

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

Donnerstag, den 31. Januar 2019

Nr. 22

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	1.215	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	25	48
Ausländische Aktien	985	49
Zertifikate / Optionsscheine	196	89
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	203	96
Festverzinsliche Wertpapiere	2.364	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	255
HV-Kalender	2	256
Ausländische Aktien	5	257
Zertifikate / Optionsscheine	1	258
Festverzinsliche Wertpapiere	1	259
Bekanntmachungen		260

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	261

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		262

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	265
Geschlossene Schiffsfonds	107	267
Sonstige geschlossene Fonds	2	269

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	270
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	308
Geschlossene Windenergiefonds	189	331
Sonstige geschlossene Fonds	278	335

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 30.01.2019	Fortlaufende Notierung 31.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs	
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	170	165	
Euro 1.169,92	1	7,6	8	10.05.18	019	06.06	840400	DE0008404005	"-", vinkulierte, (Glob.)	1	185,62	186,92G-7-6,92-5,04-5,34-4,6-4,4-2,82-4,92G-5,2	187	172,16	
Euro 44,544	1	2	3,9	04.05.18		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	752 G	780G	786	750	
Euro 115,089	10	1,55 *	1,45	28.02.19*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	47,67	47,78G-7,99-7,75	48,95	42,02	
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,9G	8,1	7,5	
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,62	65,91-5,87-5,55-5,38-5,31-5,08-4,97-3,66-3,5-3,42-3,35-3,49-3,56-4,1-4,09	66,06	59,49	
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	65,85	66,4G-6,96-6,37-6,39-5,61	67,77	60,5	
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	62	60,5	
Euro 252	1	0,7	0,7	26.04.18		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	87,32	87,14G	92,5	84,94	
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,9 G	39,3G	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	139,9G-8,2-8	140,8	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	8,04	8,09-8,083-8,172-7,943-7,798-7,759-7,896-7,779-7,683-7,69-7,725-7,731-7,741-7,754	8,22	6,91	
Euro 1.228,708	1	1,05	1,15	25.04.18		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	25,72	25,84-6,11-5,97-5,8-5,57-5,65-5,7	26,41	23,62	
Euro 20,582	1	0	0	18.05.18		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	5,5 bG	5,5-T	5,9	4,02	
Euro 12.189,334	1		0,65				555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,25	14,245-4,27-4,215-4,21-4,16-4,105-4,065-4,08-4,03-4,4,005-4,005-4,03-4,165-4,145-4,075-4,17	15,17	14	
Euro 10,34	1	0,2	0,2	16.05.18		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	15,8 G	16G	16	15,2	
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	47,76 G	47,64G	53	46,06	
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,61	9,684G-9,669-9,649-9,637-9,659-9,644-9,654-9,708	9,71	8,56	
Euro 2,366	1	2,15	2,15	15.06.18		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	92 -T	90G	100	81	
DM 11,25	1	1	1	23.08.18	020		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	89 B	89B	89	86	
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,81 G	5,75G	5,83	5,46	
Euro	1							A2TSVX	DE000A2TSVX4	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	5,55	5,48
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18				570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,6 G	31,4-T-1	32	30
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	59,25	59,3G-9,1	59,5	54,6	
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	24,4	24,7G	24,7	22,01	
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18	031		A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,52 G	7,84G-7,95	7,95	6,12	
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18				A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,44	19,45G-9,39	19,72	17,24
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18				HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	22,64	21,82G-2,22-2,48	24,58	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	40 G	39,2G	40,8	39,2	
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	85,48	84,62G-4,36-4,4	97,22	83,7	
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	131,5	132,5G	132,5	114,2	
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	3,66 G	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	26,5 G	26,5G	27,22	21,5	
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,57 G	16,975G-7,15-6,945	17,64	15,61	
Euro 0,455	1	0 *		01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,4 B	0,4B	0,4	0,22	
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	193,35 G	194,15G	194,2	192	
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,4 B	90,4B	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	1,55 B	1,55B-1,5-1,55B-1,55B	1,74	1,2	
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	16,8 -T	16,5G	16,95	13,5	
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,95 -T	0,95-T-0,75bG-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	90,8 G	92,02G	92,02	76,44	
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,14 B	0,14-T-0,14B	0,18	0,12	
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,03 G	14,205G-4,185	14,21	11,07	
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,12	2,102	2,7	2	
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 B	6B-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 30.01.2019	Fortlaufende Notierung 31.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	150 G	152,2G	153,6	135,7
Euro 527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	147,08	149,08G-9,82-8,02-7,96	151,58	134,3
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,64 G	4,635G	4,64	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 30.01.2019	Fortlaufende Notierung 31.01.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,25	108,9G-/108,9G/	109,25	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	245 G	245G	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	241

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	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 30.01.2019	Fortlaufende Notierung 31.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	5,95G	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 30.01.2019	Fortlaufende Notierung 31.01.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2019	
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			103,33	103,81-3,75-/103,43G/	103,81	98,09
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			102,56 G	102,56G	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			96,82 G	96,7-6,7-6,7-/96,7G/	96,82	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			94,28 G	94,44G	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			94,72 G	94,88G	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			99,09 G	99,09G	99,21	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			62 G	62,46G	64,5	53,84

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 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	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	100,077G	100,086 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	-, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,055G	100,048 G	-0,48	
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	100,2G	100,208 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,199G	100,2 G	-0,55	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,677G	101,705 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	-, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,34G	100,329 G	-0,56	
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	100,545G	100,552 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,47G	100,461 G	-0,54	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,6G	103,627 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,652G	100,654 G	-0,58	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,707G	100,698 G	-0,58	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,823G	100,813 G	-0,6	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,105G	105,126 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,533G	104,554 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	-, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,951G	100,949 G	-0,59	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,446G	101,438 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,075G	101,067 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)		106,011G	106,028 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	101,248G	101,226 G	-0,57	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,233G	109,244 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,306G	107,308 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	101,46G	101,443 G	-0,54	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,462G	107,465 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	101,627G	101,605 G	-0,51	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,727G	107,722 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,178G	107,172 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	101,721G	101,7 G	-0,46	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,925G	107,913 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	101,763G	101,732 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)		108,306G	108,286 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,973G	110,959 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	101,751G	101,711 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)		132,645G	132,657 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,555G	110,595 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	101,595G	101,542 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)		109,612G	109,647 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,134G	107,149 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,518G	104,438 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 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	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)		107,902G	107,807 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,584G	104,472 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,742G	100,611 G	-0,1	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,427G	102,27 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,215G	155,066 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,302G	104,132 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,179G	149,994 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,049G	103,855 G	0,05	0,05
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,009G	143,784 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,309G	101,104 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		100,816G	100,598 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,053G	165,766 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,261G	161,936 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,089G	164,65 G	0,39	0,39
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,09G	159,574 G	0,49	0,49
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	171,091G	170,5 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		184,235G	183,572 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		157,048G	156,392 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		141,984G	141,303 G	0,69	0,69
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		144,204G	143,46 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		112,923G	112,242 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 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	103,615G	103,62 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	104,03G	104,02 G	0,41	0,41
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	100,585G-/100,57G/	100,53 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,36G-/100,445G/	100,45 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	100,125G-/100,107G/	100,109 G	-0,32	
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	88,85G-/88,98G/	88,47 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	103,675G-/103,651G/	103,367 G	0,58	0,58
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	98,126G-/98,322G/	97,735 G	1,4	1,4
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	100,18 G	-0,28	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,11G	100,12 G	-0,09	
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	100,027G	100,027 G	-0,61	
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	69,828G	69,828 G	1,22	
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	103,352G	102,839 G	1,31	1,31
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	100,423G	100,423 G	1,17	1,17
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,35G	107,33 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,61G	102,635 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,425G	106,41 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,178G	101,143 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,62G	110,575 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,58G	103,59 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)		100,74G	100,69 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,415G	105,36 G	0,16	0,16
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,915G	101,84 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,965G-/101,005G/	101,01 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,955G	100,955 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	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)		97,6G	97,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		100,88G	100,95 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		101,31G	101,07 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		100,788G	100,788 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)		101,042G	101,042 G	0,64	0,64
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)	A 01	100,01G	100,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	0,081%, zinsv. v. 09.07.18-07.01.19, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		103,21G-/103,21G/	102,5 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510	0,192%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)	A 5	101,144G-/101,144G/	101,149 G		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		92,328G	92,328 G	1,44	1,44
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		100,31G	100,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,51G-/100,535G/	100,555 G	-0,26	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)			100,527 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		101,856G-/101,792G/	101,297 G	1,06	1,06
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	0,184%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	102,689G	102,694 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)					
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	100,277G	100,297 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	102,785G	102,8 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,32G	107,295 G		
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y40	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	100G	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		109,44G	109,405 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		109,7G	109,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		108-T	108 -T	0,49	0,49
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	99,5G	99,5 G	0,11	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	100,262G	100,265 G	-0,25	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,875G	108,835 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,9G	102,91 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		104G	103,5 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		101,587G	101,587 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCQD	DE000A1YCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		100,8G	100,71 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCQF	DE000A1YCQF7	zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	101,864G-/101,864G/	101,865 G	-0,28	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		104,556G	104,556 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	101,272G	101,275 G	-0,19	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,084%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	100,364G	100,368 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		101,05G-/101,09G/	100,91 G	0,35	0,35
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)		108,14G	108,075 G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		103,3G	103,3 G	0,42	0,42
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)		101,11G	101,13 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		100-T	100 -T	0,38	0,38
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		99,32G	99,31 G	0,49	0,49
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)		101,13G	101,13 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	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	A 1	103,2G	103,2 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097	3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1	A 1	100,8G	100,85 G		
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188	2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212	1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	100,55G	100,55 G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	100,04G	100,04 G	-0,07	
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	100,75G	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 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	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	101,35G	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	101,25	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	100,04G	100,05	G	-0,46
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	100,55G	100,56	G	-0,44
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	103,25G	103,25	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	100,94G	100,94	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	101,29G	101,29	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	100,6G	100,6	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	100,6G	100,6	G	
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	101,806G-/101,802G/	101,807	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	101,78G	101,57	G	-0,36
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	101,331G-/101,346G/	101,325	G	-0,34
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	101,46G	101,94	G	-0,34
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	101,1G	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	103G	102,85	G	0,31
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	102,8G	102,8	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	100,02	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	101,83G	101,83	G	
Euro	1.000	19.05.26	19.JSD	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	101,1G	101	G	0,35
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	100,64G	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	99,45G	99,35	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	-0,37
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	100,7G	100,65	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	-0,31
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	100,25G	99,95	G	0,6
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	101,25G	101,15	G	0,16
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	-0,49
						Commerzbank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	AOWLYZ	DE000AOWLYZ6	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	100,25	G	
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 10(20) [DG]	A 952	103,7G	103,7	G	0,07
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	100,1	G	
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 11(21) [DG]	A 970	106,45G	106,45	G	0,11
						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	100,15	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	-0,95
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	102,445G-/102,445G/	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	100,25	G	0,06
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	100,825G-/100,82G/	100,805	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	0,01
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	100,25	G	0,07
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	-0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,035%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	100,55G	100,55 G	0,99	0,99
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	104,83G	104,83 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	99,34G	99,34 G	1,3	1,3
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	100G	100 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	101G	101 G	0,77	0,77
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]	S 1011	100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	102G	102 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	103,2G	103,2 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	1%, rat. v. 30.07.18-29.07.19, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG]	A 1014	101,55G	101,55 G		
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9	0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG]	S 1015	100,3G	100,3 G	0,09	0,09
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]	S 1016	100,75G	100,75 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	101G	101 G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.05.19	08.05.	A13SWU	DE000A13SWU2	0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 15(19) [DG]	S 1021	100,1G	100,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0	0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG]	S 1022	100,5G	100,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	101,6G	101,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	101,75G	101,75 G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 3/5%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7	0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG]	S 1028	100,15G	100,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	100,35G	100,35 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	100,15G	100,15 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]	S 959	104,1G	104,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG]	S 988	102,4G	102,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	107,1G	107,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9	2%, rat. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 13(19) [DG]	A 997	100,05G	100,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	103,1G	103,1 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	105,55G	105,55 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	1,6%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 13(19) [DG]	A 1004	100,45G	100,45 G		
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5	1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 14(19) [DG]	S 1006	100,3G	100,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG]	A 1007	101,4G	101,4 G	0,09	0,09
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	95,95G	95,95 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	99,1G	99,1 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	98,75G	98,75 G	0,92	0,92
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,45%, rat. v. 05.12.18-04.12.19, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	99,75G	99,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	99,65G	99,65 G	0,85	0,85
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWVW	DE000A2AAWVW2	0 2/5%, rat. v. 13.05.18-12.05.19, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	100,9G	100,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	98G	98 G	1	1
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	96,9G	96,9 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 3/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	98G	98 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	99,3G	99,3 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,45%, rat. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	99,9G	99,9 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	99,05G	99,05 G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	101,25G	101,25 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	1,65	1,65
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]	R 1005	107,38G	107,38 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG]	R 1006	107,3G	107,3 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009	122,45G	122,45 G	0,48	0,48
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1013 05(20) [DG]	R 1013	107,29G	107,29 G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1016 05(20) [DG]	R 1016	116,2G	116,2 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	111,25G	111,25 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	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	R 835	97,63G	97,59 G	2,76	2,76
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09	2,3%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	96,77G	96,74 G	3,03	3,03
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)	A 24	100,26G	100,27 G		
Euro	1.000.000	09.05.19	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9	0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)	A 25	100,36G	100,37 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	104,43G	104,28 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7	0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)	A 27	100,15G	100,16 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	100,53G	100,53 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	103,96G	103,88 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	102,17G	102,19 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	107,65G	107,65 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	104,44G	104,45 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	109,76G	109 G	0,1	0,1
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20	100,67G	100,68 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	107,27G	107,26 G	0,09	0,09
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	103,66G	103,67 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	105,27G	105,28 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	104,74G	104,75 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	108,9G	108,87 G	0,21	0,21
Euro	50.000	24.03.26	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3	0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp	A 31	100,88G	100,86 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,45G-/100,45G/	100,43 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	100,79G-/100,78G/	100,685 G	0,23	0,23
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	100,9G	100,76 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	100,33G	100,3 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	111,73G	111,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	101,69G	101,7 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	103,8G	103,81 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	109,6G	109,56 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	1%, zinsv. v. 13.08.18-12.02.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689	100,06G	100,07 G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 17.08.18-17.02.19, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	102,55G	102,57 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	103,31G	103,4 G	1,24	1,24
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	100,69G	100,7 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4	1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)	R 695	100,13G	100,14 G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	101,5G	101,51 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	103,01G	103,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	107,73G	107,69 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3	1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)	R 699	100,15G	100,16 G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	102,25G	102,26 G		
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0	0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707	100,34G	100,35 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	101,51G	101,52 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	102,8G	102,8 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	106,81G	106,76 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2	1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	R 711	100,48G	100,49 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	102,46G	102,47 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	100,95G	100,95 G		
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	101,72G	101,72 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	102,6G	102,59 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	103,39G	103,36 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	103,88G	103,81 G	0,64	0,64
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	101,94G	101,94 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	104,09G	104,08 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	106,59G	106,51 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	105,27G	105,26 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	99,72G	99,68 G	0,31	0,31
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	99,42G	99,31 G	0,34	0,34
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	101,56G	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	101,55G	101,54 G	0,25	0,25
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	104,3G-4,31-4,34	104,29 G	0,24	0,24
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	100,74 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	100,95G	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	100,46G	100,42 G	0,56	0,56
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	102,06G	102,01 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A2BPVG	DE000A2BPVG3	0,96%, rat. v. 22.09.16-21.09.20, v. 22.09.16(31), Stufenz.-IHS R.779 v.16(20/31)	R 779	100,41G	100,3 G	0,93	0,93
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	100,19G	100,16 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	100,46G	100,44 G	0,33	0,33
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	100,2G	100,11 G	0,72	0,72
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	100,08G	99,91 G	0,99	0,99
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	102,66G	102,64 G	0,33	0,33
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	100,15G	100,14 G	0,26	0,26
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	100,44G	100,41 G	0,4	0,4
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	100,02G	100,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		98,55G	98,49 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	99,73G	99,69 G	0,35	0,35
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	99,78G	99,76 G	0,29	0,29
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	100,25 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.05.18-21.08.18, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	101,03G	100,89 G	0,67	0,67
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	99,8G	99,79 G	0,24	0,24
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	99,82G	99,82 G	0,24	0,24
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	100,57G	100,51 G	0,1	0,1
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	100,93G	100,86 G	0,79	0,79
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	100,23G	100,15 G	0,16	0,16
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	99,41G	99,04 G	1,58	1,58
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	100,23G	100,15 G	0,16	0,16
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	100,11G	100,1 G	0,04	0,04
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	99,86G	99,81 G	0,53	0,53
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	99,53G	99,4 G	0,82	0,82
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	98,97G	98,76 G	1,12	1,12
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	100,89G	100,86 G	0,42	0,42
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	100,71G	100,6 G	0,76	0,76
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	101,62G	101,42 G	1,05	1,05
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	100,95 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	102,54G	102,51 G	0,42	0,42
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	100,08G	100,07 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	101,77G	101,71 G	0,87	0,87
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	100,66G	100,6 G	0,09	0,09
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	101,67G	101,67 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	99,1G	99,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A2LQZP	DE000A2LQZP2	0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2024)	R 838	99,99G	99,99 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	99,44G	99,37 G	0,61	0,61
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	99,03G	98,87 G	0,89	0,89
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	98,46G	98,22 G	1,17	1,17
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	100,45G	100,46 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	101,81G	101,82 G	0,04	0,04
						HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	zinsv. v. 17.12.18-16.06.19, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100,099G-/100,099G/	100,1 G	-0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	HSH Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 23.07.17-22.07.18, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)	S 1550	101,09G	101,09 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2,115%, zinsv. v. 03.01.18-02.01.19, v. 03.07.12(20), NH Inflationszins 4 v.12(20)		100,93G	100,93 G				
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	2,115%, zinsv. v. 27.01.18-26.01.19, v. 27.07.12(20), NH Inflationszins 5 v.12(20)		100,1G	100,09 G			2,01	2,01
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	4%, zinsv. v. 24.08.17-23.08.18, v. 24.08.12(20), NH Inflationsziel 1 v.12(20)		103,4G	103,3 G			1,76	1,76
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	HSH Nordbank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	102,97G	102,96 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	HSH Nordbank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.17-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH Inflationsziel 2 v.12(20)	S 1524 S 1550 S 1807 S 1796 S 1831 S 1854	103,22G	103,11 G	1,99	1,99		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	1,949%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationszins 6 v.12(19)		99,75G	99,73 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	1,949%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		99,75G	99,73 G	2,27	2,27		
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	1,859%, zinsv. v. 08.02.18-07.02.19, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		101,87G	101,85 G	0,92	0,92		
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	2%, zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.12(19), NH Inflationszins 2 12/19		101,2G	101,2 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.17-21.11.18, v. 22.05.12(19), NH Inflationszins 3 12(19)		100,89G	100,89 G				
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	2%, zinsv. v. 15.05.17-14.05.18, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		101,19G	101,19 G	1,56	1,56		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80	1,294%, zinsv. v. 15.03.17-14.03.18, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)		100,78G	100,77 G				
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	1,865%, zinsv. v. 07.09.17-06.09.18, v. 07.03.13(20), NH Inflationszins 1 13(20)		100,47G	100,43 G	1,94	1,93		
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	2,053%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.18, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)		100,19G	100,16 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,0618%, zinsv. v. 21.05.17-20.05.18, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)		101,31G	101,28 G				
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	HSH Nordbank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)		S 1908	103,91G	103,86 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	HSH Nordbank AG ILB 1,128%, zinsv. v. 05.07.17-04.07.18, v. 05.07.13(21), HSH Inflationszins I 13(21)	S 1909	101,24G	101,2 G	0,61	0,61		
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	1,767%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(19), NH Inflationszins 2 13(19)	S 1928	100,18G	100,15 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	3 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.18, v. 11.10.13(19), NH Inflationskorridor 1 13(19)	S 1976	101,73G	101,71 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl XL 2 14(25)	S 2070	109,02G	108,95 G	1,45	1,45		
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	HSH Nordbank AG ILB 3,053%, zinsv. v. 29.10.17-28.10.18, v. 29.04.14(24), NH Inflationszins Pl.1.14(24)	S 2376 S 2359	102,72G	102,65 G	2,54	2,53		
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH Inflationszins 2 15(25)		96,16G	96,13 G	1,65	1,65		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,245%, zinsv. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.15(27), NH Inflationszins 1 15(27)		95,41G	95,26 G	1,85	1,85		
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)	S 2278	101,58G	101,56 G	0,53	0,53		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		101,51G	101,5 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)		101,19G	101,17 G	1,72	1,72		
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		101,34G	101,33 G	1,34	1,33		
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		102,24G	102,21 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KK	DE000HSH6KK7	2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19)		101,67G	101,66 G	1,45	1,45		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6KM	DE000HSH6KM3	3,05%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)		104,13G	104,09 G				
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	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)		S 2442	101,83G	101,82 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)	100,92G		100,89 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)	100,26G		100,25 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121	2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)	100,83G		100,78 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)	100,3G		100,26 G	1,47	1,47		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VW 15(21)	100,53G		100,48 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9	1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)	101G		101 G	2,71	2,69		
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13	100,04G		100,07 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 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes												
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS	S 2048	100,3G	100,32	G	2,28	2,27
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)		100,19G	100,2	G	2,29	2,27
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0	2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)		100,07G	100,08	G	2,32	2,31
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		100,57G	100,59	G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		100,89G	100,91	G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		100,79G	100,81	G	1,82	1,82
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		100,19G	100,19	G	1,96	1,96
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2 1/2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		100,42G	100,45	G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		100,76G	100,76	G	1,19	1,19
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		100,68G	100,71	G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		100,94G	100,95	G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		100,76G	100,65	G	1,83	1,83
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		100,89G	100,9	G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		102,01G	101,99	G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1 1/2%, rat. v. 14.04.18-13.04.19, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		100,28G	100,27	G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	2 1/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.19, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		101,57G	101,58	G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		101,1G	101,1	G	1,17	1,16
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		100,54G	100,44	G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		100,07G	100,06	G	2,03	2,03
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YC	DE000HSH4YC0	1 1/2%, rat. v. 01.04.15-10.07.20, v. 01.04.15(22), Nordic View Bon.anl5/15 15(22)		99,37G	99,27	G	1,69	1,69
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4YQ	DE000HSH4YQ0	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-10.07.21, v. 16.04.15(22), Nordic View Bon.anl6/15 15(22)		98,12G	97,99	G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4YZ	DE000HSH4YZ1	2%, rat. v. 11.10.18-10.10.20, v. 29.04.15(22), Nordic View Bon.anl8/15 15(22)		99,93G	99,9	G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.10.22	12.10.	HSH4Z8	DE000HSH4Z86	2%, rat. v. 01.07.15-11.10.21, v. 01.07.15(22), Nordic View Bon.anl12/15		99,75G	99,74	G	2,07	2,07
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		100,08G	100,05	G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		99,29G	99,17	G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		101,79G	101,79	G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		101,39G	101,38	G	1,16	1,16
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		100,75G	100,75	G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)	101,42G	101,37	G	1,26	1,26	
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)	100,38G	100,36	G	1,3	1,3	
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5X9	DE000HSH5X95	2%, rat. v. 09.03.16-13.01.20, v. 09.03.16(21), NV Bonitätsanleihe 4 16(21)	102,68G	102,68	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)	101,74G	101,7	G	0,78	0,78	
HSH Nordbank AG Floating Rate Medium -Term Notes												
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	1,044%, zinsv. v. 09.01.18-08.01.19, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	106,8G	106,78	G		
HSH Nordbank AG Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	HSH28K	DE000HSH28K7	4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22	S P22v.	101,59G	101,63	G	0,05	0,04
Euro	1.000	12.06.19	12.06.	HSH28R	DE000HSH28R2	4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28	S P28v.	101,62G	101,66	G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJ0	HSH29K	DE000HSH29K5	0,582%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		100,29G	100,28	G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	105,13G	105,15	G		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	101,04G	101,07	G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	104,83G	104,86	G		
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	101,65G	101,67	G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	0,004%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		100,1G	100,09	G		
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	100,339G	100,346	G		
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		99,61G	99,62	G	0,11	
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	HSH6K1	DE000HSH6K16	0 3/8%, v. 12.07.18(23), HYPF v.18(23) SER.2693	S 2693	100,387G	100,352	G	0,29	0,29
HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	24.06.19	23.06.	HSH289	DE000HSH2893	5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46		101,96G	102	G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		102,8G	102,84	G	0,65	0,64
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	HSH28Z	DE000HSH28Z5	5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36		101,91G	101,96	G	0,69	0,69
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	HSH296	DE000HSH2968	5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758		102,39G	102,43	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		103,41G	103,4	G		
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	117,13G	117,03	G	2,21	2,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		106,56G	106,54 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	106,56G	106,54 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	104,61G	104,62 G	0,9	0,9
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	107,32G	107,31 G	1,22	1,22
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		103,03G	103,04 G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HSH31Q	DE000HSH31Q8	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		105,29G	105,26 G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	2 1/2%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	99,94G	99,96 G	2,67	2,65
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	99,02G	99,06 G	1,01	1,01
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSH32Y	DE000HSH32Y0	2%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		100,19G	100,19 G	1,67	1,67
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		105,8G	105,81 G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HSH335	DE000HSH3354	0 1/2%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	98,94G	98,93 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH337	DE000HSH3370	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		101,12G	101,14 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH338	DE000HSH3388	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.11.18, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		99,65G	99,64 G	2	2
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	HSH33P	DE000HSH33P6	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		105,59G	105,57 G	1,37	1,37
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HSH33Q	DE000HSH33Q4	2 1/2%, rat. v. 25.09.17-24.03.19, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)		100,23-100,23G/	100,25 G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	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	0,57	0,57
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	101,05G	101,06 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		105,47G	105,4 G	1,79	1,78
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	2,05%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		102,17G	102,17 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	0,86%, zinsv. v. 27.03.18-26.09.18, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		99,33G	99,32 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		99,48G	99,48 G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		105,26G	105,23 G	1,31	1,31
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH3578	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		102,78G	102,79 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		101,45G	101,47 G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.18-28.11.18, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		99,75G	99,74 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	100,43G	100,44 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6	2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		103,73G	103,74 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	1%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	99,53G-9,58	99,53 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3	0,21%, zinsv. v. 11.01.18-10.01.19, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,46G	105,44 G		
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		100,51G	100,52 G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.18-19.12.18, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		99,77G	99,77 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		103,81G	103,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		105,55G	105,52 G	1,56	1,56
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	HSH36J	DE000HSH36J2	0,525%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		106,86G	106,83 G		
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	HSH36K	DE000HSH36K0	1 1/2%, zinsv. v. 21.08.18-20.02.19, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	100,39G	100,39 G		
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HSH3A8	DE000HSH3A86	2,3%, rat. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		100,03G	100,04 G	1,6	1,59
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH3AM	DE000HSH3AM1	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		101,9G	101,89 G	1,47	1,46
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HSH3AN	DE000HSH3AN9	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		102,65G	102,69 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	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	101,81G	101,8 G	1,57	1,56
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		102,8G	102,84 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HSH3BG	DE000HSH3BG1	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		102,85G	102,89 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSH3DC	DE000HSH3DC6	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		102,87G	102,91 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSH3DN	DE000HSH3DN3	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		103,54G	103,58 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		104,49G	103,52 G	0,57	0,57
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		104,03G	104,07 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	HSH3L7	DE000HSH3L75	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		105,28G	105,3 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118		100,04G	100,07 G	2,14	2,12
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		103,3G	103,32 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		106,01G	106,04 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	HSH3N8	DE000HSH3N81	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		106,43G	106,46 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		101,05G	101,08 G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH3SE	DE000HSH3SE0	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		108,25G	108,26 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		102,56G	102,59 G	0,62	0,61
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		108,47G	108,48 G	1	1
Euro	1.000					0,961%, zinsv. v. 08.06.18-09.12.18, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		100,54G	100,52 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	HSH Nordbank AG						
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	0 3/5%, rat. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)	S 2676	99,99G	99,98 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19)	S 2680	99,94G	99,92 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	100,47G	100,46 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2684	99,95G	99,96 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	100,47G	100,46 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	100,16G	100,17 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	08.12.19	08.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	99,98G	99,99 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	100,25G	100,24 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	99,93G	99,94 G	0,58	0,58	
Euro	1.000					0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	99,99G	99,98 G	0,61	0,61	
Euro	1.000					0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	99,97G	99,96 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	HSH Nordbank AG						
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419	S 2419	102,04G	102,035 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	108,62G	108,57 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	110,25G	110,2 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	108,58G	108,52 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	103,91G	103,92 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,77G	101,745 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,89G/ 100,81G/	100,795 G			
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	100,485G	100,51 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,36G	100,354 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	HSH Nordbank AG						
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23		99,16G	99,11 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		107,03G	106,96 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		106,82G	106,74 G	1,61	1,6	
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	HSH Nordbank AG						
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	118,96G	118,83 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	99,97G	99,96 G	0,36		
Euro	1.000					0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	100,185G	100,19 G	0,04	0,03	
Euro	1.000					0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,185G	100,185 G			
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	HSH Nordbank AG						
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	Schiffspfandbriefe						
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921		100,36G	100,37 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		108,14G	108,17 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08	0,092%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	99,95G	99,96 G	0,16	0,16	
Euro	1.000					0,022%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	99,87G	99,88 G	0,04	0,04	
Euro	1.000					0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2692	100,34G	100,33 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	HSH Nordbank AG						
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	Anleihen						
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		100,32G	100,31 G			
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG						
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,65G	107,65 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	zinsv. v. 24.10.18-23.01.19, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)	R 43	100G	100 G			
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	zinsv. v. 14.05.18-13.08.18, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	99,9G	99,9 G	0,19		
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)	R 45	100,15G	100,15 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	100G	100 G			
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,8G	101,8 G	0,43	0,43	
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)	R 49	99,9G	99,9 G	0,44	0,44	
Euro	1.000					3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	108,65G	108,65 G	0,01	0,01	
Euro	1.000					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					2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	106,25G	106,25 G	0,43	0,43	
Euro	50.000					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	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	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	106,4	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	103,75	G	0,41 0,41
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	102,5	G	0,43 0,43
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	97,65	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	98,9	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	99,95	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	98,95	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	101,9	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	101,5	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	100,75G	100,75	G	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	101,54G	101,54	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	106,15G	106,15	G	0,21 0,21
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	
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 0,19
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	102,3G	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	100,9G	100,9	G	0,71 0,71
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	101,15G	101,15	G	0,73 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	100,9G	100,9	G	1,22 1,21
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	1,36 1,36
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	101,62G	101,62	G	1,38 1,38
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	99,34G	99,34	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	100,4G	100,4	G	1,14 1,13
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	1,58 1,58
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	1,67 1,67
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	104,55G	104,55	G	1,67 1,67
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	105,8G	105,8	G	1,66 1,66
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	1,65 1,65
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	106,35G	106,35	G	1,63 1,63
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	1,39 1,39
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	105,45G	105,45	G	1,6 1,6
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	99,95G	99,95	G	1,25 1,25
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	101,95G	101,95	G	1,49 1,49
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	101,13G	101,13	G	1,4 1,39
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	1,18 1,18
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	0,19 0,19
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	100,4G	100,4	G	1,29 1,29
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	101,09G	101,09	G	1,42 1,42
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	100,15	100,26	G	1,6 1,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 31.01.2019	Einheitskurs 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
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	0,02	0,02
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	100,64G	100,64 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	106,3G	106,3 G	0,34	0,34
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	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	106,3G	106,3 G	0,35	0,35
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	105,25G	105,25 G	0,26	0,26
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	0,08	0,08
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	102,8G	102,8 G	0,2	0,2
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	103,3G	103,3 G	0,29	0,29
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	100,33G	100,33 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	101,8G	101,8 G	0,46	0,46
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	100,75G	100,75 G	0,62	0,62
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	100,89G	100,89 G		
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	5%, zinsv. v. 21.10.17-20.10.18, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100-T	100 -T		

