFW 3846	US0390142042 1	ARCADIA BIOSC.NEW.DL-,001	22.01.2019	A1CVKF 3846	SE0002095604 1	ARISE	22.01.2019	A2JRKN 3846	KYG0520K1094 1	ASCLETIS PHARMA DL-,0001
22.01.2019	A2AS8M 3846	US0393804077 1	ARCH COAL INC. A DL-,01	22.01.2019	A2DL9L 3846	GB00BD045071 1	ARIX BIOSCIENCE LS-,00001	22.01.2019	A2AQC8 3846	CA04375E1088 1	ASHANTI GOLD CORP.
22.01.2019	A2N62P 3846	US0396531008 1	ARCOSA INC. DL -,01	22.01.2019	A0YBXE 3846	US0413562051 1	ARLINGTON ASSET INVEST. A	22.01.2019	A2JE3W 3846	CH0404880129 1	ASMALLWORLD AG SF 1
22.01.2019	A2DFY5 3846	CA03967T2002 1	ARCTIC STAR EXPLORATION	22.01.2019	A2JRL0 3846	US04206A1016 1	ARLO TECHS INC. DL-,001	22.01.2019	A2N4B9 3846	US04545L1070 1	ASSERTIO THERAP. DL-,0001
22.01.2019	A2DG3U 3846	N00010776875 1	ARCUS ASA NK 0,02	22.01.2019	A0J3J9 3846	US0426822039 1	AROTECH CORP. NEW DL-,01	22.01.2019	A2N6DH 3846	GB00BFXZC448 1	ASTON MARTIN LAG.GLB.HLDG
22.01.2019	A2DR4A 3846	US0400476075 1	ARENA PHARMA.NEW DL-,0001	22.01.2019	A1W6R9 3846	GB00BDGTXM47 1	ARROW GLOBAL GROUP LS-,01	22.01.2019	A14SWS 3846	CA0462961099 1	ASTORIUS RESOURCES LTD
22.01.2019	784598 3846	US04010E1091 1	ARGAN INC. DL-,15	22.01.2019	766687 3846	US0434361046 1	ASBURY AUTOMOTIVE DL-,01	22.01.2019	A2APV0 3846	US04650Y1001 1	AT HOME GROUP INC DL-,01
22.01.2019	A2N7AW 3846	CA04016E2024 1	ARGENTINA LITHIUM+ENERGY	22.01.2019	A14M6X 3846	US04351P1012 1	ASCENDIS PH.SP.ADR 1 DK 1	22.01.2019	914456 3846	DK0010240514 1	ATHENA INVESTMENTS NA.DK5
22.01.2019	A2H8Y7 3846	CA0403282050 1	ARHT MEDIA INC.	22.01.2019	A2AEEQ 3846	GB00BYM8GJ06 1	ASCENTIAL PLC LS-,01	22.01.2019	A0YFLN 3846	CA04878Q8636 1	ATLANTIC POWER CORP.
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2JLJU 3846	SE0011166610 1	ATLAS COPCO A	22.01.2019	A14SVX 3846	CA05351M2040 1	AVARONE METALS	22.01.2019	A2N5Y2 3846	US05465C1009 1	AXOS FINANCIAL DL-,01
22.01.2019	A2JJ99 3846	US04962H5063 1	ATOSSA GENETICS DL -,015	22.01.2019	A2JAF9 3846	US05351X1019 1	AVAYA HLDGS CORP. DL-,001	22.01.2019	A2AA7B 3846	US05464T1043 1	AXSOME THERAPEUT. DL-0001
22.01.2019	897908 3846	CA0019401052 1	ATS AUTOMAT. TOOL.SYS INC	22.01.2019	A2JBY4 3846	CA05366A3029 1	AVESORO RES	22.01.2019	A12EEQ 3846	CA05477Y1088 1	AZARGA URANIUM CORP.
22.01.2019	A14SUW 3846	US0021201035 1	ATYR PHARMA INC. DL -,001	22.01.2019	A1W6ZH 3846	US05367G1004 1	AVIANKA HLDGS SPON.ADR 1	22.01.2019	A2H5UC 3846	CA05478T1084 1	AZINCOURT ENERGY
22.01.2019	A2JGD5 3846	CH0408330303 1	AURIS MEDICAL HLDG SF-,02	22.01.2019	A2AL39 3846	US05366Y2019 1	AVIAT NETWORKS INC.	22.01.2019	A2DRF0 3846	CA0548271000 1	AZTECH MINERALS CORP.
22.01.2019	A2JNZJ 3846	US05280R1005 1	AUTOLUS THERAP. SP.ADR/1	22.01.2019	A2JC5S 3846	US0537342083 1	AVINGER INC. DL-,001	22.01.2019	A14UZ3 3846	US05614L1008 1	BABCOCK+WILCOX ENT.DL-,01
22.01.2019	A14ST5 3846	AU000000AHG5 1	AUTOMOTIVE HLDGS GRP LTD	22.01.2019	A1JJQM 3846	CA05453A1084 1	AVRUPA MINERALS	22.01.2019	A2DR7Z 3846	BE0974314461 1	BALTA GROUP N.V.
22.01.2019	A2DJR8 3846	US05337M1045 1	AVADEL PHARM. SPONS.ADR/1	22.01.2019	A1JEML 3846	GB00B5LJSC86 1	AWILCO DRILLING LS -,01	22.01.2019	A1W2U2 3846	US05990K1060 1	BANC OF CALIFORNIA
22.01.2019	A2DM1P 3846	NL0012047823 1	AVANTIUM N.V. EO -,10	22.01.2019	A2JK4G 3846	US0545611057 1	AXA EQUIT. HLDGS DL-,01	22.01.2019	A2DM29 3846	IT0005244402 1	BFF BANKING GROUP S.P.A.
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A0CA19 3846	CH0018116472 1	BANK CLER AG INH. SF 20	22.01.2019	A2JLD1 3846	NL0012866412 1	BE SEMICON.INDSINH.E0-,01	22.01.2019	A2DVM5 3846	CA08345Q2080 1	BENZ MINING CORP.
22.01.2019	875301 3846	CH0001307757 1	BANK LINTH LLB AG SF 20	22.01.2019	A144EN 3846	KYG1146Y1017 1	BEIGENE LTD	22.01.2019	A2DNV4 3846	CA0847373036 1	BERKWOOD RESOURCES
22.01.2019	A2H6NH 3846	CA06612P1018 1	BANKERS COBALT CORP.	22.01.2019	897962 3846	CH0001503199 1	BELIMO HOLDING NA SF 1	22.01.2019	A1J4U3 3846	US08579W1036 1	BERRY GLOBAL GRP DL-,01
22.01.2019	A2DLDK 3846	CH0350494719 1	BQUE CANT.D.GEN.NAM.SF 50	22.01.2019	A2AHC2 3846	CH0315966322 1	BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5	22.01.2019	A2JDNZ 3846	US08579X1019 1	BERRY PETROLEUM DL-,01
22.01.2019	590927 3846	BE0003790079 1	BARCO N.V.	22.01.2019	A2DSAU 3846	CA0783145075 1	BELLATRIX EXPLORATION LTD	22.01.2019	A2DXTR 3846	US08653C1062 1	BEST INC. SPONS. ADR 1
22.01.2019	A14108 3846	CA0688921083 1	BARSELE MINERALS	22.01.2019	A1JY1S 3846	CA07987C1059 1	BELLUS HEALTH INC.	22.01.2019	A2JMPZ 3846	SE0011089259 1	BETSSON AB B SK 0,335
22.01.2019	A0Q7M2 3846	AU000000BSE5 1	BASE RESOURCES LTD.	22.01.2019	A1JNZE 3846	CA0804994030 1	BELMONT RES INC.	22.01.2019	A2DM3W 3846	CA08773A1057 1	BETTERU EDUCAT.CORP.
22.01.2019	A2DHPK 3846	GB00BZCNLL95 1	BB HEALTHCA.TR.RED.LS-,01	22.01.2019	A2JM2X 3846	CA08162A1049 1	BENCHMARK METALS INC.	22.01.2019	A2JSKG 3846	CA08906Q1000 1	BIG BLOCKCH.INTELL.GRP
22.01.2019	A2AJWX 3846	SE0008321921 1	BE GROUP AB	22.01.2019	897627 3846	JP3835620000 1	BENESSE HOLDINGS INC.	22.01.2019	A2DS4F 3846	SE0009921588 1	BILIA AB A FRIA SK 2,50
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2JG7L 3846	US0900401060 1	BILIBILI ADR/1Z DL-,0001	22.01.2019	A2AS8C 3846	US09239B1098 1	BLACKLINE INC. DL-,01	22.01.2019	A14SDD 3846	US09627Y1091 1	BLUEPRINT MED.CORP.DL-001
22.01.2019	A2NB41 3846	US09072V4023 1	BIOCEPT INC. DL -,0001	22.01.2019	A2JFZM 3846	CA09357P1045 1	BLISSCO CANNABIS CORP.	22.01.2019	A2ABJX 3846	US05591B1098 1	BMC STOCK HOLD.INC.DL-,01
22.01.2019	A2JLZ6 3846	US0909112072 1	BIOLASE INC. DL -,001	22.01.2019	A2JL2F 3846	CA09368R1073 1	BLOCKCHAIN FOUNDRY	22.01.2019	A0Q523 3846	CA05570P1036 1	BNK PETROLEUM INC.
22.01.2019	A1XCF2 3846	US09062W2044 1	BIOLIFE SOLUTIONS DL-,001	22.01.2019	A2JSLS 3846	KYG117671035 1	BLOCKCHAIN GROUP HD-,20	22.01.2019	764529 3846	CH0012684657 1	BOBST GROUP S.A. NA SF 1
22.01.2019	A2DXZH 3846	FR0013280286 1	BIOMERIEUX (P.S.) O.N.	22.01.2019	A1JGT0 3846	MT0000580101 1	BLOCKESCENCE PLC EO 1	22.01.2019	A1JAHJ 3846	US09739C1027 1	BOINGO WIRELESS DL -,01
22.01.2019	A0HGR5 3846	N00010014632 1	BIOTEC PHARMACON ASA NK 1	22.01.2019	A2JDGM 3846	CA09370Q1054 1	BLOK TECHS INC.	22.01.2019	A2JLQ0 3846	SE0011088665 1	BOLIDEN AB (POST SPLIT)
22.01.2019	A2JPDJ 3846	US05550J1016 1	BJ'S WHOLESALE C.H.DL-,01	22.01.2019	A12GAR 3846	CA0960495079 1	BLUE SKY URANIUM CORP.	22.01.2019	A2DR6B 3846	SE0009888738 1	B00ZT AB
22.01.2019	A2DYC9 3846	US09215C1053 1	BLACK KNIGHT INC.DL-,0001	22.01.2019	A2JH70 3846	CA09609M1077 1	BLUEBIRD BATTERY MET.	22.01.2019	189946 3846	CA09950M3003 1	BORALEX INC. A
22.01.2019	A1J3VA 3846	CA09238D1069 1	BLACKHEATH RES INC.	22.01.2019	A2H7A1 3846	US09629F1084 1	BLUEGREEN VAC CORP DL-,01	22.01.2019	898161 3846	US1005571070 1	BOST. BEER CO.INC.A DL-01
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	896499 3846	US1033041013 1	BOYD GAMING CORP. DL-,01	22.01.2019	A2DGV2 3846	CA11144V1058 1	BROADWAY GOLD MINING O.N.	22.01.2019	A2JEX7 3846	CA1348521024 1	CANADA COBALT WORKS INC.
22.01.2019	A12BXW 3846	US10501E2019 1	BRAINSTORM C.NEW DL-,0001	22.01.2019	A0ER15 3846	US12008R1077 1	BUILDERS FIRSTSOUR.DL-,01	22.01.2019	A2DMY1 3846	CA13526P1027 1	CANADA JETLINES
22.01.2019	875818 3846	US1053682035 1	BRANDYWINE RLTY TR. SBI	22.01.2019	A14V4U 3846	US05605H1005 1	BWX TECHS INC. DL-,01	22.01.2019	868439 3846	CA1367178326 1	CDN UTILITIES LTD A
22.01.2019	A110Z0 3846	CA10567D2041 1	BRAVADA GOLD NEW	22.01.2019	A2JC5K 3846	US1272031071 1	CACTUS INC. CL.A DL-,01	22.01.2019	A2H7A6 3846	CA13711B1085 1	CANAMEX GOLD CORP.
22.01.2019	A2DVCE 3846	US10807Q4038 1	BRIDGELINE DIG. DL-,001	22.01.2019	A2DP5B 3846	US12739A1007 1	CADENCE BANCORP A DL-,01	22.01.2019	876981 3846	CA13722D1015 1	CANARC RES. CORP.
22.01.2019	856636 3846	US1090431099 1	BRIGGS STRAT. CORP DL-,01	22.01.2019	A1C9E4 3846	US1276861036 1	CAESARS ENTERTAINMT DL-01	22.01.2019	A0H088 3846	CA13723D1006 1	CANASIL RES INC.
22.01.2019	916671 3846	US1104481072 1	BRIT.AMER.TOBACCO ADR/	22.01.2019	A2JMXE 3846	CA13323C1068 1	CAMEO COBALT CORP.	22.01.2019	A0YGD1 3846	CA13740H1001 1	CANDENTE GOLD CORP.
22.01.2019	A114WV 3846	CA11120Q3026 1	BRIXTON METALS CORP.	22.01.2019	A116E1 3846	CA1380502080 1	CAMINO MINERALS	22.01.2019	A1H5K0 3846	CA1375842079 1	CANFOR PULP PRODUCTS INC.
22.01.2019	A0RBSP 3846	US1114127061 1	BROADVISION INC. DL-,0001	22.01.2019	A2AR5B 3846	US13462K1097 1	CAMPING WORLD CL.A DL-,01	22.01.2019	A2DSUQ 3846	AU000000CAN2 1	CANN GROUP LTD
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A116WM 3846	US13764M1009 1	CANNABIS PHARMAC. DL-,01	22.01.2019	A118WG 3846	US14167L1035 1	CAREDX INC. DL-,001	22.01.2019	910859 3846	CA1469001053 1	CASCADES INC.
22.01.2019	A12AEY 3846	CA13765L1013 1	CANNABIX TECHS INC.	22.01.2019	A0ERKS 3846	FI0009013429 1	CARGOTEC CORP. B	22.01.2019	885039 3846	US1475281036 1	CASEY'S GENL STORES
22.01.2019	A2DH0P 3846	CA1376441004 1	ORIGIN HOUSE O.N.	22.01.2019	871884 3846	US1423391002 1	CARLISLE COS. INC. DL 1	22.01.2019	A0RDWE 3846	CH0048854746 1	CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05
22.01.2019	A2JKBY 3846	CA1377991023 1	CANNTAB THERAPEUTICS LTD.	22.01.2019	869279 3846	CH0011003594 1	GAVAZZI -C.- INH. B SF 15	22.01.2019	A2DLUK 3846	US14888D2080 1	CATALYST BIOSC. DL -,01
22.01.2019	A2JBV1 3846	CA13781A1057 1	CANNVAS MEDTECH	22.01.2019	854095 3846	DK0010181676 1	CARLSBERG A/S NAM. A DK20	22.01.2019	888149 3846	US1248301004 1	CBL + ASS. PROP. DL-,01
22.01.2019	A1W9EE 3846	US14070B1017 1	CAPRICOR THERAP. DL-,001	22.01.2019	A1C017 3846	FR0010907956 1	CARMAT EO -,04	22.01.2019	A0DNL1 3846	PLCCC0000016 1	CCC S.A. ZY 0,1
22.01.2019	A2G9M1 3846	DE000A2G9M17 1	CAPSENSIXX AG INH O.N.	22.01.2019	858605 3846	US1442851036 1	CARPENTER TECHNOLOGY DL 5	22.01.2019	869653 3846	CA1249003098 1	CCL IND. INC. CL.-B-
22.01.2019	A1JJ44 3846	US1413371055 1	CARBONITE INC. DL -,01	22.01.2019	A2DPW1 3846	US1468691027 1	CARVANA CO.	22.01.2019	534356 3846	PLOPTTC00011 1	CD PROJEKT S.A. C ZY 1
22.01.2019	A2JDMC 3846	US14161W1053 1	CARDLYTICS INC DL-,0001	22.01.2019	A2H71X 3846	US14713L1026 1	CASA SYSTEMS INC. DL-,001	22.01.2019	A2JMGF 3846	CA15116L1022 1	CELLCUBE EN.STOR.SYS
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2NB71 3846	US15117F5008 1	CELLECTAR BIOSC.DL-,00001	22.01.2019	A2JHXF 3846	CH0413237394 1	CEVA LOGISTICS AG SF-,10	22.01.2019	A2ALV4 3846	CA1671012039 1	CHIBOUGAMAU INDEP. MNS
22.01.2019	A0MKPR 3846	FR0010425595 1	CELLECTIS NOM. EO-,05	22.01.2019	A2JDZP 3846	CA15748D1069 1	CHAKANA COPPER CORP.	22.01.2019	909471 3846	US1689051076 1	CHILDREN'S PLACE INC.
22.01.2019	A1J56G 3846	AU000000CLA6 1	CELSIUS RESOURCES LTD.	22.01.2019	884785 3846	CH0001931853 1	CHAM GROUP NAM. SF 65	22.01.2019	A2DVEC 3846	CA16934T2020 1	CHIMATA GOLD CORP.
22.01.2019	A1W7Q9 3846	BE0974260896 1	CELYAD S.A.	22.01.2019	A14X6S 3846	US15870P3073 1	CHAMPIONS ONCOLOGY DL-,01	22.01.2019	A1W4EJ 3846	US16891K1034 1	CHINA COML.CR.INC.DL-,001
22.01.2019	A14RVQ 3846	US15130G3039 1	CEMTREX INC. DL-,01	22.01.2019	A0KDX9 3846	US16115Q3083 1	CHART INDS INC. DL-,01	22.01.2019	A1H6UR 3846	KYG211501005 1	CHINA HONGQIAO GROUP LTD
22.01.2019	A1C7WR 3846	CA15641A1003 1	CENTRIC HEALTH CORP.	22.01.2019	A1H9UZ 3846	US1630861011 1	CHEFS WAREHOUSE INC.DL-01	22.01.2019	A2DQEM 3846	KYG2163K1076 1	CHINA NEW HI.ED.GR.-,0001
22.01.2019	A1439Y 3846	CA15643T2065 1	CENTURION MINERALS LTD.	22.01.2019	A2NB26 3846	CA1635991039 1	CHEMESIS INTL INC. O.N.	22.01.2019	A14M74 3846	BMG2117K1045 1	CHINA OCEANWIDE HLDGS
22.01.2019	889628 3846	US1564921005 1	CENTURY CASINOS DL-,01	22.01.2019	A1JFNS 3846	GB00B45C9X44 1	CHEMRING GRP PLC LS-,01	22.01.2019	A0B827 3846	BMG2108V1019 1	CHINA ORIENTAL GRP HD-,10
22.01.2019	A2AFN9 3846	US1571312024 1	CESCA THERAP. NEW DL-,001	22.01.2019	A14WW4 3846	US16706W1027 1	CHIASMA INC.DL-,01	22.01.2019	A2AKPN 3846	US1689132009 1	CHINA RECYCL. NEW DL-,001
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A1JRK 3846	KYG844081060 1	CHI.TIANRUI GR.CEM.HD-,01	22.01.2019	A2ALY 3846	CA18452P1099 1	CLEAN COMMODITIES CORP.	22.01.2019	A2H7M 3846	ES0119256032 1	CODERE SA EO 4,30
22.01.2019	A2A00 3846	US16949H2013 1	CHINANET ONLINE DL -,001	22.01.2019	A2N5T 3846	US18539C2044 1	CLEARWAY ENERGY C DL-,01	22.01.2019	A1XDS 3846	FR0010667147 1	COFACE S.A. INH. EO 2
22.01.2019	A2DJJC 3846	CA1695881005 1	CHINOOK ENERGY	22.01.2019	A2DVSM 3846	US1858991011 1	CLEVELAND-CLIFFS DL-,125	22.01.2019	A2JGJ 3846	CA19243C1005 1	COGNETIVITY NEUROC. LTD
22.01.2019	915916 3846	US1699051066 1	CHOICE HOTELS INT. DL-,01	22.01.2019	A1J35T 3846	GB00B4XS5145 1	CLOUDCALL GROUP LS-,20	22.01.2019	A0JDZC 3846	GB00B0YD2B94 1	COHORT PLC