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 30.01.2019	Fortlaufende Notierung 31.01.2019	Höchst-Kurs seit 02.01.2019	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	23.04.18		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	37,62 G	37,73G	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	36,58 G	36,98G	36,98	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

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

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.01.2019	29.01.2019	A1REYX DE000A1REYX4	DZ HYP AG 1,125% MTN-Hyp.Pfbr.1140 13(19) [DG]
25.01.2019	30.01.2019	A2E4U0 DE000A2E4U09	DZ HYP AG 0,18% FLR-MTN-HPF 1198 18(19) [DG]
30.01.2019	04.02.2019	A0L1A9 DE000A0L1A96 HSH5ZM DE000HSH5ZM3 HSH4XP DE000HSH4XP4	Hamburger Sparkasse AG 1,3743% FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19) HSH Nordbank AG 0,5% NH FestZins 3 16(19) HSH Nordbank AG 1% IHS V.2015(2019) S.2327
01.02.2019	06.02.2019	A2E4U1 DE000A2E4U17	DZ HYP AG 0,181% FLR-MTN-HPF 1199 18(19) [DG]
05.02.2019	08.02.2019	HSH4SV DE000HSH4SV2	HSH Nordbank AG 1,5% NH ZinsStufen 25 v.14(19)
06.02.2019	11.02.2019	A0KPQG DE000A0KPQG8	DZ HYP AG 4,27% MTN-Hyp.Pfbr.983 09(19) [DG]
07.02.2019	12.02.2019	BRL929 DE000BRL9295 A1EMEG DE000A1EMEG2	Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,26% Inh.-Schv.Ser.229 v.2014(2019) DZ HYP AG 3,1% Inh.Schv.Ausg.969 11(19) [DG]
08.02.2019	13.02.2019	A2E4U2 DE000A2E4U25	DZ HYP AG 0,174% FLR-MTN-HPF 1200 18(19) [DG]
12.02.2019	15.02.2019	A1REYZ DE000A1REYZ9 HSH4KM DE000HSH4KM8 HSH3L7 DE000HSH3L75	DZ HYP AG 2% Stufenz.MTI A.997 13(19) [DG] HSH Nordbank AG 2,5% NH ZinsStufen 17 v.13(19) HSH Nordbank AG 3,5% IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118
14.02.2019	19.02.2019	SHFM50 DE000SHFM501	Schleswig-Holstein, Land 0,084% FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
15.02.2019	20.02.2019	HSH36K DE000HSH36K0	HSH Nordbank AG 2,3% HSH StufenZins 2019 v.13(19)
18.02.2019	21.02.2019	HSH36J DE000HSH36J2	HSH Nordbank AG 1,5% NH MarktZins Cap 2 13(19)
19.02.2019	22.02.2019	114168 DE0001141687 HSH5X2 DE000HSH5X20	Bundesrep.Deutschland 1% Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) HSH Nordbank AG 2,5% NH DL ZinsStufen 1 v.16(19)
25.02.2019	28.02.2019	HSH6JS DE000HSH6JS2	HSH Nordbank AG 0,5% NH FestZins 2 17(19)
12.03.2019	15.03.2019	110467 DE0001104677	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)
09.04.2019	12.04.2019	114169 DE0001141695	Bundesrep.Deutschland 0,5% Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)
11.06.2019	14.06.2019	110468 DE0001104685	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)

Hamburg, den 31. Januar 2019
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Regulierter Markt

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

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen

Hamburg, den 22. Mai 2018
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
HSH3E0	108,06 G			08.08.2018, 08:37:08h
	statt 1089,02 G			

Hamburg, den 10. August 2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Handelskalender 2019

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr	01.01.2019
Karfreitag	19.04.2019
Ostermontag	22.04.2019
Tag der Arbeit	01.05.2019
Pfingstmontag	10.06.2019
Tag der Deutschen Einheit	03.10.2019
Heilig Abend	24.12.2019
1. Weihnachtsfeiertag	25.12.2019
2. Weihnachtsfeiertag	26.12.2019
Silvester	31.12.2019

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt	30.05.2019
Fronleichnam	20.06.2019
Reformationstag	31.10.2019
Allerheiligen	01.11.2019

Der 10. Juni 2019, 3. Oktober 2019, 24. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 sind Erfüllungstage.

Hamburg, den 14. Dezember 2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter

An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:

Überregionale Börsenpflichtblätter:

- Börsen-Zeitung
- Die Welt
- Frankfurter Allgemeine Zeitung
- Handelsblatt
- Süddeutsche Zeitung

Allgemeine Börsenpflichtblätter:

- AnlegerPlus
- AnlegerPlus News
- BÖRSE am Sonntag
- Börse Online
- DAS INVESTMENT
- DER AKTIONÄR
- DIE ZEIT
- Euro
- Flensburger Tageblatt
- FOCUS-MONEY
- GoingPublic Magazin
- Hamburger Abendblatt
- Hamburger Morgenpost
- Kieler Nachrichten
- NEBENWERTE Journal
- Nordwest-Zeitung
- WirtschaftsWoche

Hamburg, den 17. Dezember 2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																					
<p align="center">- Bremen, Freie Hansestadt - - Kurskorrekturen - WKN A11 QJW / ISIN DE000A11QJW3</p>	<p align="center">M.M. Warburg & CO Hypothekenbank AG - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Aufstockung -</p>																																																																																					
<table border="0"> <tr> <td>WKN</td> <td>Kurs</td> <td>Kurszusatz</td> <td>Vol.</td> <td>Allgemein</td> </tr> <tr> <td>All QJW</td> <td>103,744</td> <td>G</td> <td></td> <td>vom 09.01.2019, 12:15:40h,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 105,74</td> <td>G</td> <td></td> <td>werden</td> </tr> <tr> <td>All QJW</td> <td>103,759</td> <td>G</td> <td></td> <td>vom 08.01.2019, 12:03:19h,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 105,74</td> <td>G</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>All QJW</td> <td>103,807</td> <td>G</td> <td></td> <td>vom 07.01.2019, 12:52:01h,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 105,74</td> <td>G</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>All QJW</td> <td>103,839</td> <td>G</td> <td></td> <td>vom 04.01.2019, 12:05:12h,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 105,74</td> <td>G</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>All QJW</td> <td>103,839</td> <td>G</td> <td></td> <td>vom 03.01.2019, 11:37:16h,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 105,74</td> <td>G</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>All QJW</td> <td>103,901</td> <td>G</td> <td></td> <td>vom 02.01.2019, 12:13:26h,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 105,74</td> <td>G</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>All QJW</td> <td>103,829</td> <td>G</td> <td></td> <td>vom 28.12.2018, 12:14:11h,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 105,74</td> <td>G</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>All QJW</td> <td>103,861</td> <td>G</td> <td></td> <td>vom 27.12.2018, 12:17:16h,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>statt 105,74</td> <td>G</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Hamburg, den 10. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein	All QJW	103,744	G		vom 09.01.2019, 12:15:40h,		statt 105,74	G		werden	All QJW	103,759	G		vom 08.01.2019, 12:03:19h,		statt 105,74	G			All QJW	103,807	G		vom 07.01.2019, 12:52:01h,		statt 105,74	G			All QJW	103,839	G		vom 04.01.2019, 12:05:12h,		statt 105,74	G			All QJW	103,839	G		vom 03.01.2019, 11:37:16h,		statt 105,74	G			All QJW	103,901	G		vom 02.01.2019, 12:13:26h,		statt 105,74	G			All QJW	103,829	G		vom 28.12.2018, 12:14:11h,		statt 105,74	G			All QJW	103,861	G		vom 27.12.2018, 12:17:16h,		statt 105,74	G			<p>Mit Wirkung vom 25. Januar 2019 werden</p> <p>20 Mio. Euro 1,18% Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028) 22.11. gzz. Reihe 57 DE000A2TSS66 / A2T SS6</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 24. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 30. Januar 2019 werden</p> <p>weitere 3.0 Mrd Euro 0,25% Bundesanl.v.2019 (2029) DE0001102465 / 110246</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 22. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein																																																																																			
All QJW	103,744	G		vom 09.01.2019, 12:15:40h,																																																																																			
	statt 105,74	G		werden																																																																																			
All QJW	103,759	G		vom 08.01.2019, 12:03:19h,																																																																																			
	statt 105,74	G																																																																																					
All QJW	103,807	G		vom 07.01.2019, 12:52:01h,																																																																																			
	statt 105,74	G																																																																																					
All QJW	103,839	G		vom 04.01.2019, 12:05:12h,																																																																																			
	statt 105,74	G																																																																																					
All QJW	103,839	G		vom 03.01.2019, 11:37:16h,																																																																																			
	statt 105,74	G																																																																																					
All QJW	103,901	G		vom 02.01.2019, 12:13:26h,																																																																																			
	statt 105,74	G																																																																																					
All QJW	103,829	G		vom 28.12.2018, 12:14:11h,																																																																																			
	statt 105,74	G																																																																																					
All QJW	103,861	G		vom 27.12.2018, 12:17:16h,																																																																																			
	statt 105,74	G																																																																																					
<p align="center">M.M. Warburg & CO Hypothekenbank AG - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center">Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Aufstockung -</p>	<p align="center">Handelsaufnahmen</p>																																																																																					
<p>Es ist beschlossen worden</p> <p>20 Mio. Euro 1,18% Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028) 22.11. gzz. Reihe 57 DE000A2TSS66 / A2T SS6</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 24. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2019 werden</p> <p>weitere 5.0 Mrd Euro 0% Bundesschatzanw. v.18(20) DE0001104743 / 110474</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 28. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aufnahme</th> <th>WKN Makler</th> <th>ISIN kl.handelb.</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.01.2019</td> <td>A2G8W4 3829</td> <td>DE000A2G8W40 1000</td> <td>BREMEN LSA 215</td> </tr> <tr> <td>30.01.2019</td> <td>A2G9HL 3829</td> <td>DE000A2G9HL9 1000</td> <td>DZ HYP PF.R.1210 MTN</td> </tr> <tr> <td>25.01.2019</td> <td>A2TSS6 3829</td> <td>DE000A2TSS66 1000</td> <td>M.M.WARBURG HPF.R.57</td> </tr> <tr> <td>25.01.2019</td> <td>A2G9HK 3829</td> <td>DE000A2G9HK1 100000</td> <td>DZ HYP PF.R.1209 MTN</td> </tr> <tr> <td>23.01.2019</td> <td>114179 3829</td> <td>DE0001141794 0.01</td> <td>BUNDESUBL.V.19/24 S.179</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	30.01.2019	A2G8W4 3829	DE000A2G8W40 1000	BREMEN LSA 215	30.01.2019	A2G9HL 3829	DE000A2G9HL9 1000	DZ HYP PF.R.1210 MTN	25.01.2019	A2TSS6 3829	DE000A2TSS66 1000	M.M.WARBURG HPF.R.57	25.01.2019	A2G9HK 3829	DE000A2G9HK1 100000	DZ HYP PF.R.1209 MTN	23.01.2019	114179 3829	DE0001141794 0.01	BUNDESUBL.V.19/24 S.179																																																													
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung																																																																																				
30.01.2019	A2G8W4 3829	DE000A2G8W40 1000	BREMEN LSA 215																																																																																				
30.01.2019	A2G9HL 3829	DE000A2G9HL9 1000	DZ HYP PF.R.1210 MTN																																																																																				
25.01.2019	A2TSS6 3829	DE000A2TSS66 1000	M.M.WARBURG HPF.R.57																																																																																				
25.01.2019	A2G9HK 3829	DE000A2G9HK1 100000	DZ HYP PF.R.1209 MTN																																																																																				
23.01.2019	114179 3829	DE0001141794 0.01	BUNDESUBL.V.19/24 S.179																																																																																				

<p align="center">Impressum</p>	<p align="center">Impressum</p>	
<p align="center">Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel</p>	<p align="center">Zeichenerklärung</p>	
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>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</p>	
<p align="center">Maklerabkürzungen</p>		
<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>		
<p align="center">Renditeberechnungen</p>		
<p align="center">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>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.</p> <p align="center">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 90,851	1	1,8	1,6	18.05.18		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	37,94	37,16G-6,52	46,36	36,52
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,96-T	0,99	0,94
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,97G	1,02	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,06 G	3,11G	3,34	2,69
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,73 G	2,76G	2,76	2,55
Euro 9	1	1,25	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,1 G	12,3G	12,4	9,85
Euro 28,674	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,095G	1,14	1,06
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,6	28,97G	29,35	26,78
Euro 49	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,62	1,64B-1,63-1,6	1,65	1,58
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	13,9	13,8G-4-3,7bB-3,7bB-3,7bB	14,5	13,5
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,6 G	9,62G	9,62	8,64
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,17 B	0,174B	0,18	0,14
Euro 6,174	1	0,36	0,4	06.06.18			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	52,1 G	52,1G	53,5	46,95
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	206	206,1-6,2-6,3-7,4	207,4	181,15
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,45 G	3,42G	3,52	3,11
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,84 G	14,16G	14,16	12,78
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,36 G	7,545G	7,62	6,11
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,022-T	0,03	0,02
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,018B-0,018B	0,02	0,01
Euro 112,925	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	8,48 G	8,46XG	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	68G	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	3,11G	3,17	2,84
Euro 9,979	1	0,5	0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	27,6 G	28,1G	28,1	24,6
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 B	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	13,3	13,26G-3,25	13,3	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	87,9 G	88,7G-8,7-6,5C-6,4	89,8	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,028B-0,022-0,028B	0,03	0,01
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,04 G	4,06G	4,14	3,72
Euro 3,977	1	1,4 2,6 +	1,17	30.04.19*		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	83,8 G	85,6G	85,6	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,11 -T	0,1126-T-0,125-0,13	0,17	0,1
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	35,75	36,45G	36,8	29,35
Euro 31,68	1	4	5	21.05.18			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	37,8	37,42G-7,32	37,92	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	2 B	2B	3	1
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	1,4 B	1,4B	2	0,8
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	54,4 G	54,15G	54,4	49,34
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,68 G	3,71G	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	12,62 G	12,6G	12,8	10,62
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,32G	1,32	1,18
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	146,6 G	146,2G	148	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,76 G	1,79G	2	1,59
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,44 G	14,66G	15,02	12,2
Euro 18,395	1	0	0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,782G	2,18	1,74
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	73,64 G	73,45-4,14-3,22-3,25-3,5	74,97	69,19
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64,6 G	64,45G	66,45	60,6
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,9 G	24,1G-4,3	25	20,5
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	69,2 G	69,75G	72	62,65
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,42 G	6,51G	6,7	6,07
Euro 13,706	1	0,5	0,6	15.06.18		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,3 G	17,3-T	17,9	17,2
Euro 10,143	10	2	2,5	20.02.19*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	74,35 G	74,85G	76,95	69
Euro 7,018	1	7,5	3 4,5 +	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	59,6 G	60,55G	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	27,38	28,16G-8,96	28,96	24,96

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 30.01.2019		Fortlaufender Preis 31.01.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 44,573	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,56 G	5,94		6,04	4,99	
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	24,65 G	24,65G		26	23,45	
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,9 G	23G		23,1	21,8	
Euro 5	1	0	0				A1TNNV9	DE000A1TNNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	18,84 G	19,05G		21,6	18	
Euro 3,98	1	0	1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,7 G	15G		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	9,07 G	9,05		9,3	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	41,3 G	42,21G		43	36,81	
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	33,18 G	34,02G-3,54		34,8	27,3	
Euro 89,441	10	0,42	0,55	11.04.18		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	78,45 G	79,1-8,35		80	68,25	
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,66 B	0,66B		0,78	0,45	
Euro 911,999	10	0	0,26	13.02.19*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,01 G	4,065G		4,13	3	
Euro 6,846	10	0	0,32	13.02.19*		06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,16 -T	4,06G		4,49	3,35	
Euro 8,368	1	1	1	21.05.18			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,9 G	14,95G		15,4	13,2	
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,46 -T	11,4G		11,46	10,46	
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,78 G	1,78-T		1,78	1,69	
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,85 G	1,85-T		1,85	1,69	
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,8 G	75,9G		75,9	61,7	
Euro 5,889	1	7	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,3 bB	11,3bB-1,3-1,2-1,2-1,1bG-1,1-1,3B-1,1-1,2B-1bG- 1,1bB-1bG		11,4	10,7	
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,1G		2,1	1,64	
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,53 -T	3,395G		3,62	3,15	
Euro 141,221	1	0,25	0,25	09.05.19*			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,85 G	10G		10,3	9,83	
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,7 G	6,773G-6,455-6,305C-6,3-6,245-6,258-6,27-6,294		6,95	5,67	
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	42,9 G	43,44G		43,6	39,64	
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,882G		1,9	1,85	
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,75 -T	1,75G		1,8	1,71	
Euro 183	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	48,95	49,54-51,24-0,68-49,89-9,46-9,63-9,14-8,93-7,91- 7,81-7,81-7,61-8,36		51,24	41,61	
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5	4,965G		5	4,42	
Euro 96	1	0,5	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	36,72 G	37,12G		38,04	33,2	
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,552G		0,64	0,48	
Euro 2,332	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	6,66 G	7,14G		7,24	6,02	
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	51,87	52,14-2,64-2,42-1,95-1,88-1,8-1,79-1,62-1,77- 1,76-1,69-1,31-1,5		52,94	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	61,2 G	62G		62,4	54,6	
Euro 8,349	10	0,6	0,45	14.03.19*			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	35,25 G	34,8G		35,8	28,8	
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,9 G	12G		12,5	11	
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,7 B	2,7B		2,7	2,1	
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,36G		3,4	2,93	
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,6 G	7,55G		7,6	5,7	
Euro 185,93	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	32,8 G	32,08G-1,5		33,64	29,66	
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,52G		7,52	6,98	
Euro 53,84	1	0	0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	24,98 G	25,505G		25,5	21,96	
Euro 43,774	1	0	0,06	02.07.18			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,09 B	1,09B-1,06-1,09B		1,12	0,85	
Euro 53,387	10	1,45	1,4	21.02.19*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	33,9 G	34,05G		36	30,8	
Euro 190	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	115,9	116,5G		116,5	104,4	
Euro 7,819	1	0	0				A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,804G		0,87	0,72	
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,4 B	1,35G		1,43	1,29	
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27,22	27,4G-7,46		27,46	25,04	
Euro 2,05	1	0,72	0,77	26.06.18			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G		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	22,42	22,46-2,43-2,04-2,04-1,94-1,96		22,46	19,26	
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,79	10,17G		10,17	8,65	

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,28 G	15,48G	16,54	13,64
Euro 356,907	1	0,8	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,55 G	44,09G	44,09	39,84
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,84 G	5,99G	5,99	5,11
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,76 G	9,9G	9,9	8,86
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	57,3 G	58G	58	56,7
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,85 G	43,95G	44,5	42,45
Euro 5,513	10	0,55	0,6	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	51,6 -T	49,9G	53	42,8
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,1 G	41,2G	46,45	40,5
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,77	35,98G	36,03	29,43
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	23,86 G	23,785G	23,96	22,47
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,59 G	4,66G	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	99,7	100,2G-99,5	100,2	61,3
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G	8,85	7,1
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,59	2,51G	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	68,6 G	68,2G	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	el maxx AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,58G	0,64	0,58
Euro 20,104	1	0,35	0,4	17.05.18			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	22,8 G	23,7G	23,7	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,71 G	7,82G	8,16	6,63
Euro 1,854	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	16,6 B	16,6B-6	17,95	15
Euro 14,578	1	0,8	0,6	24.05.18			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	13,85 G	14,2G	14,2	12,95
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	8,85	8,75G	8,85	7,7
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,79 G	1,806G	2,05	1,73
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G-9,4	19,4	17,8
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1		0,0035-T-0,0035-T-0,003	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 B	38B	38	33
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3 G	2,96G	3,48	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,01	24,15G-4,22	24,22	21,71
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	20,41	20,33G-0,41-0,38-0,28	20,8	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	1,03 G	1,022G	1,1	0,86
Euro 5,32	11	0,2	0,2	28.06.18			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	11,35	11,55-T	11,55	8,3
Euro 28,221	1	0,4	0,34	11.06.18			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,7G	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	14,5 G	14,3G	14,55	13,65
Euro 18,737	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	18,64 G	18,36G	19	16,68
Euro 51,082	1	0	0,16	24.05.18			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	19,35 -T	19,1G	21,8	18,4
Euro 4,657	1	0,1	0,1	29.05.18			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,88 G	2,86G	2,9	2,82
Euro 9,423	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	28,05 G	28,55G	28,55	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	14.02.19*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20,3 G	20,5G	20,5	18,6
Euro 0,05	1						A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.152 B	1148B	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	68,76	69,38G-9,44	69,78	61,52
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,55	18,845-8,54-8,36-8,44-8,5-8,56-8,545-8,515-9,055	19,06	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	63,7	64,62G-5,24-4,58-4,9-4,88-4,62-4,6-4,44B	65,24	55,46
Euro 450,936	1	0,62	0,75	21.05.18		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,73	45,98-5,74-4,99	45,98	41,2
Euro 20,02	1	0,25	0,4	16.05.18		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	25,8 G	26G	26	22,2
Euro 17,44	1	1,5	1,6	25.06.18		020	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	57,5 G	57G	64	55,5
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	38,25 G	38,85G	39,05	34,7
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,02 G	41,84G	41,84	35,62
Euro 8,101	1	0	0,25	27.06.18			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,8G	12	11,5
Euro 7,188	1	0,6	0,5	21.06.18			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68 B	68B	70	63
Euro 33,75	1	0,1 0,9	0,1 0,6	16.05.18		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	10,8	9,1
Euro 4,95	1	0,5	0,47	08.06.18			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,3 G	9,35G	9,35	8,65

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis	
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	60,05 G	60G	60,9	51,85	
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,66	0,655G	2,8	0,52	
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25 G	24,65G	25,9	22	
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,46 G	7,71G	7,91	6,53	
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,35	0,351G	0,35	0,26	
Euro 1,913	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	67,8 G	69G	74	67,8	
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01 B	0,0055-0,006-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,007B-0,0055	0,01		
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,07 G	3,102G	3,4	2,87	
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18	015	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	38,12 G	37,58G	38,78	37,56	
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	81,05 G	81,45G	82,65	70,9	
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	102 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	4,23 G	4,15G	4,24	3,96	
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	5,32 G	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	4,3	4	
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,13 G	9,22G	9,22	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	126,8	127,6G-7,5	128,6	115,6	
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,85 G	6,6G	6,85	5,8	
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,66 G	2,64G	2,79	2,36	
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	60,54 G	61,2G-0,5	61,52	52,82	
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,85	1,837G-1,78	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	5,52 G	5,6G	5,6	4,89	
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,98 G	40,02G	41,22	33,98	
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,29	8,36G	9,55	6	
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	33,75 -T	34,5G	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	79,35	79,5G	88,25	77,45	
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,88G	2,89	2,54	
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,2 G	45,5G	45,5	42	
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	18,68 G	18,82G	19,5	17	
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	45,35 G	44,95G	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	63,32	63,4G	64,24	53,7	
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,09 B	0,089B-0,089B	0,09	0,02	
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	179,4 -T	185,6G	185,6	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	7,35 G	7,35-T	7,5	6,7	
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,26 G	3,28G	3,48	2,88	
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	43,7 G	43,6G	43,75	38,85	
Euro 2.273,992	10	0,27 *	0,25	21.02.19*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,61	19,575G-9,17-9,355-9,5	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	16,15 G	16,6G	16,6	13,55	
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,56 G	40,9G	41,34	40,1	
Euro 34,852	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,35	1,41	1,43	1,23	
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,4G	0,42	0,34	
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	6,1	5,8	
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,6G	18,6	17,1	
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	29,5 G	30,05G	31,05	23,75	
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	5,72 G	5,72G	5,72	4,86	
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,52 G	6,6G	7,08	6,36	
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,04 G	28,38G	28,38	22,58	
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,95 G	29,75G	30,55	25,05	
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	105	105	107	104	

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	51,22	51,64G-0,36	52,02	42,58
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,28 G	6,395G	6,51	5,92
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	84,72 G	86,05G	86,05	77,83
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	41,46 G	41,98G	43,72	36,14
Euro 37,412	10	0,35	* 0,35	29.03.19*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7 G	7,1B-7,11	7,12	5,55
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,8G	9,6	8,55
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	73,75 G	73,4G-2,5	77	67,1
Euro 22,666	1	5,5	7,5	17.05.18		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	292 -T	296G	299	280
Euro 22,106	1	5,76	7,76	17.05.18		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	284 -T	278G	301	274
Euro 5,5	1	0,1	* 0,1				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G	1,3	1,2
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	58 G	59,6G	59,6	51,2
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	279,5 G	283G	297	262,5
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,96 G	48,71G-8,04	48,86	40,19
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	102,1	103,05G	103,05	91,22
Euro 30	1	2,1	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,6 G	23,2G	24,15	17,42
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	32,28 G	32,13G-1,96	34,77	29,79
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,57G	5	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,22G	13,52	11,9
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	5,64 G	5,51G	6,03	5,41
Euro 5,817	10	0	* 0	14.03.19*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,85 G	7,2G	7,2	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	3,12 bG	3,12G	3,2	3
Euro 26,348	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,63 G	5,77G	5,98	5,06
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,29 -T	0,29-T	0,3	0,24
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23,95 G	24,1G	26,4	19,86
Euro 3	1	0,85	0,85	05.07.18		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	325 -T	321G	329	293
Euro 9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,94 G	7,06G	7,2	6,84
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,74 G	1,83G	1,83	1,73
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,05 B	1,05B	1,1	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0,15	21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,71 G	4,75G	5,02	4,67
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1				
Euro 6,6	1	0,61	0,66	29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	81 G	80,8G	82,7	68,8
Euro 260,123	4	0,83	0,83	10.08.18		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26 bG	26,2B-6bG-6,2bB-6-6bG-6,2bB	26,2	25,6
Euro 47,5	1	0	0,05	30.05.18			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,5G	5,8	5,5
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	9,01 G	9,075G	10,2	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,9G	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	27,3 G	27G-7,4	28	24,9
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	90,88	91,96G-1,8	92,66	89,24
Euro 360,122	10	0,7	* 0,7	15.02.19*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	15,02	15,105G-4,84	15,48	12,95
Euro 2,976	10	0,7	* 0,7	15.02.19*			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,7 G	14,148	14,15	11,51
Euro 15,254	1	0	* 0	20.03.19*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,33B	0,33	0,23
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,26 G	4,25G	4,65	4,22
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	9,25 G	9,7G	9,7	7,9
Euro 9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Molgen AG, (Glob.)	1	2,27 G	2,37G	2,79	1,52
Euro 31,807	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	96,5 G	95G-2,9-4,5G	104,3	88,5
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,8 G	1,705G	2,69	1,71
Euro 30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,84G	2,84	2,54
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,5	2,54bB	2,6	2
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	190,1 G	193,8G-2,3	193,8	157,3
Euro 19,5	1	0,06	0,08	16.05.18			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,56 G	2,57G	2,57	2,32
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	40,7 -T	40,5G	41	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	5,6	5,4