22.01.2019	A2JSLQ 3846	CA17040B1013 1	CHOOM HOLDINGS INC.	22.01.2019	A2DPXW 3846	US18914U1007 1	CLOUDERA INC.	22.01.2019	A14UB1 3846	CA1946931070 1	COLLIERS INTL GRP INC. SV
22.01.2019	A0DQSH 3846	PLCIECH00018 1	CIECH S.A. ZY 5	22.01.2019	A0J2VP 3846	GB00B14SKR37 1	CMC MARKETS PLC LS -,25	22.01.2019	A0JMY4 3846	CA1991711096 1	COLUMBUS GOLD CORP.
22.01.2019	A1J8V1 3846	KYG2140A1076 1	CIFI HLDGS GRP CO.HD -,10	22.01.2019	856402 3846	US1261171003 1	CNA FIN. DL 2,50	22.01.2019	A2DNSP 3846	CH0360826991 1	COMET HLDG AG NA SF 1
22.01.2019	A0B85L 3846	CA17253X1050 1	CIPHER PHARMACEUTICALS	22.01.2019	A2H8TZ 3846	US12653C1080 1	CNX RES CORP. DL-,01	22.01.2019	A2DQ1H 3846	US20369M1045 1	COMMUNITY FIRST DL-,01
22.01.2019	A1XFBM 3846	GB00BJVD3B28 1	CICASSIA PHARMACEUTICALS	22.01.2019	A2DTYT 3846	CA19075M3093 1	COBALT 27 CAPITAL CORP.	22.01.2019	A1405G 3846	US2056842022 1	COMSTOCK HLDG COS A DL-01
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2APM4 3846	US2057683029 1	COMSTOCK RES INC. DL-,50	22.01.2019	A1H5BU 3846	US21676P1030 1	COOPER STANDARD HL.DL-,01	22.01.2019	A2ASF5 3846	US22266L1061 1	COUPA SOFTWARE INC.-,0001
22.01.2019	A14QFY 3846	BMG2345T1099 1	CONCORD NW ENERGY HD-,01	22.01.2019	893807 3846	US2172041061 1	COPART INC.	22.01.2019	A2JAH1 3846	US12634H2004 1	CPI CARD GROUP DL-,001
22.01.2019	A1JZFM 3846	GB00B8225591 1	CONDOR GOLD PLC LS -,20	22.01.2019	A2JHPB 3846	AU00000005001 1	COPPER MOUNT.MIN. CDI	22.01.2019	A0Q53X 3846	US2241221017 1	CRAFT BREW ALL.INC.DL-005
22.01.2019	A2AN04 3846	CA20716C4039 1	CONFEDERATION MINERALS	22.01.2019	A12EAX 3846	CA2176211019 1	COPPERBANK RES	22.01.2019	552904 3846	CH0011115703 1	CREALOGIX HLDG NA SF 8
22.01.2019	A2H68W 3846	US20854L1089 1	CONSOL ENERGY INC.	22.01.2019	A0M0ZK 3846	CA2180022022 1	CORAL GOLD RES LTD NEW	22.01.2019	A2JR4R 3846	PLCRPJ000019 1	CREEPY JAR S.A. ZY 1
22.01.2019	A12B0L 3846	US2123261024 1	CONTRAFECT CORP. DL-,0001	22.01.2019	A14R7P 3846	US21833P1030 1	CORBUS PHAR.HLDGS DL-0001	22.01.2019	912417 3846	CA2265331074 1	CREW ENERGY INC.
22.01.2019	A2JM07 3846	US21234W2026 1	CONTRAVIR PHARMACEUT.	22.01.2019	925798 3846	CA2208741017 1	CORUS ENTERTAIN.B NVTG	22.01.2019	A2JQTJ 3846	US22663K1079 1	CRINETICS PHARM. DL-,001
22.01.2019	A2AUD3 3846	GB00BD3VFW73 1	CONVATEC GROUP WI LS -,10	22.01.2019	A2AJ68 3846	NL0011832936 1	COSMO PHARMACEUT. EO-,26	22.01.2019	A2JGDG 3846	CA2272981069 1	CROP INFRASTRUCT.
22.01.2019	A2JNQ1 3846	US21640C1053 1	COOL HLDGS INC. DL-,001	22.01.2019	A2AELE 3846	GB00BYPHNG03 1	COUNTRYSIDE PR.PLC LS0,01	22.01.2019	A2N41G 3846	CA22889C1032 1	CRUZSUR ENERGY CORP.
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen				
22.01.2019	924834 3846	SG1G47869290 1	CSE GLOBAL LTD.	SD-,05	22.01.2019	A2AKVH 3846	US23254L4059 1	CYCLACEL PHARM.	DL-,001	22.01.2019	A2H9G8 3846	US24823R1059 1	DENALI THERAP.INC.	DL-,01
22.01.2019	A2JAT5 3846	US22978P1066 1	CUE BIOPHARM.INC.	DL-,001	22.01.2019	A0Q0G9 3846	PLCFRPT00013 1	CYFROWY POLSAT SA ZY	-,04	22.01.2019	919416 3846	US24869P1049 1	DENNY'S CORP	DL-,01
22.01.2019	A2JRTA 3846	GB00BFZ4N465 1	CUSHMAN WAKEF.	DL,01	22.01.2019	A116DD 3846	US23257D1037 1	CYMABAY THERAPEUT.	DL-0001	22.01.2019	A12DEE 3846	US24983L1044 1	DERMIRA INC.	DL-,001
22.01.2019	A0B9QG 3846	US2321091082 1	CUTERA INC.	DL-,001	22.01.2019	A14Q5E 3846	CA2376321048 1	DATA DEPOSIT BOX INC.		22.01.2019	A2JE3D 3846	CA25043L1094 1	DESERT LION ENERGY INC.	
22.01.2019	A0D94S 3846	US1266011030 1	CVD EQUIPMENT CORP.	DL-,01	22.01.2019	A2DYN5 3846	CA23809L1085 1	DATAMETREX AI LIMITED		22.01.2019	A2JHVK 3846	CA25043D1078 1	DESERT MOUNTAIN EGY CORP.	
22.01.2019	A2ASKP 3846	CA1266321084 1	CVR MEDICAL CORP.		22.01.2019	A0RBSQ 3846	GB00B3DGH821 1	DE LA RUE PLC LS-	,4486857	22.01.2019	A2NBVD 3846	DE000A2NBVD5 1	DFV DT.FAMIL.VERS.	O.N.
22.01.2019	A0M5AJ 3846	GB00B2863827 1	CVS GROUP PLC	LS -,002	22.01.2019	A13SUL 3846	DE000A13SUL5 1	DEFAMA AG		22.01.2019	856244 3846	US2536511031 1	DIEBOLD NIXDORF DL	1,25
22.01.2019	A2E4SV 3846	DE000A2E4SV8 1	CYAN AG O.N.		22.01.2019	A1JQW5 3846	CA2447672080 1	DEFIANCE SILVER CORP.		22.01.2019	A14MRK 3846	US25400W1027 1	DIGITAL TURBINE DL-	,0001
22.01.2019	A2AD8K 3846	GB00BD6GN030 1	CYBG PLC	LS 0,10	22.01.2019	907981 3846	TH0528010Z18 1	DELTA EL.TH.PCL-FGN-	BA 1	22.01.2019	A2DGRK 3846	US23291C1036 1	DMC GLOBAL INC.	DL-,05
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2JHLZ 3846	US2561631068 1	DOCUSIGN INC DL-,0001	22.01.2019	A2JC5T 3846	US26210U1043 1	DROPCAR INC. DL-,0001	22.01.2019	A2N458 3846	CA28088P1009 1	EDISON COBALT CORP.
22.01.2019	A0YCBU 3846	CA25675T1075 1	DOLLARAMA INC.	22.01.2019	564868 3846	US2666051048 1	DURECT CORP. DL-,001	22.01.2019	A0Q249 3846	ES0127797019 1	EDP RENOVAVEIS EO 5
22.01.2019	A14VGG 3846	CA2568272058 1	DOLLY VARDEN SILVER	22.01.2019	A0M6BW 3846	CA26779X1015 1	DYNACOR GOLD MINES INC.	22.01.2019	A2AF9X 3846	US28249U1051 1	EIGER BIOPHARM. DL -,0001
22.01.2019	A12ANE 3846	US2574541080 1	DOMINION ENGY MIDSTREAM P	22.01.2019	A2ARZ4 3846	US26856L1035 1	E.L.F. BEAUTY INC DL-,01	22.01.2019	A14NEM 3846	CA28251Y1025 1	EIGHT SOLUTIONS
22.01.2019	A2JPBT 3846	US2575541055 1	DOMO INC. CL.B DL-,001	22.01.2019	A115K1 3846	US27890G1004 1	ECLIPSE RESOURCES DL-,01	22.01.2019	A1J3SC 3846	GB00B8HHWX64 1	ELAND OIL+GAS PLC LS 0,10
22.01.2019	A2AR3K 3846	US25787G1004 1	DONNELLEY FIN. SOL. DL-01	22.01.2019	A1JVA8 3846	CA27887W1005 1	ECO(ATLANTIC) OIL+GAS LTD	22.01.2019	A2AEG2 3846	CA2844451039 1	ELCORA ADVANCED MAT.CORP.
22.01.2019	A2DT59 3846	US25985T1025 1	DOVA PHARMACEUTI. DL-,001	22.01.2019	A2APZ7 3846	CA27888J1084 1	ECOBALT SOLUTIONS	22.01.2019	A0MM87 3846	N00010358484 1	ELECTROMAG.GEOSVCS NK 1
22.01.2019	A2DJKS 3846	US2620771004 1	DRIVE SHACK DL-,01	22.01.2019	A1405U 3846	US2798701098 1	EDGE THERAPEUTICS INC	22.01.2019	A0LGXV 3846	N00003055808 1	ELEMENT ASA NK -,08
22.01.2019	A2DMAA 3846	AU0000000DR02 1	DRONESHIELD LTD	22.01.2019	A2DH5U 3846	SE0009268360 1	EDGEWARE AB	22.01.2019	A12C1E 3846	CA2899003008 1	ELORO RES LTD
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	918088 3846	CA2908761018 1	EMERA INC.	22.01.2019	A0Q40B 3846	CH0039651184 1	ENERG.DIEN.HLD.NAM.SF-, 10	22.01.2019	A14SME 3846	CA2945981074 1	EQUITORIAL EXPLORATION
22.01.2019	A2AL6D 3846	CA29102L1094 1	EMERITA RESOUR.CORP. O.N.	22.01.2019	A14UHB 3846	US29272W1099 1	ENERGIZER HLDG.NEW DL-, 01	22.01.2019	A0YDPM 3846	CA2964371066 1	ESKAY MINING CORP.
22.01.2019	889201 3846	CA2918434077 1	EMPIRE CO. LTD A	22.01.2019	A1H499 3846	CA2927661025 1	ENERPLUS CORP.	22.01.2019	891315 3846	US2971781057 1	ESSEX PROP. TR. DL-, 0001
22.01.2019	A2DU32 3846	CA26873J1075 1	EMX ROYALTY CORP.	22.01.2019	A1XBQN 3846	CA29282R1082 1	ENGAGEMENT LABS	22.01.2019	A1JWLQ 3846	CA29766C1068 1	ETHOS GOLD CORP.
22.01.2019	A2H9HM 3846	US29261A1007 1	ENCOMP.HEALT.CORP. DL-, 01	22.01.2019	A1CTAH 3846	GB00B635TG28 1	ENQUEST PLC LS -, 05	22.01.2019	A0YA71 3846	CA29786T1057 1	ETRION CORP.
22.01.2019	A2JRLY 3846	US29260V1052 1	ENDAVA LTD. SP.ADR/1	22.01.2019	A0MSST 3846	US29358P1012 1	ENSIGN GROUP INC. DL-, 001	22.01.2019	853155 3846	FR0000051070 1	MAUREL ET PROM INH.E0-, 77
22.01.2019	A2DRX6 3846	SE0009697220 1	ENEA AB O.N.	22.01.2019	938201 3846	US29362U1043 1	ENTEGRIS INC. DL-, 01	22.01.2019	A0DNRS 3846	BE0003816338 1	EURONAV NV NAM.
22.01.2019	A2AGY6 3846	US29278D1054 1	ENEL CHILE SA ADR REGS/50	22.01.2019	A2DQUC 3846	CA29407V1094 1	ENVIROLEACH TECHN. O.N.	22.01.2019	A0MWCT 3846	FR0010490920 1	EUROPACORP S.A. E0-, 34
22.01.2019	A1JBLZ 3846	CA29269R1055 1	ENERFLEX LTD	22.01.2019	A2NB0U 3846	CA29446Y3041 1	EQUINOX GOLD CORP. NEW	22.01.2019	A2JCEP 3846	CA29877A1066 1	EUROPEAN ELECTR. METALS
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2N5RU 3846	US29975E1091 1	EVENTBRITE CL.A DL-,00001	22.01.2019	A1W8UF 3846	CA30215D2086 1	EXPLOR RESOURCES INC. A	22.01.2019	A1CS9B 3846	AU000000FEL1 1	FE LTD
22.01.2019	A2AS0X 3846	US30041T1043 1	EVERSPIN TECHN. DL -,0001	22.01.2019	880114 3846	US30214U1025 1	EXPONENT INC. DL -,0001	22.01.2019	985247 3846	US3137472060 1	FED. RLTY INV. TRUST SBI
22.01.2019	A2JMSR 3846	US26927E1047 1	EVO PAYMENTS INC. CL. A	22.01.2019	A2ASU8 3846	US30227M1053 1	EXTRACTION OIL+GAS DL-,01	22.01.2019	A12A5F 3846	CA31447P1009 1	FENNEC PHARMACEUT.
22.01.2019	A2JBZC 3846	US30048L1044 1	EVOFEM BIOSCIENC.DL-,0001	22.01.2019	A14W69 3846	US30233M1071 1	EYEGATE PHARMACEUT.DL-,01	22.01.2019	A2JMY6 3846	US3157214079 1	FIBROCELL SCIE. DL-,01
22.01.2019	A2JDYX 3846	US30052C1071 1	EVOLUS INC. DL-,00001	22.01.2019	A1W96K 3846	IT0004967292 1	F.I.L.A. S.P.A.	22.01.2019	A1XBG1 3846	FR0011665280 1	FIGEAC AERO S.A. EO -,12
22.01.2019	A14QFJ 3846	SE0006826046 1	EVOLUTION GAM.GR.SK-,015	22.01.2019	A1187J 3846	CA30606C1086 1	FALCO RES LTD	22.01.2019	A2ACT7 3846	GB00BD0CWJ91 1	FIH GROUP PLC LS -,10
22.01.2019	A1JTPS 3846	CA30051B1004 1	EVRIM RESOURCES CORP.	22.01.2019	A2APTF 3846	CA30710L1013 1	FANDOM SPORTS MEDIA	22.01.2019	A2ADY5 3846	CA31788W1023 1	FINEQIA INTERN. INC. O.N.
22.01.2019	A0ET8E 3846	BE0003820371 1	EVS BROADCAST EQUIPMNT SA	22.01.2019	A1XE4J 3846	US31154R1095 1	FARMLAND PARTNERS DL-,01	22.01.2019	885970 3846	CA3180714048 1	FINNING INTL INC.
22.01.2019	A2JMQA 3846	US30068N1054 1	EXANTAS CAPITAL DL-,001	22.01.2019	A1W50M 3846	US31189P1021 1	FATE THERAPEUTICS DL-,001	22.01.2019	A0CBF9 3846	CA3180931014 1	FIRAN TECHNOLOGY GROUP
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2JC89 3846	CA32016U2074 1	FIRST ENERGY METALS	22.01.2019	A2H5XA 3846	US34553D1019 1	FORESCOUT TECHN. DL-,001	22.01.2019	A2JC8U 3846	NL0012756266 1	FUNCOM N.V. EO -,20
22.01.2019	A2JBPS 3846	CA3208901064 1	FIRST MNG GOLD CORP.	22.01.2019	881347 3846	CA3495531079 1	FORTIS INC.	22.01.2019	A2H63G 3846	US3610081057 1	FUNKO INC. CL.A DL -,0001
22.01.2019	A2N6P5 3846	CA33745F1071 1	FIRST VANADIUM CORP.	22.01.2019	A2JNTD 3846	US34983P1049 1	FORTY SEVEN INC.	22.01.2019	A2DTDS 3846	US36117V1052 1	FUTURE FINTECH GRP
22.01.2019	A2ARD4 3846	US33767D1054 1	FIRSTCASH INC. DL-,01	22.01.2019	A1W2J8 3846	US35138V1026 1	FOX FACTORY HLDG DL-,001	22.01.2019	A1J097 3846	FR0011284991 1	FUTUREN SA EO 0,10
22.01.2019	A14M1P 3846	US33938A1051 1	FLEX PHARMA INC. DL-,0001	22.01.2019	884170 3846	US3561081007 1	FRED'S INC. A	22.01.2019	A0RDPF 3846	AU000000FYI5 1	FYI RESOURCES LTD.
22.01.2019	A2DQHZ 3846	US3397501012 1	FLOOR + DECOR CL.A -,001	22.01.2019	A1H5MJ 3846	CA3565001086 1	FREEHOLD ROYALTIES LTD	22.01.2019	A2DR0J 3846	US3621LQ1099 1	G1 THERAPEUTICS DL-,0001
22.01.2019	A2JH71 3846	US34380C1027 1	FLUENT INC. DL-,01	22.01.2019	A2DT04 3846	US35906A3068 1	FRONTIER COMMUNIC. DL-,25	22.01.2019	A0NB6E 3846	DK0060124691 1	GABRIEL HOLD. NAM. DK 20
22.01.2019	A1T95K 3846	FR0011476928 1	FNAC DARTY INH. EO 1	22.01.2019	A2JM6M 3846	CA35954B1076 1	FSD PHARMA INC.	22.01.2019	A1C2YJ 3846	US36268W1009 1	GAIN CAP.HLDGS DL-,00001
22.01.2019	A2JRK5 3846	US34417P1003 1	FOCUS FIN. PART.A DL-,01	22.01.2019	859317 3846	JP3811000003 1	FUJIKURA LTD	22.01.2019	A1JR79 3846	CA36316B1085 1	GALANE GOLD LTD
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen				
22.01.2019	A1JV3R 3846	US3632252025 1	GALECTIN THERA.	DL -,01	22.01.2019	A1XBLP 3846	CA36830P1045 1	GEAR ENERGY LTD		22.01.2019	A2DUTG 3846	GB00BYP36B44 1	GETBUSY PLC	LS -,0015
22.01.2019	A2DN0K 3846	CH0360674466 1	GALENICA AG	SF -,10	22.01.2019	A1CS02 3846	US36847Q1031 1	GEELY AUTO.H.ADR/20 HD-02		22.01.2019	A2DH1V 3846	US3743964062 1	GEVO INC.	DL -,01
22.01.2019	A2DJNB 3846	CA3635461021 1	GALILEO EXPLORATION		22.01.2019	A2DYXJ 3846	CA36870B1067 1	GEN III OIL CORP.		22.01.2019	797937 3846	US3765351008 1	GLADSTONE CAPITAL CORP.	
22.01.2019	A1XFUX 3846	IL0011313900 1	GALMED PHARMACEUT.IS	-,01	22.01.2019	904955 3846	US3719271047 1	GENESIS ENERGY L.P.		22.01.2019	260884 3846	US3765361080 1	GLADSTONE COMM.	DL -,01
22.01.2019	A2N5QP 3846	US3665051054 1	GARRETT MOTION	DL -,001	22.01.2019	A2AFH2 3846	CA37186Q1000 1	GENESIS METALS CORP.		22.01.2019	A0KES9 3846	US3765461070 1	GLADSTONE INV.CORP.	DL-001
22.01.2019	A14WLB 3846	CA36734X1042 1	GATEKEEPER SYSTEMS INC.		22.01.2019	A14UK5 3846	AU000000GNX5 1	GENEX POWER LTD.		22.01.2019	A2ARHD 3846	CA3767901018 1	GLANCE TECHNOLOGIES O.N.	
22.01.2019	A2JFZ1 3846	US36164V3050 1	GCI LIBERTY INC. A		22.01.2019	A1XD0A 3846	US3724271040 1	GENOCEA BIOSCIENC.	DL -,001	22.01.2019	A14VCK 3846	US3773221029 1	GLAUKOS CORP.	DL -,001
22.01.2019	A2ADH1 3846	US36164Y1010 1	GCP APPL.TECHN.	DL -,01	22.01.2019	A0MXL7 3846	BMG3922B1072 1	GENPACT LTD	DL 0,01	22.01.2019	A2JAQL 3846	CA37957M1068 1	GLOBAL ATOMIC CORP.	
22.01.2019	A2DFYV 3846	US36165L1089 1	GDS HLDGS LTD.CL.A ADR/8		22.01.2019	A2ACSB 3846	KYG3825B1059 1	GENSCRIPT BIOT.	DL -,001	22.01.2019	A2JNBN 3846	CA37958T1003 1	GLOBAL BLCKCHN MNG CORP.	