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019		Fortlaufender Preis 31.01.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		letzte														
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	195,6	196,4		197,05	186,75	
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,81 G	3,9-T		3,9	2,46	
Euro 168,721	10	0,9	0,9	08.03.19*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,2 G	26,2G		26,2	24,8	
Euro 7,474	1	0,33	0,39	11.07.18			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2 G	2,01G		2,86	1,97	
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				A11QWWW	DE000A11QWWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	6,95 G	6,95G		7,15	6,55	
Euro 2,704	1		0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	37 G	36,5G		38,15	33,7	
Euro 8,8	1	0,15	0,18	27.06.18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	26,9 G	26,4G		27,9	21,6	
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,4 G*	0,41G*		0,41	0,4	
Euro 4,827	1	0,11	0,11	28.06.18			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	26,9 G	26,9G		28,05	23,05	
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,21 G	1,16G		1,21	0,94	
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	109,1 G	113,7G		113,7	91,8	
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0115-T		0,01	0,01	
Euro 15,752	1	0,15	0,16	30.04.18			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	25,9 G	26,4G		26,4	23,3	
Euro 13,807	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	8,79 G	9,02G		9,36	8,4	
Euro 3,602	1		1,5	04.05.18			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G-2,4-1,6		23	21,4	
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technologoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31 G	27,75G		32,1	22,2	
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,89	9,882G-9,902		9,98	7,63	
Euro 16,5	1	0,43	0,55	18.05.18		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	22 G	22G		23	20,8	
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	44,7 G	47,26G		48,72	42,6	
Euro 40,225	1	3	3	25.04.18		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68,5 G	69,5G		70,5	66	
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	21,9 G	21,7G		22	16,5	
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	0,88 -T	0,88-T		0,88	0,88	
Euro 17,468	1	0,4	0,4	25.05.18			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	31,8 G	32,55G		33,3	29	
Euro 9,148	1	0,12	0,14	09.05.18			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,8G		5,05	4,72	
Euro 96,848	10	1,11	1,11	19.02.19*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	37,8	37,98G-7		39,38	34,38	
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G		16,9	16,3	
Euro 63,72	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,315G		2,46	2,2	
Euro 4,526	1	0,25	0,25	09.05.18		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	18,78	19,04G		21,3	17,32	
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	18,86	18,9G		18,9	15,8	
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	122,2 G	121G		122,7	107,1	
Euro 4,324	1	0,12	0,14	16.05.18			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10 G	9,92G		10,45	9,28	
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,025B-0,025B		0,03	0,02	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	28.09.18		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	408 G	408G		420	400	
Euro 14,59	1	0,04	0,04	18.06.18			691640	DE0006916406	Pironet AG, (Glob.)	1	9,9 G	9,9G		9,95	9,55	
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,63G		1,76	1,58	
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,76-T		4,1	3,52	
Euro 76,556	1	0,04	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,37G		2,42	2,35	
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18		012	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,22 G	57G		57,72	50,3	
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,246G		0,25	0,2	
Euro 9,375	1	1,6	1,65	24.05.18		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	30,7 G	29,1G		30,7	24,2	
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,72	15,765G-5,5		16,8	14	
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	16,05 G	16,1G		16,2	15,4	
Euro 9,831	1	2,8	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	19,22 G	19,28G-9,18		20,35	18,04	
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	481 G	487-7		487,5	420	
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,65 G	11,6G		11,7	10,85	
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,362G		1,4	1,25	
Euro 43,413	1	0,05	0,03	18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,52G		1,62	1,48	
Euro 16,5	1	0,6	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G		22,8	21	
Euro 11,37	1	8	8,8	10.05.18		018	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	561 G	553G		572	488,6	
Euro 14	1	0,04	0,06	09.07.18			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,12G		2,16	2,1	
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,24 G	0,24-T		0,29	0,2	
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,08G		1,12	1,05	

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2019													
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,9G	23,12	22,02	
Euro 51,741	1	0,16	0,18	16.05.18				A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	11,97 G	12,33G	12,34	10,49
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	2,65 G	2,76G	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	22,46 G	22,28G	22,46	19,73
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18			06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,69	21,67G-1,6-1,72-1,61-1,63	21,72	18,78
			1	+											
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18			06.05	703714	DE0007037145	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,2	21,35G	21,35	18,48
			1	+											
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	26,12 G	26,37G	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	33	30,8	
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	89,37	89,84-9,45-9,8-90,8	93,65	84,13	
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	118 G	122G-17,5	122	87,6	
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	133,1 G	133,9G-3,4	133,9	104	
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,68	7,734G	8,21	7,31	
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	19	18,95G	21,1	17,65	
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,15 G	17,2G	17,4	16,2	
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2,26 G	2,26-T	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	40,62 G	40,66G	44,2	38,44	
Euro 6,5	1	0,58	1,2	10.05.18			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	105,8 G	104G	105,8	85	
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,56 G	9,5G	9,94	8,12	
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,97 G	7,13-7,39	7,39	6,03	
Euro 6,436	1	0,04	0,5	07.05.19*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,5 G	20,05G	21	19	
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	99,59	(exD)-96,69-6,9-6,43-7,12-6,83-6,2-6,33-6,29-6,36-6,03-5,98-5,8-5,67-5,56-5,47-5,09-5,19-5,78-6,19	101,08	95,09	
Euro 1.000	10	0,3	*	05.02.19*			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	33,92	34,22G-4,35-4,21-4,08	36,99	33,2	
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,74	86,16G-8,02	90,78	70,68	
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,63 G	9,75G	10,18	8,86	
Euro 4,524	1	0	0			06.06	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	7,8 G	7,8G-7,6bG	9	7,6	
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,4 G	(exD)-12,05G	12,9	12	
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	13,24 G	13,42G-3,6	13,6	11,04	
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	77,5 G	79,2G	79,2	69,1	
			2,05	+											
Euro 42,435	1	1,67	1,97	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,8 G	56,4G	57	47,9	
			2,05	+											
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,922G	0,99	0,86	
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,5	10,06G	10,5	8,7	
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	20,76 G	21,22G	22,04	15,25	
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,9 G	12,9G	12,9	10,8	
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	16,88 G	16,72G	16,88	15,42	
Euro 9,105	1	0,2	0,13	10.05.18			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	8,2 G	8,2G	8,4	6,26	
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,07 G	31,04C-1,02-0,97C-0,97-0,9C-0,9-0,91-1,62-1,65	34,4	30,16	
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,04B	0,04	0,03	
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1	0,03 bG	0,02-T-0,015-0,01	0,03	0,01	
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,36G	1,42	1,28	
Euro 23,563	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,2 G	1,27G	1,27	0,85	
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	82 bB	81,4G-1,42-1,42-2bG-2,02-2-2,02	82,3	79	
Euro 1,385	1	0	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	22,55 G	22,65G	23,35	19	
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	35,75 G	35,125G	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	86,7 G	86,8G	88	78,9	
			3	+											
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	58,7 G	58,2G-60,2	62	49,7	
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,88 G	47,94G	48,28	40,52	

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 30.01.2019		Fortlaufender Preis 31.01.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	70 G	70G		71	70	
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,15 G	24,8G		26,3	21,8	
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,81 G	9,98G		10,28	7,96	
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	71,4 G	74,2G-3,2		74,2	64,48	
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Szygyr AG, (Glob.)	1	9 G	9G		9,2	7,72	
Euro 44,381	1	0,2	0,2	04.07.18		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,15	8,25B-8,15		8,4	8	
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,94 G	22,26G-2,38		22,38	19,71	
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,42 G	14,54G		14,74	13,36	
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	32,56	32,56G		32,76	29,12	
Euro 6,908	1	0,55	0,88	21.05.18			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	28,55 G	28,9G		29,9	23,95	
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,63 G	2,555G		3,04	2,56	
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3	3,036G		3,43	3	
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,11 G	0,112G		0,13	0,09	
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,82G		2,28	1,82	
Euro 1.593,681	10	0,15 *	0,15	01.02.19*		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	15,46 G	15,47-5,6		16,47	14,61	
Euro 1,007	10	1,29	1,14	21.03.18			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	15,5 G	15,3G		15,7	14,8	
Euro 102,029	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,42 G	26,98G		26,98	24,18	
Euro 1,659	7	0 *	0	12.02.19*			A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G		5,35	4,96	
Euro 0,375	1	0	0,1	16.04.18			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	3,2 -T	3,2-T		3,2	3,2	
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,05 B	0,05B-0,05B		0,06	0,05	
Euro 1.502,946	10	0,72 *	0,65	12.02.19*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	13,76	13,72G-3,6-3,495-3,465		14,2	12,26	
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,34 -T	3,2G		3,56	2,92	
Euro 1,425	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG, (Glob.)	1	1,8 B	1,8B		2,1	1,1	
Euro 7,91	1	0,6	0,7	06.07.18			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	17 G	17G		17	16,5	
Euro 21,034	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,762G		0,89	0,47	
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,68G		8,98	8,3	
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	25,39 G	25,61G-5,42-5,16-5,41		25,61	22,36	
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,9	34,61G-4,53C-4,51-5,12-4,48		40,26	34,48	
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,32G		2,6	2,21	
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,034-T		0,05	0,03	
Euro 15,75	1						540857	DE0005408579	UNYLON AG, (Glob.)	1	0,01 B	0,005B-0,005B		0,01		
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.18			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,65 -T	16,2G		17,15	15,85	
Euro 15,133	1	1,3	1,3	16.05.18			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	49,8 G	51G		51,5	47,8	
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	5,74 G	5,5G		5,9	5,06	
Euro 1,732	1	0	0,1	29.05.18			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,35 -T	1,29G		1,35	1,17	
Euro 26,063	1		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	6,1 G	6,05		6,73	5,66	
Euro 38,2	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	31,14 G	31,14G		31,42	24,94	
Euro 6,612	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,47G		9,05	7,22	
Euro 63	7	0,2 *	0,2	01.02.19*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	7	6,865		7,48	6,57	
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,19 B	0,19B		0,19	0,15	
Euro 27,58	1	0,55	0,6	29.06.18			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	22,7	22G		22,7	20,5	
Euro 35,955	1	0,53	0,57	26.03.18			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,12 G	13,38G		14,46	12,52	
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	11,95 G	11,8G		12,4	10,75	
Euro 15,825	1		0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	12,83	12,76G		13,47	11,7	
Euro 518,078	1	1,12 *	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,6	44,08G		44,08	39,48	
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42 G	41,05G		42,55	40,9	
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	49,35 G	48,9G		50,9	47,3	
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,6 B	0,6B		0,6	0,35	
Euro 260,763	1	2	2,5 +	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	89,04 G	93,4G		93,4	76,2	
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,03 G	19,47G-9,63-9,67		19,7	16,6	
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet.online AG, (Glob.)	1	31,9	30,6G		31,9	23	
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18		014	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	62,2 G	62,7G		64,6	59	
Euro 7,322	1	0,94	0,74	03.09.18		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	28 G	28G		28,6	28	
Euro 6,387	1	1	0,8	03.09.18		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,7 G	27,7G		28,2	27,7	
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,75 -T	8,6G		8,75	8,35	

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	17,2 G	16,8G	17,47	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,55 -T	2,8-T	3	2,1
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, konvertierte, (Glob.)	1	1,82 -T	1,8G	1,89	1,78
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	149,05	151-1,1-2-3,35-49,05-8,6-50,8-49,9-9,75-50,15-0-2-0,8-0,75-0,9-0-49,85-9,7-7,2-4,9C-4,4-8,1-7,9-7,65-7,85-7,7-7,95-7,95-9,75-9,05-7,75-5,75-4,75-4,9-4,95-4,7-4,95-4,85-3C-3-5-6,4-5,7	170,45	126
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,52 G	16,48G	16,8	15,74
Euro 5,62	1	1,37 1,6 +	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	267 G	264,5G-0	267	229,5
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,2	25,84G-5,98-6,23-6,28	30,14	22,55
Euro 6,432	1	0	0	01.01.00			A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	21,2 B	21,4B-0,4-1,4B	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	105,3 G	103,2G-2	134,7	102

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	13.04.18	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,6 G	109,6G-/109,6G/	109,6	108,25
Euro 15,469	1	8,09 %	8,73 %	15.05.18	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	192,21 G	192,5G	196	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	322 G	322G-/324G/	324	316
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	energity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	833 G	833G-/833G/	860	750
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,45 B	0,45B-/0,45B/	0,45	
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	27,2 G	27,2G-/28,52G/	28,52	26
sfrs 702,563	1	8,2	8,3	15.03.18	855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	224,95	228,7G-30,3	230,3	214,3

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
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	575440	DE0005754402	LS telcom AG	0										
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										
29.03.19	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	0,35										
30.04.19	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1,4										
07.05.19	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	2,6	+									
09.05.19	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,04										
					0,25										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,181 A\$ 265,188 US\$ 582,287	1	1			21.11.18			888346 A0MSCV 851745	US88554D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd., (Glob.) 3M Co.	1 1 1	10,52 G 0,04 G 171,88 G	10,53G 0,044G 172,91G	10,53 0,05 172,91	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		1	2016 J=150	2017 J=150	11.04.18			861837	DK0010244508	A.P.Müller-Mas& A/S	1	1.153,5 G	1178G	1.186	1.088
skr 478,106		1	2016 J=3,25	2017 J=4,25	06.04.18			871229	SE0000115420	AB Volvo [publ], (Glob.)	1	12,11 G	12,51G	12,51	11,08
sfrs 2.168,148	1	1	2016 J=0,76	2017 J=0,78	04.04.18			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,67	16,87G-6,57-6,605	17,18	16,39
US\$ 1.756,333	1	1	2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2019 Q=0,32	14.01.19			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	60,74 G	61,58G	62,75	58,12
US\$ 665,541	1	1	2017	2018	17.10.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	132 G	134G	134	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	38,03 G	38,44G	39,11	36,07
A\$ 1.117,944 US\$ 763,051	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 40,34	0,027G 40,14G	0,03 43,8	0,02 39,8
Euro 20,951 sfrs 166,576	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	2,55 G 44,65 G	2,6G 44,8G	2,6 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 51,6 G	0,009G 52,5G	0,01 52,5	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 1 1 1	12 12 4 7 1 1			24.08.18	06.06		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	208,77 G 18,99 0,43 0,01 G 654,4 G 4,49 G	212,02G 20,27 0,411G 0,005G 650G 4,585G	217,79 20,27 0,43 0,01 669 4,59	188,81 15 0,35 0,01 464,05 4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	147 G	149,75G	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 41,01 G	0,005G 40,98G	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\$ 236,693 Euro 203,022		7 1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18			A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	9,79 G 40,9 G	9,97G 41,37G	10,13 41,37	7,19 38,34
US\$ 318,533	1	1	2017 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,149	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	28.12.18			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	64,04 G	65,38G	65,38	55,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11											
kann.\$ 234,606	1	1			29.11.18			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	36,82 G	37,14G	37,14	34,14
kann.\$ 380,898 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 1 1 zu je CNY 1	1 1 1			29.05.18			A2N9KA AB1000 A0M4WT	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,2 G 0,01 -T 0,84 G	0,19G 0,012-T 0,847G	0,2 0,01 0,85	0,17 0,01 0,69
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1 1	1 7			06.09.18			855111 881317	FR0000031122 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	11,12 G 1,74 G	11,21G 1,6G	11,21 1,89	8,72 1,6
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1 1			16.04.18	06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	99,25	99,92G-100G	100	81,59
US\$ 162,866 Euro 227,751 A\$ 629,018 A\$ 324,724 US\$ 186,494 kann.\$ 157,849 A\$ 345,444 US\$ 1.367,914	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 7 7 1 2 7 4						928906 A2PB32 A0MQVB A0BLNE A2ASZ7 A2JHC5 A1CTT8 A117ME	US00971T1016 NL0013267909 AU000000AUQ7 AU000000ACL6 US0138721065 CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V. Alara Resources Ltd., (Glob.) Alchemia Ltd., (Glob.) Alcoa Corp. Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1 1 1 1 1	55,63 G 74,77 G 0,01 G G 24,95 G 1,46 G 0,07 G 140,58	55,83G 76,08G 0,008G 0,001G 25,66G 1,46G 0,071G 145,45-6,84	57,43 76,08 0,01 0,01 25,89 1,57 0,07 146,84	50,3 73,82 0,01 0,01 22,43 1,04 0,05 114,92
A\$ 506,096 US\$ 125,684	1 1	1 1						863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,11 G 22,69 G	0,114G 23,73G	0,11 23,73	0,11 18,58
US\$ 337,286	1	1			14.02.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	126 G	125G	141	115
A\$ 104,294 US\$ 101,03 US\$ 298,971 US\$ 349,615 Euro 223,426	1 1 1 1 1	7 10 1 1 4			20.07.18			891827 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	AU000000AGS2 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alliance Resources Ltd., (Glob.) Alynham Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. -" Alstom S.A.	1 1 1 1 1	0,06 G 68,54 G 936,51 G 931,44 G 35,65 G	0,065G 70,41G 965,76G 949,3G 35,89G	0,07 76,58 982,14 966 36,65	0,06 61,99 892 888,01 34,08
A\$ 1.368,966 US\$ 605,508 A\$ 130,512	1 1 1	1 1 7			03.09.18			A2H82D A2DSZX 924627	AU000000AZI3 US0213461017 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Altaba Inc. Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 56,39 G 14,92 G	0,002G 58,9G 14,95G	58,9 15,53	48,95 12,66
US\$ 1.879,045	1	1			24.12.18	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	40,37 G	41,39G	44,13	37,58
A\$ 2.879,844	1	1			28.08.18			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,48 G	1,5G	1,5	1,32
Euro 438,823	1	1			15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	64,38 G	63,46G	65,74	61,62
A\$ 1.846,364	1	7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,566G	0,62	0,57
US\$ 488,969	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.440,43	1477-80,68-77,8-87,24	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	Ancor Ltd., (Glob.)	1	8,4 G	8,41G	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	67,14 G	67G	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	88,77	89,23G	89,23	81,99
kann.\$ 34,518	1	5						A2JLB3	CA02650G1037	American Helium Inc.	1	0,04 G	0,045G	0,05	0,04
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.18			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	36,84 G	36,9G	38,72	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	55,72 G	56,15G	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	164,21 G	160,4G	178,63	160,4
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	40,6 G	41,22G	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	84,31 G	85,81G	85,81	70,45
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=1,55	27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	42,8 G	42,92G	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	21,37 G	22,005G	22	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	11,88 G	12,1G	12,1	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	65,31	66,21G-5,67-5,9	66,21	56,84
A\$ 639,132		7						A1J9MC	AU000000AWV3	Anova Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 132,66		7	2016 I=0,2025 S=0,2375	2017 I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	24.08.18			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	14,49 G	14,72G	14,79	12,99
A\$ 495,362		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03
nz\$ 1.476,456		4						A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	G	0,002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 2019											
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	28,79 G	28,92G	28,92	22,87	
Euro 81,422	1	1	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.11.18		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,12 G	26,68G	26,68	22,09	
kann.\$ 249,752	1	6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	6,38 G	6,75-6,75	6,75	6,07	
AS\$ 168,001		7					A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,069G	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	142,01	144,8G-5,07-4,85-4,79-3,4-6,88	146,88	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	33,16 G	34,54G	34,54	27,48	
A\$ 721,403		7					787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,03	
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18		A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	20,32	20,46G-0,275-0,02	20,46	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	38,46 G	38,52G	38,82	35,18	
A\$ 191,423		7					A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04	
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	07.02.19		A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	15,94 G	16,15G	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	7,68 G	7,775G-7,795	7,79	7,21	
A\$ 648,794		7					A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,074G-0,07	0,07	0,07	
sfrs 993,106		8		2017 J=0			A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	0,94 G	0,981G	1,1	0,94	
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	0,565G	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	150,95 G	153,5G-2,3	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	0,6 G	0,597G	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	15,39 G	15,525G	15,53	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	61,66 G	63,51G	68,33	61,57	
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	17,4 G	18,1G	18,1	14,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51	09.01.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,87	25,55G	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	21,04	20,62G-0,8	21,04	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	AU000000AM11 CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,51 G 6,11 0,8 G	0,509G 6,02G-6,15-6,15 0,804G	0,51 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	Austral Ltd.	1	1,24 G	1,25G	1,31	1,14
A\$ 3.390,31 A\$ 563,821 A\$ 602,767		7 4 1		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) 0,657G		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	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 0,3 G	0,047G 0,027G 0,016G 0,298G	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 7 7 1		2016				869964 A2ABBW A0Q40S 853836	US0527691069 AU000000AEV1 AU000000AVH4 US0543031027	Autodesk Inc. Avenir Ltd., (Glob.) Avita Medical Ltd., (Glob.) Avon Products Inc.	1 1 1 1	122,04 G 0,01 G 0,07 G 1,64 G	127G 0,006G 0,076G 1,66G	127 0,01 0,08 1,74	108,02 0,01 0,04 1,28
A\$ 1.888,461 Euro 2.424,917		7 1		2016 J=1,16	03.05.18			A0MXC7 855705	AU000000AVZ6 FR0000120628	AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1	0,03 20,26	0,029G 20,435G-0,4-0,165	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	0,033G	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 0,09 G	0,011G 0,091G	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	100,8 G	101G	103,4	99,4
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	147,43	148,28	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	01.02.19			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	20,06 G	20,63G-1,38	21,38	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	3,16 136,2 G	2,99-3,09-3,09-3,05 137,5G	3,16 138,1	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	5,22 G	5,266G	5,31	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	4,28 G	4,1905G	4,39	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		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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	12,8 G	12,94G	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	25,59 G	25,19G	25,84	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	3,29 G	3,29G	3,38	3,09	
A\$ 1.041,587		7					A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	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	1,82 G	1,8368G	1,87	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	11,3 G	11,34G	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	1.451 G	1478G	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	0,03 G	0,033G	0,03	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	61,02 G	61,87G	61,9	56,61	
sfrs 55,4	1	1		2017 J=3,3	15.03.18		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	59	59,5G-9,7	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	1,06 G	1,13G	1,13	0,77	
A\$ 1.673,584		1		2014 J=0,01	27.03.15		A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,03	
US\$ 144,119	1	3	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	14.03.19		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	12,65 G	12,58G	13,25	9,57	
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	36,95 G	38,1G	39	35,7	
A\$ 257,029		7					722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,057G	0,06	0,05	
A\$ 258,415		7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,33G	0,33	0,09	
US\$ 1.362,793	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	179,27	179,01G	180,57	168,88	
US\$ 0,733	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-"	1261.984 G	266318G	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	21,68 G	22,02G	22,02	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	18,86 G	19,372G	19,37	17,72	
kann.\$ 105,504	1	10					A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,05 G	0,055G	0,06	0,05	
US\$ 201,483	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	291,03 G	284,01G	298,12	258,29	
A\$ 544,686		7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	0,06	0,04	
A\$ 262,71		7					A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G	0,1	0,08	
kann.\$ 547,353	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,89 G	7,02G	7,13	5,8	
A\$ 1.342,532		7					A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,03	0,03	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 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	354,76 G	353,51G	369,46	331,96
kann.\$ 102,38 kann.\$ 66,598 A\$ 533,433	1 1	1 9						A2JFZM A2H66R 633434	CA09357P1045 CA09367W1077 AU000000BSLO	BlissCo Cannabis Corp. Block One Capital Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,18 G 0,15 G 7,67 G	0,185G 0,152G 7,75G	0,2 0,16 7,79	0,18 0,07 6,56
Euro 1.249,799		1	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08	07.09.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,22	42,48G	42,79	38,44
A\$ 26.296,215		1	2016 J=2,7	2017 J=3,02 J=0,007702	30.05.18			A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,002G		
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	322,41	337,87G	337,87	272,12
kann.\$2.125,233	1	2		2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,25 G	1,28G	1,49	1,25
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	1.574,36 G 3,03 G	1578,81G 3,04G	1.597,45 3,24	1.412,55 2,93
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,095G	0,1	0,08
A\$ 953,401 Euro 372,378		7 1						541595 858821	AU000000BUY9 FR0000120503	Bounty Oil & Gas N.L., (Glob.) Bouygues S.A.	1 1	G 30,78 G	0,001G 31,22G	31,22	29,55
US\$ 20.260,732	1	1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,84 G	6G	6	5,59
A\$ 130,095		7	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			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	6,78 G	6,81G	6,84	6,19
US\$ 1.632,199	1	1	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			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	42,05 G	42,15G	45,03	40,16
£ 2.293,77	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			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	29,27	30,225G-0,78	30,78	27,51
US\$ 410,752	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			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	235,37 G	234,63G	236,01	202,26
£ 9.922,794	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	18.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,68 G	2,605G	2,7	2,54
A\$ 1.095,84		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,05	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 46,63 G	0,012G 47,01G	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	20,09 G	20,88G	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	0,12 G 0,06 G 5,09	0,128G 0,059G 5,08-5,14-5,14-5,14-5,16	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	74,64 G	74,76G	77,41	69,87
- 1.074,653		1	2018 I=0,01507 I=0,01381 I=0,00038 I=0,01439 I=0,00036	2019 I=0,01467 I=0,00035	01.02.19			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust, (Glob.)	1	0,44 G	0,448G	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=0,053585	10.01.19			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	4,74 G	4,94G	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	16,75 G	16,78G	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	29,87 G	30,06G	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	24,6 G	24,42G	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) 95,88 G	(ausg) 97,78G	0,01 97,78	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) 0,23 G G G 48,98 G	0,041G (ausg) 0,228G 0,003G 0,001G 49,98	0,04 0,23 0,003 0,001 49,98	0,04 0,19 0,01 41,79
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 17,37 G	0,029G 17,235G	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	7,77 G	7,61G	7,85	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86											
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1			18.01.19		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	110,25 G	112,53G	119,46	106
US\$ 699,252	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	76,16 G	76,25G	77,36	54,97
A\$ 709,992	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,082G	0,09	0,08
US\$ 230,791	1	1			14.11.18			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	37,18 G	37,1G	39,53	35,64
A\$ 266,568		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,068G	0,08	0,06
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 611,185		7			31.08.18			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,6 G	4,6G	5,75	4,49
A\$ 430,47		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,888G	0,89	0,69
- 13.166,385		1						A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 228,918	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	253,27	251,55G	264,94	247,81
nz\$ 12,805	1	1						A1JBLC	NZWENE0003S0	Chatham Rock Phosphate [NZ] Ltd.	1		0,001G		
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	96,4 G	96,05G	96,4	88,9
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1			15.11.18			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	97,31 G	98,07G	100,33	94,28
- 84,498		10			02.10.18			A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 866,184		1			02.05.18			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,736G	0,76	0,66
CNY 4.106,663		1			27.06.18			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,349G	0,35	0,32
CNY 2.391,42		1			04.07.18			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,792G	0,81	0,66
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			09.07.18			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,76 G	0,768G	0,78	0,69
H\$ 2.676,062	1 zu je H\$ 1	7			23.08.18			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,22 G	0,218G	0,22	0,18
H\$ 5.071,469	1	4			10.01.19			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,62 G	2,72G	2,87	2,62
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1		0,004G	0,01	
US\$ 1.635,292	1	1			23.05.18			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,78 G	0,875G	0,88	0,59
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			13.06.18			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,08 G	2,1G	2,15	1,78
H\$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,2 G	4,25G	4,45	3,68
H\$ 20.475,482	1	1			30.08.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,13 G	9,06G	9,16	8,15
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			03.09.18			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,71 G	0,708G	0,71	0,58
H\$ 3.244,177	1	1			26.09.18			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	2,96 G	3G	3,1	2,68
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1			28.06.18			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,18 G	2,17G	2,2	1,83
- 491,694		1			08.05.18			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,828G	0,85	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,12 G 2,88 G	0,118G 2,9G	0,15 2,9	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	33,78 G 173,03 G	32,65G 173,19G	34,34 173,19	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	28,24 G	28,28G	28,44	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	40,05 G	40,57G	40,57	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 55,09 G	0,004G 55,68G	55,93	44,98	
US\$ 134,762	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.03.19		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	87,9 G	87,77G	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	8,7 G	8,62G	8,99	8,13	
sfrs 331,939 A\$ 83,498 A\$ 47,858	1 zu je sfrs 3,7	1 7 7				06.01	895929 A0HL4J A0JEGY	CH0012142631 AU000000CSS3 AU000000CUV3	Clariant AG Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.) Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	17,3 G 0,64 G 13,95 G	17,615G 0,656G 13B-3,19G-3,29	17,61 0,68 14,15	15,77 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	1,41 G	1,44G	1,46	1,24	
A\$ 724	1	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	5,24 G	5,24G	5,32	5,02	
A\$ 57,716	1	7	2016 I=1,3 S=1,4	2017 I=1,4 S=1,6	17.09.18		898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	119,59 G	119,02G	122,36	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. Cognitivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	4,28 G 0,25 G 59,64 G	4,34G 0,251G 60,18G	4,44 0,27 60,82	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	55,44 G	55,41G	55,44	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	31,48 G	30,92G	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	6,25 G 44,72 G	6,32G 44,44G	6,34 46,05	4,92 43,31	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	30,47 G	30,805G	30,81	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	60,28 G	59,48G-60,08	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	93,96 G	96,44G	96,44	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	13,71 G	13,28G	14,65	13,07	
US\$ 211,291	1	1					A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	10,99 G	10,85G	11,14	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	56,85 G	57,13G	59,56	54,05	
A\$ 1.723,043		7					A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd., (Glob.)	1	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	32,85 G	33,7G	33,7	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	29,39 G	29,15G	29,39	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	0,093G	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	0,479G	0,48	0,41	
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,34 G	0,344G	0,35	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	0,22 G	0,217G	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	0,85 G	0,885G	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	0,023G	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 Q=0,57	07.02.19		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	183,27 G	183,23G	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	10,09 G	10,232G	10,35	9,23	
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,76 G	10,895G-0,7B	10,9	9,49	
US\$ 102,559	1	6					891466	US2254471012	Cree Inc.	1	41,72 G	42,85G	43,15	34,96	
Euro 813,652	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196	06.09.18		864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,29 G	25,46G	25,55	22,82	
A\$ 502,151		7					A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
A\$ 452,965		7	2016 I=0,83776 S=0,915264	2017 I=1,004959 S=1,278192	11.09.18		890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	121,01 G	121,79G	124,65	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	1,8 G	1,8G	1,89	1,68	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2											
US\$ 844,42	1 zu je US\$ 1	1			29.11.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	56,99 G	57,63G	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	0,03 G	0,027G	0,03	0,02
£ 1.427,059		4			17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	2,02 G	2,04G	2,14	1,9
A\$ 100,759		7													
								A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,85 G	0,853G	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		7						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,48	0,474G	0,48	0,42
Euro 685,055	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	63,05 G	63,59G	63,59	60,7
A\$ 201,086		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,264G	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	139,73 G	142,09G	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	40,67 G	41,43G	41,43	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	35,57 G	35,7G	35,94	32,15
A\$ 91,94	1	1						A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	1	0,02 G	0,025G	0,03	0,02
US\$ 88,844	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	121,31 G	122,92G	131,67	98,48
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,5 G	3,53G	3,71	3,5
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	7,26 G	7,22G	7,38	6,4
A\$ 613,182		7			08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 2.417,505	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	31,14 G	32,785G-3,06	33,06	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	24,95 G	25,1G	25,1	19,45
US\$ 107,931	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,62 G	2,54G	3,09	2,54
A\$ 510,789		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,02
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	25,92 G	25,79G	26,6	21,54
sfrs 4,2	1	7						898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	571 G	579,5G	579,5	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	51,09 G	51,97G	51,97	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	4,43 G	4,43G	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	13,85 G	13,74G	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	G	0,004G	0,01	
US\$ 167,97		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,24 G	20,84G	20,95	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,28 G 74,69 G	0,283G 74,73G	0,28 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	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	54,26 G	55,39	55,39	45,82
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,65 G	14,655G	14,89	12,04
US\$ 962,827	1	1						916529	US2786421030	eBay Inc.	1	29,81	29,59G	29,81	24,09
A\$ 549,442	1	7						A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,095G	0,1	0,08
A\$ 1.521,399		7						A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,037G	0,04	0,04
Euro 43,597		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	3,97 G	3,98G	4,39	3,97
Euro 3.010,268		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,87 G	14,44G	14,44	13,47
US\$ 302,129	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	76,85	77,51G	81,95	67,76
A\$ 1.537,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 1.059,322	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	100,67 G	101,44G	104,19	95
A\$ 384,763		7						A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,02	0,02
A\$ 1.626,545		7						A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd., (Glob.)	1	G	0,009G	0,01	
BRL 94,716	1	1	2017 Q=0,050172 Q=0,11434	2018 Q=0,023382 Q=0,020708 Q=0,010666 Q=0,010751	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,2 G	17,5G	19,54	17,07
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	55,25 G	57,09G	57,09	51,15
A\$ 415,192		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,035G	0,04	0,03
A\$ 127,855		7						A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL, (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
kann.\$ 130,781	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,86	1,89G	1,97	1,7
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7	28.12.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,52 G	21,58G	21,58	19,83
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,23	5,274G	5,27	5,02
A\$ 209,683		7						A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,06 G	0,063G	0,07	0,06
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,129G	0,14	0,12
A\$ 1.795,632		7						883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G	0,07	0,05
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,94 G	13,985G	13,98	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	14,47 G	14,828G	14,83	13,62

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 388,063 kann.\$ 101,862 A\$ 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 0,89 G 0,17 G 19,52 G	0,003G 0,899G 0,167G 19,88G	0,94 0,17 20,1	0,82 0,16 18,41	
A\$ 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	0,01 G 29,82 G	0,006G 30,93G	0,01 30,98	28,43	
Euro 433,38		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,00245	26.04.18		863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	110,25 G	110,55G	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	343,8 G	341,2G	370	313	
kann.\$ 145,142 A\$ 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	0,2 G 8,27 G	0,19G 8,29G	0,22 8,29	0,16 7,91	
A\$ 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	2,42 G	2,49G-2,57	2,57	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	40,3 G	40,16G	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	101,81 G	103,49G	103,52	95,18	
US\$ 172,59	1	1	2017	2018	30.11.18		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	59,81 G	59,77G	60,68	57,18	
A\$ 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 62,5 G	0,093G 62,81G	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	13,3 G	13,1G	13,3	11,75	
US\$ 2.402,466 A\$ 834,336 A\$ 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	126,01 G G 0,03 G 52,22 G	144,8-5,75-5,7 0,001G 0,033G 52,33G	145,75 0,04 52,33	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	150,99 G	154,14G	155	137,71	
Euro 193,924		1	2016 J=0,635	2017 J=0,71	23.04.18		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	96,22 G	97,8G	99,32	84,7	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	9,23 G	8,92G	9,23	7,8
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	19,21 G	19,345G	19,54	17,57
Euro 1.549,647		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,45 G	14,898G	14,9	12,37
A\$ 413,679		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,1	0,09
kann.\$ 193,873	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,12 G	5,16G-5,28G	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	0,69 G	0,69G	0,69	0,61
US\$ 637,457		1						A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,02
A\$ 250,134		7						A2AJS9	AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,138G	0,14	0,09
US\$ 398,471	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	72,6 G	74G	74,79	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	7,47 G	7,72G	7,72	6,53
A\$ 3.485,17		7						A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,11G	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	7,53 G	7,55G	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	3,35 G	3,53G	3,53	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	1,09 G	1,08G	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	0,01	
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	4,47 G	4,6G	5,41	4,47
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7	26.09.18			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	56,42 G	57,11G	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	1,88 G	1,9G	1,9	1,63
A\$ 407,524		7						A0LF83	AU000000GX2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,22 G	1,25G	1,46	1,22
A\$ 225,679		7						A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,353G	0,43	0,33
sfrs 159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,76 G	3,828G	3,88	3,37
sfrs 188,809		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	59,5 G	60G	60	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	4,29	4,39G-4,31	4,39	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	1,4 G	1,46G-1,47-1,49	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	153,14 G	148,23G	153,14	134,58

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	7,79 G	8-8,47-8,48-8,59	8,59	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	33,53 G	34,03G	34,03	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	1,52 G	1,55G	1,56	1,46	
A\$ 2.644,116	1	7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18		893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	0,15	
US\$ 7.772,391		1					A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,16 G	0,156G			
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	60,4 G	60,71G	60,77	53,79	
A\$ 1.499,637	1	7	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		892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,005G	0,01	0,01 33	
A\$ 1.469,334		7					A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G			
£ 465,834		1					1	940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	33,6 G	33,6G		
£ 4.964,461	1	1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	21.02.19		940561	GB0009252882	-	1	16,95 G	17,004G-6,966	17,14	16,42	
US\$ 13.957,694	1	1	2017 I=0,030853 S=0,042169	2018 I=0,013126	06.09.18		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,41 G	3,52G-3,5G	3,52	3,02	
kann.\$ 724,313	1	1					A2JST8	CA37958L1076	Global Blockchain Technologies Corp.	1	0,02	0,018G-0,019bB	0,04	0,02	
A\$ 202,653	7	7					899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01	
A\$ 465,922	7	7					A0HWWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01	
ZAR 375,561	1	1					862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,49 G	3,47G	3,49	3,04	
A\$ 877,498	1	7					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	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,46 G
kann.\$ 867,531		1	1	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.					1	9,55 G	9,51G-9,58G	9,58	8,23
A\$ 101,622	1	7	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18		904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02	
A\$ 228,856		10					626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	5,77 G	5,78G	5,78	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	21,64 G	21,76G	21,76	18,77	
A\$ 1.157,339	1	1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	11.09.18		917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G	0,12	0,11	
A\$ 965,199	1	7	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18		A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	(ausg)	0,05 0,01	
A\$ 388,068		7					A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1					
A\$ 1.132,649		1					A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G-0,046-0,046G			
A\$ 93,355		7					851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	1,65 G	1,63G	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	6,98 G	7,55G	7,75	6,98
A\$ 253,517		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd, (Glob.)	1	0,05 G	0,049G	0,05	0,04
skr 1.460,672		12	2015 I=4,9 S=4,85	2016 I=4,9 S=4,85	12.11.18			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,3 G	12,822G	13,3	12,17
US\$ 876,046	1 zu je US\$ 2,5	1	2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.12.18			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	26,89 G	27,42G	28,22	22,94
A\$ 557,205		7						A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 2.649,316		7						A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
ZAR 251,103	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519 S=0,026347	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,76 G	1,68G	1,76	1,44
A\$ 778,076		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,09G	0,09	0,08
A\$ 218,249		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,101G	0,1	0,08
US\$ 469,919	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,52959 Q=0,007916	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	02.11.18			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	26,68 G	26,61G	26,68	23,52
- 325,156		1	2016 J=0,006	2017 J=0,01	17.05.18			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,274G	0,28	0,27
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59	01.08.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	76,66 G	77,94G-7,86	77,94	74,56
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	18 -T	18-T	18	16,2
US\$ 152,438	1	1						897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	66,68 G	67,37G	70,72	64,35
Euro 105,569		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	514 G	514,8G	514,8	466,7
A\$ 241,667		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd., (Glob.)	1	0,39 G	0,385G	0,4	0,34
US\$ 1.471,648	1	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			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	13,34 G	13,45G	13,56	11,23
skr 347,175		1	2016 J=0,48	2017 J=0,53	07.05.18			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	42,76 G	43,07G-3,36	43,82	38,14
A\$ 291,783		7						A2ABJO	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,076G	0,09	0,07
Kina 1.092,734	1	1						906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,06 G	0,062G	0,06	0,06
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,67 G	4,67G	4,97	4,51
A\$ 577,477		7						859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04
Yen 1.811,428		4	2017 I=24 I=24 I=25 S=27	2018 I=28 I=27 I=28 I=28	26.12.18			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	25,71 G	25,99G	26,19	22,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	123,53 G	124,45G	124,72	113,67
A\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,064G	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			A0MVG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	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	19,13 G	19,25G	19,52	17,5
US\$ 20.035,547	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,34 G	7,363G	7,39	7,01
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,5 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	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,4 G	36,4G	36,4	34,8
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,136 J=0,15591	2017 J=0,02178	28.06.18			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,378G	0,39	0,35
- 864,531		1		2016 I=0,002 S=0,0025	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	29,8	29,83G	30,44	26,95
US\$ 77,724	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 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	177,95 G	179,12G	183,3	152,28
Euro 6.397,629		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,12 G	7,066G	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	14,81 G	15,09G	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	5,35 G	5,21G	5,35	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	1,83 G	1,83G	1,86	1,76
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,74 G	23,12G	23,12	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	0,002G		
A\$ 467,16		7						A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	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	2,04 G	2,04G	2,2	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	2,64 G	2,74G	2,74	2,2
A\$ 95,687		7						A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,04	0,03
A\$ 225,879		7						A2JQ3A	AU0000018806	IndiOre Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 1.447,783		1	2016 J=0,0064	2017 J=0,007	04.05.18			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRl Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,135G	0,14	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,34 S=0,34											
Euro 3.116,652		2			31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,09	23,93G	24,48	22,07
- 745,706	1 zu je 5	4			24.01.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,14 G	9,17G	9,5	8,22
Euro 3.891,729	1	1			05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,45 G	10,632G-0,532	10,63	9,3
A\$ 2.311,047		7			21.08.18			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,4G	4,5	4,14
US\$ 4.564	1	1			06.02.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	40,51 G	41,38G	43,08	39,05
US\$ 908,794	1	1			07.02.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	117,68 G	117G	117,68	97,89
US\$ 405,028	1 zu je US\$ 1	1			20.02.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,14 G	40,99G	41,14	34,73
- 585,974		1						A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
Euro 17.509,357		1			21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,04 G	2,0645G	2,06	1,9
A\$ 13,786		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,628G	0,64	0,59
US\$ 259,509	1	10			09.01.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	180,86 G	185,24G	186,58	165,06
US\$ 114,2	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	430,79 G	440,91G-2,55	478	393,74
A\$ 739,972		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 197,342		7			21.08.18			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	3,37 G	3,37G	3,49	3,29
Euro 44,436		1			02.07.18			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	20,96 G	20,98G	22,78	20,32
A\$ 173,25		1			05.09.18			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	7,29 G	7,3G	7,32	6,49
A\$ 693,684		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
- 394,689		1			15.05.18			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,119G	0,12	0,11
Yen 32,55		4			28.03.18			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,12 G	29,98G	29,98	27,04
A\$ 114,883		7			23.08.18			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	13,95 G	13,98G	14,31	12,46
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	20,67 G	21,43G-1,54	21,54	17,89
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	13,1 G	13,61G	13,61	8,3
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1			25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	113,71 G	114,13G	116,27	110,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8											
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	90,72 G	90,83G	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	4,81 G	4,91G	4,98	4,21
US\$ 345,154	1	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,19	28.02.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	22,64 G	22,41G	24,77	22,41
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
A\$ 245,721		7						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd., (Glob.)	1	0,53 G	0,534G	0,57	0,5
A\$ 62,167		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,291G	0,31	0,2
US\$ 347,021	1	1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 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	50,56 G	50,04G	51,84	48,64
- 1.818,394		1	2017 I=0,08 S=0,14	2018 I=0,15 S=0,15	29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,9G	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	1,19G	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	428,7 G	435,2G	435,2	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	11,58 G	11,52G	11,6	11,08
A\$ 260,298		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,187G	0,19	0,17
A\$ 264,181		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,08G	0,09	0,08
A\$ 261,639		7						A0HHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,03
H\$ 3.300,185	1	1	2016 J=0	2017 J=0,016	11.05.18			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,8 G	0,814G	0,83	0,67
A\$ 226,226		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,11	0,09
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,02
US\$ 153,075	1	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	89,52 G	91,95G	91,95	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	8,41 G	8,63G	8,63	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	23,4	22,97G	23,4	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	81,42 G	82,9G	82,9	69,02
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04	30.07.18	06.04		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,5 G	2,512G	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	33,2	33,48G-3,455	33,8	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	41,25	40,63G	42,1	37,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,01 Q=0,012 S=0,012											
- 569,736		4		2017 I=0,01 Q=0,012 S=0,012	29.11.18			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,325G	0,33	0,3
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1		2016 J=5,5	11.05.18			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	116,65 G	118,55G	120,2	111
Euro 429,423		1		2016 J=2,6	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	105,25 G	106,45G	108,55	102,95
Euro 560,342		1		2016 J=3,3	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	207,8 G	207,8G	207,8	194,55
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	40,67 G	41,2G	41,87	35,34
Euro 131,133		1		2016 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,97 G	22,84G	23,56	21,69
US\$ 155,183	1	7		2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	04.12.18			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	145,3 G	148,48G	148,48	115,43
AS\$ 1.296,503		7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
US\$ 39,666	1	7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,198G	0,22	0,18
AS\$ 482,167		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G	0,07	0,06
H\$ 12.014,792	1	4		2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,62 G	0,631G	0,65	0,56
Euro 578,15		1		2016 J=0,14	21.05.18	009		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,2 G	8,43G	8,43	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	22.01.19			A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,307G	0,33	0,29
US\$ 204,407	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,4 G	20,6G	20,6	17,6
US\$ 538,313	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	19,6 G	19,7G	20	17
kann.\$ 206,189	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,24 G	0,244G	0,24	0,17
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	27,07 G	26,41G	28,05	26,41
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-"	1	22,94 G	23,32G	23,32	21,16
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	33,73 G	34,42G	34,42	31,81
Euro 551,055	1	1			17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	140,55	142,2G-1,45	142,2	134,2
AS\$ 377,812		7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
CNY 297,274	1	1		2013 I=0 S=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,13 G	0,133G	0,14	0,13
AS\$ 532,182		7		2016 I=0,06 S=0,08	22.08.18			A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,32 G	4,33G	4,47	4
AS\$ 1.133,987		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
- 2.859,934	1	1		2017 I=0,0075 I=0,0056 I=0,0048 S=0,0079	15.11.18			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,14 G	0,143G	0,14	0,11
AS\$ 571,752		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,293G	0,34	0,28
AS\$ 463,919		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,06 G	0,055G	0,06	0,05
kann.\$ 66,377	1	4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,13 G	0,128G	0,14	0,12
£ 71.163,594		1		2017 I=0,01 S=0,0205	16.08.18			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,65 G	0,6595G	0,67	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	31,4 G	31,51G	31,97	26,12
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	226,7 B	228G	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	68,41 G	70,26G	70,26	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	278,3	275,45G-6,3	278,3	246
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	1G	1,04	0,9
A\$ 297,292		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	72,5 G	73,03G	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	0,001G		
- 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	1,27 G	1,27G	1,29	1,19
A\$ 73,212		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,02
£ 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	3,35 G	3,322G	3,36	2,67
A\$ 653,196		7						A0M2RS	AU000000MEU8	Marmota Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
US\$ 341,13	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 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	96,43 G	98,35G	98,35	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	15,7 G	15,83G	16,12	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	175,19	176,65G-83,6	183,6	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	0,181G	0,22	0,18
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,092G	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	10,63 G	10,59G	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	47,77 G	47,22G	48,82	42,2
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,503G	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	114,4 G	114,6G	116,6	108,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=15 I=15 S=20 2018 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=1,01											
Yen 631,804		4			26.09.18			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,49 G	9,49G	9,66	8,9
US\$ 770,91	1	1			30.11.18		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	160,15 G	158,2	165,55	152,63
US\$ 1.343,045	1	4			27.12.18			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	75,6 G	76G	78,6	72,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,221G	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			14.03.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	63,93 G	63,65G-4,63	67,13	63,59
nz\$ 2.563		7			27.09.18			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	2,06 G	2,08G	2,09	1,95
A\$ 498,626		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,74 G	0,743G	0,85	0,68
A\$ 588,089		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metacity Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 689,06		7			06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,205G	0,26	0,2
A\$ 909,257		5			13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,51G	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	0,1 G	0,091G	0,1	0,08
sfrs 622,885	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,76 G	0,804G	0,8	0,53
A\$ 12,1		7			22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	2,01 G	2,01G	2,35	1,75
£ 415,533	1	4			02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	16,86 G	17,075G	17,38	14,95
US\$ 236,51	1	4			20.11.18			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	69,07 G	69,82G	69,96	58,5
US\$ 1.134,255	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	32,7 G	33,58G	34,37	27,2
US\$ 7.676,219	1	7			20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	91,78	90,07G-0,87-0,74-0,64	94,97	86
- 1.900,542		1			17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 82,565	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,31 G	1,28G	1,4	0,67
A\$ 794,391		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,134G	0,13	0,1
US\$ 109,053	1	1			07.11.18			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	51,5 G	52,5G	57,5	49,8
	zu je US\$ 1,5														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,02 2016 I=0,21 S=0,33 2017 I=0,25 S=0,4 2018 I=10 2018 I=11											
A\$ 220,168		7		2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,21 G	0,222G	0,22	0,2
A\$ 187,968		7		2016 I=0,21 S=0,33 2017 I=0,25 S=0,4 2018 I=10	31.08.18			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	9,62 G	9,63G	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	5,18 G	5,28G	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	4,59 G	4,62G	4,65	4,24
A\$ 230,149		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,149G	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 -BT	0,193	0,21	0,13
US\$ 1.453,835	1	1		2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	28.12.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,89 G	38,21G	38,21	34,8
US\$ 552,963	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	48,37 G	48,6G	48,85	42,13
US\$ 1.720,155	1	1		2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	30.01.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	36,83 G	36,99G	39,59	34,24
US\$ 163,528	1	1		2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	13.12.18			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	100,59 G	101,02G	104,04	97,68
A\$ 1.128,37		7		2016 J=0,02	22.08.18			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,401G	0,4	0,31
A\$ 386,782		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,046G	0,07	0,04
A\$ 821,279		7		2015 I=0,02 S=0,03	27.09.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,23	0,22
Euro 515,631	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	25 G	26,6G	26,6	23,4
US\$ 74,762	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,97 G	25,04G	27,33	23,77
A\$ 437,408	1	7		2016 J=0,002	01.06.18			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,04
H\$ 68.645,539	1	1		2017 J=0,0023				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	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	14,95 G	14,95G	15,52	14,23
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	0,96 G	0,9765G	1,17	0,91
- 250,448		1		2014 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	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	27,35 G	28,8G	28,8	26,04
A\$ 543,974		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,132G	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	0,124G	0,13	0,11
sfrs 3.063	1	1		2016 J=2,3	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	76	75,88G-5,64-5,62-5,78	76	70,56
US\$ 251,886	1	4		2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	03.01.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	54,61 G	55G	55,6	50,2
US\$ 436,085	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	288,5 G	297-7,43	312,96	225