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2DQE6 3846	CA37956B1013 1	GLOBAL CANNABIS APPL.	22.01.2019	A2JN3N 3846	CA3621LV1086 1	GO COBALT MINING CORP.	22.01.2019	A1JB62 3846	CA38154B1094 1	GOLDSTRIKE RESOURCES LTD
22.01.2019	A2AHZ3 3846	ES0105130001 1	GLOBAL DOM.ACCESS EO-,125	22.01.2019	A2ATGW 3846	GB00BZ02Q916 1	GOCOMPARE.COM GRPLS-,0002	22.01.2019	A2AL9Z 3846	SE0008348304 1	GOMSPACE GROUP AB
22.01.2019	A1JDGQ 3846	US37951D1028 1	GLOBAL EAGLE ENT.DL-,0001	22.01.2019	A140JD 3846	CA3803551074 1	GOEASY LTD	22.01.2019	904435 3846	CA3834151068 1	GOSSAN RES LTD
22.01.2019	A2N40R 3846	CA37958W1032 1	GLOB.HEALTH CLINICS O.N.	22.01.2019	A2AE3E 3846	US38045R2067 1	GOL L.A.I.PFD ADR 1/2	22.01.2019	A2JF6W 3846	CA3836541001 1	GOVERMEDIA PLUS CANADA
22.01.2019	A110ZR 3846	CA37953Y1043 1	GLOBAL HEMP GROUP INC.	22.01.2019	121573 3846	CA38068N1087 1	GOLD RESERVE INC. A	22.01.2019	A2JH5G 3846	US3843135084 1	GRAFTECH INTL. LTD DL-,01
22.01.2019	A2DUV6 3846	CA37956H1082 1	GLOBAL LI-ION GRAPH.	22.01.2019	A2JPD2 3846	CA38071L1076 1	GOLD RUSH CARIBOO	22.01.2019	A2G9M7 3846	CA38503H2037 1	GRANADA GOLD MINE O.N.
22.01.2019	A2DL1B 3846	US3793782018 1	GLOBAL NET LEASE DL-,01	22.01.2019	A14XX5 3846	US3810131017 1	GOLDEN ENTERTAINM. DL-,01	22.01.2019	A0Q8E2 3846	US38526M1062 1	GRAND CANYON EDUCAT. INC.
22.01.2019	A2DYXK 3846	CA3794331056 1	GLOBAL UAV TECHS	22.01.2019	542122 3846	CA3810591048 1	GOLDEN GOLIATH RES.	22.01.2019	879080 3846	US3873281071 1	GRANITE CONSTR. DL-,01
22.01.2019	A2AMJN 3846	US36251C1036 1	GMS INC. DL-,01	22.01.2019	A2H6QS 3846	CA38116T1075 1	GOLDEN RIDGE RES. LTD	22.01.2019	A14TM9 3846	CA38742A1003 1	GRANITE OIL
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2H5SL 3846	CA38871L1094 1	GRAPHITE ENER. CORP. O.N.	22.01.2019	924003 3846	BE0003765790 1	GREENYARD N.V.	22.01.2019	A2DHVY 3846	US40052B2079 1	GTX INC. (DEL.) DL-,01
22.01.2019	A2JAP3 3846	CA38900X1087 1	GRATOMIC INC.	22.01.2019	A2AR5M 3846	US3981321009 1	GRIDSUM CL.B ADR DL-,001	22.01.2019	A2DNYS 3846	CA40356P1009 1	GUYANA GOLDSTRIKE
22.01.2019	A14SPA 3846	US38911N2062 1	GRAVITY CO.LTD ADR/1SW500	22.01.2019	A0F46Y 3846	CA3986921037 1	GRIZZLY DISCOVERIES INC.	22.01.2019	881782 3846	US4050241003 1	HAEMONETICS CORP. DL-,01
22.01.2019	A11610 3846	CA3900872035 1	GREAT ATLANTIC RES CORP.	22.01.2019	910163 3846	US3989051095 1	GROUP 1 AUTOM. DL-,01	22.01.2019	891112 3846	SE0000105199 1	HALDEX AB SK 20
22.01.2019	A0B7W0 3846	CA3899141020 1	GREAT CANADIAN GAMING	22.01.2019	A2AN4B 3846	CA3994522009 1	GROUP TEN METALS	22.01.2019	A0LF36 3846	US46627J3023 1	HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15
22.01.2019	A2DHKG 3846	US39036P2092 1	GREAT ELM CAP.GR.NEW-,001	22.01.2019	A0Q4ZP 3846	PLZATRM00012 1	GRUPA AZOTY S.A.	22.01.2019	A2DM1T 3846	US4074971064 1	HAMILTON LANE INC DL-,001
22.01.2019	A12HW0 3846	CA39062T1093 1	GREAT LAKES GRAPHITE INC.	22.01.2019	724594 3846	MX01EL000003 1	GRUPO ELEKTRA SAB DE CV	22.01.2019	A112GR 3846	AU000000HMX5 1	HAMMER METALS
22.01.2019	A14V39 3846	US3932211069 1	GREEN PLAINS PART. UTS	22.01.2019	A1JGWK 3846	US36191J1016 1	GSV CAPITAL CORP. DL-,01	22.01.2019	A2DJ8Y 3846	CA4105841064 1	HANNAN METALS LTD
22.01.2019	A0MSJV 3846	AU000000GXL9 1	GREENCROSS LTD	22.01.2019	A2DVQM 3846	CA36251Y1051 1	GT GOLD CORP.	22.01.2019	A0M65T 3846	SE0002148817 1	HANSA BIOPHARMA AB SK 1
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	578107 3846	US4169061052 1	HARVARD BIOSCIENCE DL-,01	22.01.2019	920930 3846	US4228191023 1	HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01	22.01.2019	A113S6 3846	CH0239518779 1	HIAG IMMOBIL.HLDG NA.SF 1
22.01.2019	A2JAAY 3846	CA41809W1068 1	HASHCHAIN TECH. INC. O.N.	22.01.2019	A2JB8E 3846	US42328V5049 1	HELIUS MEDICAL TECHNOLOG.	22.01.2019	872694 3846	CA4296951094 1	HIGH LINER FOODS CV
22.01.2019	A12A61 3846	CA42016R3027 1	HAWKEYE GOLD + DIAM.	22.01.2019	A2AHUG 3846	CA4234071054 1	HELLO PAL INTERN. INC.	22.01.2019	896040 3846	CH0003583256 1	HIGHL.EVENT A.ENT.INH.SF9
22.01.2019	984345 3846	CH0012627250 1	HBM HEALTH.INVEST.A	22.01.2019	A0RM3S 3846	CA4236301020 1	HEMISPHERE ENERGY CORP.	22.01.2019	A2JGNY 3846	US43114K1088 1	HIGHPOIN.RES.CORP DL-,001
22.01.2019	A1119Z 3846	US4041391073 1	HC2 HOLDINGS DL-,01	22.01.2019	A2ASEY 3846	CA42370Q1063 1	HEMPCO FOOD AND FIBER INC	22.01.2019	608307 3846	GB0004270301 1	HILL + SMITH HLDGS LS-,25
22.01.2019	A119D1 3846	US42226A1079 1	HEALTHEQUITY INC.DL-,0001	22.01.2019	A0ERTZ 3846	US4270965084 1	HERCULES CAP INC. DL-,001	22.01.2019	A1JMU4 3846	CA4315311023 1	HILLCREST PETROLEUM LTD.
22.01.2019	A2ABE4 3846	CA42226M1014 1	HEALTHSPACE DATA SYS LTD	22.01.2019	A1H5J3 3846	US42805E3062 1	HESKA RESTR. NEW DL-,001	22.01.2019	A0LGD6 3846	JP3795300007 1	HIRATA CORP.
22.01.2019	A2JB4Y 3846	US42237K3005 1	HEAT BIOLOGICS DL-,0002	22.01.2019	A1W96B 3846	SE0002367797 1	HEXATRONIC GROUP AB AK	22.01.2019	A12GEB 3846	US43358V1098 1	HISTOGENICS CORP. DL-,001
22.01.2019	889997 3846	US4228061093 1	HEICO CORP. DL-,01	22.01.2019	A2H62E 3846	US4282951098 1	HEXINDAI INC.(SP.ADR)/1	22.01.2019	863775 3846	JP3678800008 1	HITACHI HIGH
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2DYY7 3846	SE0009997018 1	HMS NETWORKS AB	22.01.2019	A2AFX9 3846	SE0008040653 1	HUMANA AB	22.01.2019	A1W9TD 3846	US4516221045 1	IDEAL POWER INC. DL-,001
22.01.2019	A0CA2A 3846	US4042511000 1	HNI CORP. DL 1	22.01.2019	A2JL12 3846	US44852D1081 1	HUYA INC. SP.ADR/1 CL.A	22.01.2019	A0LB29 3846	JP3142500002 1	IDEMITSU KOSAN CO. LTD
22.01.2019	A0ETVC 3846	NL0000440311 1	HOLLAND COLOURS NA.E02,27	22.01.2019	A0M9ZU 3846	FR0004153930 1	HYBRIGENICS S.A. EO -,10	22.01.2019	A11404 3846	US45170X2053 1	IDENTIV INC. DL-,001
22.01.2019	A2JH43 3846	SE0011090018 1	HOLMEN AB B SK 25	22.01.2019	A143AD 3846	CA4488112083 1	HYDRO ONE LTD	22.01.2019	A0RF6V 3846	US4489475073 1	IDT CORP. B NEW DL-,01
22.01.2019	A14KEB 3846	DE000A14KEB5 1	HOME24 SE INH O.N.	22.01.2019	851354 3846	CH0001341608 1	HYPOTHEKARBK LENZBG SF260	22.01.2019	A2DR8V 3846	GB00BZ042C28 1	IGAS ENERGY PLC LS-,0002
22.01.2019	A2JRSX 3846	KYG4600E1089 1	HOPE ED. GRP DL-,00001	22.01.2019	A2JPHL 3846	US46571Y1073 1	I3 VERTICALS A DL-,0001	22.01.2019	900319 3846	US9021041085 1	II-VI INC.
22.01.2019	873609 3846	US4424872038 1	HOVNANIAN ENTER. A DL-,01	22.01.2019	A0HMWS 3846	SE0000652216 1	ICA GRUPPEN AB SK 2,50	22.01.2019	A2DYQD 3846	IT0005283111 1	IL SOLE 24 ORE S.P.A.
22.01.2019	856625 3846	JP3837800006 1	HOYA CORP.	22.01.2019	A0LBNM 3846	US44925C1036 1	ICF INTL INC. DL -,01	22.01.2019	901650 3846	US45244C1045 1	IMAGE SENSING SYS DL-,01
22.01.2019	A14SU3 3846	US40434H1041 1	HTG MOLECUL.DIAGN.DL-,001	22.01.2019	A0ETC1 3846	US4510551074 1	ICONIX BRAND GRP DL-,001	22.01.2019	A2AE35 3846	CA45250L1058 1	IMAGIN MEDICAL INC.
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A0LG9N 3846	CA44973V1022 1	I-MINERALS INC.	22.01.2019	A2H9DZ 3846	CA4566821035 1	INFINITE LITHIUM NEW	22.01.2019	A2DGN0 3846	CA45780T2065 1	INPLAY OIL CORP. O.N.
22.01.2019	A2JJ6L 3846	CA45250F1080 1	IMINING BLOCKCH. CRYPT.	22.01.2019	A2JH72 3846	AU0000007627 1	INFINITY LITHIUM CORP.	22.01.2019	A2DGL3 3846	US45782B1044 1	INSEEGO CORP. DL-,001
22.01.2019	A1188H 3846	US45252L1035 1	IMMUNE DESIGN DL-,001	22.01.2019	A0LA4Y 3846	US45665G3039 1	INFINITY PHARMAC. DL-,001	22.01.2019	A2JLEP 3846	US4577301090 1	INSPIRE MED SYS DL-,001
22.01.2019	A0D9MS 3846	GB00B01YZ052 1	IMMUNODIAGNOSTIC LS -,02	22.01.2019	889137 3846	PLBSK0000017 1	ING BK SLASK NAM. ZY 1	22.01.2019	A2JDKG 3846	US45779A8615 1	INSPIREMD 1/18 DL-,0001
22.01.2019	A0DK8Q 3846	SE0001279142 1	IMPACT COAT. AB SK-,125	22.01.2019	A12DWY 3846	CA4576371062 1	INMED PHARMACEUT.	22.01.2019	A1KA7Y 3846	NO0010593544 1	INSR INSURANCE GRP NK-,8
22.01.2019	A2ANZB 3846	US4532041096 1	IMPINJ INC. DL-,001	22.01.2019	A0KD1C 3846	US45773Y1055 1	INNERWORKINGS INC.DL-0001	22.01.2019	A2NBX8 3846	DE000A2NBX80 1	INSTONE REAL EST.GRP O.N.
22.01.2019	A1W8RN 3846	FR0010458729 1	IMPLANET SA EO 0,05	22.01.2019	A2JDCD 3846	US45782F1057 1	INNOVATE BIOPHARM.DL-,001	22.01.2019	A2ACK2 3846	US45781U1034 1	INSTRUCTURE INC. DL-,0001
22.01.2019	A1T87A 3846	US45408X3089 1	INDIA GLOBAL.CAP. DL -,01	22.01.2019	A2DGXH 3846	US45781V1017 1	INNOVATIVE IND PR. -,001	22.01.2019	A2JBQH 3846	CA45826Y2015 1	INTACT GOLD CORP.
22.01.2019	A1H435 3846	CA45568X1069 1	INDIGO EXPLORATION INC.	22.01.2019	A2N7N8 3846	KYG4818G1010 1	INNOVENT BIOLOGICS INC.	22.01.2019	A2JNWH 3846	CA45827L1094 1	INTEGRAT.CANNABIS CO.NEW
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2N5Y4 3846	CA4581733090 1	INTELLIPHARMACEUTICS INTL	22.01.2019	A117WV 3846	US46071F1030 1	INTERSECT ENT DL-,001	22.01.2019	A2DRQR 3846	IT0005253205 1	ITALMOBILIARE
22.01.2019	A1120R 3846	CA45868C1095 1	INTERFOR CORP.	22.01.2019	A2JH81 3846	US46186M4078 1	INVIVO THERAPEU.DL-,00001	22.01.2019	A2JNB3 3846	US47010C3007 1	JAGUAR HEALTH DL-,0001
22.01.2019	A2AMU0 3846	GB00BYT1DJ19 1	INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625	22.01.2019	A2AD9S 3846	US4620442073 1	ION GEOPHYSIC. NEW DL-,01	22.01.2019	A113GF 3846	CA47009M4002 1	JAGUAR MINING INC. NEW
22.01.2019	A2H72C 3846	US45885A4094 1	INTERNAP CORP.NEW DL-,001	22.01.2019	A2DT49 3846	US4622601007 1	IOVANCE BIOTHERAP.DL-,001	22.01.2019	920199 3846	US47012E1064 1	JAKKS PACIFIC DL-,001
22.01.2019	A2DWU2 3846	CA4591211095 1	INTERNATL BATT. METALS	22.01.2019	A2JGN8 3846	US46267X1081 1	IQIYI INC. ADR DL-,00001	22.01.2019	A2DWYY 3846	CA47200C1023 1	JAXON MNG INC.
22.01.2019	A2DN7F 3846	CA4592831073 1	INTL COBALT CORP.	22.01.2019	A2ATTS 3846	US4500561067 1	IRHYTHM TECHN.INC.DL-,001	22.01.2019	A116HR 3846	CA4763671076 1	JERICO OIL CORP.
22.01.2019	A2JFY8 3846	CA4605821095 1	INTL ZEOLITE	22.01.2019	A2DMA2 3846	CA46500E1079 1	ISOENERGY LTD. O.N.	22.01.2019	A1J7XA 3846	KYG513831001 1	JIANGNAN GROUP LTD HD-,01
22.01.2019	A14TDA 3846	CA46063M1086 1	INTERNET OF THINGS	22.01.2019	929187 3846	US45031U1016 1	ISTAR INC. A DL -,001	22.01.2019	A117XL 3846	BMG5150J1577 1	JOHNSON EL.HLDGS HD-,05
22.01.2019	A2DJYW 3846	US46062X2045 1	INTERP.DIA.GR.INC. DL-,01	22.01.2019	A2AKBY 3846	SE0008375117 1	ITAB SHOP CONC.B SK 0,417	22.01.2019	A2DKZ0 3846	US4811161011 1	JOUNCE THERAP. DL-,001
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen				
22.01.2019	A2DK8E 3846	GB00BZ14BX56 1	JPJ GROUP	LS -,10	22.01.2019	876166 3846	HK0184000948 1	KECK SENG INV.		22.01.2019	A119BJ 3846	CA4989033010 1	KLONDIKE GOLD CORP.	
22.01.2019	A1H5YX 3846	CA48213W1014 1	JUST ENERGY GROUP		22.01.2019	855783 3846	US4891701009 1	KENNAMETAL INC.	DL 1,25	22.01.2019	A1H8T1 3846	CA4987222060 1	KLONDIKE SILVER CORP.	
22.01.2019	A1CS9H 3846	JP3386450005 1	JXTG HOLDINGS INC.		22.01.2019	A2JQPZ 3846	US49271V1008 1	KEURIG DR PEPPER	DL-,01	22.01.2019	A2DW9M 3846	US4990491049 1	KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A	
22.01.2019	A2AJL3 3846	CA4991131083 1	K92 MINING INC		22.01.2019	A0M9QW 3846	BE0003880979 1	KEYWARE TECHNOLOGIES O.N.		22.01.2019	888040 3846	CZ0008019106 1	KOMERCNI BANKA INH. KC100	
22.01.2019	A2ASY8 3846	US48283N1063 1	KADMON HLDGS.INC.	DL-,001	22.01.2019	A2JPE7 3846	US49372L1008 1	KEZAR LIFE SCIENC.	DL-,001	22.01.2019	895919 3846	N00003033102 1	KONGSBERG AUTOMOTIV.NK-50	
22.01.2019	A1W976 3846	CA48311A1003 1	KAIZEN DISCOVERY		22.01.2019	A2DWBR 3846	CA49579X1050 1	KING’S BAY RES CORP. A		22.01.2019	A2APX6 3846	CA50050C1077 1	KONTROL ENERGY CORP.	
22.01.2019	A2DG49 3846	US4834971032 1	KALVISTA PHARMA.	DL-,001	22.01.2019	863669 3846	US4972661064 1	KIRBY CORP.	DL 0,10	22.01.2019	A2JC5L 3846	CA50058Q2071 1	KOOTENAY ZINC CORP.	
22.01.2019	A2H9MX 3846	CA48600A1003 1	KATIPULT TECH.CORP.		22.01.2019	A2N9LB 3846	FR0013374667 1	KKO INTERNATIONAL	EO-,10	22.01.2019	A2DYP6 3846	CA50077N1024 1	KRAKEN ROBOTICS INC.	
22.01.2019	A1J8CR 3846	US48668G2057 1	KCELL JSC GDR REG S		22.01.2019	A2JNTA 3846	CH0420462266 1	KLINGELNBERG AG NA	SF5	22.01.2019	A143UH 3846	US50127T1097 1	KURA ONCOLOGY	DL-,0001
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2ALS5 3846	CH0325814116 1	KUROS BIOSCI.AG NAM.SF 1	22.01.2019	A2DK0X 3846	US5186132032 1	LAUREATE EDUCATION CL.A	22.01.2019	A1W61X 3846	US50187T1060 1	LGI HOMES INC. DL-,01
22.01.2019	A1JA47 3846	N00010605371 1	KVAERNER ASA NK-,34	22.01.2019	A2DM3T 3846	CA52176A2056 1	LEAGOLD MNG CORP.	22.01.2019	A12DQA 3846	US5303071071 1	LIBERTY BROADBAND A
22.01.2019	A0M95U 3846	AU000000LSA2 1	LACHLAN STAR LTD	22.01.2019	936957 3846	BE0003770840 1	LEASINVEST REAL ESTATE	22.01.2019	A2DF65 3846	US53046P1093 1	LIBERTY EXPEDIA A DL-,01