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,13 S=0,33 2017 I=0,075 S=0,0525 S=0,0225 2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,075 Q=0,075											
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	1,31 G	1,34G	1,34	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	15,06 G	15,35G	15,35	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	29,27 G	29,25G	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	0,41 G	0,415G	0,41	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	3,27 G	3,27G	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	70,04 G	70,66G	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	14,68 G	14,74G	14,88	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	7,25 G	7,34G-7,42G	7,42	6,95
A\$ 80,968		7						A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,037G	0,04	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	5,71 G	5,35G-5,338C-5,342- 5,374-5,564	5,75	4,89
Yen 3.643,563		4	2017 S=11	2018 I=3	26.09.18			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,45 G	3,5G	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	145,63 G	146,59G	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	3,86 G	4,04G	4,21	3,81
A\$ 1.241,11		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	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	5,45	5,5G	5,98	5,03
US\$ 221,659	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	42,2 G	43,95G	43,95	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		
sfers 2.550,625		1	2016 J=2,75	2017 J=2,8	06.03.18			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	75	75,48G-5,58-5,76	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	40,79 G	41,15G-0,58	42,63	39,41
kann.\$ 44,678	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,19 G	0,198G	0,2	0,15
A\$ 368,049		7						A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,02	0,01
A\$ 768,612		7						A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	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		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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,01 S=0,01 2018 I=0,02 2019 I=0,04 S=0,055											
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 2019 Q=0,25	29.11.18			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	115,43	119,81G-9,96-9,92	140,67	113,5
Euro 328,703		1			13.12.18			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	74,5 G	76,5G	76,5	63
US\$ 80,104 - 430,583 kann.\$ 618,006	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02	08.08.18			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU0000000GCG7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd., (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	294,57 G 0,02 G 2,98 G	298,8G 0,02G 2,99G	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	4,76 G	4,72G	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 0,15 G 1,19 G	0,001G 0,142G 1,18G	0,16 1,2	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	42,1 G	43,4G	43,4	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	43,18 G	43,7G	43,7	38,71
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3	04.12.18			906849	FR000133308	Orange S.A.	1	13,49 G	13,53G-3,525	14,32	13,32
A\$ 77,453 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 10,63 G	0,233G 10,65G	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	4,47 G	4,47G	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	0,63 G G 2,03 G	0,634G 0,005G 2,06G	0,81 0,01 2,13	0,52 1,9
Euro 67,553	1	1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	32,5 G	32,9G	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 0,97 G	(ausg) 0,967G	0,02 0,97	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	6 G	6,04G	6,04	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	56,49 G	56,14G	56,49	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	0,16 G	0,162G	0,17	0,15
A\$ 1.752,084 A\$ 691,052 A\$ 5.406,715 A\$ 494,528		7 7 7 7						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	0,11 G G 0,28 G	0,104G (ausg) 0,001G 0,309G	0,11 0,31	0,1 0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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 S=0,027 I=0,0058	04.02.19			A0YFVM A0MYZH	AU000000PNR8 SG1V52937132	Pantoro Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,15 G 1,8 G	0,15G 1,82G	0,16 1,82	0,11 1,65
Euro 30,175 US\$ 359,082	1	1 6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	31.01.19			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	3,21 G 60,54 G	3,205G (exD)-61,55G	3,39 61,55	3,17 55,85
US\$ 1.178,359 US\$ 145,976	1 1	1 1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A14R7U A0H1J1	US70450Y1038 US69329Y1047	PayPal Holdings Inc. PDL BioPharma Inc.	1 1	80,1 G 2,7 G	77,02G 2,75G	82,55 2,77	72,61 2,45
A\$ 220,003 A\$ 244,967 A\$ 720,674 A\$ 987,582 US\$ 1.427,576	1	7 7 7 7 1	2017 Q=0,7525 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,805	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	06.12.18			A0MNV5 A0CBE5 A0D8ZZ A2ABFD 851995	AU000000PEX5 AU000000PEN6 AU000000PNN7 AU000000PIL1 US7134481081	Peel Mining Ltd., (Glob.) Peninsula Energy Ltd., (Glob.) Pepinini Lithium Ltd., (Glob.) Peppermint Innovation Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1 1 1 1	0,28 G 0,09 G G 0,01 G 95,09 G	0,281G 0,085G 0,003G 0,005G 96,32G	0,29 0,1 0,01 0,01 97,05	0,25 0,09 0,01 0,01 92,48
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	142,3 G	143,85G-4,05	144,05	136,8
A\$ 1.037,474 A\$ 2.399,438 Euro 48,85	1	7 7 1	2015 J=0	2016 J=0	13.09.18			A0B7MN A1JTE0 A0JKWU	AU000000PRU3 AU000000PRL2 AT0000A00Y78	Perseus Mining Ltd., (Glob.) Petrel Energy Ltd., (Glob.) Petro Welt Technologies AG	1 1 1	0,25 G G 5,04 G	0,255G 0,001G 5,2G	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	02.05.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,54 G	0,551G	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	21,65 G	22,12G	22,12	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	35,61 G	(exD)-35,8G	37,98	34,05
A\$ 198,981 A\$ 394,291 US\$ 461,125	1	7 7 1	2017 Q=0,63 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	16.11.18			A0DNJ3 254463 A1JWQU	AU000000PAA1 AU000000PXS5 US7185461040	Pharmaust Ltd., (Glob.) Pharmaxis Ltd., (Glob.) Phillips 66	1 1 1	0,02 G 0,15 G 80,97 G	0,02G 0,146G 81,67G-3,97	0,02 0,15 83,97	0,01 0,14 73,19
A\$ 1.577,457 A\$ 2.442,857 A\$ 1.744,513		7 7 7						A0BL6Z A0D8ZY A0YGCV	AU000000POH7 AU000000PYC7 AU000000PLS0	Phosphagenics Ltd., (Glob.) Phylogica Ltd., (Glob.) Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,01 G 0,41 G	0,002G 0,008G 0,401G	0,01 0,45	0,01 0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017											
- 25,824	1 zu je 5	1	2017	2018	24.08.18			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	21,19 G	20,76G	21,79	17,73
A\$ 1.522,055		7						A0M8VT	AU000000PNX6	PNX Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 2.642,702		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,02
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,26 G	2,276G	2,29	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	5,79 G	5,75G	6,08	5,75
A\$ 212,275		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,201G	0,25	0,2
A\$ 552,764		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,02	0,01
- 764,053	1 zu je 1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			913238	TH0363010Z10	Precious Shipping PCL	1	0,19 G	0,19G	0,21	0,17
US\$ 27,07	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	104,77 G	106,18G	109,92	91,4
Euro 338,025		1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5	05.12.18			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	23,42 G	23,36G	24,09	22,24
£ 2.593,112	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567	23.08.18			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,98 G	17,12G	17,42	15
A\$ 1.625,649		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	3,5 G	3,68G	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	6,64 G	6,72G	6,94	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	32,36 G	32,65G	32,65	29,06
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,16	2017 J=0,16	01.06.18			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,22 G	0,219G	0,22	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	0,482G	0,51	0,47
US\$ 1.212,163	1	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	43,25 G	44,26G	49,99	43,25
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,031G	0,03	0,02
A\$ 1.098,308		7						A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Health Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	23,31 G	23,85G	24,13	22,05
US\$ 108,501	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	7,34 G	7,74G	7,74	6,51
A\$ 202,081		7	2016 I=0,53 S=0,815	2017 I=0,575 S=0,865	05.09.18			874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	35,6 G	35,35G	36,43	35,15
Euro 183,302	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69	24.09.18			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	43,34 G	43,33G	43,34	36,88
US\$ 284,577	1	1	2017 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975	2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675	31.12.18			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	149,66 G	148,75G	149,66	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		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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017											
US\$ 295,116	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.01.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	58,02 G	(exD)-58,46G	58,46	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	66,76 G	66,75G	69,92	64,26
AS\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,06	0,04
US\$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	153,37 G	152,89G	155,2	149,52
US\$ 106,323	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	362,58 G	362,9G	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	3,1 G	3,21G	3,21	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	2,84 G	2,84G	2,85	2,6
£ 1.965,73	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	18,57 G	19,08G	19,08	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	0,008G	0,01	
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	61,31 G	62,32G-2,14	62,32	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	48,18 G	49,52G	49,52	43,28
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,94 G	15,155G	15,15	14,04
US\$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,54 G	17,86G	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	0,7 G	0,707G	0,74	0,69
US\$ 415,068	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,08 G	0,085G	0,12	0,07
AS\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	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	54,3 G	54,53G	54,53	46,42
£ 1.281,406	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=0	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	46,85 G	47,95G	47,95	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	222,8 G	227,2G	227,2	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	151,09 G	149,07G	151,09	127,74
£ 1.895,71	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	9,94 G	10,185G	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		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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16											
US\$ 373,366	1	1			06.12.18			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	79,47 G	80,06G	81,34	70,84
A\$ 1.258,781 Euro 3.745,487	1	7 1			14.02.19			A0B9S5 A0ER6S	AU000000RXL6 GB00B03MM408	Rox Resources Ltd., (Glob.) Royal Dutch Shell PLC	1 1	G 26,79	0,001G 27,45G-7,61	0,01 27,71	25,7
Euro 4.473,806	1	1			14.02.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-	1	25,99	26,855G-6,88-6,95-7,01	27,01	25,37
A\$ 216,244 Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	7 1			04.09.18			A0Q13U 861149	AU000000RUL2 LU0061462528	RPMGlobal Holdings Ltd., (Glob.) RTL Group S.A.	1 1	0,31 G 48,42	0,304G 48,28G	0,34 48,9	0,3 45,52
Euro 65,62		1			29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	19,49 G	19,73G	20,32	15,54
A\$ 406,974 Euro 45,361		7 1			27.04.18			874777 A0MU70	AU000000SBR7 LU0307018795	Sabre Resources Ltd., (Glob.) SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1 1	0,01 G 10,81 G	0,01G 10,77G	0,01 11,48	9,91
Euro 409,117		1			29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	113,4 G	114,4G	114,4	101,15
A\$ 206,271 - 2.377,15 - 15,4		7 1 1			27.09.18			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 0,01 G 724,93 G	0,277G 0,012G 721,12G	0,28 0,02 729,69	0,25 597,84
- 24,89		1			27.09.18			896360	US7960508882	-	1	898,08 G	894G	898,08	735
A\$ 159,356		7			10.09.18			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,41 G	4,36G	4,41	3,76
Euro 12,872 Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	10 1			11.05.18			919963 920657	AT0000776307 FR0000120578	Sanochemia Pharmazeutika AG Sanofi S.A.	1 1	1,38 G 74,22	1,37G 75,13G	1,48 75,42	1,2 72,19
A\$ 2.082,911		1			28.08.18			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	3,88 G	3,88G	3,88	3,17
A\$ 820,272 A\$ 102,732		1 7			16.03.18			A0MKN37 A0M7NP	AU000000SAR9 AU000000SND2	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.) Saunders International Ltd., (Glob.)	1 1	1,9 G 0,2 G	2,08G 0,205G	2,08 0,24	1,75 0,19
A\$ 1.721,26 US\$ 117,543 Euro 205,671	1	7 1 1			13.04.18			A1W2HT A2DKP8 A0JLZV	AU000000SYA5 US78410G1040 NL0000360618	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp. SBM Offshore N.V.	1 1 1	0,01 G 153,27 G 14,12 G	0,009G 152,81G 14,485G	0,01 153,27 14,48	0,01 137,08 12,64
nz\$ 141,104	1	1			08.01.19			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,65 G	2,56G	2,65	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 5.316,997		1	2017 S=0,025234 S=0,080741 S=0,002725	2018 I=0,10857 I=0,00223	14.08.18			A1156H AU000000SCG8	Scentre Group Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,43G	2,54	2,31	
US\$ 1.382,964	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	12.02.19			853390 AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	38,34 G	39,11G	39,32	31,33	
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18			860180 FR0000121972	Schneider Electric SE	1	61,38	62,5G	62,5	58,02	
Euro 16		1	2015 J=0,5	2017 J=0,5	09.05.18			907391 AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	67,7 G	67,05G	69,2	56,35	
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=40	2017 J=45	18.04.18	017		879123 CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	791 G	834G	834	760	
A\$ 63,815	1	7						A2DNJ3 AU000000SDV5	Scidev Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,02	
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,64 G	7,73G	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	18.12.18			A1C08F IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	37,3 G	37,9G	38,1	31,9	
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0 US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,43 G	0,384G	0,66	0,2	
A\$ 351,136		7	2016 I=0,23 S=0,21	2017 I=0,24 S=0,22	12.09.18			A0EAC4 AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	10,82 G	10,77G	11,17	10,03	
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496 SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,03G	1,07	0,98	
A\$ 1.453		7						A1H7V3 AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,202G	0,2	0,15	
A\$ 339,358		7	2016 I=0,2 S=0,21	2017 I=0,21 S=0,21	13.09.18			A1CX4H AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	9,52 G	9,54G	9,96	8,37	
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18			855383 JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,35 G	9,12G	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	11.12.18			A0B5TR BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	10,16 G	10,26G	10,54	8,92	
Euro 12,075		1						A2AR94 NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35 G	35,6G	38,4	35	
ZAR 2.266,26		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,7 G	0,701G	0,7	0,58	
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A US8257242060	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	2,81 G	2,84G	2,84	2,36	
A\$ 1.059,491		1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015	12.10.18			A2DYWB AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,33G	0,36	0,33	
A\$ 1.854,263		7						A0YF3X AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01	
- 2.606,589		1	2016	2018 I=0,01	30.08.18			A140KC SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,2 G	0,2G	0,2	0,16	
A\$ 170,467		7						615018 AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,1	0,07	
A\$ 507,962		7						A0M5WY AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,351G	0,35	0,32	
A\$ 641,001		7						A0LEFD AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,031G	0,04	0,03	
A\$ 202,72		7	2016 I=0,2 S=0,3	2017 I=0,23 S=0,3	04.10.18			A0F63Y AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,41 G	6,36G	6,85	5,68	
- 222		4	2016 J=0,002	2017 J=0,003	29.10.18			A0MRHA SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,127G	0,13	0,12	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 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	6,19 G	6,2G	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	0,178G	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	1,93 G	1,89G	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	0,03G	0,09	0,02
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	1	2016 S=0,25	2017 J=0,3	19.06.18			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,4 G	0,401G	0,4	0,37
- 640	zu je CNY 1	1	2016 J=0,005	2017 J=0,005	03.05.18			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G	0,12	0,11
AS\$ 1.532,896		7						899857	AU000000SR12	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	5,04 G	5,15G	5,53	4,9
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	06.09.18			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	1,02 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	63,19 G	64,05G	64,05	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	4,15 G	4,185G	4,18	3,8
US\$ 979,79	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	5,61 G	5,72G-5,88	5,88	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	27,94 G	28,305G	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	66,6 G	67,79G	67,79	57,07
AS\$ 62,804		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,05G	1,16	0,96
AS\$ 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	14,5 G	14,5G	14,5	12,95
US\$ 100,948	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,9 G	9,89G	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	42,3 G	43,44G	43,44	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	0,088G	0,09	0,08
AS\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
AS\$ 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	2,16	2,21G	2,21	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2016 I=0,125 I=0,021397 S=0,125											
nz\$ 1.836,192	1	7			20.09.18			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,4 G	2,4G	2,42	2,31
Euro 179,778		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	115,34 G	118,38G	118,38	96,13
US\$ 4.077,577	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,23 G	5,24G	5,5	4,97
A\$ 524,291		7			04.09.18			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,97 G	3,08G	3,08	2,72
A\$ 298,116		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,079G	0,08	0,07
Euro 24,7		10			15.02.18			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	55,15 G	55,8G	62,2	53,95
US\$ 1.240,6	1	10			06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	58,41 G	59,18G-9,19	59,31	54,34
A\$ 371,621		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,67 G	0,672G	0,71	0,61
Euro 4.309,727	1	1			15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12	0,115G-0,1144	0,13	0,1
US\$ 90,595	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	37,78 G	38,12G	38,12	31,63
Euro 910,56	1	1			17.12.18			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	13,81 G	13,95G	14,36	10,77
	zu je Euro 1,04														
US\$ 64,134	1	12			27.11.18			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,3 G	10,34G	10,71	10,08
A\$ 811,646		7						A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 110	1	1			22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,9 G	30,85G	31,25	25,3
- 53,738	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	20,87 G	21,14G	21,14	15,5
A\$ 900		7						A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.355,003		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,05	0,04
A\$ 114,698		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,62 G	0,621G	0,63	0,57
US\$ 194,954	1	1			25.04.18			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A.	1	9,25 G	9,45G	9,5	8,1
A\$ 2.581,959		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
A\$ 1.298,504		7			14.08.19			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	7,99 G	8G	8,03	7,39
A\$ 1.214,877		7						A2DYSE	AU000000STM0	Sunstone Metals Ltd., (Glob.)	1				
- 2.670,633		1			30.01.19			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,2 G	1,24G	1,24	1,12
RUB 714,52	1	1			18.07.18			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC	1	3,54 G	3,61G	3,63	3,27
sfrs 34,223	zu je RUB 1	1						778237	CH0014852781	ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Swiss Life Holding AG	1	362,9 G	362,1G	372,8	335,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017 2018											
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	84,08	83,72G-3,8-3,34	85,1	79,28
sfrs 51,802	1	1	2016 J=22	2017 J=22	06.04.18			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	426,5 G	426,9G	430,9	413,2
A\$ 2.255,226	zu je sfrs 1	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	4,06 G	4,09G	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	17,71 G	18,01G	18,06	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	1,25 G	1,09G	1,26	0,92
US\$ 848,393	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	58,12 G	58,28G	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	35,65 G	34,89G	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	0,047G	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	62,43 G	62,77G	62,91	56,28
A\$ 494,734		7						529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,029G	0,04	0,03
A\$ 217,587		7						A2AD8F	AU000000TDL4	TBG Diagnostics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	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 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,99 G	(exD)-3,04G	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	0,46 G	0,4679G	0,51	0,43
skr 3.072,396		1	2016 J=1	2017 J=1	29.03.18			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	7,71 G	7,696G	7,86	7,28
skr 3.072,396	1	1	2016 J=0,111228	2017 J=0,119327	02.04.18			765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,7 G	7,7G	7,9	7,3
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	7,51	7,58G	7,74	7,31
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,56 G	6,67G	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	1,98 G	1,98G	1,98	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	38,4 G	38,65-8,79	38,93	34
A\$ 396,989		7						A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,349G	0,4	0,35
A\$ 1.869,601		2						A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,055G	0,06	0,05
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,52 G	2,54G	2,58	2,08
US\$ 171,733	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	265,45	258,14G-67,92	304,11	253,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 2017											
- 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	17,23 G	17,37G	17,37	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	87,75 G	88,63G	91,26	78,69	
nz\$ 734,797	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	7,25 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	0,381G	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	75,64 G	75,72G	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	41,37 G	41,66G-1,82-1,66	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	174,73 G	175,22G	177,48	144,16	
kann.\$ 269,643	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,4 G	2,34G-2,34	2,6	1,55	
US\$ 149,188	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,618 Q=0,618 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,656	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	20.11.18		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	91,53 G	91,56G	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	157 G	157,72G	157,72	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	1,87 G	1,85G	1,89	1,76	
US\$ 2.501,58	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	81,64 G	82,17G-2,44	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	2,72 G	2,775G	2,78	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	41,48 G	41,56G	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	266,2 G	248,6G	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	108,36 G	108,73G	109,01	100,41	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 2018											
US\$ 1.490,679	1	1	2017 2018	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	96,76 G	95,71G-7,04	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	23,19 G	23,4G	23,4	19,08
£ 159,634		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0095G	0,01	
A\$ 646,096		7						784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	68,11 G	66,37G	88,99	59,98
HS\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 963,467		7						A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,064G	0,07	0,06
nkr 148,02		1	2016 J=2,1	2017 J=2,35	25.04.18			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	21,96 G	22,48G-2,88	22,88	19,22
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,81 G	7,842G	8,21	7,25
A\$ 2.161,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	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	26,77 G	27,14G	27,14	24,4
Euro 2.641,815		1	2017 Q=0,61 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	46,93	47,925G-7,99-8,075	48,08	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	52,96 G	53,2G	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	4,41G	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	77,97 G	77,3G	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	3,72 G	3,74G	3,74	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	7,44 G	7,49G	7,49	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,39 G	2,39G	2,45	2,35
US\$ 124,866	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	48,81 G	49,1G	52,6	44,79
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,01
A\$ 487,712		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,065G	0,07	0,06
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,35	2017 J=0,42	03.07.18			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,63 G	3,73G	3,86	3,34
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,81 G	28,69G	29	24,25
A\$ 577,157	1	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	72 G	73,6G	75,7	64,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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	44,5 G	44,27G-4,32	44,88	39,65
sfrs 3.855,635		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,34 G	11,51G	11,9	10,84
US\$ 59,77	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	250,94 G	250,32G	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	35,97 G	37,35G	37,35	33,71
Euro 138,287		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	156,95	157,2G	157,9	132
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	10,53 G	10,516G	10,92	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			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	46,98 G	46,225G-6,595	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	139,31 G	139,62G	141,31	117,09
US\$ 272,464	1	1		2018 I=0,085	30.07.18			A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	74,44 G	75,84G	76,05	68,97
- 61,155		1		2017 I=0,03 S=0,19				932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,65 G	4,61G	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	88,4 G	88,51G	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	18,37 G	17,77G	18,8	15,65
US\$ 800,984	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	15.11.18	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	102,71 G	103,45G	103,45	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	233,32 G	235,4G	235,4	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	73 G	73,09G	73,5	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	10,21 G	10,88G	13,13	9,69

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,488512 I=1,308614 I=0,171747 2014 J=0,81 2018 I=0,07 S=0,2 2017 J=0,8 2016 J=0,29 2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59 2016 J=9,71 2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 2016 J=0,8 2017 J=0 2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21 2016 J=0,4 2017 I=0,042355 S=0,090939 2017 J=1,1											
BRL 5.284,475	1	1			03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,08	10,71G	12,93	9,3
Euro 457,988		1			04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	1,67 G	1,6345G	1,95	1,61
H\$ 434,008	1	4			21.11.18			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,444G	0,45	0,42
A\$ 258,261		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,116G	0,12	0,1
Euro 565,593		1			14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,15 G	18,23G	18,3	17,54
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1			30.04.18			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	42,74 G	44,76G-5,1-4,78C-4,78	45,1	36,88
A\$ 1.103,762		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 120,888	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	143,13 G	145,41G	146,9	125,47
US\$ 164,62	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	100,91 G	101,49G	102,01	91,76
US\$ 4.132,015	1	1			09.01.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,45 G	46,95G-6,82	51	46,45
US\$ 255,558	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	162,24 G	162,55G	170,99	141,32
DKK 205,696		1			04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	72,42	73,02G	73,02	65,66
US\$ 353,438	1	1			14.03.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	25,02 G	24,75G	26,18	21,97
US\$ 228,422	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,35 G	9,43G	9,48	8,47
Euro 128	1	1			28.05.18			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	21,16 G	21,62G	21,62	19,79
US\$ 220,921	1	1						757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5 -T	5-T	5	4,9
US\$ 53,441	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	1,99	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			06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	76,84 G	77,3G	77,3	70,8
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,096G	0,1	0,09
US\$ 1.757,242	1	1			15.11.18			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	118,24 G	118,01G-6,8G	122,13	112,64
A\$ 1.742,611		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
Euro 1.306,234		1			20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,09 G	22,3G	22,3	21
US\$ 26.719,967	1	4			22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,58	1,5756G	1,76	1,56
US\$ 2.671,522	1	4			21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,4 G	15,5G	17,4	15,4
Euro 176,349	1	4			12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	27,68	28,04G	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		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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 2018											
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 Q=0,44	14.02.19			A12HJF US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	62,23 G	62,42G	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	84,43 G	82G	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	7,42 G	7,48G	7,85	6,36	
- 935,916		1	2017 I=0,003 S=0,003	2018 I=0,004	17.08.18			A0NBYH SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,112G	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	1,1 G	1,11G	1,11	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	43,38 G	(exD)-42,94G	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	20,35 G	20,38G	20,6	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	37 G	38,04G	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	15,51 G	15,53G	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	22,49 G	22,76G	22,76	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 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	17,51 G	17,69G	17,69	16,47	
A\$ 496,319		7		2017 I=0,13 S=0,27	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	2016 S=0,06	2017 I=0,13 S=0,27	04.09.18			A0MSK7 AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,05 G	3,11G	3,11	2,59	
Euro 117,527	1, 10	1	2016 J=0,27	2017 J=0,3	18.06.18			852894 AT0000831706	Wienerberger AG	1	19,54 G	19,81G	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	2,1 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	12,02 G	12,11G	12,55	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	54,34 G	55,14G	55,14	50,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,34 S=0,49											
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	21,39 G	21,43G	21,45	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	18,38 G	18,38G	18,98	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	101,32 G	104,09G	104,09	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	28.12.18		A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	23,51 G	24,31G	24,31	17,05
US\$ 22.577,617	1	4		2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.02.19		A2JNY1 880135	KYG9830T1067 US9839191015	Xiaomi Corp. Xilinx Inc.	1 1	1,12 96,7 G	1,08G-1,11 97,91G	1,38 97,91	1,08 73
US\$ 253,043	1	4		2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36			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	2,39 G	2,41G	2,41	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	0,9 G	0,902G	0,9	0,78
- 1.895,82	1 zu je 1	4		2016 J=0,0025	2017 J=0,0025	07.08.18		A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,202G	0,22	0,2
US\$ 379,075	1	10		2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,12	26.11.18		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	30,87 G	30,67G	31,16	28,3
US\$ 312,302	1	12		2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42	13.02.19		909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	80,86 G	80,33G	82,05	78,34
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	57,76 G	58,67G	64,53	51,07
Euro 8,385		1		2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18		TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	22,15 G	22,1G	23,65	20,2
A\$ 212,762		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,05	0,03
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	0,87 G	0,886G	0,9	0,8
A\$ 149,734		7		2013 J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd., (Glob.)	1	G	0,005G	0,01	
Euro 43,5	1	5		2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,89 G	7,965G	7,96	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 G	275,4G	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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
	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			36,96 G	36,98G	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			134,38 G	134,43G	134,43	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			91,01 G	91,37G	91,37	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			105,13 G	105,71G	105,71	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			86,84 G	88,47G	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			75 G	74,05G-/74,05G/	75	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 G	70,05G-/70,05G/	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			96,15 G	95,023G-/96,15G/	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			70,2 G	70,2G-/70,2G/	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. 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			31,38 G	32,56G	32,56	24,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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. 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			17,8 G	18,28G	24,92	17,56

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
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			10,09 G	10,11G	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			0,48 G	0,481G	0,53	0,48
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			6,03 G	6,085G	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	0,03G	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			10,32 G	10,41G	10,41	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			13,52 G	13,53G	13,53	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			2,95 G	2,952G	2,95	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			15,87 G	15,88G	16	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			6,34 G	6,265G	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			0,54 G	0,546G	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			2,61 G	2,606G	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			0,74 G	0,732G	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			22,08 G	22,29G	22,29	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	0,705G	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			2,06 G	2,058G	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			6,89 G	7,005G	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			17,59 G	18,09G	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			13,36 G	13,35G	13,36	13,05

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
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			7 G	7,14G	7,18	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			3,67 G	3,67G	3,72	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			7,16 G	7,19G	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			3,16 G	3,195G	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			7,08 G	7,11G	7,12	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			2,71 G	2,721G	2,76	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			9,97 G	10,05G	10,05	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			9,95 G	10,08G	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			14,41 G	14,41G	14,41	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			2,8 G	2,773G	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			16,24 G	16,3G	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			16,33 G	16,48G	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			31,88 G	32,2G	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			14,56 G	14,78G	14,78	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			6,79 G	6,81G	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			5,21 G	5,235G	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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	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			11,52 G	11,58G	11,9	11,52
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			4,87 G	4,894G	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			1,63 G	1,646G	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			20,78 G	20,63G	21,52	20,63
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			66,38 G	67,22G	67,94	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			35,86 G	36,23G	37,9	35,86
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			316,76 G	312,1G	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			25,54 G	25,07G	29,19	25,07
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			15,06 G	14,9G	15,83	14,9
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			71,36 G	71,18G	77,27	71,18
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			63,14 G	61,45G	73,11	61,45
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			1,68 G	1,66G	2,01	1,66
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			16,72 G	16,81G	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			4,58 G	4,609G	4,61	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			95,44 G	94,32G	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			34,48 G	34,58G	34,58	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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical Platinum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			67,51 G	67,25G	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			110,63 G	112,2G	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			13,17 G	13,17G	13,17	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			109,84 G	109,73G	109,84	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			88,41 G	88,5G	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			23,5 G	23,66G	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			16,27 G	16,52G	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			108,26 G	108,13G	108,26	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			128,54 G	128,77G-/128,79G/	128,79	127,35
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			43,74 G	44,02G	44,02	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			5,85 G	5,86G	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			14,3 G	14,32G	14,32	13,08
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			111,9 G	112,22G	112,27	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,5 G	31,7G	31,7	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,65 G	28,91G	28,91	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,58 G	30,02G	30,02	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			77,63 G	77,81G	78,89	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,11 G	9,09G	9,19	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call			21,5 G	21,74G	21,74	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,08 G	23,37G	23,4	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,64 G	20,76G	20,83	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			46,51 G	46,78G	47,06	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,38 G	9,39G	9,5	8,58
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			95,76 G	97,03G	97,03	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,78 G	31,88G	32,01	29,94
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,56 G	72,96G	72,96	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			25,93 G	26,01G	26,26	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			46,16 G	46,34G	47,02	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,43 G	28,46G	29,58	28,28
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			14,07 G	14,17G	14,2	13,01
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			71,75 G	71,97G	72,93	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			41,79 G	41,92G	42,52	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			23,78 G	23,72G	24,89	23,72
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			412,67 G	417,41G	422,28	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			262,8 G	260,66G	264,17	241,04

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
							UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			53,14 G	53,54G	53,54	49,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22 G	22,17G	22,17	20,32
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			54,4 G	54,58G	54,63	51,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,36 G	21,51G	21,51	19,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,93 G	7,96G	7,96	7,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,51 G	5,51G	5,62	5,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,4 G	9,35G	9,47	9,04
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			8,48 G	8,63G	9,6	8,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,89 G	7,89G	7,92	7,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,62 G	9,69G	10,07	9,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			20,88 G	21,1G	21,86	19,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			28,44 G	28,55G	29,91	28,05
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,12 G	2,13G	2,46	2,1
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			29,29 G	29,79G	29,79	26,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			62,14 G	62,29G	62,29	57,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			20,38 G	20,48G	20,48	18,59
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			10,33 G	10,37G	10,44	10,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			10,93 G	10,99G	10,99	10,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,63 G	10,69G	10,69	10,28
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			22,62 G	22,28G	24,88	22,28
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			3,15 G	3,11G	3,57	3,11
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,06 G	15,16G	15,8	14,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			20,29 G	20,54G	20,54	17,61
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			58,25 G	59,67G	59,67	54,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			46,37 G	46,36G	46,37	40,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			31,59 G	31,78G	31,79	29,31
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			23,84 G	23,76G	25,7	23,75
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			27,43 G	27,59G	27,95	25,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			82,65 G	84,72G	84,72	79,54
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			64,25 G	64,84G	64,84	60,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			53,96 G	54,72G	54,72	49,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			42,58 G	42,92G	43,21	39,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			17,5 G	17,62G	17,69	16,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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		100,565G-/100,551G/	100,593 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	100,63G-/100,628G/	100,669 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)		100,728G-/100,741G/	100,755 G	1,05	1,05
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)		101,035G-/101,035G/	101,078 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)		101,841G-/101,827G/	101,852 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)		101,769G-/101,803G/	101,843 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)		100,872G-/100,906G/	100,933 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)		101,84G-/101,84G/	101,88 G	0,05	0,05
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)		102,061G-/102,021G/	102,057 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		102,046G-/102,016G/	102,055 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,194G-/101,227G/	101,202 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		102,465G-/102,425G/	102,466 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	102,308G-/102,295G/	102,332 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)		104,43G-/104,47G/	104,53 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanal. 2014(19)		100,499G-/100,519G/	100,506 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)		103,074G-/103,059G/	103,117 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		106,49G-/106,483G/	106,57 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)		103,46G-/103,446G/	103,483 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)		104,338G-/104,377G/	104,366 G	0,08	0,08
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)		104,384G-/104,432G/	104,4 G	0,12	0,12
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)		104,69G-/104,67G/	104,715 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		102,538G	102,549 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)		106,025G-/106,01G/	106,06 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)		104,92G-/104,905G/	104,95 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	105,305G-/105,32G/	105,345 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,29G-/105,29G/	105,305 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)		104,99G-/104,97G/	105,01 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)		100,452G-/100,448G/	100,444 G	-0,33	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,86G-/106,88G/	106,885 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)		105,95G-/105,945G/	105,985 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		106,31G-/106,31G/	106,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		105,49G-/105,49G/	105,49	G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,05G-/102,09G/	102,095	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		105,882G-/105,875G/	105,855	G	0,26	0,26
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	107,09G-/107,04G/	107,11	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)		109,295G-/109,285G/	109,335	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)		105,215G-/105,19G/	105,23	G		
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich, Bonos 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		108,84G-/108,87G/	108,91	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)		100,885G-/100,885G/	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)		100,91G-/100,91G/	100,93	G	-0,44	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,801G-/106,805G/	106,74	G	0,45	0,45
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)		109,48G-/109,46G/	109,48	G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,9G-/108,9G/	108,825	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)		108,79G-/108,745G/	108,785	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)		109,42G-/109,375G/	109,43	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)		112,685G-/112,7G/	112,7	G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		107,118G-/107,115G/	107,06	G	0,55	0,55
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)		102,23G-/102,265G/	102,245	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		110,43G-/110,43G/	110,45	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	112,51G-/112,485G/	112,54	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)		103,255G-/103,23G/	103,25	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	113,905G-/113,855G/	113,91	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		112,99G-/112,93G/	112,985	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		127,97G-/127,98G/	128,01	G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,508G-/108,53G/	108,433	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)		105,23G-/105,51G/	105,33	G	2,7	2,69
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	116,815G-/116,77G/	116,8	G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	Portugal, Republik, Obligaciones 2,2%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		107,755G-/107,76G/	107,58	G	0,1	0,1
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,545G-/100,49G/	100,49	G	-0,13	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,505G-/101,56G/	101,48	G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		114,285G-/114,245G/	114,275	G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,565G-/116,52G/	116,54	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)		102,14G-/102,47G/	102,19	G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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)		121,1G-/121,115G/	121,05 G	0,1	0,1
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	100,16G-/101,48G/	101,25 G	2,61	2,61
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)		116,54G-/116,52G/	116,525 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)		105,561G	105,476 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		137,14G-/137,095G/	137,125 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)		108,55G-/108,49G/	108,48 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,855G-/110,825G/	110,815 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)		109,358G-/109,284G/	109,308 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		121,685G-/121,8G/	121,665 G	0,3	0,3
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)		121,05G-/121G/	120,975 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)		119,295G-/119,3G/	119,175 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,905G-/122,01G/	121,875 G	0,34	0,34
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		125,82G-/125,83G/	125,695 G	0,45	0,45
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	100,81G-/100,81G/	100,35 G	2,83	2,82
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	Irland, Republik, Treasury Bonds 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		116,915G-/116,915G/	116,855 G	0,09	0,09
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)		112,67G-/112,63G/	112,54 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,435G-/117,565G/	117,43 G	0,4	0,4
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,035G-/113,945G/	113,885 G	0,01	0,01
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)		109,91G-/109,845G/	109,825 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)		112,645G-/112,77G/	112,65 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)		98,85G-/99,12G/	98,85 G	3,54	3,54
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	99,45G-/100,225G/	100 G	2,96	2,96
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)		131,03G-/131,06G/	130,95 G	0,27	0,27
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,12G-/106,21G/	106,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,7G-/125,72G/	125,61 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)		125,35G-/125,41G/	125,23 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)		130,74G-/130,8G/	130,72 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)		112,52G-/112,66G/	112,38 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)		107,63G-/107,55G/	107,51 G	0,07	0,07
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)		139,51G-/139,47G/	139,32 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)		109,36G-/109,39G/	109,25 G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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)		105,83G-/105,81G/	105,62 G	0,14	0,14
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	97,81G-/99,135G/	99,09 G	3,14	3,14
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		133,58G-/133,53G/	133,44 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)		108,869G	108,708 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,98G-/123,96G/	123,74 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,83G-/107,9G/	107,67 G	0,82	0,82
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)		103,94G-/104,03G/	103,79 G	0,44	0,44
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	104,87G-/104,91G/	104,74 G	0,33	0,33
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)		112,23G-/112,34G/	112,05 G	1,14	1,14
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-/136,47G/	136,27 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)		104,09G-/104,05G/	103,9 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)		102,79G-/102,93G/	102,78 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)		99,66G-/99,67G/	99,4 G	0,29	0,29
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	97,96G-/98,635G/	98,39 G	3,19	3,19
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)		121,48G-/121,65G/	121,24 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)		103,6G-/103,8G/	103,52 G	1,02	1,02
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	102,63G-/102,63G/	102,36 G	0,48	0,48
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		150,07G-/150,08G/	149,84 G	0,25	0,25
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)		122,9G-/122,9G/	122,3 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)		120,36G-/120,33G/	119,99 G	0,38	0,38
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der, Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		147,53G-/147,55G/	147,25 G	0,15	0,15
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)		98,71G-/99,118G/	98,68 G	3,87	3,87
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)		103,12G-/103,15G/	102,9 G	0,39	0,39
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	97,01G-/97,87G/	97,38 G	3,28	3,27
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	144,2G-/144,22G/	143,87 G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		102,13G	101,83 G	1,16	1,16
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		101,343G-/101,474G/	101,154 G	0,73	0,73
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		101,97G-/102,1G/	101,88 G	0,77	0,77
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)		122,08G-/122,17G/	121,81 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,339G-/101,588G/	101,258 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)		100,636G	100,471 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		105,46G- /105,56G/	105,146 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)		135,56G- /135,82G/	135,45 G	1,23	1,23
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,52G- /144,57G/	144,2 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)					
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	96,01G- /97,6G/	96,37 G	3,28	3,28
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)		100,953G- /101,192G/	100,927 G	1,06	1,06
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)		149,09G- /149,12G/	148,67 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,07G- /101,07G/	100,74 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)		101,75G- /101,98G/	101,62 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		102,752G- /102,983G/	102,549 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)		101,38G- /101,512G/	101,136 G	0,75	0,75
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)		142,444G- /142,534G/	141,863 G	0,26	0,26
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)		121,09G- /121,21G/	120,7 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	S s	95,66G- /96,15G/	95,34 G	3,42	3,42
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)		116,348G	116,051 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)		114,95G- /115,18G/	114,77 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		104,98G- /105,17G/	104,85 G	1,46	1,46
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	93,16G- /95,01G/	94,01 G	3,51	3,51
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)		102,874G- /102,945G/	102,517 G	1,09	1,09
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	100,83G- /100,93G/	100,54 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	S s	93,21G- /93,67G/	92,82 G	3,62	3,62
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	137,67G- /137,87G/	137,39 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)		150,29G- /150,47G/	150,02 G	1,57	1,57
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)		163,45G- /163,48G/	162,89 G	0,84	0,83
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)		94,07G- /94,46G/	94,09 G	4,44	4,44
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	91,36G- /92,26G/	91,28 G	3,72	3,72
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	102,23G- /102,54G/	102,12 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)		100,34G- /100,529G/	100,02 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		107,19G- /107,55G/	107,13 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		102,262G- /102,757G/	102,294 G	0,52	0,52
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	90,66G- /90,98G/	90,07 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		101,934G- /102,25G/	101,648 G	2,08	2,08
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)		103,27G- /103,3G/	102,8 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	88,77G- /89,76G/	88,61 G	3,87	3,87
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	156,27G- /156,48G/	155,9 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)		156,28G- /156,33G/	155,68 G	0,98	0,98
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	87,76G- /88,68G/	87,83 G	3,92	3,92
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)		101,72G- /101,74G/	101,22 G	1,14	1,14
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2018(36)		105,212G- /105,422G/	104,297 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,96G- /157,06G/	156,42 G	0,63	0,63
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		90,385G- /90,834G/	90,149 G	4,77	4,77
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,65G- /134,84G/	134,22 G	1,9	1,9
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	86,31G- /87,75G/	86,87 G	3,96	3,96
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		153,76G- /153,66G/	153 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		125,06G- /125,52G/	124,69 G	2,36	2,36
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)		103,83G- /103,93G/	103,24 G	1,45	1,45
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	86,71G- /87,22G/	86,4 G	3,97	3,97
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)		149,64G- /149,87G/	149,15 G	1,16	1,16
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	86,56G- /87,135G/	86,5 G	3,94	3,94
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)		108,93G- /108,97G/	108,34 G	1,25	1,25
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	87G- /87,6G/	87,5 G	3,87	3,87
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Inf. Index-Lkd OAT 2007(40)		143,123G- /143,228G/	141,953 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		147,83G- /148,5G/	147,76 G	2,08	2,08
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	86,15G- /87,5G/	86,18 G	3,85	3,85
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	153,16G- /153,43G/	152,68 G	1,42	1,42
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)		162,38G- /162,41G/	161,57 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		145,21G- /145,45G/	144,72 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)		90,296G- /90,803G/	90,17 G	4,87	4,87
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	86,06G- /86,85G/	86,22 G	3,87	3,87
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)		136,12G- /136,01G/	135,25 G	0,91	0,91
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)		144,52G	143,7 G	1,12	1,12
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		155,3G- /155,93G/	155,1 G	2,26	2,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		125,99G- /126,39G/	125,12 G	2,68	2,68
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)		107,76G- /107,99G/	107,14 G	1,62	1,62
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)		139,81G- /140,02G/	139,16 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	S 71	147,49G- /147,78G/	146,94 G	1,53	1,53
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)		124,205G	123,406 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)		111,09G- /111,36G/	110,63 G	2,34	2,34
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		106,48G- /106,48G/	105,72 G	1,23	1,23
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)		104,382G	102,948 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)		105,95G- /106,19G/	105,48 G	2,41	2,41
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)		164,71G- /164,73G/	163,59 G	1,62	1,62
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		169,09G	167,68 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-Bundesanl. 2012(62)		179,66G- /179,63G/	178,41 G	1,35	1,35
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)		99,77G- /99,85G/	98,91 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		119,43G- /119,79G/	119 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)		102,07G- /102,81G/	102 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		96,66G- /96,68G/	95,39 G	1,58	1,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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)		101,59G-/101,64G/	101,41 G	0,42	0,42
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	104,285G-/104,28G/	104,305 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)Ausg.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 226	114,235G-/114,215G/ 101,419G-/101,468G/	114,235 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493		101,234 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)		102,745G	102,74 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)		108,69G	108,25 G	0,1	0,1
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)		105,19G-/104,32G/	104,34 G	1	1
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)		104,23G-/104,235G/ 105,02G-/105,015G/ 100,435G-/100,465G/ 101,806G-/101,768G/ 100,02G-/100,04G/	104,275 G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1		S 1801		105,06 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93		S 1515		100,154 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2		S 1605		101,749 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2				99,86 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)		102,4G-/102,37G/	102,41 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	101,734G-/101,745G/	101,471 G	0,55	0,55
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	103,049G-/103,024G/ 102,919G	102,867 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387		102,869 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 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	114,765G-/114,68G/ 100,457G-/100,45G/ 109,125G-/109,13G/	114,71 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782		100,491 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295		109,08 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	104,54G-/104,61G/ 102,56G-/102,59G/ 104,94G-/104,87G/	104,42 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s		102,5 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s		104,47 G		
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)		104,85G-/104,9G/	104,83 G	0,11	0,11
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)		104,1G-/105,5G/	104,56 G	8,74	8,7
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Møller-Mærsk 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)		100,18G-/100,16G/	100,18 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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-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)		102,49G-/102,56G/	102,51 G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			95,78G-/95,67G/	95,41 G	2,42	2,42
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			101,82G-/101,8G/	101,82 G	0,19	0,19
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Müller-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		95,4G-/95,49G/	95,4 G	4,73	4,72
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			96,4G-/96,49G/	96,07 G	4,51	4,51
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	100,025G	99,84 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	99,961G-/99,938G/	99,878 G	0,14	0,14
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)		102,12G-/102,5G/	102,05 G	3,84	3,84
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			88G	92,5 G	4,6	4,6
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	2,28	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		102,52G-/102,64G/	102,27 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)		101,11G-/101,05G/	101,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578			100,36G-/100,34G/	100,36 G	0,26	0,26
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)		107,27G-/107,51G/	106,88 G	4,19	4,19
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)		94,18G-/94,35G/	93,68 G	4,15	4,15
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			93,94G-/94,07G/	93,32 G	5,1	5,1
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)		100,07G-/100,07G/	100,07 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)		112,57G-/112,595G/	112,575 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			101,039G-/101,052G/	101,061 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			110,47G-/110,515G/	110,52 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			105,69G-/105,89G/	105,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,05G-/101,11G/	100,94 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			111,68G-/111,74G/	111,68 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,55G-/108,71G/	108,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			103,84G-/103,84G/	103,82 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486			101G-/100,95G/	100,95 G	0,04	0,04
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757			100,21G-/100,23G/	100,25 G	1,03	1,02
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038			100,37G-/100,4G/	100,43 G	2,55	2,52
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484			99,58G-/99,81G/	99,8 G	1,7	1,7
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			100,94G-/100,95G/	100,75 G	0,84	0,84

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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)		105,08G- /105,18G/ 102,73G- /102,74G/	105,01 G 102,7 G	2,23 2,41	2,23 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)		119,62G- /119,77G/ 112,7G- /112,67G/	119,69 G 112,66 G	1,19 0,63	1,19 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.)		103,62G- /104,03G/	103,65 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)		109,485G- /109,57G/	109,595 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)		105,63G- /105,76G/ 104,34G- /104,34G/	105,41 G 104,27 G	1,09 0,44	1,09 0,44
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)		100,265G- /100,26G/	100,28 G	0,5	0,5
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.)		102,735G- /102,84G/	102,75 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.)		100,601G- /100,713G/	100,274 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,53G- /104,54G/	104,5 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)		103,69G- /103,71G/	103,68 G	0,51	0,51
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		104,95G- /105,05G/	105,05 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102G- /101,95G/ 106,92G- /106,84G/ -7G-7,1G	101,95 G 107 G	0,51 1,27	0,51 1,27
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- /101G/ 98,625G- /99G/ 96,885G- /97,104G/ 96,625G- /97,197G/ 96,702G- /97,235G/	100,96 G 98,875 G 96,885 G 97,25 G 97 G	3,91 1,86 2,75 2,58 3,44	3,9 1,86 2,75 2,58 3,44
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)		101,73G- /101,71G/ 105,91G- /105,945G/	101,39 G 105,865 G	0,8 0,31	0,8 0,31
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)		76G- /76G/	77 G	12,75	12,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		1,81G- 1,9G/	1,9 G	386,4	386,4
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)		3,2G- 3,2G/	3,2 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)		104,55G- 104,84G/	104,37 G	2,36	2,36
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,49G- 105,515G/	105,38 G	1,49	1,49
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.)		105,65G- 105,745G/	105,43 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)		91,32G- 91,31G/	90,81 G	4,99	4,99
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)	S s	100,215G- 100,21G/	100,195 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,92G- 101,04G/	100,86 G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		101,285G- 101,32G/	101,035 G	0,5	0,5
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		101,99G- 102,29G/	101,82 G	0,99	0,99
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,76G- 100,86G/	100,77 G	0,11	0,11
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905	3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,38G- 105,35G/	105,35 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		105,48G- 105,54G/	105,4 G	0,07	0,07
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277	1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,58G- 100,57G/	100,58 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,55G- 103,63G/	103,3 G	0,66	0,66
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,11G- 107,29G/	106,97 G	0,49	0,49
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)		100,52G	100,45 G	0,15	0,15
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		97,85G- 97,53G/	97,12 G	3,36	3,36
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)		100,05G- 99,77G/	99,34 G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		99,48G- 99,64G/	99,01 G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		109,07G- 109,02G/	108,28 G	1,22	1,22
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)		101,11G- 101,15G/	100,99 G	1,1	1,1
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)		99,96G- 99,96G/	99,98 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)		95,7G- 95,68G/	95,08 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,47G- 99,53G/	99,44 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,045G- 98,06G/	97,795 G	1,63	1,63
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)		103,04G- 103,04G/	103,074 G	0,97	0,97
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		101,07G- 101,06G/	100,83 G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,59G- 112,66G/	112,58 G	0,48	0,48
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,61G- 107,56G/	107,54 G	0,24	0,24

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,7G-/100,66G/	100,66	G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,2G-/107,3G/	107,31	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)	S s	100,07G-/100,03G/	100,02	G	-0,02	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	99,04G-/99,17G/	98,72	G	1,45	1,45
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100G-/99,97G/	99,705	G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		99,16G-/99,26G/	98,87	G	0,96	0,96
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,223G-/102,221G/	102,251	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,98G-/109,98G/	109,98	G	0,19	0,19
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	116,77G-/116,74G/	116,45	G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		100,73G-/100,77G/	100,55	G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		101,95G-/102,07G/	101,66	G	1,3	1,3
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		110,574G-/110,609G/	110,481	G	4,95	4,95
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.)		105,746G-/105,817G/	105,493	G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCCQ2	DE000A1YCCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		111,93G	111,81	G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		104,92G-/105,45G/	104,98	G	2,82	2,82
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)		101,01G-/101,13G/	100,73	G	2,18	2,18
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		115,68G-/115,74G/	115,55	G	4,53	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)		100,58G-/100,52G/	100,54	G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,49G-/101,46G/	101,41	G	0,07	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)		101,18G-/101,16G/	101,17	G	0,28	0,28
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-/104,91G/	104,94	G	0,12	0,12
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)		99,8G-/99,86G/	99,83	G	0,21	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)		99,6G-/99,76G/	99,37	G	1,53	1,53
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		95,51G-/95,58G/	95,24	G	3,61	3,61
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		98,85G-/98,85G/	98,43	G	3,33	3,33
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		100,67G-/100,61G/	100,02	G	4,05	4,05
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,01G-/98,03G/	97,89	G	3,24	3,23
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		102,28G-/102,28G/	101,56	G	4,17	4,17
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCL	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,59G-/99,4G/	98,88	G	2,68	2,68
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,61G-/101,77G/	101,41	G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,99G-/104,12G/	103,55	G	3,05	3,05
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		114,94G-/115,18G/	113,54	G	4,04	4,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Apple Inc. Registered Notes						
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,43G- 98,5G/	98,25 G	2,8	2,8	
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,41G- 98,42G/	97,95 G	3,45	3,45	
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,96G- 98,98G/	98,86 G	2,64	2,63	
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,04G- 99,26G/	98,85 G	3,02	3,02	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,93G- 102,01G/	101,86 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		103,02G- 103,1G/	102,87 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,31G- 99,31G/	99,28 G	2,67	2,66	
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,29G- 96,18G/	95,58 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,72G- 97,76G/	97,34 G	2,78	2,77	
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,18G- 94,43G/	93,54 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,34G- 99,34G/	99,3 G	2,68	2,67	
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,85G- 98,865G/	98,695 G	2,68	2,67	
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,26G- 98,41G/	98,04 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		97,92G- 98,01G/	97,41 G	3,14	3,14	
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,98G- 96,93G/	96,28 G	3,44	3,44	
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,02G- 95,26G/	94,4 G	4,07	4,07	
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,16G- 98,26G/	97,86 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,51G- 96,69G/	96,06 G	4,11	4,11	
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,16G- 97,2G/	96,99 G	2,73	2,73	
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,39G- 94,32G/	93,7 G	3,34	3,34	
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,07G- 96,21G/	95,79 G	4,12	4,12	
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,21G- 99,26G/	99,17 G	2,62	2,61	
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,41G- 97,66G/	99,68 G	3,65	3,65	
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,72G- 99,74G/	99,47 G	2,8	2,8	
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		107,35G- 107,31G/	106,63 G	2,28	2,28	
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		115,6G- 116,32G/	115,17 G	2,68	2,68	
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,58G- 103,7G/	103,58 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)		100,19G- 100,21G/	100,21 G	2,49	2,47	
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,22G- 102,27G/	101,76 G	3	3	
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,89G- 99,88G/	99,87 G	2,58	2,56	
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,32G- 100,34G/	100,16 G	2,71	2,71	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,34G	103,3 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)		106,13G	105,91 G	0,81	0,81	
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99G- 98,97G/	98,9 G	2,61	2,61	
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,22G- 98,27G/	98,02 G	2,77	2,77	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,27G- 96,55G/	95,97 G	3,16	3,16	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,32G- 90,54G/	89,97 G	4,08	4,08	
						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)		101,77G	101,18 G	0,86	0,86	
						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)		97,62G- 97,64G/	97,52 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,34G- 100,33G/	100,36 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,37G- 103,7G/	103,38 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,6G- 105,65G/	105,52 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,985G- 105G/	105,06 G	0,68	0,68	
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)		101,17G- 101,23G/	101,11 G	1,99	1,99	
						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)		101,93G- 101,87G/	101,98 G	3,7	3,68	
						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)		102,18G- 102G/	101,41 G	4,48	4,47	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		95,83G- 95,85G/	95,82 G	7,23	7,22	
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		74,59G- 75,12G/	74,46 G	8,61	8,6	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			83,84G- 83,95G/	83,8 G	8,02	8,02	
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			77,24G- 77,67G/	77,08 G	8,98	8,98	
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		132,1G- 132,1G/	132,1 G			
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917			140-T	140 -T			
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	130G- 130G/	130 G			
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		107,19G	106,88 G	3,11	3,11	
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		109,99G- 109,995G/	110,025 G			
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	99,81G- 99,8G/	99,72 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	99,23G- 99,21G/	98,98 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	98,29G- 98,29G/	97,88 G	1,45	1,45	
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,29G- 94,32G/	93,81 G	3,97	3,96	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		87,95G- 87,95G/	87,79 G			
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		99,29G- 99,3G/	99,12 G	3,18	3,18	
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			100,535G- 100,58G/	100,25 G	3,47	3,47	
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			100,48G- 100,54G/	99,92 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			99,28G- 99,48G/	99,32 G	3,41	3,41	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			100,58G- 100,66G/	99,94 G	4,2	4,2	
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			100,86G- 100,98G/	100,09 G	5,23	5,23	
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			101,01G- 100,92G/	99,99 G	5,72	5,72	
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			99,06G- 99,23G/	98,93 G	3,3	3,3	
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			100,1G- 100,32G/	99,64 G	5,4	5,39	
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			101,57G- 101,62G/	101,3 G	3,23	3,22	
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			97,3G- 97,36G/	96,99 G	3,39	3,39	
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			87,96G- 88,15G/	87,79 G	5,24	5,24	
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			86,75G- 86,92G/	86,77 G	5,34	5,34	
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			99,96G- 99,96G/	99,94 G	2,7	2,67	
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			93,14G- 93,36G/	91,83 G	5,35	5,35	
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			99,26G- 99,26G/	99,14 G	3,01	3,01	
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			98,92G- 99,02G/	98,74 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			95,32G- 97,53G/	97 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			93,38G- 93,62G/	93,13 G	5,14	5,14	
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			92,08G- 92,21G/	91,56 G	5,36	5,36	
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185		Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		97,23G- 97,38G/	97,17 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655				108,64G- 108,61G/	108,58 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro US\$	1.000 1.000	30.05.21 12.09.23	30.05. 12.09.	A2AA00 A2BN60	DE000A2AA006 DE000A2BN601	Aureum Realwert AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.16(21), Inh.-Schv. v. 2016(2021) 4%, v. 12.09.16(23), DL-Inh.-Schv. 16(16/23)		98B 93B	98 93	B B	2,9 5,77	2,9 5,76
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)		102,95G-/102,95G/	102,98	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)		101,97G-/101,96G/	102,003	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	100,6G-/100,78G/	100,37	G	1,01	1,01
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		95,18G-/95,29G/	94,95	G	5,65	5,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290	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)		71,5G-/71,5G/ 100,13G-/100,25G/ 105,37G-/105,45G/	71,5 100,05 105,4	G G 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	98,96G-/99,12G/	98,9	G	1,32	1,32
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	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	93,24G-/93,65G/ 108,89G-/108,94G/ 105,19G-/105,21G/ 107,91G-/107,99G/ 104,85G-/104,94G/ 106,22G-/106,35G/ 103,48G-/103,8G/ 99,999G-/99,996G/ 98,335G-/98,34G/ 93,16G-/93,16G/ 77,18G-/76,92G/	92,93 108,93 105,23 107,86 104,77 106,09 103,18 100,001 98,075 92,65 76,5	G G G G G G G G G G G G	2,94 0,49 0,33 0,7 1,09 1,65 2,69 0,41 1,24 2,18 3,34	2,94 0,49 0,33 0,7 1,09 1,65 2,69 0,41 1,24 2,18 3,34
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.)		73,28G-/73,5G/	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)		104,53G	104,03	G	4,86	4,86
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)		122,67G	122,59	G	0,57	0,57
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	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	103,13G 102,465G	102,96 102,42	G G	0,55 0,19	0,55 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)		101,99G-/102,04G/	101,67	G	0,69	0,69
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)		105,28G	105,04	G	2,44	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	11.01.23 26.08.24	11.JJ 26.FA	BA0ADG BA0AEY	US06051GEU94 US06051GFH74	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)		100,1G- 100,28G / 102,01G- 101,91G /	99,78 G 101,29 G	3,25 3,85	3,25 3,85
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)		101,25G- 101,39G /	100,79 G	3,67	3,66
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)		99,17G- 99,39G /	99,21 G	2,78	2,78
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,141%, zinsv. v. 06.08.18-05.11.18, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,15G- 100,14G /	100,14 G	0,59	0,59
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)		108,225G- 108,225G /	108,165 G	1,8	1,8
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)		98,47G	98,34 G	1,73	1,72
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.)		111,02G	110,96 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		35,51G- 35,66G /	35,75 G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,62G- 102,54G / 103,47G- 103,46G /	102,58 G 103,46 G	0,04 0,43	0,04 0,43
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)		112,77G- 112,745G /	112,72 G	0,1	0,1
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)		96,23G- 96,35G /	96,2 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)		100,99G- 101,1G /	100,95 G	1,64	1,64
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)		103,945G	103,775 G	1,59	1,59
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WV	DE000A188WV3 DE000A188WV1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,055G- 100,045G / 99,48G- 99,8G /	100,035 G 99,31 G	-0,03 0,78	0,78 0,78
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)		100,13G- 100,1G /	100,1 G	-0,13	
Euro Euro Euro Euro US\$ £ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 06.10.31 18.01.22 11.03.25 15.11.27	04.02. 05.12. 22.01. 06.10. 18.01. 11.03. 15.11.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A2BPA5 A2DACL A2DAHM A2GSGH	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 DE000A2BPA51 XS1551001768 XS1548422846 XS1718418103	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)		103,69G- 103,66G / 107G- 107,01G / 109,97G 93,78G- 94,13G / 99,1G- 99,2G / 99,34G- 99,5G / 99,11G- 99,46G /	103,64 G 106,86 G 109,87 G 93,45 G 99,1 G 99,24 G 98,96 G	0,04 0,17 0,46 1,38 2,79 1,84 0,94	0,04 0,17 0,46 1,38 2,78 1,84 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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	BASF SE Medium - Term Notes 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)		97,58G- 98,21G/	97,34 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			101,05G- 101,96G/	101,79 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			101,49G- 101,65G/	101,44 G	0,61	0,61
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)		101,03G- 101,17G/	100,94 G	0,6	0,6
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)		102,94G	102,94 G	0,38	0,38
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)		100,21G	100 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			100,25G	99,791 G	3,74	3,74
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			96,23G- 96,52G/	96,295 G	2,49	2,49
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,227%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,32G- 99,395G/	99,266 G	0,41	0,41
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)		99,84G- 99,94G/	99,86 G	0,64	0,64
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			98,66G- 98,84G/	98,24 G	1,67	1,67
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			98,6G- 99,07G/	98,32 G	2,22	2,22
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)		102,85G- 102,88G/	102,67 G	0,64	0,64
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		79,53G- 80,58G/	80,15 G	13,77	13,77
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)		103,55G- 103,55G/	103,49 G	-0,86	
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	0,2	0,2
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27			101,9G- 101,9G/	101,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7			100,09G- 100,09G/	100,09 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			103,05G- 103,05G/	103,05 G	0,36	0,36
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)		108G- 108G/	107,905 G	0,2
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. 05.02.18-04.02.19, 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)		99,4G- 99,45G/	99,45 G	0,35	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			101,61G- 101,73G/	101,72 G	-0,85	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			101,81G- 101,93G/	101,92 G	-0,89	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1			101,07G- 101,15G/	101,13 G	-0,31	
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.)		102,25G- 102,25G/ -3,2	103,15 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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		95B	99 G	9,19	9,16	
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)		104,11G	104,04 G	2,5	2,5	
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)		98,28G- 98,45G / 100,44G- 100,42G / 100,85G- 100,86G / 100,44G- 100,49G /	98,22 G 100,4 G 100,8 G 100,06 G	3,4 0,03 0,41 2,89	3,4 0,03 0,41 2,89	
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420							
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859							
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68							
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	103,125G- 103,095G / 100,334G- 100,335G / 100,805G- 100,805G / 100,01G- 99,985G / 100,56G- 100,55G /	103,105 G 100,339 G 100,735 G 99,885 G 100,52 G		0,05 0,13	0,05 0,13
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185					
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201					
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191					
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	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	102,01G- 101,98G / 98,9G- 98,725G /	101,985 G 98,68 G	0,27 0,78	0,27 0,78	
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112					
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	100,73G- 100,86G /	100,765 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	101,17G- 101,167G /	101,205 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)		105,22G- 105,24G / 107,98G- 107,92G / 99,52G- 99,63G / 100,649G- 100,684G /	105,09 G 107,86 G 99,33 G 100,362 G	0,8 0,34 1,18 1,14	0,8 0,34 1,18 1,14	
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550							
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350							
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249							
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)		96,787G- 96,808G / 99,075G- 99,23G /	96,32 G 98,475 G	3,63 3,03	3,63 3,03	
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023							
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)		99,22G- 99,34G /	99,22 G	3,13	3,13	
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)		103,7G- 103,69G / 116,48G- 116,54G / 118,48G- 118,55G / 100,67G- 100,85G /	103,685 G 116,35 G 117,74 G 100,36 G	1,22 1,65 1,42	1,22 1,65 1,42	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923							
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809							
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408							
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)		115,935G- 116,525G / 107,275G- 107,385G /	115,735 G 107,025 G	4,78 4,39	4,78 4,39	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753							
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)		101,02G- 101,075G /	101,02 G	1,08	1,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		100,81G	100,29 G	2,66	2,66
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)		100,21G- /100,2G/	100,21 G		
A\$ nkr	2.000 10.000	24.08.20 25.10.19	24.08. 25.10.	A185EK A18759	XS1480538807 XS1508774079	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,4G- /100,39G/ 99,72G- /99,98G/	100,4 G 99,98 G	2,24 1,4	2,23 1,4
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,23G- /101,26G/	101,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,82G- /101,74G/	101,76 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,125G- /100,105G/	100,105 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,35G- /99,26G/	99,25 G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,72G- /99,66G/	99,7 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,39G- /99,45G/	99,37 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,27G	99,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,06G	98,89 G	1,15	1,15
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,84G- /99,84G/	99,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,22G- /99,1G/	99,09 G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,06G- /100,045G/	100,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	98,9G- /98,77G/	98,76 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		97,86G- /97,74G/	97,53 G	1,4	1,4
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,52G- /98,44G/	98,39 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,85G- /106,76G/	106,84 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103G- /103G/	103,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,744G- /100,752G/	100,776 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,59G- /108,52G/	108,55 G	0,86	0,86
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,26G- /100,29G/	100,3 G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,48G- /102,45G/	102,43 G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,48G- /100,49G/	100,49 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,06G- /99,98G/	99,91 G	1	1
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,41G- /99,39G/	99,37 G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,1G- /100,02G/	99,96 G	1	1
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,95G- /99,99G/	100 G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 2,96461%, zinsv. v. 06.04.18-05.07.18, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,56G- /99,56G/	99,59 G	3,15	3,15
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,14G- /96,19G/	95,9 G	3,41	3,41
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,09G- /97,24G/	97,04 G	3,35	3,34
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		93,43G- /93,44G/	92,87 G	3,89	3,89
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,49G- /95,1G/	94,74 G	4,05	4,05
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		97,9G- /97,9G/	97,79 G	3,43	3,43
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		100,29G- /100,37G/	100,38 G	2,29	2,28
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,14G- /102,1G/	102,08 G	0,32	0,32
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19	2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,21G- /99,21G/	99,25 G	3,08	3,08
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,47G- /100,44G/	100,44 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		97,78G- /97,52G/	97,5 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,94G- /103,94G/	103,97 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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,79G-/100,8G/ 110,06G-/109,92G/ 105,62G-/105,53G/ 99,73G-/99,74G/ 101,65G-/101,59G/	100,82 G 109,88 G 105,11 G 99,7 G 101,58 G	0,02 0,88 2,63	0,02 0,88 2,61	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550							
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680							
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748							
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777							
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)		94,51G-/94,77G/	94,34 G	1,96	1,96	
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)		99,42G-/99,42G/	99,43 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			
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)		100,27G-/100,26G/	100,26 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) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		106,78G-/106,77G/ 116,52G-/116,68G/ 111,17G-/111,14G/ 101,52G-/101,47G/ 109G-/109,11G/ 110,39G-/110,46G/ 106,15G-/106,27G/ 100,35G-/100,55G/ 104,82G-/104,87G/ 108,88G-/109G/ 103,81G-/104,2G/ 99,38G-/99,62G/ 105,83G-/106,03G/ 102,63G-/102,58G/ 101,25G-/101,36G/ 100,49G-/100,54G/ 99,66G-/99,79G/ 98,23G-/98,43G/	106,79 G 116,51 G 111,12 G 101,49 G 108,97 G 110,27 G 106,02 G 100,55 G 105 G 108,83 G 104,21 G 99,29 G 105,53 G 102,65 G 101,27 G 100,45 G 99,48 G 98,13 G	0,01 0,42 0,32 0,32 0,4 0,59 3,24 1,68 2,69 0,64 2,56 1,21 0,74 0,46 0,39 0,34 1,17 1,52	0,01 0,42 0,32 0,32 0,4 0,58 3,24 1,67 2,69 0,64 2,56 1,21 0,74 0,46 0,39 0,34 1,17 1,52	
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558							
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631							
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492							
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561							
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620							
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			S s				
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656							
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307							
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448							
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823							
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640							
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755							
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299							
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789							
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187							
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830							
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419							
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		106,78G-/107,24G/ 103,04G-/103,1G/ 103,23G-/103,24G/	106,77 G 103,02 G 103,08 G	2,4 2,21	2,4 2,21
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405							
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584							
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,42G-/102,44G/ 104,35G-/104,45G/	102,19 G 104,05 G	1,94 2,24	1,94 2,23	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253							
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,5G-/102,4G/	102,35 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) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,28G-/95,44G/ 90,13G-/90,16G/ 97,88G-/97,8G/ 92,67G-/92,87G/	94,86 G 89,44 G 97,58 G 92,54 G	3,02 4,01 2,9 4,12	3,02 4,01 2,9 4,12	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30							
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13							
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68							

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,4G-/105,38G/	105,36 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuld v. 2012(19)		101,75G-/101,485G/	101,508 G	0,37	0,37	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		112,07G-/112,02G/	111,91 G	0,54	0,54	
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)		105,97G-/106,01G/	106,04 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,71G-/102,62G/	102,65 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,32G-/112,36G/	112,28 G	0,37	0,37	
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)		102,15G-/102,18G/	101,53 G	3,7	3,7	
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)		99,53G-/99,54G/	98,6 G	3,35	3,35	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,51G-/99,82G/	99,6 G	3,33	3,33	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,22G-/98,35G/	97,67 G	2,99	2,99	
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,4G-/99,41G/	99,35 G	2,92	2,92	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	99,99G-/99,945G/	99,76 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,02G-/103,3G/	103,29 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		105,95G-/105,66G/	105,54 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,51G	101,05 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		100,71G	100,47 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,08G-/100,08G/	100,1 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,47G-/105,46G/	105,47 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,05G-/105,14G/	105,13 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,4G-/112,36G/	112,05 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,955G-/103,905G/	103,825 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,29G-/107,18G/	106,89 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,22G-/102,33G/	102,21 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,26G-/102,41G/	102,09 G	1,26	1,26	
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	107,718G-/107,738G/	107,761 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)			136,9G-/136,91G/	136,61 G	4,75	4,74
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)		100,04G-/100,11G/	99,74 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		95,79G-/96,04G/	95,08 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,53G-/100,44G/	100,43 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,63G-/100,62G/	100,5 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,25G-/100,32G/	100 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,4G-/98,33G/	98,21 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		96,84G-/96,84G/	96,42 G	1,91	1,91	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,68G-/97,85G/	97,48 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741	1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		100,325G-/100,33G/	100,338 G	0,18	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,99G-/102,99G/	103,01 G	0,19	0,19
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)		108,52G-/108,52G/	108,31 G	2,48	2,48
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)		111,89G-/111,91G/	111,895 G	0,02	0,02
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-/101,34G/	101,335 G	1,31	1,31
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)		117,73G-/117,66G/	117,67 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)		112,49G-/112,545G/	112,54 G	0,03	0,03
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)		104,235G-/104,2G/	104,225 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		107,08G-/107,07G/	107,09 G	0,01	0,01
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		113,035G-/112,8G/	112,825 G	0,19	0,19
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402	4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19)		101,555G-/101,585G/	101,61 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		102,49G-/102,57G/	102,33 G	0,91	0,91
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		111,04G-/111,025G/	110,98 G	0,45	0,45
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)		99,38G-/99,69G/	99,21 G	1,82	1,82
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)		101,79G-/101,77G/	101,78 G	0,49	0,48
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)	S s	101,1G-/101,04G/	101,06 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)		99,47G-/99,41G/	99,25 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,29G-/108,33G/	108,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,09G-/108,2G/	108,03 G	0,91	0,91
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)		99,61G-/99,607G/	99,615 G	0,55	0,55
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-/100,01G/	100,01 G	0,18	0,18
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)	S s	98,32G-/98,48G/	98,12 G	1,05	1,05
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,93G-/99,93G/	99,76 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300	4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,565G-/104,555G/	104,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,95G-/108,03G/	107,95 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114	1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,505G-/100,51G/	100,52 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,525G-/103,5G/	103,405 G	0,72	0,72