22.01.2019	897575 3846	US5117951062 1	LAKELAND INDS INC. DL-,01	22.01.2019	A1CUUB 3846	CH0110303119 1	LECLANCHE SA NAM. SF 1,50	22.01.2019	A2AT5C 3846	CA53069P1018 1	LIBERTY LEAF HLDGS
22.01.2019	A0MUQC 3846	IT0004210289 1	LANDI RENZO S.P.A. EO-,01	22.01.2019	A0LB2B 3846	US5255582018 1	LEMAITRE VASCULAR DL -,01	22.01.2019	A2AHD0 3846	US5312297063 1	LIBERTY MED. A BRAVES GRP
22.01.2019	A2DUSP 3846	CH0371153492 1	LANDIS+GYR GROUP AG SF 10	22.01.2019	A2H5M5 3846	CA5266811010 1	LEONOVUS INC. O.N.	22.01.2019	A2AHD2 3846	US5312294094 1	LIBERTY MED.A SIRIUSXM GP
22.01.2019	A12DVC 3846	CA5171034047 1	LARGO RES LTD	22.01.2019	A2AF18 3846	SE0008091904 1	LEOVEGAS AB	22.01.2019	A2N6AV 3846	CA5316962011 1	LICO ENERGY METALS
22.01.2019	A1J5XB 3846	US51817R1068 1	LATAM AIRLINES GRP ADR 1	22.01.2019	A14WRT 3846	CA52749A1049 1	LEVON RES LTD	22.01.2019	A2DYXV 3846	LI0355147575 1	LIECHTENST. LDSBK NA SF 5
22.01.2019	A2DY0M 3846	SE0010100958 1	LATOUR INV. B SK-,208325	22.01.2019	A2DLEM 3846	CA5290201097 1	LEXINGTON BIOSCIENCES	22.01.2019	A2AP04 3846	US53224K2033 1	LIGHTBRIDGE CORP. DL-,001
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen				
22.01.2019	A0YH5Z 3846	US5327461043 1	LIMONEIRA CO.	DL -,01	22.01.2019	A2DHCV 3846	US5381423087 1	LIVE VENTURES	DL -,001	22.01.2019	634379 3846	CH0011693600 1	LUZERNER KANTONALBK SF	31
22.01.2019	905977 3846	CA53278L1076 1	LINAMAR CORP.		22.01.2019	A2DJKB 3846	CA54163Q4097 1	LOMIKO METALS INC.		22.01.2019	864069 3846	US5508191062 1	LYDALL INC.	DL 0,1
22.01.2019	908231 3846	US5339001068 1	LINCOLN ELECTR. HLDGS		22.01.2019	A0J3QR 3846	GB00B17MMZ46 1	LOOKERS PLC	LS -,05	22.01.2019	A2H8WQ 3846	CA55379T1030 1	M2 COBALT CORP.	
22.01.2019	A114C8 3846	CA5340182057 1	LINCOLN MINING		22.01.2019	A1JZ6S 3846	US50212V1008 1	LPL FINANCIAL HLDS	DL -,01	22.01.2019	A14T2Y 3846	CA55903J1003 1	MAG ONE PRODUCTS	
22.01.2019	A0M5QN 3846	CA5357441065 1	LINGO MEDIA CORP.		22.01.2019	121065 3846	PLLPP0000011 1	LPP S.A.	ZY 2	22.01.2019	A2JPD6 3846	US55910K1088 1	MAGENTA THERAP.	DL -,001
22.01.2019	A110VP 3846	US53630X1046 1	LIPOCINE INC.NEW	DL -,0001	22.01.2019	866808 3846	US5021601043 1	LSB IND. INC.	DL -,10	22.01.2019	899481 3846	USY541641194 1	MAHINDRA+MAHIN.GDR/REG.S	
22.01.2019	A2JAHX 3846	CA53681G1090 1	LITHIUM CHILE INC.		22.01.2019	A2AR3H 3846	US50218P1075 1	LSC COMMUNICATIONS	DL -,01	22.01.2019	A2AKJL 3846	FR0013153541 1	MAISONS DU MONDE	EO 3,24
22.01.2019	A2JHC3 3846	CA53680R2054 1	LITHIUM ENERGY PRODS		22.01.2019	A0MYR8 3846	CA54928Q1081 1	LUCARA DIAMOND CORP.		22.01.2019	A2DN5K 3846	CA56087W2067 1	MAKENA RESOURCES INC.	
22.01.2019	A14156 3846	GB00BYMT0J19 1	LIVANOVA PLC	DL -,01	22.01.2019	A0M6PC 3846	GG00B247Y973 1	LUMX GROUP LTD.	SF 0,10	22.01.2019	856907 3846	JP3862400003 1	MAKITA CORP.	
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2AS8R 3846	US56155L1089 1	MAMMOTH ENER.SVCS DL-,01	22.01.2019	912842 3846	CA5734591046 1	MARTINREA INTL INC.	22.01.2019	900961 3846	US5839281061 1	MEDALLION FINL DL-,01
22.01.2019	A0Q23R 3846	US5634201082 1	MANITEX INTERNATIONAL.INC.	22.01.2019	A2PAUU 3846	ES0184696104 1	MASMOVIL IBERCOM EO -,02	22.01.2019	A0ETK5 3846	US58463J3041 1	MEDICAL PROPERTIES TR.
22.01.2019	983102 3846	US5645631046 1	MANTECH INTERN.CORP. A	22.01.2019	A1J8EY 3846	CA57520W1005 1	MASON GRAPHITE INC.	22.01.2019	A1189W 3846	US58464J1051 1	MEDICAL TRANS.BILL.DL-001
22.01.2019	A2H71G 3846	CA5651271077 1	MAPLE GOLD MINES LTD	22.01.2019	A117H7 3846	CA5768081096 1	MATICA ENTERPRISES INC.	22.01.2019	A2JM6N 3846	CA58507M1077 1	MEDMEN ENTERPRISES
22.01.2019	895302 3846	CA5649051078 1	MAPLE LEAF FOODS	22.01.2019	A1W3JE 3846	CA5777282073 1	MAXTECH VENTURES	22.01.2019	A2APTV 3846	US58506Q1094 1	MEDPACE HOLDINGS DL-,01
22.01.2019	A2JSR6 3846	US56585W3025 1	MARATHON PATENT	22.01.2019	A2H9D5 3846	AU000000MCM9 1	MC MINING LTD	22.01.2019	A2JNEA 3846	CA58518M1041 1	MEGUMAGOLD CORP. NEW
22.01.2019	A1W30B 3846	US57165B1061 1	MARRONE BIO INN.DL-,00001	22.01.2019	A2JL18 3846	PAL1201471A1 1	MCDERMOTT INTL INC. DL 1	22.01.2019	A1KATX 3846	US55279B2025 1	MEI PHARMA INC.
22.01.2019	A0B59C 3846	GB00B012BV22 1	MARSHALLS PLC LS -,25	22.01.2019	A0DPPL 3846	GB0005522007 1	MCKAY SECURITIES LS-,20	22.01.2019	864751 3846	JP3919800007 1	MEIDENSHA CORP.
22.01.2019	A0LGA4 3846	GB00B1JQDM80 1	MARSTON'S PLC	22.01.2019	A1XFA8 3846	FR0011742329 1	MCPHY ENERGY S.A. EO 0,12	22.01.2019	A2N5NR 3846	KYG596691041 1	MEITUAN DIANPING CL.B
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2H63Q 3846	US58549G1004 1	MELINTA THERAPEUT.DL-,001	22.01.2019	A2AFPB 3846	GB00BZ6STL67 1	METRO BANK LS -,000001	22.01.2019	A1171S 3846	US6033801068 1	MINERVA NEUROSC. DL-,0001
22.01.2019	A0JJWS 3846	FR0010298620 1	MEMSCAP ACT.NOUV. E00,25	22.01.2019	883704 3846	CA59162N1096 1	METRO INC.	22.01.2019	A2DSW3 3846	CA6034651050 1	MINEWORX TECHS LTD
22.01.2019	985284 3846	US5880561015 1	MERCER INTL INC. DL 1	22.01.2019	A2AGU7 3846	US55303A1051 1	MGM GROWTH PROPERTIES A	22.01.2019	A2DLVX 3846	US60463E1038 1	MIRAGEN THERAPEUTICS O.N.
22.01.2019	A2ALXR 3846	GB00BZ4G2K23 1	MEREO BIOPHARMA GROUP LTD	22.01.2019	A2DWYE 3846	US5948373049 1	MICRO FOCUS INTL SP.ADR N	22.01.2019	A0F4Z5 3846	CA6046801081 1	MIRASOL RESOURCES LTD
22.01.2019	871583 3846	US5895841014 1	MERIDIAN BIO	22.01.2019	A2N5AS 3846	US59503A2042 1	MICROBOT MEDICAL DL-,01	22.01.2019	A1W1XV 3846	US60468T1051 1	MIRATI THERAPEUTICS DL-01
22.01.2019	882361 3846	US5898891040 1	MERIT MED. SYS	22.01.2019	879404 3846	CH0003390066 1	MIKRON HLDG NA SF 0,10	22.01.2019	905831 3846	US6065011040 1	MITCHAM INDS INC. DL-,01
22.01.2019	A0MN12 3846	FR0004177046 1	METABOLIC EXPLORER E0-,10	22.01.2019	A0B987 3846	SE0001174970 1	MILLICOM INTL CELL. SDRS	22.01.2019	857634 3846	JP3903000002 1	MITSUBISHI MAT.
22.01.2019	A2DHZV 3846	CA59124U1003 1	METALLA ROYAL.STREAM. ON	22.01.2019	A14ZP7 3846	CA60250V1022 1	MINAEAN SP CONSTRUCTION	22.01.2019	860971 3846	JP3888400003 1	mitsui MNG SMELTG
22.01.2019	A2ARTX 3846	CA59126M1068 1	METALLIC MINERALS CORP.	22.01.2019	A1CTEA 3846	CA60252Q1019 1	MINAURUM GOLD INC.	22.01.2019	A1W322 3846	US60688N1028 1	MIX TELEMATICS SP.ADR 25
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen				
22.01.2019	A1T68U 3846	US6075251024 1	MODEL N INC.	DL-,00005	22.01.2019	A1W62L 3846	FR0011584549 1	MONTAG.NEIGE DEVEL.EO-, 93		22.01.2019	A1J7EB 3846	FR0011341205 1	NANOBIOTIX INH.	EO-,03
22.01.2019	A2N9D9 3846	US60770K1079 1	MODERNA INC.	DL-,0001	22.01.2019	A0LCLA 3846	BE0003853703 1	MONTEA SCA		22.01.2019	A2ARTR 3846	US6300861040 1	NANO DIMENS ADR	DL1
22.01.2019	869795 3846	US6078281002 1	MODINE MFG	DL -,625	22.01.2019	A2DLLH 3846	CA61238K2002 1	MONTEGO RESOURCES INC.		22.01.2019	898029 3846	US6300771051 1	NANOMETRICS INC.	
22.01.2019	A12DEH 3846	CH0256379097 1	MOLECULAR PARTNERS SF 1		22.01.2019	865511 3846	US6153942023 1	MOOG INC. CL.A	DL 1	22.01.2019	A2H87T 3846	CA63010P1009 1	NANOSPHERE HEA.SCIENCES	
22.01.2019	A2ALMU 3846	US60855D1019 1	MOLECULIN BIOTECH DL-,001		22.01.2019	A2JJ5S 3846	US6177602025 1	MORPHOSYS AG SP.ADR(TEMP)		22.01.2019	A2H6LB 3846	CA63243E1043 1	NATIONAL ACCCANNABIS	
22.01.2019	A14MVD 3846	CA60918T1012 1	MONARQUES GOLD		22.01.2019	A2DLWD 3846	US6197182081 1	MOSYS INC. NEW	DL-,01	22.01.2019	A1XE22 3846	US6362203035 1	NTNL GENERAL HLDGS DL-,01	
22.01.2019	A2AHZ4 3846	CZ0008040318 1	MONETA MONEY BANK	KC 1	22.01.2019	910686 3846	US6200711009 1	MOTORCAR PARTS OF AMERICA		22.01.2019	894640 3846	US6365181022 1	NATL INSTRUMENTS	DL-,01
22.01.2019	A0B7CU 3846	JP3869970008 1	MONEX GROUP INC.		22.01.2019	898493 3846	US5535301064 1	MSC INDUST. DIRE.DL-,001		22.01.2019	A0JMJZ 3846	US6374171063 1	NATIONAL RETAIL PPTYS	
22.01.2019	A2DYB1 3846	US60937P1066 1	MONGODB INC. CL.A		22.01.2019	251734 3846	JP3651210001 1	NABTESCO CORP.		22.01.2019	A2H5Q0 3846	US63845R1077 1	NATIONAL VISION HLD.-,01	
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	880900 3846	US6388423021 1	NATURAL ALTERNAT.DL-,01	22.01.2019	A2AP37 3846	CA64047A1084 1	NEO LITHIUM CORP	22.01.2019	A2DYWU 3846	US6412557083 1	NEUROMETRIX INC. DL-0001
22.01.2019	A1W8HG 3846	CA63902L1004 1	NATURALLY SPLEND.ENTERPR.	22.01.2019	A14XHH 3846	US64052L1061 1	NEOS THERAPEUTICS DL-,001	22.01.2019	901305 3846	DK0010224666 1	NEUROSEARCH AS NAM. DK 1
22.01.2019	A142TS 3846	CA63903K1012 1	NATUREBANK ASSET MANAGEM.	22.01.2019	A2N6BW 3846	CA64065J2056 1	NEOVASC INC.	22.01.2019	A12GAQ 3846	CA64129Y1079 1	NEUTRISCI INTL
22.01.2019	578916 3846	US6390501038 1	NATUS MEDICAL INC. DL-001	22.01.2019	A2JCAL 3846	CA64072V1004 1	NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES	22.01.2019	A1JW8Z 3846	CA6412731078 1	NEVADA CLEAN MAGNESIUM
22.01.2019	903129 3846	US63935N1072 1	NAVIGANT CONSULT. DL-,001	22.01.2019	A2JSUA 3846	US64111R3003 1	NET ELEMENT INC. DL -,001	22.01.2019	A2JCC8 3846	CA64130N3067 1	NEVADA ENERGY METALS
22.01.2019	763793 3846	CH0005059438 1	NEBAG NA SF 2,50	22.01.2019	A2AFTK 3846	CA64112G1054 1	NETCENTS TECHNOLOGY INC.	22.01.2019	A2DLES 3846	CA64157G1019 1	NEW AGE METALS INC. O.N,
22.01.2019	A0DLD1 3846	US6400791090 1	NEENAH INC. DL -,01	22.01.2019	A2N41F 3846	CA64113C1032 1	NETCOINS HLDGS INC.	22.01.2019	A1W9U3 3846	US64704V1061 1	NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01
22.01.2019	A2DNJB 3846	ES0105251005 1	NEINOR HOMES SA EO 10	22.01.2019	615345 3846	PLNETIA00014 1	NETIA S.A. ZY 1	22.01.2019	A12DW2 3846	US64828T2015 1	NEW RESIDENT.INVT DL-,01
22.01.2019	A0B733 3846	N00010081235 1	NEL ASA NK-,20	22.01.2019	A2DJ8M 3846	US64127R4011 1	NEURALSTEM INC. DL-,01	22.01.2019	909499 3846	CH0007036830 1	NEW VENTURE.INH. SF 6,00
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A0Q3R4 3846	US6496045013 1	NEW YORK MTG TRUST DL-,02	22.01.2019	A1JUA0 3846	CA6660061012 1	NORTHERN VERTEX MINING	22.01.2019	A14US1 3846	CA67059X1069 1	NURAN WIRELESS INC.
22.01.2019	A2JSGQ 3846	CA65343M1005 1	NEXTSOURCE MAT. DL-,001	22.01.2019	A1H5MB 3846	CA6665111002 1	NORTHLAND POWER INC.	22.01.2019	A0MNTA 3846	US67058H1023 1	NUSTAR ENERGY L.P.
22.01.2019	A2JH2R 3846	CA65341L2030 1	NEXUS GOLD CORP. O.N.	22.01.2019	A1H81F 3846	N00010331838 1	NORWAY ROYAL SALMON NK 1	22.01.2019	A2DWB8 3846	CA67077M1086 1	NUTRIEN LTD
22.01.2019	A2JMGR 3846	CA62910L1022 1	NFI GROUP INC.	22.01.2019	A2H9WL 3846	AU000000NVA2 1	NOVA MINERALS	22.01.2019	A2AFA0 3846	US67075N1081 1	NUVECTRA CORP. DL-,001
22.01.2019	A11379 3846	CA65412D3040 1	NIGHTHAWK GOLD CORP.	22.01.2019	A2AR9U 3846	US66988N1063 1	NOVAN INC. DL-,0001	22.01.2019	813977 3846	CA67072Q1046 1	NUVISTA ENERGY LTD.
22.01.2019	A1JWFV 3846	GB00B7FC0762 1	NMC HEALTH PLC LS-,10	22.01.2019	A2DRUP 3846	US67011N1054 1	NOVUS THERAPEUT. DL-,001	22.01.2019	A2ARRR 3846	US67091J2069 1	NXT-ID INC. DL-,0001
22.01.2019	A2JE8T 3846	CA65542J2056 1	NORAM VENTURES INC.	22.01.2019	A113R6 3846	US67011P1003 1	NOW INC. DL-,01	22.01.2019	A2H5Z8 3846	US67401P1084 1	OAKTREE SPEC.LEND. DL-,01
22.01.2019	A2DVJH 3846	AU000000N271 1	NORTHERN COBALT LTD O.N.	22.01.2019	A144FB 3846	CA62945U1012 1	NRG METALS INC.	22.01.2019	A14267 3846	US6748704078 1	OCEAN POWER TECH. DL-,01
22.01.2019	A2ASF8 3846	CA6653783036 1	NORTHERN LION GOLD	22.01.2019	A1JU8C 3846	CA67053L1085 1	NULEGACY GOLD CORP.	22.01.2019	A2AEZV 3846	US6761182012 1	ODYSSEY MAR.EXPL. DL-0001
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A1WZ6H 3846	US67778H2004 1	OHR PHARMACEUTICAL DL-,01	22.01.2019	A1T8LS 3846	CA68558N1024 1	ORCA GOLD INC.	22.01.2019	A2AMF5 3846	CA6882811046 1	OSISKO MINING INC.
22.01.2019	A0MJ2F 3846	FR0010428771 1	OL GROUPE S.A. E0 1,52	22.01.2019	A2N8KD 3846	US68570P1012 1	ORCHARD THERAP.SP.ADRS/1	22.01.2019	A0RE5N 3846	CA6890071021 1	OTIS GOLD CORP.
22.01.2019	901092 3846	US68162K1060 1	OLYMPIC STEEL	22.01.2019	895701 3846	CH0003420806 1	ORELL FUESS.HLDG NA SF 1	22.01.2019	904611 3846	US6907321029 1	OWENS + MINOR DL 2
22.01.2019	A2JNEB 3846	US68287N1000 1	ONESPAN INC. DL-,001	22.01.2019	A2AT91 3846	CA68621R1064 1	ORGANIC GARAGE LTD	22.01.2019	A2DSA4 3846	CA6924241046 1	OYSTER OIL AND GAS LTD
22.01.2019	873080 3846	CA68272K1030 1	ONEX CORP. (SUB. VTG)	22.01.2019	A0MNVA 3846	BMG677491539 1	ORIENT OVERS. NEW DL-,10	22.01.2019	A0LEB0 3846	US6976602077 1	PAMPA ENERGIA SA GDR S/25
22.01.2019	A2ABKP 3846	IT0003683528 1	OPENJOBMETIS S.P.A. E0 1	22.01.2019	A1J7HQ 3846	AU0000000GX3 1	ORINOCO GOLD LTD	22.01.2019	A1XFPZ 3846	US6988141007 1	PAPA MURPHY'S HLDGS DL-01
22.01.2019	A2G8YR 3846	US68373L2088 1	OPGEN INC. DL-,01	22.01.2019	A0YJNS 3846	CA6871961059 1	OROSUR MINING INC.	22.01.2019	A0D9Y4 3846	CA6993202069 1	PARAMOUNT RES LTD CLASS A