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	03.06.25 04.05.26	03.06. 04.05.	A1ZVMD A2RUZ3	XS1179916017 FR0013383213	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		99,51G- 99,71G/ 101,47G- 101,68G/	99,31 G 101,27 G	1,3 1,5	1,3 1,5
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)		98,82G- 99,51G/	99,46 G	2,71	2,71
Euro	100.000	13.10.20	13.10.	A1Z1FC	XS1232146412	Caterpillar International Finance Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.05.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,15G- 101,15G/	101,18 G	0,07	0,07
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)		102,19G- 102,16G/	102,12 G	0,15	0,15
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)		99,21G- 99,86G/	99,26 G	3	3
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)		102,62G- 102,7G/	102,48 G	1,23	1,23
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)		100,06G 99,74G- 99,74G/	100,03 G 99,72 G	0,47 0,47	0,47 0,47
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)		102,55G- 102,5G/	102,54 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)		101,78G- 101,89G/ 98,17G- 98,52G/ 98,9G- 98,96G/ 101,12G- 101,23G/	101,81 G 97,53 G 98,77 G 100,71 G	2,9 4,36 3,23 3,53	2,89 4,36 3,22 3,52
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)		98,55G- 99,27G/	98 G	4,86	4,85
Euro Euro	1.000 1.000	15.07.22 15.01.25	15.JJ 15.AO	A19LKG A19Q55	XS1647100848 XS1703065620	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,055G- 95,07G/ 82,68G- 85,23G/	92,795 G 82,79 G	8,33 8,64	8,31 8,64
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)		105,14G	105,065 G	1,62	1,62
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)		105,35G- 105,47G/	105,27 G	0,9	0,9
A\$ A\$ A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	10.03.22 26.04.24 04.06.20 21.05.21 12.08.21	10.03. 26.04. 04.06. 21.05. 12.08.	A19D5J A19GKR A1HLMF A1ZJBX A1ZM35	XS1575079402 XS1602259985 XS0938014742 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,99G- 102,02G/ 102,72G- 102,81G/ 102,04G- 102,31G/ 104,02G- 104,54G/ 104,06G- 103,98G/	101,93 G 102,54 G 102,27 G 104,46 G 103,96 G	2,69 2,91 2,58 2,56 2,59	2,68 2,91 2,58 2,56 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- 99,51G/	99,51 G	0,18	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,14G	101,06 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,2G	102,08 G	1,49	1,49
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	98,86G- 99,364G/	99,365 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6	2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19)	S 323	99,876G- 99,876G/	99,889 G	2,85	2,81
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,405G- 99,907G/	99,905 G	3,87	3,85
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	103,09G- 103,09G/	103,09 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	100,91G- 100,91G/	100,89 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	98,9G- 98,9G/	98,79 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	99,97G- 100,05G/	99,77 G	0,62	0,62
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	101,767G- 101,796G/	101,668 G	0,33	0,33
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	101,482G- 101,593G/	101,248 G	0,7	0,7
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	101,681G- 101,7G/	101,55 G	0,35	0,35
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	100,474G- 100,481G/	100,415 G	0,15	0,15
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	99,729G- 99,726G/	99,631 G	0,18	0,18
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	100,641G- 100,973G/	100,453 G	1,18	1,18
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	101,915G- 101,915G/	101,95 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	105,755G- 105,725G/	105,735 G	0,44	0,44
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	102,19G- 102,175G/	102,045 G	0,89	0,89
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	100,05G- 100,05G/	100,057 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	98,735G	98,615 G	0,78	0,78
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	100,28G	99,78 G	1,47	1,47
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	99,75G- 99,75G/	99,55 G	1,3	1,3
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	97,34G- 97,405G/	97,34 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		99,72G- 99,75G/	99,5 G	1,17	1,17
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		96,555G- 96,51G/	96,32 G	1,03	1,03
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	100,718G- 100,718G/	100,756 G	0,94	0,93
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	113,25G- 113,32G/	113,23 G	1,32	1,32
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	105,29G- 105,14G/	105,03 G	3,18	3,18
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	105,44G- 105,31G/	105,12 G	3,25	3,25
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)		106,33G- 106,365G/	106,395 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)		109,79G- 109,785G/	109,805 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)		112,415G- 112,475G/	112,455 G	0,03	0,03
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)		108,36G- 108,43G/	108,365 G	0,15	0,15
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,765G- 108,77G/	108,705 G	0,32	0,32
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)		104,62G- 104,62G/	104,7 G	0,22	0,22
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/	99,94 G	0,05	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)		100,018G- 100,018G/	100,022 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		114,815G- 115,375G/	114,865 G	3,58	3,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	103,32G	102,93 G	0,77	0,77
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			98,64G- 99,76G/	99,75 G	1,71	1,71
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR4T	XS0478074924			104,07G- 104,02G/	104,05 G		
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	A1AU0V	XS0496281618			107,43G- 107,47G/	107,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			121,76G- 121,8G/	121,41 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			107,87G- 107,85G/	107,84 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			111,06G	111,07 G	0,22	0,22
nkr	10.000	07.05.19	07.05.	A1HKBZ	XS0925022872			100,3G- 100,42G/	100,44 G	1,22	1,22
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,54G- 100,55G/	100,56 G	1,46	1,46
nz\$	1.000	12.08.19	12.08.	A1ZC7N	XS1028969803			101,45G- 101,43G/	101,45 G	2,55	2,54
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			104,48G- 104,38G/	104,32 G	2,52	2,52
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			102,94G- 103,23G/	103,11 G	2,39	2,39
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			104,38G- 104,52G/	104,48 G	2,49	2,49
nkr	10.000	20.01.20	20.01.	A1ZUW4	XS1169152516			99,67G- 100,2G/	100,17 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			103,76G- 104,06G/	103,55 G	0,85	0,85
nz\$	2.000	04.09.20	04.09.	A1ZXMT	XS1196449687			103G- 102,95G/	103,03 G	2,57	2,56
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417			Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)	105,93G- 106G/	105,99 G	0,33
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	101,7G- 101,73G/	101,79 G				
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)	110,51G	110,57 G			
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)	103,22G- 103,3G/	103,23 G	2,58	2,58	
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)	101,54G- 101,89G/	101,55 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)	101,59G- 101,56G/	101,57 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937		103,33G- 103,34G/	103,36 G	1,14	1,13	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)	99G	98,79 G	2,02	2,02	
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)	122,73G- 122,75G/	122,53 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450		102G- 102,075G/	101,965 G	0,08	0,08	
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)	104,848G- 104,903G/	104,946 G			
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	119,35G- 119,23G/	119,11 G	0,49	0,49	
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)	105,26G- 105,25G/	105,28 G			
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	102,52G	102,48 G	2,86	2,86	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,74G	101,67 G	0,59	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach							
										ISMA	B/F						
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,448G-/102,448G/ 101,32G-/101,23G/	102,48 G 101,26 G								
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130												
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)		102,24G	101,97 G	1,3	1,3						
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-/100,06G/ 96,99G-/97,08G/	100,06 G 96,95 G	0,03 0,25	0,03 0,25						
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9												
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)		104,37G-/104,3G/ 100,26G-/100,23G/ 100,62G-/100,6G/ 101,2G-/101,18G/ 101,75G-/101,87G/ 100,07G-/100,08G/ 99,99G-/99,91G/ 96,88G-/96,94G/ 100,42G-/100,37G/ 106,08G-/106,07G/ 105,02G 106,73G-/106,7G/ 101,68G-/101,66G/ 103,94G-/103,93G/ 102,16G-/102,12G/ 100,38G-/100,3G/ 101,26G-/101,3G/ 97,83G-/97,94G/ 96G-/96,07G/ 97,76G-/98,03G/ 94,69G-/94,63G/	104,15 G 100,24 G 100,6 G 101,165 G 101,78 G 100,09 G 99,81 G 96,54 G 100,4 G 106 G 104,98 G 106,56 G 101,67 G 103,91 G 102,14 G 100,31 G 101,02 G 97,82 G 96 G 97,5 G 94,22 G	1,06 2,64 0,07 0,26 1,01 0,19 0,77 1,74 0,32 0,67 0,54 0,71 0,03 0,35 0,19 1,31 1,2 1,92 2,26 1,66	1,05 2,61 0,07 0,26 1,01 0,19 0,77 1,73 0,32 0,66 0,54 0,71 0,03 0,35 0,19 1,31 1,2 1,92 2,26 1,66						
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663												
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650												
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07												
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15												
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6												
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4												
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2												
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3												
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5												
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6												
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691												
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7												
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97												
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86												
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23												
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31												
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7												
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3												
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1												
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0												
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	99,56G-/100,39G/	100,38 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)		98,32G-/98,31G/ 100,27G-/100,26G/ 100,16G-/100,12G/	98,26 G 100,26 G 100,13 G	0,52	0,08
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1												
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6												
£	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)		101,48G-/101,52G/ 98,89G-/98,865G/ 97,815G-/97,755G/ 99,5G-/99,54G/ 98,785G-/98,745G/ 99,22G-/99,22G/ 100,01G-/100,01G/ 99,61G-/100,175G/ 99,29G-/99,32G/	101,45 G 98,795 G 97,65 G 99,49 G 98,6 G 98,89 G 100 G 99,59 G 99,27 G	1,9 0,5 1,35 0,43 1,13 1,6 -0,09 1,69 0,4	1,9 0,5 1,35 0,43 1,13 1,6 -0,09 1,69 0,4						
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6												
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4												
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1												
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9												
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7												
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0												
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648												
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87												
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		142,02G-/142,03G/ 176,47G-/176,37G/	142,03 G 175,65 G	0,59	0,59
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320												

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		103,65G	103,74	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-/100,08G/	100,1	G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,15G-/100,15G/	100,12	G	0,38	0,38
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		99,815G-/99,795G/	99,6	G	0,75	0,75
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		98,58G-/98,88G/	98,41	G	1,33	1,33
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,12G-/100,15G/	100,14	G	0,08	0,08
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)		102,96G-/103,02G/	102,86	G	0,67	0,67
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,26G-/106,28G/	106,29	G	0,11	0,11
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)		100,327G-/100,327G/	100,344	G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,09G-/109,05G/	109	G	0,51	0,51
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)		105,34G-/105,31G/	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)		101,2G-/101,33G/	101,2	G	0,89	0,89
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.)		95,69G-/96,06G/	95,56	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)		99,16G	98,92	G	0,95	0,95
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.Pfbrief MTN 03/20 v10(20)		104,16G-/104,155G/	104,17	G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		107,665G-/107,6G/	107,63	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)		104,46G	104,59	G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,75G-/103,75G/	103,6	G	5,08	5,08
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)		93,5G-/93,5G/	93,5	G	7,25	7,25
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,5G-/100,58G/	100,535	G	4,38	4,38
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)		101,49G-/101,454G/	101,475	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)		75,99G	75,12	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)		100,804G-/100,793G/	100,766	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-/100,25G/	100,24	G	-0,17	
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-/100,5G/	100,47	G	-0,14	
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-/100,44G/	100,46	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)		104,85G-/104,84G/	104,86	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)		97,62G-/97,91G/	97,22	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,19G-/101,26G/	100,89	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	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	Deutsche Bahn Finance GmbH						
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		101,77G-/101,79G/	101,25 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		111,85G-/111,94G/	111,88 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		111,22G-/111,02G/	110,99 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		119,43G-/119,48G/	119,35 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		113,24G-/113,18G/	113,05 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23)		107,44G-/107,48G/	107,4 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,895G-/110,9G/	110,75 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		116,88G-/116,85G/	116,52 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,27G-/105,27G/	104,97 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		104,95G-/105,11G/	104,55 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		102,53G-/102,53G/	102,12 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		101,56G-/101,78G/	101,32 G	0,79	0,79	
Euro	1.000					1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		102,4G-/102,54G/	101,88 G	1,15	1,15	
Euro	1.000					1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		100,435G-/100,701G/	100,336 G	1,05	1,05	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH						
						Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,48G-/100,45G/	100,51 G	0,59	0,58	
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH						
						Zero Medium - Term Notes						
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		99,98G-/100,07G/	100,01 G			
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG						
						Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,94G-/99,97G/	99,97 G	0,38	0,38	
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG						
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419	Floating Rate Notes						
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272	2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR		97,54G-/97,55G/	97,53 G	4,62	4,61	
						2,34825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,49G-/97,54G/	97,5 G	4,81	4,81	
						2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,25G-/97,27G/	97,25 G	4,55	4,53	
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG						
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015	Inhaber - Schuldverschreibungen						
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060	1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		99,15G-/99,15G/	99,14 G	1,32	1,32	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246	2,5815%, zinsv. v. 05.11.18-03.02.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19)		98,24G-/98,24G/	98,24 G	5,08	5,05	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2,73813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20)		97,64G-/97,64G/	97,64 G	5,09	5,09	
						2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		97,54G-/97,54G/	97,53 G	3,93	3,92	
						2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,14G-/94,16G/	94,13 G	4,33	4,33	
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG						
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019)		100,132G-/100,137G/	100,159 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		105,845G-/105,82G/	105,82 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		99,93G-/99,99G/	99,75 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		100,07G-/100,075G/	100 G	0,24	0,24	
						0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		100,475G-/100,44G/	100,393 G	0,15	0,15	
						0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,291G-/100,258G/	100,117 G	0,46	0,46	
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG						
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		97,96G-/98,04G/	97,99 G	3,06	3,06	
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,31G-/101,62G/	101,17 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		98,96G-/99,05G/	98,87 G	1,63	1,62	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		93,83G-/94,02G/	93,52 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,1G-/100,07G/	100,07 G	0,42	0,42	
						1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,05G-/99,23G/	98,89 G	1,77	1,77	
						1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		100,47G	100,37 G	1,02	1,02	
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG						
						Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		87,9G	87,05 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,03G- /104,25G/	103,99 G	1,86	1,86
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,1G- /98,56G/	97,7 G	3,01	3,01
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,3G- /103,46G/	103,03 G	3,94	3,94
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,64G- /98,64G/	98,63 G	1,97	1,97
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		92,5G- /92,5G/	92,41 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)		97,21G- /97,23G/	97,21 G	3,29	3,29
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,57G- /98,1G/	97,07 G	5,2	5,2
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,88G- /97,92G/	97,88 G	4,38	4,37
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- /98,77G/	98,76 G	4,86	4,82
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/	96,83 G	3,98	3,97
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- /97,75G/	97,74 G	3,9	3,89
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,31G- /98,35G/	98,32 G	4,56	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)		96,21G- /96,23G/	96,2 G	4,09	4,08
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,56G- /98,58G/	98,56 G	4,91	4,89
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- /96,1G/	96,07 G	4,13	4,12
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		93,91G- /94,1G/	93,94 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)		98,53G- /98,57G/	98,53 G	4,78	4,77
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,56G- /97,61G/	97,56 G	4,56	4,54
US\$	100	29.05.19	29.05.	DB1Y7G	XS0461358656	Deutsche Bank AG [London Branch] Anleihen 2%, v. 29.05.14(19), DL-Festzinsanl. v.2014(2019)		98,81G- /98,82G/	98,81 G	3,99	3,99
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		108,48G- /108,34G/	108,22 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.08.15-04.02.21, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		103,17G- /103,14G/	102,95 G	2,56	2,56
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,79G- /108,73G/	108,53 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		102,66G- /102,55G/	102,11 G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,443G- /100,442G/	100,434 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,18G- /98,165G/	98,16 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,155G- /103,155G/	103,155 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		99,43G- /99,5G/	99,28 G	0,56	0,56
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,2G	100,37 G	0,54	0,54
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		101,286G- /101,303G/	100,922 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	A12UAP	XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		100,59G- /100,55G/	100,55 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		105,5G- /105,5G/	105,3 G	4,84	4,84

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A11QAP	DE000A11QAP6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 25.03.14(19), MTN-HPF Reihe 15226 v.14(19)	R 15226	100,153G-/100,169G/	100,178 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	100,66G-/100,66G/	100,66 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	105,66G-/105,65G/	105,635 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,075G-/100,085G/	100,05 G	0,03	0,03
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	100,658G-/100,657G/	100,61 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	101,327G-/101,383G/	101,29 G	0,24	0,24
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	99,659G	99,419 G	0,67	0,67
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	100,625G-/100,625G/	100,639 G	0,49	0,49
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	100,34G-/100,36G/	100,37 G	0,83	0,83
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	99,58G-/99,6G/	99,59 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	98,3G-/98,11G/	98,17 G	1,26	1,26
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	99,36G-/99,45G/	98,82 G	1,29	1,29
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	103,009G-/103,008G/	103,044 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	114,63G-/114,76G/	114,41 G	0,73	0,73
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.)		95,5G-/96G/	95,5 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	102G-/102G/	102 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)		110,6G-/110,67G/	110,54 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,3G-/103,39G/	103,37 G	0,04	0,04
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,03G-/112,07G/	111,92 G	0,76	0,76
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-/100,52G/	100,5 G	0,13	0,13
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)		102,21G-/102,18G/	101,79 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		98,07G-/98,07G/	97,51 G	1,23	1,23
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)		102,33G-/102,31G/	101,84 G	1,37	1,37
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)		94,7G-/94,388G/	94,511 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)		108,97G-/109,08G/	108,99 G	0,26	0,26
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)		99G-/99G/	99 G	3,89	3,89
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)		103G-/103G/	103 G	4,37	4,36
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)		101,02G-/101,23G/	101,27 G	1,96	1,96
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-/99,96G/	99,955 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)		99,31G-/99,27G/	99,27 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	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		165,68G-/165,75G/	164,99	G	2,04	2,04
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,12G-/100,16G/	100,11	G	0,18	0,18
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,06G-/97,15G/	96,89	G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,28G-/99,61G/	98,97	G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100G-/99,97G/	99,92	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,23G-/100,31G/	100,22	G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,66G-/101,71G/	101,4	G	1,11	1,11
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		101,48G-/101,74G/-1,95G	101,95	G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,29G-/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)		100,525G-/100,5G/	100,38	G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,06G-/100,11G/	99,71	G	1,36	1,36
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,81G-/94,83G/	94,53	G	2,84	2,84
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		99,66G-/99,9G/	99,6	G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,29G-/98,38G/	98,16	G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		127,85G-/128,34G/	127,58	G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,63G-/104,65G/	104,69	G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,96G-/121,7G/	121,64	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,62G-/112,57G/	112,53	G	0,55	0,55
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-/110,18G/	109,96	G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,567G-/101,567G/	101,572	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)		103,9G-/103,885G/	103,88	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)		113,54G-/113,48G/	113,2	G	1,62	1,62
						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)		110,3G-/111,214G/	110,67	G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,3G-/108,94G/	108,5	G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen						
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,5G-/101,5G/	101,5	G	0,35	0,35
						Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.02.19	12.FMAN	A0LMXS	XS0284386306	0,404%, zinsv. v. 12.11.18-11.02.19, v. 12.02.07(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)		99,03G-/99,11G/	99,19	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)		1,81G	1,6	G	218,35	218,35
						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)		99,34G-/99,41G/	99,08	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	99,84G-/99,89G/	99,84	G	0,06	0,06
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,45G-/101,45G/	101,65	G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		100,8G-/100,6G/-0,9	100,8	G	3,29	3,28
						DIC Asset AG Anleihen						
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,7G-/101,9G/	101,85	G	1,38	1,38
						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)		61,06G	60,86	G	3,23	3,23
						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)		100,784G-/100,784G/	100,795	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		79G-/79G/	79	G	14,65	14,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		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	1,11	1,11
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)		100,3G- /100,45G/	100,51 G	0,67	0,67
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		103,31G- /103,33G/	103,34 G	0,54	0,54
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,07G	99,95 G	1,23	1,23
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)		99,607G- /99,607G/	99,605 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)		95,965G- /95,965G/	94,975 G	3,05	3,05
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)		103,42G- /103,42G/	103,3 G	0,19	0,19
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), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	100,12G- /100,12G/	100,12 G		
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	99,94G- /99,94G/	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	101,109G- /101,088G/	101,035 G	0,26	0,26
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	1,54	1,54
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.)	S s	90G- /91G/	90 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6	0,474%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	90G- /90G/	90 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,484%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		79,53G- /79,65G/	79,53 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1	0,179%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		70,5G- /70,5G/	70,5 B		
Euro	100	08.02.19	08.02.	A0WL2C	DE000A0WL2C6	DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 08(19) [DG]	A 933	100G	100 G	3,69	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)		120,52G- /120,68G/	120,66 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		107,13G- /107,12G/	107,16 G	0,09	0,09
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)		100,11G- /100,18G/	100,11 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		100,62G- /100,5G/	100,37 G	0,78	0,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		98,83G- /99,01G/	98,61 G	1,73	1,73
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)		103,12G	102,94 G	0,76	0,76
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)		101,98G- /101,89G/	101,72 G	1,26	1,26
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)		100,68G- /100,69G/	100,23 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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)		95,4G- 95,1G/	94,64 G	4,35	4,35	
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09		75,84G- 75,97G/	74,91 G	5,99	5,99		
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93		98,94G- 98,95G/	98,71 G	3,35	3,34		
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76		98,6G- 98,6G/	97,73 G	3,77	3,77		
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64		99,62G- 99,62G/	99,54 G	3,01	2,98		
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)		109,02G	109,18 G	1,16	1,16	
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)		105,63G- 105,62G/	105,6 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104		98,68G- 98,86G/	98,36 G	1,8	1,8		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652		103,8G- 103,78G/	103,58 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495		95,71G- 95,9G/	95,29 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026		101,56G- 101,77G/	101,23 G	1,59	1,59		
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- 94,5G/	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)		98,75G- 98,75G/	99,25 G	9,4	9,37	
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5		99,35G- 99,35G/	99 G	8,69	8,68		
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)		140,8G- 140,89G/	139,83 G	2,21	2,21	
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206		111,95G- 111,99G/	112 G	0,16	0,16		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228		107,2G- 107,19G/	107,21 G				
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295		98,04G- 98,18G/	97,78 G	1,25	1,25		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540		118,31G- 118,3G/	117,98 G	1,17	1,17		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581		130,03G- 130,48G/	129,29 G	2,64	2,64		
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540		120,25G- 119,97G/	119,68 G	0,95	0,95		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317		128,01G- 128,16G/	127,52 G	1,83	1,83		
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143		119,83G- 119,9G/	119,65 G	1,51	1,51		
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658		108,935G- 108,925G/	108,86 G	0,54	0,54		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641		110,45G- 110,48G/	110,48 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586		104,55G- 104,54G/	104,485 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545		99,98G- 100,28G/	99,64 G	1,97	1,97		
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		97,91G- 98,54G/	97,62 G	3,91	3,91
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			95,63G- 95,66G/	93,16 G	5,25	5,25	
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	97,75G- 97,75G/		100 G	6,23	6,23		
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.)		105,538G- 105,6G/	104,409 G			
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736		102,9G- 103,115G/	102,92 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010		103,566G- 103,565G/	103,021 G				
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028		101,482G- 101,981G/	100,59 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)		100,06G	99,5 G	1,49	1,49	
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)		100,84G	100,51 G	1,28	1,28	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		103,75G-/103,815G/	103,55 G	3,47	3,47	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		100G-/100,37G/	100,08 G	5,1	5,1	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,885G-/104,095G/	103,81 G	3,22	3,22	
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		124,22G-/124,32G/	124,18 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		161,5G-/161,83G/	160,36 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		111,97G-/111,95G/	111,79 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		102,62G-/103,16G/	102 G	1,63	1,63	
						Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds						
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		97,37G-/97,25G/	97,38 G			
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		119,38G-/119,36G/	119,19 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,74G-/97,79G/	97,35 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,14G-/99,15G/	98,81 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		95,48G-/95,62G/	95,18 G	1,74	1,74	
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		116,4G-/116,22G/	116,04 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269	4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,23G-/105,19G/	105,24 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,88G-/111,86G/	111,875 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		117,61G-/117,52G/	117,41 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,95G-/103,08G/	102,78 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,85G-/99,83G/	99,32 G	1,53	1,53	
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		93,671G-/94,167G/	93,072 G	2,7	2,7	
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		92,633G-/93,396G/	92,043 G	3,64	3,64	
						Energia Finance AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,23G-/99,51G/	99,21 G	2,19	2,19	
						Engie S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		112,35G-/112,33G/	112,355 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,74G-/101,77G/	101,32 G	1,17	1,17	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,24G-/101,27G/	101,16 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		103,63G-/103,3G/	102,96 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,99G-/99,92G/	99,81 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		100,4G-/100,4G/	99,97 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		102,11G-/102,41G/	101,46 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,58G-/111,76G/	111,68 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,66G-/110,65G/	110,58 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,37G-/108,44G/	108,38 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305	3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		103,09G-/103,05G/	103,08 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		109,26G-/109,41G/	109,12 G	1,03	1,03	
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		101,76G-/101,71G/	101,72 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,13G-/101,04G/	100,99 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		100,67G-/100,44G/	100,28 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		97,94G-/97,95G/	97,33 G	1,65	1,65	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,91G-/100,12G/	99,85 G	0,86	0,86	
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		101,9G-/102,17G/	101,54 G	1,71	1,71	
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		93,275G-/93,745G/	93,04 G			
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		107,456G-/107,558G/	107,326 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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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(24/Und.)	S s S s	100,805G-/100,77G/ 104,105G-/104,56G/ 101,25G-/101,25G/	100,755 G 103,84 G 100,44 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-/101,12G/ 97,64G-/98,14G/ 95,06G-/95,8G/ 99,31G-/99,33G/	101,04 G 97,87 G 94,95 G 99,09 G	0,41 0,97 1,6 1,11	0,41 0,97 1,6 1,11
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	153,66	153,66
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)		97,72G-/98,02G/ 103,29G-/103,21G/	97,18 G 102,48 G	4,12 3,04	4,12 3,04
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)		101,39G-/101,42G/	101,3 G	3	3
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	268,71	268,71
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		101,251G-/101,255G/ 103,513G-/103,51G/ 100,715G-/100,71G/ 101,963G-/101,962G/	101,264 G 103,51 G 100,66 G 101,973 G	1,41 2,02 2,82 1,68	1,4 2,02 2,82 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		103,048G-/103,048G/ 103,393G-/103,393G/	103,05 G 103,399 G	0,44 0,43	0,44 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.)		114,08G	114,03 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)		103,7G-/103,7G/	103,625 G	4,97	4,96
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)		97,28G-/97,28G/	97,3 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)		103,42G-/103,36G/ 111,28G-/111,29G/	103,39 G 111,31 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.)		85,6G-/86,625G/	85,97 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	100,991G-/101G/ 100,32G-/100,4G/ 99,455G-/99,461G/ 102,003G-/102,053G/ 103,91G-/103,98G/	101,028 G 99,83 G 99,069 G 101,941 G 103,5 G	1,1 0,8 0,17 0,95	1,1 0,8 0,17 0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Europäische Union											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		137,67G-/138G/	137,33 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		120,89G-/121,08G/	120,78 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,99G-/108,965G/	108,995 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,04G-/108,03G/	108,05 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,04G-/120,04G/	119,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		149,45G-/149,6G/	148,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,24G-/117,27G/	116,99 G	0,48	0,48
Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]											
Medium - Term Notes											
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,475G-/110,47G/	110,425 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		102,799G-/102,965G/	102,612 G	0,89	0,89
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		103,18G-/103,22G/	102,81 G	0,96	0,96
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,603G-/100,595G/	100,562 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		101,57G	101,36 G	0,58	0,58
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,578G-/100,598G/	100,593 G	-0,2	
Europcar Mobility Group S.A.											
Registered Notes											
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,15G-/102,23G/	102,12 G	5,08	5,07
Europcar Mobility Group S.A.											
Senior Notes											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		96,9G-/97,3G/	97,22 G	4,72	4,71
European Financial Stability Facility [EFSF]											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,865G-/101,845G/	101,86 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		109,03G-/109,005G/	109,035 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,445G-/111,425G/	111,445 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		136,81G-/136,66G/	136,35 G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,75G-/100,736G/	100,762 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		134,73G-/134,77G/	134,18 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,42G-/108,365G/	108,365 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,925G-/102,905G/	102,92 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,695G-/103,67G/	103,685 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,025G-/103,995G/	104,015 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,97G-/108,92G/	108,895 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,622G-/100,655G/	100,607 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,373G-/103,499G/	103,285 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	101,51G-/101,634G/	101,495 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		95,73G-/96,07G/	95,68 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		106,68G-/107,15G/	106,69 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		111,95G-/111,93G/	111,38 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,31G-/101,285G/	101,235 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,27G-/102,27G/	102,09 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,15G-/103,15G/	102,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,776G-/100,756G/	100,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		100,686G-/100,617G/	100,532 G	0,31	0,31
European Investment Bank (EIB)											
Bonds											
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,435G-/101,435G/	101,445 G		
European Investment Bank (EIB)											
Floating Rate Medium -Term Notes											
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,468G-/100,468G/	100,464 G	-0,49	
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		147,78G-/147,67G/	147,21 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		106,03G-/106,025G/	106,055 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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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)		121,66G-/121,63G/	121,605 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)		100,913G-/100,914G/	100,952 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)		128,99G-/128,97G/	128,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		101,318G-/101,416G/	101,057 G	0,89	0,89
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		102,79G-/102,89G/	102,69 G	2,69	2,69
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,017G-/98,095G/	97,939 G	0,27	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		95,561G-/95,699G/	95,424 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)		99,829G-/99,845G/	99,789 G	0,03	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,676G-/100,736G/	100,575 G	0,27	0,27
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,1G-/99,32G/	99,27 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)		102,69G-/102,69G/	102,29 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,23G-/101,225G/	101,095 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,05G-/101,095G/	100,922 G	0,22	0,22
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,81G-/98,89G/	98,84 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)		103,39G-/103,399G/	103,344 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,85G-/101,836G/	101,858 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,695G-/111,69G/	111,715 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,02G-/134,97G/	134,67 G	0,73	0,73
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,45G-/103,445G/	103,47 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)		125,19G-/125,23G/	125,01 G	0,37	0,37
nkr	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,51G-/100,49G/	100,5 G	1,34	1,33
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,15G-/109,145G/	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)		107,87G-/107,87G/	107,905 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)		108,09G-/108,09G/	108,13 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)		122,85G-/123,09G/	122,44 G	1,06	1,06
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,62G-/101,66G/	101,67 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		128,07G-/128,22G/	127,65 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,815G-/102,805G/	102,825 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)		104,43G-/104,43G/	104,44 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-/106,62G/	106,6 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		121,74G-/121,88G/	121,47 G	0,77	0,77
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,88G-/99,08G/	98,82 G	2,48	2,48
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		99,99G-/100,08G/	100,07 G	1,47	1,47
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-/100,35G/	100,35 G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,495G-/104,475G/	104,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,76G	110,73 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFFJ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,42G-/101,46G/	101,42 G	0,9	0,9
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,57G-/103,58G/	103,57 G	2,15	2,14
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,62G-/107,62G/	107,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		102,127G-/102,172G/	101,819 G	0,81	0,81
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,97G-/99,92G/	99,9 G	1,19	1,19
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	100,745G-/100,75G/	100,67 G	0,06	0,06
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	100,17G-/100,11G/	99,92 G	0,61	0,61
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)		98,83G-/98,84G/	98,77 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)		99,93G-/99,93G/	99,92 G	2,5	2,47
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,79G-/98,83G/	98,59 G	2,59	2,59
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,11G-/99,2G/	98,72 G	2,67	2,67
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)		111,5G-/111,71G/	111,65 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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)		100,6G- 100,58G/ 101,51G- 101,44G/	100,56 G 101,46 G	0,88 1,08	0,88 1,08
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)		107,235G- 107,195G/	107,105 G	1,12	1,12
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)		112,68G- 112,44G/	112,44 G	0,33	0,33
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)		97,38G- 97,51G/ 91,8G-91,99G/ 99,36G- 99,36G/	97,38 G 91,52 G 99,32 G	0,77 1,63 0,31	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)		102,07G- 102,11G/ 102,08G- 102,07G/	102,15 G 102,08 G	0,46 0,12	0,46 0,12
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)		97,119G- 97,318G/	97,6 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)		103,376G- 103,37G/ 111,76G- 111,76G/ 107,05G- 107,03G/	103,402 G 111,74 G 107,065 G	0,02 0,41 0,1	0,02 0,41 0,1
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)		101,02G- 100,99G/	100,78 G	2,99	2,99
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/ 100,1G-0,25G- 100,25G/	105,5 G 100,5	4,55 5,5	4,55 5,5
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		99,95G- 103,1G/	100 G	0,9	0,9
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)		103G- 102,69G/ 99,55G- 99,55G/	102,61 G 99,55 G	5,51 10,81	5,49 10,34
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)		99,74G- 99,78G/ 97,24G- 97,43G/	99,55 G 96,94 G	1,2 2,33	1,2 2,33
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)		100,16G	100,16 G	1,17	1,17
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)		94,76G	94,75 G	2,94	2,94
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)		100,21G- 100,13G/ 98,88G- 99,04G/	100,11 G 98,79 G	1,47 0,5	1,47 0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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)		100G-/101G/	101 G	2,19	2,18
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)		106,4G-/106,59G/	106,405 G	2,37	2,37
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)		104,464G-/104,479G/	104,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			107,15G-/107,645G/	107,515 G	1,1	1,1
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			109,735G-/109,735G/	109,655 G	1,81	1,81
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)		108,77G-/108,94G/	108,93 G	0,8	0,8
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		102,5G-/102,5G/	102,5 G	0,16	0,16
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)		74,98G-/74,89G/	74,87 G	7,03	7,03
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)		93,3G-/93,31G/	93,32 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			84,5G-/84,5G/	84,5 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)		99,82G-/99,28G/	99,62 G	4,19	4,18
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,87G-/107,84G/	107,865 G	0,57	0,57
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)		103,05G-/103,02G/	103,05 G	0,21	0,21
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)		95,54G-/96,33G/	95,7 G	4,91	4,9
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	100,06G-/100,06G/	100,12 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	100,78G-/100,9G/	101	1,31	1,31
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	100,19G-/100,61G/	100,23 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	102,7G-/102,7G/-3,75	102,7 G	2,65	2,65
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)		98,93G-100,13	98,75 G	1,48	1,48
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		104,64G-/105,275G/	104,35 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		103,57G-/103,82G/	103,82 G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			99,825G-/99,855G/	99,745 G	4,26	4,24
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 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,76G-/100,74G/	100,77 G	0,49	0,49
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511			103,48G-/103,41G/	103,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,415G-/104,415G/	104,4 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,1G	112,09	1,48	1,48
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	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)		101,675G- 101,805G/	101,43 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			102,65G- 102,65G/	102,375	2,57	2,57
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- 100G/	100 G	4,29	4,29
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		
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.)		43,1G- 43,9G/	44,79 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		55,5G- 56G/	56 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		102,01G- 102,01G/	102,01 G	3,37	3,36
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			106,35G- 106,35G/	106,35 G	3,42	3,42
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)		102,23G- 102,32G/	102,31 G	3,76	3,75
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	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)		96,628G- 96,66G/	96,565 G	1,5	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367			99,5G- 99,51G/	99,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	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- 108,11G/	108 G	1,32	1,32
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			110G- 110G/	110,15 G	3,2	3,2
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			126,66G- 126,7G/	126,07 G	4	4
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377			104,61G- 104,66G/	104,65 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507			100,95G- 100,89G/	100,89 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			102,145G- 102,19G/	101,92 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267			102,26G- 102,26G/	102,26 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			97,16G- 97,39G/	97 G	1,64	1,64
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		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)		96,06G- 96,55G/	95,87 G	4,24
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44			98,95G- 98,985G/	98,725 G	3,34	3,33
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			95,39G- 96,02G/	95,13 G	4,25	4,25
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106			97,66G- 98,5G/	98,37 G	3,88	3,87
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			95,16G- 95,84G/	95,14 G	4,39	4,38
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04			98,82G- 98,83G/	98,75 G	3,52	3,51
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			78,2G- 78,63G/	77,81 G	3,76
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HAOK	US369604BD45			94,99G- 95,2G/	94,77 G	4,16	4,16
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			80,64G- 80,62G/	79,99 G	5,69	5,69
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		101,44G- 102,27G/	101,35 G	3,93	3,93