22.01.2019	A2JAQE 3846	CA68400T3073 1	ORACLE ENERGY	22.01.2019	889301 3846	CA68759M1014 1	ORVANA MINLS CORP.	22.01.2019	A12EGE 3846	US6993743029 1	PARATEK PHARMAC. DL-,001
22.01.2019	A1CTNU 3846	US68403P2039 1	ORAMED PHARMA.NEW DL-,001	22.01.2019	A2DTZC 3846	CA6882741094 1	OSISKO METALS INC. O.N.	22.01.2019	910543 3846	DK0010237643 1	PARKEN SPORT NAM. DK 20
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen				
22.01.2019	A0ERW4 3846	IT0003826473 1	PARMALAT S.P.A.	EO 1	22.01.2019	A1W5VC 3846	US7141572039 1	PERMA-FIX ENVIRONMTL SVCS		22.01.2019	A1H65A 3846	NL0010391025 1	PHARMING GRP	EO-,01
22.01.2019	A2ARY2 3846	CA70339L1085 1	PATRIOT ONE TECHN		22.01.2019	A2ATJ7 3846	US71426V3069 1	PERNIX THERAPEUT.HLDGS		22.01.2019	A1WZ6P 3846	US71742Q1067 1	PHIBRO ANIMAL HEALTH A	
22.01.2019	A2DPT7 3846	US7045511000 1	PEABODY ENERGY	DL-,01	22.01.2019	A14VGA 3846	US7153022048 1	PERSHING GOLD	DL-,01	22.01.2019	A1W4K2 3846	CA7182572072 1	PHILIPPINE METALS	
22.01.2019	A1C8PJ 3846	CH0118530366 1	PEACH PROPERTY GROUP SF1		22.01.2019	A2JL40 3846	US7153471005 1	PERSPECTA INC. DL-,01		22.01.2019	A12G4Q 3846	US7207951036 1	PIERIS PHARMACEUT. DL-001	
22.01.2019	A2DQCL 3846	US70788V1026 1	PENN VIRGINIA CORP.DL-,01		22.01.2019	876639 3846	ES0169350016 1	PESCANOVA SA INH.	EO 6	22.01.2019	A2JRK6 3846	US7223041028 1	PINDU0DU0 INC. SP.ADR/4	
22.01.2019	A0MVG5 3846	US7080621045 1	PENNANTPARK INVT	DL-,001	22.01.2019	A2DU79 3846	US71639T1060 1	PETIQ INC. CL. A	DL-,001	22.01.2019	A2JKHM 3846	KY6711391022 1	PING AN HEALTHCARE+TECHN.	
22.01.2019	A0MWJE 3846	US70959W1036 1	PENSKE AUTOMOTIVE	DL-0001	22.01.2019	A2DYWC 3846	CA71678B1076 1	PETROTEQ ENERGY INC.		22.01.2019	A2JNAA 3846	CA72433U3073 1	PISTOL BAY MNG	
22.01.2019	A2AD7T 3846	DK0060700516 1	PER AARSLEFF HLD NA B DK2		22.01.2019	A1H5LQ 3846	CA7170461064 1	PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP.		22.01.2019	A14R3P 3846	CA72580T2020 1	PIVOT PHARMACEUT. REGS	
22.01.2019	924876 3846	US71375U1016 1	PERFICIENT INC.	DL-,001	22.01.2019	904976 3846	PLZPW0000017 1	PFLEIDERER GROUP A ZY0,33		22.01.2019	A2JHX3 3846	US72582H1077 1	PIVOTAL SOFTWARE A	DL-,01
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2DT48 3846	CA7270531006 1	PLANET VENTURES	22.01.2019	911299 3846	US7392761034 1	POWER INTEGRATIONS DL-001	22.01.2019	A0M140 3846	CY0100470919 1	PROSAFE SE EO 0,10
22.01.2019	A0MSNR 3846	AU000000PTM6 1	PLATINUM ASSET MANAG.LTD	22.01.2019	A14TK6 3846	SE0006425815 1	POWERCELL SWEDEN AB (PU.)	22.01.2019	A2JQ37 3846	CA74360U1021 1	PROSPERA ENERGY INC.
22.01.2019	A1XBPT 3846	CA72811X2041 1	PLAYFAIR MNG	22.01.2019	A2DHM3 3846	US74102M1036 1	PRESIDIO INC. -,01	22.01.2019	A2DUSU 3846	CA7437541039 1	PROVIDENCE GOLD MNS
22.01.2019	911990 3846	US7291321005 1	PLEXUS CORP. DL-,01	22.01.2019	A2DU8Q 3846	CA74141E1043 1	PREVECEUTICAL MED.	22.01.2019	121580 3846	US7438151026 1	PROVIDENCE SRVC DL-,001
22.01.2019	A0M8Q3 3846	US72940R1023 1	PLURISTEM THERAPEUTICS	22.01.2019	A2N4RZ 3846	US74257L1089 1	PRINCIPIA BIOPH. DL-,0001	22.01.2019	120468 3846	ID1000094204 1	PT BK DANAMON TBK RP50000
22.01.2019	A2DMUN 3846	US72942A1079 1	PLX PHARMA INC. DL -,001	22.01.2019	906781 3846	CH0006089921 1	PRIV.EQU.HLDG NA SF 6	22.01.2019	676051 3846	TH0355010R16 1	PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1
22.01.2019	A1H6MP 3846	CA7308432086 1	POINTS INTL	22.01.2019	A14QJF 3846	CA74273V1067 1	PROBE METALS	22.01.2019	A14U77 3846	US74584P1030 1	PULMATRIX INC. DL-,0001
22.01.2019	A2DKCN 3846	US7310941080 1	POLARITYTE INC. DL-,001	22.01.2019	A2DQ77 3846	FR0012613610 1	PRODWAYS GROUP SA EO-,5	22.01.2019	A2AMY9 3846	US74587B1017 1	PULSE BIOSCIENCES DL-,001
22.01.2019	A2JK4Q 3846	CH0106213793 1	POLYPHOR AG SF2	22.01.2019	A0MRGS 3846	US74346Y1038 1	PROS HLDGS INC.	22.01.2019	A2JQ26 3846	CA74625A1075 1	PURE GLOBAL CANN.
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A1165H 3846	CA74624E1007 1	PURE GOLD MINING	22.01.2019	A2H5CY 3846	US7477981069 1	QUDIAN INC. ADR/1	22.01.2019	A2DQFQ 3846	CA75034P1062 1	RADIANT TECHNOLOGIES
22.01.2019	A12DDL 3846	CA74734T1049 1	PYROGENESIS CANADA INC.	22.01.2019	A2NB6R 3846	CA7481401007 1	QUEBEC PRECIOUS METALS	22.01.2019	899738 3846	FI0009002943 1	RAISIO OYJ V
22.01.2019	A2N5VX 3846	US74737V1061 1	PYXUS INTL INC. NEW	22.01.2019	A1J2FQ 3846	CA7487472010 1	QUINSAM CAPITAL CORP.	22.01.2019	A2DLKQ 3846	US75134P3038 1	RAMACO RES. INC. DL-,01
22.01.2019	A1XEYE 3846	US74736L1098 1	Q2 HLDGS INC. DL-,0001	22.01.2019	A0RDUR 3846	US74874Q1004 1	QUINSTREET INC DL-,01	22.01.2019	A2H65Q 3846	CA7543871080 1	RAVENQUEST BIOMED INC
22.01.2019	A1JH3Y 3846	CA74734C1014 1	QMC QUANTUM MINERALS CORP	22.01.2019	A2DWBW 3846	US74875T1034 1	QUINTANA ENER.SVCS DL-,01	22.01.2019	875072 3846	US7547301090 1	RAYMOND JAMES FIN. DL-,01
22.01.2019	A1XAXT 3846	BE0974272040 1	ORF CVA	22.01.2019	A1W5N5 3846	US7490631030 1	QUMU CORP. DL-,01	22.01.2019	A2JL2K 3846	CA75525M1095 1	RAZOR ENERGY CORP
22.01.2019	A2DRQE 3846	CA74737N1042 1	QUADRON CANNATECH	22.01.2019	A2JHXV 3846	US74915M1009 1	QURATE RETAIL INC. QVC A	22.01.2019	A2DK7J 3846	US75601N5005 1	REAL GOODS SOL.A DL-,0001
22.01.2019	A2DFV2 3846	US74766D1000 1	QUANTENNA COM.INC.DL-0001	22.01.2019	A2DK8W 3846	US7493971052 1	R1 RCM INC. DL-,01	22.01.2019	A2ALQV 3846	US75615P1030 1	REATA PHARMA INC. 0,001
22.01.2019	661679 3846	CA7479521097 1	QUATERRA RES INC.	22.01.2019	A2DFYM 3846	US74933V1089 1	RA PHARMA. INC. DL -,001	22.01.2019	A111D5 3846	SE0005757267 1	RECIPHARM AB B
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2N4AA 3846	CA75745T1084 1	REDFUND CAPITAL CORP.	22.01.2019	A2JQN1 3846	US76029N1063 1	REPLIMUNE GR. INC DL -,001	22.01.2019	A2DYSH 3846	GB00BYW0RC64 1	RHYTHMONE PLC LS -,10
22.01.2019	A1405F 3846	CA7581072054 1	REDZONE RESOURCES	22.01.2019	A12AJM 3846	US76118L1026 1	RESONANT INC. DL -,001	22.01.2019	A2H8WM 3846	US7625441040 1	RIBBON COMMUNIC. DL -,0001
22.01.2019	A140E0 3846	US75901B1070 1	REGENXBIO INC. DL -,0001	22.01.2019	A2H5PS 3846	US76133C1036 1	RESTORATION ROBOT. -,0001	22.01.2019	A1C2L3 3846	US7665821002 1	RIGNET INC. DL -,001
22.01.2019	A2JQR0 3846	CA75943L1058 1	RELAY MEDICAL	22.01.2019	A2JB7R 3846	US76133L1035 1	RESTORBIO INC. DL -,0001	22.01.2019	A1W58K 3846	US76680R2067 1	RINGCENTRAL A DL -,0001
22.01.2019	A2ACP6 3846	CA75942W1023 1	RELEVIMUM TECHN. INC.	22.01.2019	936956 3846	BE0003720340 1	RETAIL ESTATES	22.01.2019	A0NJKD 3846	CA76926M1023 1	RIVERSIDE RESOURCES INC.
22.01.2019	A14VSC 3846	US7595301083 1	RELX ADR/1/4 LS -,144397	22.01.2019	A2DKYD 3846	US7495271071 1	REV GROUP INC. DL -,001	22.01.2019	A2AS46 3846	CA76970Y1016 1	RIZAL RES CORP.
22.01.2019	A12BYC 3846	CA75973C1086 1	RENAISSANCE OIL CORP.	22.01.2019	A2H7F3 3846	CA76151P1018 1	REVIVAL GOLD INC.	22.01.2019	A2N4CA 3846	CA77289R2090 1	ROCKCLIFF METALS CORP.
22.01.2019	900457 3846	US76009N1000 1	RENT-A-CENTER INC. DL -,01	22.01.2019	A2AP4F 3846	CA7615161030 1	REVIVE THERAPEUTICS LTD	22.01.2019	A2JA9Q 3846	US77313F1066 1	ROCKET PHARMAT. DL -,01
22.01.2019	A2APX7 3846	CA76027P4006 1	REPLICEL LIFE SCIENCES	22.01.2019	A2JC3Z 3846	CA76156V2021 1	REWARDSTREAM SOLUT.	22.01.2019	A115DN 3846	CA77406P1027 1	ROCKSHIELD CAPITAL CORP.
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen				
22.01.2019	863178 3846	US7751331015 1	ROGERS CORP.	DL 1	22.01.2019	A14PGW 3846	CA74979J1003 1	RYU APPAREL INC.		22.01.2019	591037 3846	JP3436120004 1	SBI HOLDINGS INC.	
22.01.2019	A2H5PE 3846	CA7766521099 1	ROOTS CORP.		22.01.2019	A1C9KE 3846	US78573L1061 1	SABRA HLTH CARE REIT		22.01.2019	852243 3846	CH0001319265 1	SCHW.NATLBK N.SF 250	
22.01.2019	A2ASAL 3846	CA7792921016 1	ROUTEMASTER CAPITAL		22.01.2019	A2H7XF 3846	US78781P1057 1	SAILP.TECH.HLDG. DL-,0001		22.01.2019	A2H7XD 3846	US8106481059 1	SCPHARMACEUTIC. DL -,0001	
22.01.2019	A2DREW 3846	US78112T2069 1	RUBICON TECHN. NEW DL-001		22.01.2019	923086 3846	US7960542030 1	SAMSUNG SDI GDR(144A)/4		22.01.2019	931290 3846	GB0009376368 1	SDL PLC	LS-,01
22.01.2019	A2DUVQ 3846	FR0013269123 1	RUBIS INH. NOUV. E0 1,25		22.01.2019	915997 3846	CA80100R1010 1	SANGOMA TEC.		22.01.2019	A2DX8U 3846	US81367P1012 1	SEC00 HLDG UNSP.ADR/1/2	
22.01.2019	A0KFZ6 3846	CA78165J1057 1	RUPERT RESOURCES LTD		22.01.2019	851952 3846	DK0010006329 1	SANTA FE GRP NAM. DK 70		22.01.2019	A2JAX8 3846	US81642T1007 1	SELLAS LIFE SCIENCES GRP	
22.01.2019	856568 3846	CA7819036046 1	RUSSEL METALS A		22.01.2019	A1JPHS 3846	CA8031601005 1	SARAMA RESOURCES LTD		22.01.2019	485513 3846	PTSEM0AM0004 1	SEMAPA SGPS NAM. O.N.	
22.01.2019	A1CXHX 3846	US7837541041 1	RYERSON HLDG CORP. DL-,01		22.01.2019	A2DJV8 3846	CA80412L1076 1	SATURN OIL+GAS O.N.		22.01.2019	A2AHEB 3846	US8166452040 1	SEMILEDs CORP. DL-,01	
22.01.2019	896506 3846	JP3976300008 1	RYOHIN KEIKAKU CO.		22.01.2019	A2DQ2B 3846	US8051111016 1	SAVARA INC. DL-,001		22.01.2019	A2H6RN 3846	US8168831027 1	SENDGRID INC.	
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2JGBW 3846	CH0406705126 1	SENSIRION HOLDING SF0,1	22.01.2019	A2DYSY 3846	CA81948A1021 1	SHARC INTL SYS INC.	22.01.2019	A2DJ8Z 3846	US82640U1079 1	SIERRA ONCOLOGY DL-,001
22.01.2019	A1H854 3846	US8173231080 1	SEQUANS COMMUNIC.SP.ADR	22.01.2019	A1XEDC 3846	BMG8086V1467 1	SHENZHEN INTL HLDGS NEW	22.01.2019	A141Q2 3846	CA8283631015 1	SILVERCREST MTLs
22.01.2019	A0LBCR 3846	CA81732W1041 1	SERNOVA CORP.	22.01.2019	A2AE98 3846	GB00BYV81293 1	SHIELD THERAPEUT. LS-,015	22.01.2019	A2AJXA 3846	US82982L1035 1	SITE0.LANDS.SUPP.INC.-,01
22.01.2019	A2G8X3 3846	DE000A2G8X31 1	SERVICEWARE SE INH O.N.	22.01.2019	887936 3846	US8245431023 1	SHILOH INDS INC. DL-,01	22.01.2019	A1C180 3846	US83001A1025 1	SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01
22.01.2019	A1JCG0 3846	IT0004729759 1	SESA S.P.A.	22.01.2019	855648 3846	JP3347200002 1	SHIONOGI + CO. LTD	22.01.2019	A2JKW2 3846	CA83011C2058 1	SIXTY NORTH GOLD MINING
22.01.2019	A2JL47 3846	US8177631053 1	SESEN BIO INC.	22.01.2019	A2DSDS 3846	US82536T1079 1	SHOTSPOTTER INC. DL-,005	22.01.2019	A14X0Z 3846	CA83013Q1037 1	SIYATA MOBILE
22.01.2019	A0JC1Z 3846	FR0010282822 1	SES-IMAGOTAG EO 2	22.01.2019	675529 3846	TH0015010R16 1	SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10	22.01.2019	902578 3846	US78440P1084 1	SK TELECOM CO.LTD.ADR 1/9
22.01.2019	A12D63 3846	CA81783Q1054 1	SEVEN GENERATIONS ENERGY	22.01.2019	A0B5Z8 3846	ES0143416115 1	SIEMENS GAMESA R.E.E0-,17	22.01.2019	A2H52X 3846	CA83056P8064 1	SKEENA RES LTD NEW
22.01.2019	A0YC7D 3846	CA8193201024 1	SHAMARAN PETROLEUM CORP.	22.01.2019	A1J9PT 3846	CA82639W1068 1	SIERRA METALS INC.	22.01.2019	A2AJ7J 3846	CA8308166096 1	SKYHARBOUR RESOURCES
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2DGGK 3846	US83191H1077 1	SMART SAND INC. DL-,001	22.01.2019	910513 3846	US83545G1022 1	SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01	22.01.2019	856880 3846	GB0004726096 1	SPIRENT COMMUNIC.LS-,0333
22.01.2019	A2JHJH 3846	US83200N1037 1	SMARTSHEET INC.A DL-,0001	22.01.2019	A2DHV2 3846	US83558L1052 1	SONOMA PHARMAC. DL-,0001	22.01.2019	A2PAJV 3846	US84860W3007 1	SPIRIT REALTY CAP. DL-,05
22.01.2019	A2H5K5 3846	FR0013214145 1	SMCP S.A.S.(PROM.) EO-,10	22.01.2019	A117UU 3846	CA83569F2044 1	SONORO METALS CORP.	22.01.2019	A117N6 3846	US84863T1060 1	SPOK HLDGS INC. DL-,0001
22.01.2019	878095 3846	CA78460T1057 1	SNC - LAVALIN GRP	22.01.2019	A1KAFF 3846	GB00B90XFF12 1	SOUND ENERGY LS-,01	22.01.2019	A112GA 3846	US84920Y1064 1	SPORTSMANS WAREH.H0.DL-01
22.01.2019	A0BMUB 3846	IT0003621783 1	SOC. SPORT. LAZIO EO 0,6	22.01.2019	A1J7T3 3846	US84130C1009 1	SOUTHCROSS EN.PART.LP UTS	22.01.2019	A2JQU9 3846	CA85209J1084 1	SPROUTLY CDA INC.
22.01.2019	A2H5SY 3846	US83409V1044 1	SOGO INC. CL.A ADR/1	22.01.2019	A12BX1 3846	CA8438142033 1	SOUTHERN SILVER EXPL.	22.01.2019	A2JCCB 3846	CA8522641007 1	SQUIRE MINING LTD.
22.01.2019	A2AS7Q 3846	US8342233074 1	SOLIGENIX INC. DL-,001	22.01.2019	A1158W 3846	US8465111032 1	SPARK ENERGY INC.A DL-,01	22.01.2019	A2DVLE 3846	CA7847301032 1	SSR MINING INC.
22.01.2019	A2DUY3 3846	PTS3P0AM0025 1	SONAE INDUSTRIA NAM. O.N.	22.01.2019	A2JHMZ 3846	CA84730M1023 1	SPEAKEASY CANNAB.CLUB	22.01.2019	A2JAHV 3846	CA85235Q1000 1	ST. GEORGES ECO MNG
22.01.2019	A0Q0AF 3846	PTSNC0AM0006 1	SONAEOM SGPS NOM EO 0,74	22.01.2019	A2AFL5 3846	US84842R4039 1	SPHERIX INC. NEW DL-,01	22.01.2019	A1JKFH 3846	GB00B6YTLS95 1	STAGECOACH LS-,0054824
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	855022 3846	US8536661056 1	STAND. MOTOR PROD. DL 2	22.01.2019	894333 3846	US8631111007 1	STRATTEC SECURITY DL-,01	22.01.2019	A14YWP 3846	US86881A1007 1	SURGERY PARTNERS DL -,01
22.01.2019	A2DVJ8 3846	CA85570W1005 1	STARS GRP INC., THE	22.01.2019	A1TNU6 3846	DE000A1TNU68 1	STS GROUP AG O.N.	22.01.2019	914178 3846	US8688731004 1	SURMODICS DL-,05
22.01.2019	A2JE3E 3846	US8580981061 1	STEEL CONNECT INC. DL-,01	22.01.2019	A119SA 3846	CA8651251081 1	SULLIDEN MNG CAPITAL	22.01.2019	A0ET46 3846	US78486Q1013 1	SVB FINL GROUP DL-,001
22.01.2019	912283 3846	US8581552036 1	STEELCASE INC. A	22.01.2019	A2JGWS 3846	US86740P1084 1	SUNL.ONL.ED.ADR DL-00005	22.01.2019	938312 3846	CH0010675863 1	SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2
22.01.2019	A2JMMP 3846	CA85913R2063 1	STEPPE GOLD LTD.	22.01.2019	A0MUFB 3846	KYG8586D1097 1	SUNNY OPT.TECH.G.HD-,10	22.01.2019	A1JQKQ 3846	US8715611062 1	SYNACOR INC. DL -,01
22.01.2019	A143BT 3846	GB00BVVBC028 1	STERIS PLC LS-,10	22.01.2019	A2AFZ5 3846	CA86804N1069 1	SUNVEST MINLS CORP. NEW	22.01.2019	A2AFL6 3846	US87164F1057 1	SYNDAX PHARMACEU.DL-,0001
22.01.2019	882359 3846	US8592411016 1	STERLING CON DL-,01	22.01.2019	A1KC0V 3846	FR0010526814 1	SUPER SONIC IMAG. EO-,10	22.01.2019	A2H830 3846	US8716282020 1	SYNTHESIS EN.SYS DL-,01
22.01.2019	A2JRXJ 3846	US86272C1036 1	STRATEGIC EDUCAT. DL-,01	22.01.2019	866479 3846	US8681681057 1	SUPERIOR INDUSTRIES INTL	22.01.2019	A119H3 3846	US89853L1044 1	T2 BIOSYSTEMS DL-,001
22.01.2019	A2DM12 3846	CA86277F8468 1	STRATEGIC OIL+GAS LTD	22.01.2019	A0RK83 3846	CA86828P1036 1	SUPERIOR PLUS CORP.	22.01.2019	A2ASWL 3846	US8733791011 1	TABULA RASA HEAL.DL-,0001
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	909800 3846	US8740391003 1	TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	22.01.2019	865796 3846	US8781551002 1	TEAM INC. DL-, 30	22.01.2019	A2JEYS 3846	US88032L2097 1	TENAX THERAPEUTICS DL-, 01
22.01.2019	A2ASAC 3846	NL0012015705 1	TAKEAWAY.COM N.V. EO -, 04	22.01.2019	A0B5GC 3846	HK0669013440 1	TECHTRONIC I.SUBD.	22.01.2019	A2ASQ8 3846	CA88166Y1007 1	TETRA BIO-PHARMA INC.
22.01.2019	A2APM3 3846	US8742242071 1	TALEND SA UNSP.ADR EO-, 01	22.01.2019	855086 3846	CA8787423034 1	TECK RESOURCES LTD. A	22.01.2019	121221 3846	US88224Q1076 1	TEXAS CAP.BANCSHS DL-, 01
22.01.2019	A2JLMB 3846	US87484T1088 1	TALOS ENERGY INC. DL-, 01	22.01.2019	864891 3846	US8790801091 1	TEJON RANCH CO. DL-, 50	22.01.2019	A0DJ1G 3846	TH0796010R11 1	THAI OIL -NVDR- BA 10
22.01.2019	A2H5BX 3846	US8753722037 1	TANDEM DIABETES NEW -, 001	22.01.2019	A2DX83 3846	US8791811057 1	TELARIA INC. DL-, 0001	22.01.2019	A140S1 3846	TH0450010Y16 1	THAI UN. GRP PR. -FGN-
22.01.2019	A1106S 3846	CA87588V1085 1	TANTALEX RESOURCES CORP.	22.01.2019	919696 3846	FI0009007728 1	TELESTE CORP. EO-, 40	22.01.2019	A2JP7W 3846	CA97817T1057 1	THE WONDERFILM ME
22.01.2019	A2ACNT 3846	CA8761412011 1	TARGETED MICROWAVE SOL.	22.01.2019	A2DLW2 3846	US87968A1043 1	TELLURIAN INC. DL-, 01	22.01.2019	A2N94N 3846	CA8849037095 1	THOMSON REUTERS CORP.
22.01.2019	A2JGWV 3846	CA87649R1047 1	TARTISAN NICKEL CORP.	22.01.2019	A2JENZ 3846	CA87975D1096 1	TELSON MNG CORP.	22.01.2019	A2DGQ4 3846	SE0009241706 1	THQ NORDIC AB B O.N.
22.01.2019	A1JR5G 3846	AU000000TAR7 1	TARUGA MINERALS LTD.	22.01.2019	A2JQRT 3846	US88025T1025 1	TENABLE HOLDINGS DL-, 01	22.01.2019	A116LK 3846	US8873991033 1	TIMKENSTEEL CORP.
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A142P6 3846	CA8875441047 1	TINLEY BEVERAGE	22.01.2019	A1JYUM 3846	DK0060477503 1	TOPDANMARK AS NAM. DK 1	22.01.2019	264396 3846	CA8935781044 1	TRANSCONTINENTAL A SV
22.01.2019	A2DKCM 3846	US88870R1023 1	TIVITY HEALTH DL-,001	22.01.2019	632630 3846	CH0011607683 1	TORNOS HOLD. AG NA SF3,5	22.01.2019	913048 3846	FR0005175080 1	TRANSGENE SA EO 1, -
22.01.2019	A2ARNC 3846	US88870P1066 1	TIVO CORP. DL-,001	22.01.2019	A114C7 3846	CA89156L1085 1	TOUCHSTONE EXPLOR.	22.01.2019	890708 3846	US8938702045 1	TRANSP.DE GAS B ADRREGS/5
22.01.2019	A14VXZ 3846	CA8725771015 1	TMAC RESOURCES INC.	22.01.2019	A2DKQ4 3846	CA89186Q1019 1	TOWER ONE WIRELESS NEW	22.01.2019	A0BKMA 3846	GB0033756866 1	TRANS-SIBERIAN G.LS-,10
22.01.2019	675530 3846	TH0068010R15 1	TMB BANK PCL-NVDR BA 0,95	22.01.2019	A0F6JY 3846	US89214A1025 1	TOWN SPORTS INTL H.DL-001	22.01.2019	A0Q8DW 3846	CA8946471064 1	TREASURY METALS INC.
22.01.2019	A1JAZT 3846	CA87262G1046 1	TNR GOLD CORP.	22.01.2019	866920 3846	JP3635000007 1	TOYOTA TSUSHO	22.01.2019	A2AJ60 3846	SE0008348767 1	TRENTION AB SK 500
22.01.2019	A2N9FG 3846	KYG8918W1069 1	TONGCHENG-ELONG DL-,0005	22.01.2019	A1XF0Q 3846	US87265K1025 1	TPG SPECIALTY LEND.DL-,01	22.01.2019	A1KBRS 3846	US8960475031 1	TRIBUNE MEDIA CO.A DL-001
22.01.2019	787139 3846	KYG8917X1218 1	TONGDA GROUP HLDGS HD-,01	22.01.2019	A2AMFQ 3846	US87266J1043 1	TPI COMPOSITES INC. , -01	22.01.2019	A2JPBU 3846	US89610F1012 1	TRICIDA INC. DL-,001
22.01.2019	A2N993 3846	US8902605083 1	TONIX PHARMA. DL-,001	22.01.2019	A1W3NJ 3846	CA8934631091 1	TRANSALTA RENEWABLES INC.	22.01.2019	A2ARD3 3846	CA89621C1059 1	TRILOGY METALS INC.
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2DK8F 3846	CA8968121043 1	TRIUMPH GOLD CORP.	22.01.2019	A2H51L 3846	US90187B4086 1	TWO HARBORS INV.NEW-,0001	22.01.2019	916069 3846	JP3126130008 1	UNIVERSAL ENTERTAINM.CORP
22.01.2019	903498 3846	US8968181011 1	TRIUMPH GRP INC. DL-,001	22.01.2019	A2AMK1 3846	US9118052086 1	U.S. EN. CORP. DL-,01	22.01.2019	A2H7JC 3846	CA9152971052 1	UPCO INTERNATIONAL INC.
22.01.2019	A2JA0J 3846	CA8968871068 1	TROILUS GOLD CORP. NEW	22.01.2019	A2DTZJ 3846	US90291C1027 1	U.S. GOLD CORP. DL 1	22.01.2019	A12EHS 3846	US91544A1097 1	UPLOAD SOFTWARE DL-,0001
22.01.2019	A2DN0J 3846	US8972384080 1	TROVAGENE INC.NEW DL-,001	22.01.2019	A0MM15 3846	US9026531049 1	UDR INC. DL-,01	22.01.2019	A2DTCV 3846	IL0011407140 1	UROGEN PHARMA LTD IS -,01
22.01.2019	881799 3846	GB0008711763 1	TT ELECTRON. LS-,25	22.01.2019	A2DUR7 3846	FR0013263878 1	UMANIS INH. EO -,11	22.01.2019	A0MK4S 3846	US90343C1009 1	US AUTO PTS NETW. DL-,001
22.01.2019	A2JBPP 3846	US89854H1023 1	TTEC HLDGS INC. DL-,01	22.01.2019	856090 3846	US9047847093 1	UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1	22.01.2019	580966 3846	US9029521005 1	US GLOBAL INVESTORS A
22.01.2019	A2AKAM 3846	US90041L1052 1	TURNING POINT BRA. DL-,01	22.01.2019	A2N4HU 3846	CA9095801028 1	UNITED BATTERY METALS	22.01.2019	A12DDM 3846	US9033181036 1	USD PARTNERS LP UTS
22.01.2019	A2JHVL 3846	US9004502061 1	TURTLE BEACH DL-,001	22.01.2019	A2JLUJ 3846	US91381U1016 1	UNITY BIOTECHN. DL-,0001	22.01.2019	883016 3846	US91851C2017 1	VAALCO EN. INC. DL-,10
22.01.2019	A0RM5Z 3846	US9011091082 1	TUTOR PERINI CORP. DL 1	22.01.2019	859669 3846	US9134561094 1	UNIVERSAL CORP.	22.01.2019	A2JP3Y 3846	CA92025V1094 1	VALORE METALS CORP.
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2DKRC 3846	CA92142L1094 1	VANADIUM ONE ENERGY O.N.	22.01.2019	A2DR5Y 3846	US92347M1009 1	VERITONE INC DL -,001	22.01.2019	A2H5UL 3846	US92719W2070 1	VINCE HLDG CORP. DL -,01
22.01.2019	A2DRE5 3846	CA92202K1084 1	VANGOLD MNG CORP.	22.01.2019	A1C4MN 3846	CA9237251058 1	VERMILION ENERGY INC.	22.01.2019	A1158P 3846	US92763M1053 1	VIPER ENERGY PARTNERS UTS
22.01.2019	A2AGGY 3846	CH0311864901 1	VAT GROUP AG SF -,10	22.01.2019	A0M8Y5 3846	BE0003878957 1	VGP N.V.	22.01.2019	A2JG9P 3846	CA92837C1095 1	VISION LITHIUM
22.01.2019	A0D8J4 3846	GB00B01D1K48 1	VECTURA PLC LS -,00025	22.01.2019	908189 3846	US92552V1008 1	VIASAT INC. DL -,0001	22.01.2019	A2DJE5 3846	US92840M1027 1	VISTRA ENERGY CORP DL -,01
22.01.2019	A0JL33 3846	GB00B11SZ269 1	VELOCYS PLC	22.01.2019	881341 3846	US9258151029 1	VICOR CORP. DL -,01	22.01.2019	A11047 3846	US92847R1041 1	VITAL THERAPIES DL -,0001
22.01.2019	A2DN8Y 3846	US91822M1062 1	VEON LTD ADR 1	22.01.2019	A2DS94 3846	CA92650P1045 1	VICTORY SQUARE TECHS	22.01.2019	A2JR3J 3846	CA92845J1049 1	VIVO CANNABIS INC.
22.01.2019	A2JM03 3846	US92336X1090 1	VEONEER INC. DL 1, -	22.01.2019	A2AE2S 3846	US92672L1070 1	VIEWRAY INC.	22.01.2019	A2N5RJ 3846	US9285513084 1	VIVUS INC.
22.01.2019	A1JTPU 3846	US92337C1045 1	VERASTEM INC. DL -,0001	22.01.2019	A12GD6 3846	US92686J1060 1	VIKING THERAPEUT.DL -,005	22.01.2019	A2DJM8 3846	CA92858L2021 1	VODIS PHARMACEUTICALS INC
22.01.2019	A12FU4 3846	US92346J1088 1	VERICEL CORP.	22.01.2019	A0YJNB 3846	CA92707Y1088 1	VILLAGE FARMS INTL INC.	22.01.2019	A12D96 3846	CA9285831033 1	VOGOGO INC.
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2JDGL 3846	CA92871N2014 1	VOLTAIC MNLS CORP.	22.01.2019	A1C62W 3846	CA9506771042 1	WENTWORTH RESOURCES LTD	22.01.2019	A118RE 3846	US9604171036 1	WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS
22.01.2019	A1JQ58 3846	US91829F1049 1	VOXX INTL CORP. A DL-,01	22.01.2019	632334 3846	BE0003724383 1	WERELDHAVE BELGIUM SCA	22.01.2019	A2DQ41 3846	CA9607553042 1	WESTMINSTER RESOURCES LTD
22.01.2019	A143XJ 3846	US92915B1061 1	VOYAGER THERAP. DL -,001	22.01.2019	871329 3846	US9507551086 1	WERNER ENTERPR. DL -,01	22.01.2019	A14V41 3846	US96145D1054 1	WESTROCK CO. DL-,01
22.01.2019	A2AJDV 3846	LI0315487269 1	VP BANK AG A SF 10	22.01.2019	870918 3846	CA9528451052 1	WEST FRASER TIMBER CO.LTD	22.01.2019	A2DWHH 3846	US9616841071 1	WESTWATER RES DL-,001
22.01.2019	A14XHJ 3846	US9183851057 1	VTV THERAPEUTICS A DL-,01	22.01.2019	552583 3846	AU000000WSA9 1	WESTERN AREAS LTD.	22.01.2019	A1J7A6 3846	US96208T1043 1	WEX INC. DL -,01
22.01.2019	A2AAD8 3846	CH0305951201 1	KB WALLIS NAM. SF 10	22.01.2019	A2JCAJ 3846	CA95985D1006 1	WESTERN URANIUM + VAN.	22.01.2019	A2DJWY 3846	CA9638101068 1	WHITE GOLD CORP.
22.01.2019	A2DN7L 3846	US93627C1018 1	WARRIOR MET COAL DL -,01	22.01.2019	A2DGZ7 3846	AU000000WGX6 1	WESTGOLD RES LTD	22.01.2019	A115ZF 3846	CA9640461062 1	WHITE METAL RES
22.01.2019	A2AQ61 3846	US93964W1080 1	WASHINGTON PRIME GRP	22.01.2019	A2AP3Q 3846	CA9603541082 1	WESTHAVEN VENTURES INC.	22.01.2019	A1C7VL 3846	CA96467A2002 1	WHITECAP RESOURCES INC.
22.01.2019	A2AKQ7 3846	CA94106B1013 1	WASTE CONNECTIONS	22.01.2019	A2AEW8 3846	CA9604105044 1	WESTJET AIRLINES VTG SHS	22.01.2019	A2H7C9 3846	US9663874090 1	WHITING PETROLEUM DL-,001
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2DHPJ 3846	US96812T1025 1	WILDHORSE RES.DEV. DL-,01	22.01.2019	A2PAJG 3846	CNE100003F19 1	WUXI APPTec H 02359 YC1	22.01.2019	A2AP0L 3846	CA98421E1043 1	YDREAMS GL.INT.TECHS
22.01.2019	A2DLEV 3846	CA9756623059 1	WINSTON RES INC.	22.01.2019	A2DS7Z 3846	KYG970081090 1	WUXI BIOLOGICS DL-,000025	22.01.2019	A2DNPH 3846	US98585N1063 1	YEXT INC. O.N.
22.01.2019	578886 3846	US97651M1099 1	WIPRO LTD ADR /1 IR 2	22.01.2019	A2JL3S 3846	US98311A1051 1	WYNDHAM HT + RSTS INC.	22.01.2019	A2DSS1 3846	US98585K2015 1	YIELD 10 BIOSCIENCE
22.01.2019	A2JPL1 3846	KYG9722R1011 1	WISE TAL.INF. T. DL-,0001	22.01.2019	A2DNYG 3846	BE0974310428 1	X-FAB SILICON FOUNDRIES	22.01.2019	A2AH2W 3846	US98585M1080 1	YINT.INV.HLDGS.SP.ADR/20
22.01.2019	A2AFJM 3846	CH0314029270 1	WISEKEY INTL B SF -,05	22.01.2019	A2DJJA 3846	US98372A7054 1	XG TECHNOLOGY DL-,00001	22.01.2019	A2DX1V 3846	US98887Q1040 1	ZAI LAB LTD ADR/1
22.01.2019	919406 3846	US9807451037 1	WOODWARD INC. DL-,001455	22.01.2019	A2JBKL 3846	CA98420B2003 1	XIMEN MINING	22.01.2019	A2AS5H 3846	AU000000ZLD1 1	ZELDA THERAPEUT. LTD
22.01.2019	A2AC97 3846	US98138J2069 1	WORKHORSE GROUP INC. ,001	22.01.2019	A2ABHA 3846	BE0974288202 1	XIOR STUDENT HOUSING N.V.	22.01.2019	A14XZY 3846	US98954M2008 1	ZILLOW GROUP C CAP.DL-,01
22.01.2019	A2JBQF 3846	US9815581098 1	WORLDPAY INC. A DL-,01	22.01.2019	A2JBKX 3846	US98420U1097 1	XPRESSPA GROUP DL-,01	22.01.2019	A0MX1U 3846	US9896961094 1	ZION OIL + GAS INC.DL-,01
22.01.2019	A12ELX 3846	CA92935A2039 1	WPC RESOURCES INC.	22.01.2019	A1JZHX 3846	AU000000YAL0 1	YANCOAL AUSTRALIA LTD	22.01.2019	A2JSFT 3846	US98979H2022 1	ZOSANO PHARM.NEW DL-,0001
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A2DFZG 3846	US98980A1051 1	ZTO EXPR.(KY)ADR A0,0001	22.01.2019	AAR020 3846	DE000AAR0207 1000	AAREAL BANK MTN.HPF.S.219	22.01.2019	A187KL 3846	XS1503160225 100000	ARGENTINA 16/22
22.01.2019	A2AFKR 3846	CH0312309682 1	ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5	22.01.2019	A1ZCMV 3846	XS1020769748 100000	ABN AMRO 14/24 MTN	22.01.2019	A187KM 3846	XS1503160498 100000	ARGENTINA 16/27
22.01.2019	871493 3846	CH0001308904 1	ZUGER KT.BK INH. SF 500	22.01.2019	A19BHI 3846	XS1548458014 100000	ABN AMRO 17/32 MTN	22.01.2019	A19W8K 3846	XS1778827631 100000	AT + T 18/26 REGS
22.01.2019	A2JHJJ 3846	US98983V1061 1	ZUORA INC. CL. A DL-,0001	22.01.2019	A19BHK 3846	XS1548493946 100000	ABN AMRO 17/37 MTN	22.01.2019	A186QR 3846	XS1496758092 100000	A.N.Z. BKG GRP 16/26 MTN
22.01.2019	577348 3846	CH0001473559 1	BASELLANDSCH.KAN.PS SF100	22.01.2019	A2RSR2 3846	XS1877938404 100000	ALBANIEN 18/25 REGS	22.01.2019	A19WRC 3846	XS1774629346 100000	A.N.Z. BKG GRP 18/23 MTN
22.01.2019	871627 3846	CH0009236461 1	BASLER KT.BK PS SF 8,5	22.01.2019	A18U4P 3846	XS1325125158 100000	ALLIED IRISH 15/25FLR MTN	22.01.2019	A2RSLZ 3846	XS1889108152 100000	AVIS BUDGET FIN. 18/26
22.01.2019	870191 3846	CH0001340204 1	GRAUBUEND.KT.BK PS SF 100	22.01.2019	A1R1BR 3846	DE000A1R1BR4 1000	ALNO AG 13/18	22.01.2019	A1Z2LE 3846	XS1242413679 100000	AVIVA PLC 15/45 FLR MTN
22.01.2019	891106 3846	US7711951043 1	ROCHE HLDG SP.ADR 1/8	22.01.2019	A0LPSS 3846	XS0291642154 50000	AMER.INTL GRP 07/67FLRMTN	22.01.2019	A19YJP 3846	XS1799611642 100000	AXA 18/49 FLR MTN
22.01.2019	A110VU 3846	CH0231351104 1	THURGAU.KANTONALB.PS SF20	22.01.2019	A19J8J 3846	XS1627602201 100000	AMER.INTL GRP 17/27	22.01.2019	A181MR 3846	XS1410426024 100000	AXA S.A. 16/28 MTN
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A0DZAE 3846	ES0413211071 100000	BBVA SA 05-25	22.01.2019	BA0AH7 3846	XS1602547264 100000	BANK AMERI. 17/27 FLR MTN	22.01.2019	A2RUS7 3846	AT0000A24UY3 500	BOREALIS 18/25
22.01.2019	A1ZKMV 3846	ES0413211816 100000	BBVA SA 14/24	22.01.2019	BA0AJ2 3846	XS1811435251 100000	BANK AMERI. 18/28 FLR MTN	22.01.2019	A2RSCL 3846	XS1886403200 100000	BRIT. TELECOM. 18/28 MTN
22.01.2019	A1ZGHM 3846	XS1055241373 100000	BBVA SA 14/24 FLR	22.01.2019	A0DX0S 3846	ES0414950628 100000	BANKIA 05-25	22.01.2019	A2RRR9 3846	AT0000A22H40 1000	CA IMMO 18-26
22.01.2019	A19C1C 3846	XS1562614831 100000	BBVA 17/27 MTN	22.01.2019	A1ZJJU 3846	ES0213307004 100000	BANKIA 14-24 FLR	22.01.2019	A19VN9 3846	XS1760409042 100000	CHILE 18/29
22.01.2019	A19GLZ 3846	ES0413860596 100000	BCO DE SABADELL 17-27	22.01.2019	A1ZVME 3846	ES0413679327 100000	BANKINTER 15-25	22.01.2019	A19UNN 3846	DE000A19UNN9 100000	DAIMLER INTL FIN.18/23FLR
22.01.2019	A195HG 3846	XS1876076040 100000	BCO DE SABADELL 18/24 MTN	22.01.2019	A19VVH 3846	ES0413679418 100000	BANKINTER 18-28	22.01.2019	A19YD7 3846	FR0013325172 100000	DANONE 18/25 MTN
22.01.2019	A19BHM 3846	XS1548444816 100000	BCO SANTANDER 17/27 MTN	22.01.2019	A19FR0 3846	XS1592168451 100000	BANKINTER 17/27 FLR	22.01.2019	A19ZEC 3846	XS1789623029 100000	EURONEXT 18/25
22.01.2019	A19V3M 3846	XS1767931121 100000	BCO SANTANDER 18/28 MTN	22.01.2019	BC5LPW 3846	XS1075218799 100000	BARC 14/24 MTN	22.01.2019	A19FET 3846	FI4000251756 100000	FINNAIR OYJ 17-22
22.01.2019	A0DDXX 3846	XS0202774245 1000	BANCO SANTANDER 04/UND.	22.01.2019	BHY0MX 3846	DE000BHY0MX7 1000	BERLIN HYP AG PF S207	22.01.2019	A19V3P 3846	XS1767930826 100000	FORD MOTOR CRED.18/22 FLR
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
22.01.2019	A19V3Q 3846	XS1767930586 100000	FORD MOTOR CRED. 18/25	22.01.2019	A18ZY2 3846	LV0000801363 1000	MOGO 14-21	22.01.2019	A190E9 3846	XS1812903828 100000	TEVA PH.F.NL.II 18/22
22.01.2019	A19YED 3846	XS1792505197 100000	GM FINANCIAL 18/22MTN FLR	22.01.2019	A191NY 3846	XS1831877755 1000	MOGO FINANCE 18/22	22.01.2019	A190FK 3846	XS1813724603 100000	TEVA PH.F.NL.II 18/25
22.01.2019	A1G1UW 3846	GRR000000010 100	GRIECHENLAND 12-42 IO GDP	22.01.2019	A193KQ 3846	XS1857022609 100000	OTE PLC 18/22 MTN	22.01.2019	A2RT9N 3846	XS1909184753 100000	TURKEY 18/26 INTL
22.01.2019	A1ZE1V 3846	XS1046702293 100000	GRUPO ISO.COR. 14/21 REGS	22.01.2019	A1HBEA 3846	XS0843939918 100000	PORT.TEL.INTL 12/18 MTN	22.01.2019	A2RS14 3846	AT0000A23ST9 500	UBM DEVELOPMENT 18-23
22.01.2019	A19X8G 3846	XS1796079488 100000	ING GROEP 18/30 FLR MTN	22.01.2019	A1TNA3 3846	DE000A1TNA39 1000	RICKMERS HOLD.ANL 13/18	22.01.2019	A2RR4X 3846	XS1883942648 1000	ZYPERN 18/28 MTN
22.01.2019	A2RR60 3846	XS1883352095 100000	JTIFS 18/25 MTN	22.01.2019	A19V3T 3846	XS1768074319 1000	RUMAENIEN 18/38 MTN REGS	22.01.2019	EWG2LD 3846	DE000EWG2LD7 1	BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD
22.01.2019	A19U11 3846	XS1744744191 100000	MAZEDONIEN 18/25 REGS	22.01.2019	A19WNV 3846	XS1775786574 100000	SAMPO 18/28 MTN	22.01.2019	A1KWPT 3846	IE00B4556L06 1	ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
22.01.2019	A18X8P 3846	XS1369323149 100000	MEXICO 16/31 MTN	22.01.2019	A19WVW 3846	XS1781346801 100000	SANTANDER C.BK. 18/23 MTN	22.01.2019	A1KWPS 3846	IE00B4LHWP62 1	ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
22.01.2019	A19UUJ 3846	XS1751001139 100000	MEXICO 18/28 MTN	22.01.2019	A19WWV 3846	FR0013320033 100000	STE GENERALE 18/28FLR MTN	22.01.2019	A1KWPR 3846	IE00B4NCWG09 1	ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen					Bekanntmachungen					Bekanntmachungen				
Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen					Handelsaufnahmen				
21.01.2019	A2JNF4 3846	NL0012969182 1	ADYEN N.V.	EO-,01	21.01.2019	A0B7E5 3846	US2026081057 1	COML VEHICLE GROUP DL-,01		21.01.2019	A2DTEB 3846	CH0363463438 1	IDORSIA AG	SF-,05
21.01.2019	881317 3846	NZAIRE0001S2 1	AIR NEW ZEALAND	O.N.	21.01.2019	A2N6WP 3846	US24703L2025 1	DELL TECHS INC. C DL-,01		21.01.2019	A2JQ3A 3846	AU0000018806 1	INDIORE LTD	
21.01.2019	A1CTT8 3846	AU000000AJX6 1	ALEXIUM INTERNATIONAL GRP		21.01.2019	A2GS5D 3846	DE000A2GS5D8 1	DERMAPHARM HLDG INH O.N.		21.01.2019	865884 3846	US4824801009 1	KLA-TENCOR CORP. DL-,001	
21.01.2019	A0BLDP 3846	AU000000AUZ8 1	AUSTRALIAN MINES LTD.		21.01.2019	A1W964 3846	AU000000EXU5 1	EXPLAURUM LTD		21.01.2019	A2H63X 3846	AU000000KP25 1	KORE POTASH PLC CDI/1	
21.01.2019	A2DUAY 3846	US05722G1004 1	BAKER HUGHES A GE A		21.01.2019	A0LF83 3846	AU000000GXY2 1	GALAXY RESOURCES LTD		21.01.2019	A2AHD1 3846	US5312298889 1	LIBERTY MED. C BRAVES GRP	
21.01.2019	A2H66R 3846	CA09367W1077 1	BLOCK ONE CAP. INC.		21.01.2019	A2G8XX 3846	DE000A2G8XX3 1	GODEWIND IMMO.AG NA O.N.		21.01.2019	A2AHD3 3846	US5312296073 1	LIBERTY MED.C SIRIUSXM GP	
21.01.2019	A0JDKP 3846	AU000000CHN7 1	CHALICE GOLD MINES LTD		21.01.2019	GSW111 3846	DE000GSW1111 1	GSW IMMOBILIEN AG		21.01.2019	871899 3846	AU000000LYC6 1	LYNAS CORP. LTD	
21.01.2019	931817 3846	BMG2109G1033 1	CHINA GAS HLDGS	HD-,01	21.01.2019	A2E4T7 3846	DE000A2E4T77 1	H+R KGAA INH. O.N.		21.01.2019	A2DRUT 3846	GB00BD8YWM01 1	MICRO FOCUS INTL LS-,10	
21.01.2019	A2PA9L 3846	US1255231003 1	CIGNA CORP. NEW	DL 1	21.01.2019	A1H79R 3846	AU000000HAS0 1	HASTINGS TECHNOLOGY M.LTD		21.01.2019	A14XKY 3846	AU000000MMJ4 1	MMJ GROUP HOLDINGS LTD.	
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
21.01.2019	A0JCY1 3846	DE000A0JCY11 1	MYNARIC AG INH O.N.	21.01.2019	A2G9MZ 3846	DE000A2G9MZ9 1	STEMMER IMAGING AG INH ON	21.01.2019	A14J9N 3846	DE000A14J9N8 100000	ALLIANZ SUB 2015/2045
21.01.2019	A0N4N5 3846	DE000A0N4N52 1	NFON AG INH O.N.	21.01.2019	896253 3846	MHY8564W1030 1	TEEKAY CORP.	21.01.2019	A19RVR 3846	XS1715303340 100000	ARGENTINA 17/23
21.01.2019	890889 3846	AU000000PDN8 1	PALADIN ENERGY LTD.	21.01.2019	A2JLEE 3846	CA3932102088 1	THE GREEN ORG.DUTCH.HLDGS	21.01.2019	A19RYD 3846	XS1715303779 100000	ARGENTINA 17/28
21.01.2019	A0YFVM 3846	AU000000PNR8 1	PANTORO LTD.	21.01.2019	A0LA30 3846	DE000A0LA304 1	TICK TRADING SOFTW.INH.ON	21.01.2019	A19RVQ 3846	XS1715535123 100000	ARGENTINA 17/47
21.01.2019	868884 3846	GB0007323586 1	RENISHAW PLC LS-,20	21.01.2019	A2JQSC 3846	US88688T1007 1	TILRAY INC. CL.2 DL-,0001	21.01.2019	A19UK1 3846	XS1747444245 1000	BMW FIN. NV 18/23 MTN
21.01.2019	A2N64R 3846	US76118Y1047 1	RESIDEO TECHN. WI DL,-001	21.01.2019	A2N4H0 3846	DE000A2N4H07 1	WESTWING GROUP INH. O.N.	21.01.2019	A19UK0 3846	XS1747444831 1000	BMW FIN. NV 18/28 MTN
21.01.2019	A1W2HT 3846	AU000000SYA5 1	SAYONA MINING LTD	21.01.2019	A2JNY1 3846	KYG9830T1067 1	XIAOMI CORP. CL.B	21.01.2019	A186HJ 3846	XS1492671158 100000	BP CAPITAL MKTS 16/24 MTN
21.01.2019	A0D9H0 3846	US8123501061 1	SEARS HLDGS CORP. DL-,01	21.01.2019	LYX0A8 3846	FR0010361691 1	LYX.MSCI KOREA U.ETF CEO	21.01.2019	A2NBZG 3846	DE000A2NBZG9 1000	DIC ASSET AG IHS 18/23
21.01.2019	A2JPF2 3846	US83570H1086 1	SONOS INC.	21.01.2019	AB100B 3846	DE000AB100B4 1000	AIR BERLIN 11/18	21.01.2019	A1G0D7 3846	EU000A1G0D70 1000	EFSS 18/28 MTN
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
21.01.2019	A19VVY 3846	EU000A19VVY6 1000	EU EUROP. UNION 18/25 MTN	21.01.2019	A2RUZS 3846	XS1917590876 1000	OMV AG 18/23 MTN	21.01.2019	A192QF 3846	XS1799939027 100000	VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR
21.01.2019	A19YH2 3846	XS1799162588 1000	GRENKE FIN. 18/23 MTN	21.01.2019	A2RUZT 3846	XS1917590959 1000	OMV AG 18/28 MTN	21.01.2019	A1ZLUN 3846	DE000A1ZLUN1 1000	VONOVIA FINANCE 14/22 MTN
21.01.2019	A19WF3 3846	GR0118017657 1000	GRIECHENLAND 18-25	21.01.2019	A2GS2K 3846	XS1660709616 1000	OTTO GCKG MTN 17/26	21.01.2019	A19UR6 3846	DE000A19UR61 100000	VONOVIA FINANCE 18/24 MTN
21.01.2019	A2LQ42 3846	XS1808482746 100000	HANN RUECK NTS 18/28 REGS	21.01.2019	A2LQ0B 3846	XS1853998182 1000	OTTO GCKG NTS.18/UNBEFR.	21.01.2019	A19UR7 3846	DE000A19UR79 100000	VONOVIA FINANCE 18/28 MTN
21.01.2019	A0KAAA 3846	DE000A0KAAA7 1000	HT1 FUNDING 06/17UNBEFR.	21.01.2019	A19U8H 3846	XS1756703275 200000	RAIF.BK INT. 18/UND. FLR	21.01.2019	A19Z04 3846	AT0000A20F93 1000	WIENERBERGER 18-24
21.01.2019	A2E4Q8 3846	DE000A2E4Q88 1000	IKB MTN 17/27	21.01.2019	A2LQKV 3846	DE000A2LQKV2 1000	SIXT LEASING MTN 18/22	21.01.2019	A18ZC0 3846	XS1384064587 100000	BCO SANTANDER 16/26 MTN
21.01.2019	A2RRUQ 3846	XS1881005976 100000	JAGUAR LAND R.A.18/26REGS	21.01.2019	A19ZQZ 3846	XS1811213781 100000	SOFTBANK GROUP 18/23	17.01.2019	LYX00F 3846	LU1829221024 1	MUL-LYX.NASDAQ-100 UC.ETF
21.01.2019	NLB1DD 3846	DE000NLB1DD3 1000	NORDLB NACHRANG 2015	21.01.2019	A19ZS7 3846	XS1811213864 100000	SOFTBANK GROUP 18/25	17.01.2019	LYX02K 3846	LU1834986900 1	LIF-600 HEALTH. EOA
21.01.2019	A2NBGF 3846	XS1851313863 100000	02 TELE.DTLD ANL.18/25	21.01.2019	A192QE 3846	XS1799938995 100000	VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR	17.01.2019	LYX02S 3846	LU1834988518 1	LIF-600 TECHN. EOA
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen		
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Wiederaufnahmen		
17.01.2019	LYX01W 3846	LU1834983477 1	LIF-600 BANKS EOA	17.01.2019	A0B9RG 3846	CA00386B1094 1	ABSOLUTE SOFTWARE CORP.	WKN 330410	Bezeichnung Gerry Weber International A Inhaber-Aktien o.N.	Wiederaufnahme 25.01.2019 14:10:00
17.01.2019	LYX01X 3846	LU1834983550 1	LIF-600 BAS.RE. EOA	17.01.2019	A2N6RK 3846	CA12571Q4034 1	CMC METALS LTD O.N.	A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	24.01.2019 07:35:00
17.01.2019	LYX02T 3846	LU1834988609 1	LIF-600 TELEC. EOA	17.01.2019	A2N8AS 3846	CA15671G5068 1	CEQUENCE ENERGY LTD	A2H8WQ	M2 Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	23.01.2019 13:13:00
17.01.2019	LYX02V 3846	LU1834988864 1	LIF-600 UTILIT. EOA	17.01.2019	A2H9NH 3846	CA38217M1005 1	GOODFOOD MARKET CORP.	A14QDY	Nano One Materials Corp. Registered Shares o.N.	22.01.2019 11:45:00
17.01.2019	LYX02P 3846	LU1834988278 1	LIF-600 OIL+G. EOA	17.01.2019	A0M1ZC 3846	CA4113001065 1	HANSA RESOURCES LTD	A1ZLC6	ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	22.01.2019 07:30:00
17.01.2019	LYX02J 3846	LU1834985845 1	LIF-600 F.+BEV. EOA	17.01.2019	A2DQG7 3846	CA46016U1084 1	INTL PET. CORP.	A1W56L	Sino Grandness Food Ind.G.L Registered Shares o.N.	18.01.2019 07:39:00
17.01.2019	A2DWL4 3846	AU000000CE10 1	CALIMA ENERGY	17.01.2019	A2DHZ1 3846	CA46989Q1000 1	JADESTONE ENERGY	Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
17.01.2019	A12C4P 3846	CA0012641001 1	AGT FOOD AND INGREDIENTS	17.01.2019	A141QB 3846	CA78410A1075 1	SDX ENERGY INC.	Einstellung der Notierung		
17.01.2019	A1402P 3846	CA00165J1093 1	ALX URANIUM CORP.	17.01.2019	A12ETN 3846	CA98420N1050 1	XENON PHARMACEUTICALS	Einst. zum 18.01.2019	WKN A14T72 US41135V3015	Bezeichnung Hanwha Q CELLS Co. Ltd. Reg. Shs (Spons. ADRs)/50 DL 1
Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				18.01.2019	A0M7L1 HK0368041528	Sinotrans Shipping Ltd. Registered Shares o.N.
								21.01.2019	914188 NL0000009132	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2
								22.01.2019	WNDL11 DE000WNDL110	windeln.de SE Inhaber-Aktien o.N.
								23.01.2019	A1ZE1V XS1046702293	Grupo Isolux Corsan Fin. B.V. EO-Notes 2014(17/21) Reg.S
								23.01.2019	A1J0WH US8815691071	TESARO Inc. Registered Shares DL -,0001
								23.01.2019	A1C62W CA9506771042	Wentworth Resources Ltd. Registered Shares o.N.
								23.01.2019	A12ELX CA92935A2039	WPC Resources Inc. Registered Shares o.N.
								23.01.2019	A2AP0L CA98421E1043	YDreams Glob.Interact.Tech.Inc Registered Shares o.N.
								24.01.2019	A2AT45 US03832V3078	Apricus Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001
								24.01.2019	A2RSLZ XS1889108152	Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2018(18/26) 144A
								Hamburg, den 25.01.2019		

Bekanntmachungen		
Einstellung der Notierung		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Einstellung der Notierung		
24.01.2019	A1W4EJ US16891K1034	China Commercial Credit Registered Shares DL -,001
24.01.2019	A1HBEA XS0843939918	Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(18)
31.01.2019	LYX0A2 FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.
Hamburg, den 25.01.2019 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 Schliess-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 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 324
---------------------------	---

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 327

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419 IA1420 IA1421 IA1422 IA1423 IA1424 IA1425 IA3152	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04 DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler DCM Renditefonds 06 DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden DCM Renditefonds 11 DCM Renditefonds 12 DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler		6 6 8	127.823 15.339 46.016	13.08.2009 01.04.2009 30.12.2009	 8,5	10 20 60 70 10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	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	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG 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 336
------------------------------	---

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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürnberg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						
IA1647	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 339					

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 340					

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	

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 342

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						
IA5273	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
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 Stewede-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 344				

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	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 348
------------------------------	---

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 349

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 350

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein 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		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf						
IA4771	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4772	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4872	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4873	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4905	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	11	40
IA5548	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
IA5549	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5551	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5553	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5555	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5556	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5559	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5560	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5561	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010	50	
IA5562	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						

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						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welscherstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
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		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 24 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown 25 classic		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 4						
IB3843	Jamestown Co-Invest 5		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 24 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IB3845	Jamestown 25 kompakt						
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 353

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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik 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

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, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof 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						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus		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						
	SAB 022 Taunusblick						
Geschlossene Immobilienfonds						Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 358	

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 360

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3307 IA4927 IB3224	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						50 40
IA2905 IA2906 IA2907 IA2908 IA2909	Tomorrow Fund Management L.P. Tomorrow Income Portfolio 30 Tomorrow Income Portfolio 31 Tomorrow Income Portfolio 32 Tomorrow Income Portfolio 33 Tomorrow Income Portfolio 34						20 75 50
IB4788	Transactio Verwaltungs-GmbH Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 362
------------------------------	---

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	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1362	Conti MS Conti Sydney						
IA1363	Conti MS Conti Taipeh						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
						45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12						
IA5154	DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)						
IA5155	DIVAG NAVI-Fonds 34						
IA6006	DIVAG NAVI-Fonds 36		82	7.500	06.04.2011	67	66
						70	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		60	100.000	12.08.2009		
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						
IA3259	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia						
IA3260	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		61	100.000	12.08.2009	4	70
IA3882 IA3906 IA3973 IA3975 IA4061 IA4205	Frisia Schifffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Rheinfels Frisia MS Rysum Frisia MS Clavigo Frisia MS Alteland Frisia MS Wittenbergen Frisia MS Western Trader						
IA1824 IA1825 IA1826 IA1827 IA1828 IA1830 IA1831 IA1832 IA1834 IA1835 IA1836 IA1837 IA1838 IA1839 IA1840 IA1841 IA1842 IA1843 IA1845 IA1846 IA1847 IA1850 IA1853 IA1854 IA1855 IA1856 IA1857 IA1858 IA1859 IA1860 IA1861 IA1862	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Brandaris Gebab MS Brüssel Gebab MS Buxcliff Gebab MS Buxfavourite Gebab MS Buxhansa Gebab MS Contship Ticino Gebab MS Contship Atlantic Gebab MS Champion Gebab MS Contship Italy Gebab MS Contship Lavagna Gebab MS Dolores Gebab MS Elisabeth Gebab MS Eyrene Gebab MS Fiducia Gebab MS Fresena Gebab MS Gallia Gebab MS Gemini Gebab MS Gudrun Gebab MS Hispania Gebab MS Isodora Gebab MS Isolde Gebab MS Katharina Gebab MS Ming Bright Gebab MS Nauplius Gebab MS Peene Ore Gebab MS Pembroke Senator Gebab MS San Clemente Gebab MS San Cristobal Gebab MS San Felipe Gebab MS San Fernando Gebab MS San Francisco Gebab MS San Isidro		72,5	100.000	19.01.2010		75
			22,5	25.000	10.03.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1863	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
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						
IA1912	GHF MS Castor						
IA1914	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 IA1917 IA1919 IA1920 IA1921 IA1922 IA1923 IA1924 IA1925 IA1926 IA1927 IA1928 IA1930 IA1931 IA1932 IA1933 IA1934 IA1935 IA1936 IA1937 IA1938 IA1939 IA1940 IA1942 IA1943 IA1944 IA1945 IA1946 IA1947 IA1948 IA1949 IA1950 IA1951 IA1952 IA1953 IA1954 IA1955 IA1956 IA1957 IA1958 IA1959 IA1960 IA1961 IA1962 IA1963 IA1965 IA1966 IA1967 IA1968 IA3287 IA5230 IA6078 IA6079 IB2865	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Euro Storm GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg) GHF MS Falderntor GHF MS Fockeburg GHF MS Hafentor GHF MS Haneburg GHF MS Herrentor GHF MS Hilde K. GHF MS Ingrid GHF MS Jümmetor GHF MS Ledator GHF MS Mars GHF MS Nadir GHF MS Neptun GHF MS Neutor GHF MS Nordertor GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse") GHF MS Orion GHF MS Pegasus GHF MS Pluto GHF MS Pollux GHF MS Poseidon GHF MS Ratstor GHF MS Sirius GHF MS Sirius P. GHF MS Südertor GHF MS Taurus GHF MT Themsestern GHF MS Uranus GHF MS Vega GHF MS Venus GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen") GHF MS Zenit GHF MT Alsterstern GHF MT Donaustern GHF MT Elbestern GHF MT Emsstern GHF MT Havelstern GHF MT Isarstern GHF MT Jadestern GHF MT Ledastern GHF MT Oderstern GHF MT Phoenix Gas GHF MT Rheinstern GHF MT Rhonestern GHF MT Travestern GHF MT Weichselstern GHF MT Weserstern GHF MT Wolgastern GHF MS Euro Snow GHF MS Euro Solid GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia GHF Global Bulker III - MS Global Hemera GHF MS Phoenix Cruiser		35 				

[illegible]

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2099	HCI Capital AG						
IA2100	HCI MS Jandavid S					50	
IA2101	HCI MS Jessica						
IA2102	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		80
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		60
IA2118	HCI MS Lappland						15
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			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2191	HCI Capital AG						
IA2192	HCI Renditefonds IV						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2197	HCI Renditefonds Premium III						
IA2198	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2199	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		50
IA2200	HCI Schiffsfonds III						
IA2201	HCI Schiffsfonds IV						
IA2202	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VI						
IA2204	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2205	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2206	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2207	HCI TMS Annette Essberger						
IA2208	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	65
IB3435	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	
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		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80	 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441 IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						

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

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 383					

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						
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
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						
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
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 Westerbork						60
IB4310	Nordcapital 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						
IA2752	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2757	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						
	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						
Geschlossene Schiffsfonds						Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 384	

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

Kenn- zeichen	Geschlossene 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						

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 389					

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5812	WPD Windpark Biere II						
IA5813	WPD Windpark Brake						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehnland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5819	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
IA5820	WPD Windpark Grapzow						
IA5821	WPD Windpark Grimmen						
IA5822	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5824	WPD Windpark Hangelberg						
IA5825	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5827	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5830	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5833	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5836	WPD Windpark Prützke					10	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	WPD Windpark Owschlag						
	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII						50 50
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080 IA3083 IA3084	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim						
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		30	25.565	18.06.2009		35
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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45 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