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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-/86,02G/	85,65 G	6,5	6,5
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)		98,08G-/98,33G/	98,28 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)		98,27G-/98,19G/	97,96 G	4,03	4,02
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		91,07G-/91,07G/	91,12 G	5,51	5,51
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		99,71G-/99,7G/	99,37 G	5,37	5,37
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,72G-/98,11G/	97,65 G	4,18	4,18
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,4G-/93,5G/	92,7 G	5,44	5,44
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		96,26G-/96,28G/	95,49 G	4,82	4,82
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		97,4G-/97,68G/	97,5 G	4,28	4,28
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,08G-/96,25G/	95,39 G	5,05	5,04
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,22G-/99,47G/	99,18 G	3,61	3,6
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)		95,85G-/95,905G/	95,705 G	1,89	1,89
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genußschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,001G-/0,001G/	0,001 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,2G-/1,24G/	1,24 G	560	560
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		96,15G	96,15 G	4,55	4,54
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)		119,45G-/119,5G/	119,18 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		101,83G-/101,91G/	101,54 G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		103,19G-/103,52G/	102,97 G	1,41	1,41
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,82G-/99,8G/	99,79 G	0,12	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		99,71G-/99,79G/	99,41 G	1,03	1,03
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		100,12G-/100,17G/	99,71 G	1,36	1,36
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,42G-/100,52G/	100,52 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		103,78G-/103,74G/	103,42 G	0,72	0,72
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		100,12G-/100,22G/	100,07 G	6,07	6,07
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		96,09G-/96,12G/	96,24 G	5,94	5,94
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,48G-/101,03G/	101,09 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)		103,88G-/103,94G/	103,82 G	0,9	0,9
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		108,97G-/109,08G/	108,54 G	2,36	2,36
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,48G-/101,33G/	101,31 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		100,94G-/100,93G/	100,89 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		97,94G-/97,79G/	97,58 G	2,14	2,14
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		95,21G-/95,3G/	92,17 G	4,76	4,75
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		100,41G-/100,57G/	100,42 G	4,02	4,01
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		101,09G-/101,18G/	100,9 G	4,42	4,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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)		103,24G-/103,24G/	103,24 G	7,17	7,16
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		100,4G-/100,45G/	99,89 G	3,68	3,68
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)		109,15G-/109,59G/	108,92 G	5,32	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.)		101,275G	101,15 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)		100,15G-/100,15G/	100,26 G	1,07	1,07
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	100,793G-/100,793G/	100,769 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	102,85G-/102,09G/	102,13 G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,02G-/100,02G/	100,02 G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		99G-/99G/	99 G	1,15	1,15
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,75G-/99,98G/	100 G	1	1
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,36G-/100,6G/	100,75 G	1,37	1,37
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	5,92	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)		100G-/100G/-0,5bB-0,5bB	100,5 bB	5,15	5,1
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.-Schuld.v.15(25)	S 4	101,72G-/101,72G/	101,6 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	101,645G	101,61 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)	S 6	100,95G-/100,95G/	100,97 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	100,43G	100,29 G	0,44	0,44
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	100,625G-/100,665G/	100,6 G	0,11	0,11
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	101,16G-/101,19G/	100,92 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	102,483G-/102,52G/	102,214 G	0,6	0,6
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)		100,36G-/100,32G/	100,08 G	1,67	1,67
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		102,41G	102,355 G	3,03	3,03
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)		107,99G-/107,99G/	107,99 G	5,13	5,12
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		99,27G-/99,2G/	98,97 G	1,22	1,22
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-/106,06G/	105,71 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		103G-/103,195G/-(ausg)	103,05 G	5,65	5,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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		100,525G-/100,76G/-1	100,42 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)		103,84G-/103,93G/	103,79 G	1,48	1,48
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,05G-/104,08G/	103,9 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		98,96G-/98,95G/	98,74 G	1,69	1,69
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)		108,24G-/108,22G/	108,26 G	0,41	0,41
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)		98,1G-/98,15G/	98,01 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		99,79G-/99,7G/	99,73 G	0,65	0,65
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		98,27G-/98,36G/-8,64	98,44	1,83	1,83
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		94,68G-/94,79G/	94,31 G	2,19	2,19
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		95,04G-/95,27G/-5,3G	94,75	2,32	2,32
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		106,11G-/106,16G/	106,21 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,62G	104,53 G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		106,54G	106,48 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		100,086G	100,122 G	1,42	1,41
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		101,46G-/102G/	101,29 G	7,43	7,41
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)		99,45G-/99,15G/	99,05 G	5,66	5,66
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)		99,38G-/99,55G/	99,16 G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		103,64G-/103,66G/	103,46 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		100,24G-/100,44G/	99,98 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		100,62G-/100,98G/	100,22 G	1,66	1,66
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		99,62G	99,08 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,29G-/100,23G/	100,24 G	0,65	0,64
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,51G-/113,7G/	113,53 G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,14G-/103,12G/	103,12 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		111,48G-/111,59G/	111,34 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,22G-/104,26G/	104,18 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,42G-/102,44G/	102,36 G	0,31	0,31
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		96,43G-/96,53G/	96,04 G	4	4
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97,76G-/97,73G/	97,36 G	3,37	3,36
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)		99,73G-/99,8G/	99,65 G	1,04	1,04
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)		102,12G-/102,14G/	102,12 G	0,17	0,17
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)		99,81G-/99,78G/	99,78 G	0,08	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,1G-/99,14G/	99,11 G	2,94	2,92
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		98G-/98,06G/	97,9 G	1,43	1,43
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819	2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		98,51G-/98,56G/	98,44 G	3,1	3,09

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,55G/-104,9G/	104,55 G	5,44	5,43
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		100,5G/-100,705G/	100,745 G	3,88	3,88
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217		97,93G/-98,695G/	98,19 G	5,94	5,94	
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)		99,12G	99,09 G	3,92	3,91
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)		101,825G/-101,885G/	101,655 G	1,44	1,44
Euro	1.000	28.05.19	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)		100,73G	100,73 G	0,31	0,31
Euro	1.000		20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		103,94G	103,95 G	0,37	0,37	
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)		102,01G/-102,03G/	101,84 G	0,89	0,89
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		99,44G/-99,52G/	98,87 G	2,31	2,31	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		91,89G/-92G/	91,32 G	2,63	2,63	
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)		97,22G/-97,42G/	97,22 G	2,85	2,85
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)		104,8G/-104,8G/	104,85 G	2,69	2,69
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/-103,185G/	103,02 G	0,76	0,76
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		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		0,021G/-0,021G/	0,021 G	2,15	2,15
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)		102,535G	102,53 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		107,16G	107,04 G	1,55	1,55	
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)		108,36G	108,1 G	2,13	2,13
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1AHTE	XS0433028254		102,13G/-102,11G/	102,16 G			
Euro	100.000	15.07.21	16.JJ	A2AATU	DE000A2AATU2	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		102G/-102G/	102 G		
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0		99,235G/-99,26G/	99,16 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	07.02.23	07.02.	A2DAHV	DE000A2DAHV7		100,705G/-100,73G/	100,745 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5		101,09G/-101,06G/	100,92 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	05.09.22	05.09.	A2DAHY	DE000A2DAHY3		99,895G/-99,915G/	99,885 G	0,02		
Euro	100.000	29.11.21	27.02.	A2DAHZ	DE000A2DAHZ0		100,499G	100,499 G			
Euro	100.000	08.03.21	08.03.	A2DAH1	DE000A2DAH18	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022)		100,21G/-100,205G/	100,205 G	-0,1	
Euro	100.000	19.04.22	19.04.	A2DAH2	DE000A2DAH26		99,1G	99,1 G	0,28		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.06.23	14.06.	A2DAH3	DE000A2DAH34	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,055G-/100,04G/	99,995 G	0,12	0,12
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 1,819%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		84,5G-/84,5G/	84,54 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-/12,85G/	12,92 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		13,5G-/13,5G/	13,1 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)		100,5G-/100G/	100,65 G	7,38	7,37
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s	101,46G-/101,52G/	101,29 G	0,7	0,69
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	100,06G-/100,03G/	99,68 G	1,25	1,25
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	100,2G-/100,41G/	100,25 G	0,93	0,93
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	98,99G-/99,22G/	98,64 G	1,35	1,35
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630		S s	104,65G-/104,62G/	104,63 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		94,31G-/95,185G/	93,925 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			96,4G-/97,75G/	96,235 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,92G-/99,97G/	99,57 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			95,84G-/95,97G/	95,58 G	0,78	0,78
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			106,86G-/106,77G/	106,77 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			104,985G-/104,96G/	104,97 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			108,11G-/108,09G/	108 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,25G-/105,34G/	105,13 G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			107,8G-/107,77G/	107,68 G	0,39	0,39
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,14G-/106,135G/	105,89 G	0,77	0,77
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,43G-/102,43G/	102,26 G	0,51	0,51
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)		100,625G-/100,64G/	100,491 G	3,11
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)		99,3G	99,01 G	1,85	1,85
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		93,72G-/94,18G/	93,89 G	4,72	4,72
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	0,74	0,74
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12U FK	DE000A12U FK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,14G-/100,14G/	100,14 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			103,62G-/103,62G/	103,61 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			106,11G-/106,11G/	106,11 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,65G-/100,65G/ 98,25G-/98,25G/	100,4 G 98,5 G	4,29 4,24	4,28 4,24
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)		93,201G-/93,201G/	93,201 G	4,96	4,96
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)		99,45G-/99,45G/ 98,83G-/98,83G/	99,45 G 97,4 G	4,07 3,33	4,07 3,33
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)		99,51G-/99,51G/	99,51 G	7,33	7,29
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	112,19G 105,33G	111,56 G 105,1 G	2,29 1,36	2,29 1,36
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-/94,14G/ 101,285G-/101,325G/	93,95 G 101,23 G	3,11 3,69	3,11 3,69
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)		103,42G-/103,37G/	103,37 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)		101,714G-/101,714G/	101,755 G	0,22	0,22
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)		100,15G-/100,16G/	100,02 G	0,7	0,7
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.)		73,5G-/73,6G/	73,65 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,195G-/100,175G/	100,165 G	2,42	2,42
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	14.02.33 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. 10.08. 30.05. 30.11. 13.04. 19.10. 31.07. 30.01. 17.01.	748537 A0T6L6 A191D0 A191D1 A19FW2 A19QW4 A19VLA A1HE5D A1HR28	XS0162513211 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 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	138,25G-/139,2G/ 115,66G-/115,65G/ 102,16G-/102,27G/ 100,8G-/100,82G/ 99,4G-/99,92G/ 97,69G-/98G/ 96,49G-/96,43G/ 101,81G-/101,8G/ 110,38G	137,77 G 115,63 G 101,91 G 100,73 G 99,31 G 97,41 G 95,78 G 101,8 G 110,235 G	2,42 0,25 1,3 0,53 1,01 1,5 1,88 0,05 0,85	2,42 0,25 1,3 0,53 1,01 1,5 1,88 0,05 0,85
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		103,71G-/103,76G/	103,86 G	2,97	2,97
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)		101,61G-/101,65G/ 97,42G-/97,46G/	101,29 G 97,18 G	2,64 2,6	2,64 2,6

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,72G- /101,74G/ 102,99G- /103,08G/	101,65 G 103,17 G	2,2 1,36	2,2 1,36
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)		99,09G- /99,09G/ 97,76G- /97,8G/ 97,45G- /97,51G/ 99,23G- /99,26G/	99,06 G 97,66 G 97,2 G 99,06 G	1,76 2,29 2,61 2,59	1,76 2,29 2,6 2,58
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)		100,73G- /100,72G/ 102,145G- /102,165G/ 103,5G- /103,68G/	100,64 G 101,9 G 103,2 G	0,22 0,73 1,32	0,22 0,73 1,32
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	100,153G 102,16G 100,964G 100,265G- /100,25G/ 101,63G 101,403G- /101,303G/ 100,13G- /100,155G/ 101G	100,155 G 102,155 G 100,968 G 100,15 G 101,2 G 101,174 G 100,123 G 101 G	-0,19 0,01 0,2 0,56 0,29 0,04	0,01 0,2 0,56 0,29 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)		102,915G- /102,915G/	102,775 G	0,47	0,47
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)		102,08G- /102,38G/	102,1 G	1,24	1,24
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)		105,25G- /105,23G/	105,2 G	0,69	0,69
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 100,02G- /100,39G/	103,09 G 100,16 G	1 1,56	1 1,56
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		78,9G- /78,81G/ 78,495G- /78,54G/	79,7 G 79,785 G	5,57 8,86	5,57 8,86
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)		102,16G	102,31 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)		104G- /104G/	104 G	5,41	5,4
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	100,15G- /100,15G/ 100,043G- /100,043G/	100,14 G 100,04 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	10.06.26 09.10.19	10.JD 09.AO	A182ZK A18535	US24422ETH26 US24422ETJ81	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	S s	94,83G- /95,13G/ 98,92G- /99,06G/	94,55 G 98,96 G	3,43 2,51	3,43 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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	06.03.23 06.01.22	06.MS 06.JJ	A18YSH A19BFF	US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 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	99,19G- 99,27G/ 98,94G- 99,09G/	98,65 G 98,77 G	3,01 3	3,01 3
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	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)		100,56G 101,45G 101,99G 102,4G 97,35G- 97,5G/ 98,11G- 98,18G/ 98,32G- 98,58G/	100,43 G 101,2 G 101,54 G 101,99 G 97,03 G 97,51 G 98,08 G	0,06 0,37 0,94 1,48 3,78 3,23 3,77	0,06 0,37 0,94 1,48 3,78 3,23 3,77
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		97,04G- 97G/	96,34 G	3,97	3,97
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	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	113,65G- 114G/ 102,96G- 102,96G/ 102,37G 98,56G- 99,61G/	113,49 G 102,72 G 102,19 G 99,6 G	1,27 0,99 1,18 1,73	1,27 0,99 1,18 1,73
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 22.10.19 23.01.25	23.MS 13.MN 22.AO 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4CV JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US48127HAA77 US46625HKK33	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)		100,45G- 100,55G/ 100,6G- 100,68G/ 99,5G- 99,51G/ 97,76G- 97,9G/	100,12 G 100,11 G 99,48 G 97,38 G	3,11 3,51 2,91 3,55	3,11 3,51 2,9 3,55
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	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)		102,925G- 103,12G/ 106,9G- 107,5G/ 103,3G- 103,68G/ 98,98G- 99,775G/	102,815 G 106,9 G 103,2 G 99,435 G	2,03 1,41 1,7 3,29	2,03 1,41 1,7 3,29
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)		100,89G- 100,9G/	100,84 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)		106G- 106G/	106 G	2,45	2,45
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,77G- 109,96G/	109,995 G	0,54	0,54
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)		102,45G- 102,7G/	102,75 G	3,3	3,29
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)		101,34G	101,29 G	0,39	0,39
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)		103,085G- 103,065G/	103,055 G	0,41	0,41
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,19G 102,53G- 102,5G/	101,06 G 102,19 G	1,08 1,18	1,08 1,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		53,5G-/53,5G/	53,5 G	29,37	29,12
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		90,95G-/92,2G/	90,625 G	3,91	3,9
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,87G-/100,87G/	100,87 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		101,11G-/101,08G/	100,97 G	0,95	0,95	
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)		113,45G	113,47 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 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)		94,05G-/94G/	93,75 G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236		105,76G-/105,75G/	105,79 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		123,54G-/123,2G/	123,09 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		111,29G-/111,27G/	111,28 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		105,99G-/105,95G/	105,98 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		110,93G-/110,83G/	110,88 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,02G-/99,99G/	100 G	0,02	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		99,9G-/99,91G/	99,79 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		99,92G-/100,2G/	100 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		98,98G-/99,18G/	98,67 G	1,47	1,47	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,95%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25) 4 7/8%, v. 30.01.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		92,24G-/92,3G/	91,2 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		85,23G-/85,4G/	84,44 G	5,48	5,47	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		98,82G-/99,48G/	98,7 G	4,08	4,08	
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95		103,12G-/101,06G/	100 G	4,73	4,73	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,935G	100,81 G	1,32	1,32
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		99,01G	98,94 G	2,37	2,37	
A\$	1.000	02.07.20	02.JJ	A14KJJ	AU000KFWHAC9	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,4%, v. 02.04.15(20), AD-Med.Term Nts. v.15(20) 1 5/8%, v. 15.08.12(19), DL-Med.Term Nts. v.12(19)		100,31G-/100,34G/	100,31 G	2,17	2,16
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663		99,47G-/99,46G/	99,44 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4 1/2%, v. 20.08.14(20), ND-Med.Term Nts. v.14(20) 4 1/4%, v. 06.11.14(19), ND-Med.Term Nts. v.14(19) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 2 3/4%, v. 16.10.14(20), AD-MTN v.15(20) 3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		96,58G-/96,57G/	96,26 G	0,69	0,69
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459		103,43G-/103,43G/	103,43 G	2,21	2,2	
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657		101,55G-/101,48G/	101,54 G	2,24	2,23	
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		108,05G-/108,22G/	107,97 G	2,54	2,54	
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1		100,62G-/100,66G/	100,65 G	2,2	2,2	
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5		102,035G-/102,045G/	102,045 G	2,18	2,18	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		103,118G-/103,211G/	102,619 G	1,05	1,05	
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		101,19G-/101,19G/	101,15 G	2,21	2,21	
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62		100,282G-/100,284G/	100,295 G			
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		109,51G-/109,52G/	109,42 G	2,23	2,23	
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110		100,17G-/100,19G/	100,17 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483		100,385G-/100,411G/	100,396 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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes											
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,425G-/100,39G/	100,325 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,93G-/98,95G/	98,94 G	1,4	1,4
nkr	10.000	01.11.19	01.11.	A2AAHS	XS1511665553	0 7/8%, v. 01.11.16(19), NK-Med.Term Nts. v.16(19)		99,55G-/99,65G/	99,66 G	1,35	1,35
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFVWHAES	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		103,43G-/103,51G/	103,29 G	2,7	2,7
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,25G-/102,35G/	102,34 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		100,92G-/100,92G/	100,4 G	1,07	1,07
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFVWHAFF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,04G-/102,06G/-2,2	101,98 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		102,92G-/102,98G/	102,53 G	0,9	0,9
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,025G	100,985 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		101,773G-/101,828G/	101,633 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		102,3G-/102,33G/	102,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		102,062G-/102,02G/	101,736 G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)					
Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen											
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		109,36G-/109,35G/	109,385 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,84G-/118G/	117,85 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,37G-/56,56G/	56,64 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,96G-/118,945G/	118,965 G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,37G-/99,38G/	99,34 G	2,67	2,66
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99G-/99,08G/	98,65 G	2,69	2,69
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,99G-/96,08G/	95,62 G	2,7	2,7
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,95G-/98,97G/	98,85 G	2,64	2,64
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,92G-/100,891G/	100,753 G	0,25	0,25
US\$	1.000	06.02.19	06.FA	A168Z8	US500769GV07	1 1/2%, v. 12.01.16(19), DL-Anl.v.2016 (2019)		99,99G-/99,99G/	99,98 G	2,98	2,98
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,935G-/103,93G/	103,97 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,29G-/104,34G/	104,32 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		107,44G-/107,44G/	107,48 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,18G-/100,22G/	100,07 G	2,62	2,62
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,315G-/108,295G/	108,305 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,945G-/103,93G/	103,96 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		98,11G-/98,16G/	97,82 G	2,63	2,63
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		97,81G-/97,84G/	97,52 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,51G-/101,495G/	101,52 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,85G-/100,845G/	100,79 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,97G-/101,99G/	101,78 G	0,37	0,37
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,34G-/98,37G/	98,13 G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,706G-/100,717G/	100,49 G	0,42	0,41
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,5G-/101,54G/	101,38 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,142G-/101,117G/	101,09 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,47G-/101,485G/	101,345 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,332G	100,234 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,874G-/100,879G/	100,82 G		
Kroatien, Republik Registered Notes											
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		103,4G-/103,45G/	103,27 G	2,29	2,29
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes											
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,215G-/109,28G/	109,005 G	0,33	0,33
La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes											
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,54G	105,42 G	2,33	2,33
Lafarge S.A. Medium - Term Notes											
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20)		105,05G-/105,12G/	105,12 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,66G-4,6-/104,6G/	104,63 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		102,5G-/102,48G/	102,5 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)		100,29G-/100,29G/	100,29 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			100,48G-/100,48G/	100,49 G	1,9	1,89
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			99,67G-/99,68G/	99,68 G	4	3,93
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)		99,8G-/99,76G/	99,605 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			100,323G-/100,344G/	100,23 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			100,09G-/100,08G/	100,005 G	0,11	0,11
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	99,68G	99,66 G	0,31	0,31
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-Schuldv. 16(26)		102,34G-/102,36G/	102,13 G	2,53	2,53
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		113,86G-/114,05G/	113,9 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		100G-/100G/	100 G	5,22	5,21
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. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	101,25G-/101,25G/	101,25 G	0,25	0,25
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9				103,4G-/103,4G/	103,4 G	0,26
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,85G-/101,85G/	101,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.02.19	07.02.	HLB0SN	DE000HLB0SN0	1%, zinsv. v. 07.02.18-06.02.19, v. 07.11.12(19), Geldmarktfloater 11/2012		99,8G-/99,8G/	99,8 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,5G-/100,5G/	100,5 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,76	0,75
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,7G-/100,7G/	100,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		101,05G-/101,05G/	101,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,15G-/103,15G/	103,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	103,5G-/103,5G/	103,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,65G-/101,65G/	101,65 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,1G-/102,1G/	102,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.18-05.02.19, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	100,35G-/100,35G/	100,35 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0	0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25)		98,45G-/98,45G/	98,4 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1	1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013		100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78	0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19)	E 05	100,35G-/100,35G/	100,4 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94	1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19)		100,8G-/100,8G/	100,8 G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8	1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22	1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8	1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)		99,6G-/99,6G/	99,6 G	1,07	1,07
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	100,28G-/100,29G/	100,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,76G-/100,755G/	100,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.21 13.04.26	09.11. 13.04.	A13R9J A13R9M	DE000A13R9J7 DE000A13R9M1	Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 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 5556 S 5559	100,8G- 100,775G/ 100,612G- 100,609G/	100,775 G 100,434 G	0,29	0,29
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)		99,09G- 99,1G/	99,06 G	2,66	2,65
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	100,561G- 100,535G/ 101,68G- 101,68G/ 100,43G- 100,45G/ 101,33G- 101,42G/ 101,479G- 101,53G/	100,402 G 101,615 G 100,44 G 101,32 G 101,29 G	0,3 0,04 2,24 2,3 0,44	0,3 0,04 2,24 2,3 0,44
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)		107,82G- 107,82G/ 99,81G- 99,79G/ 96,97G- 97,42G/ 99,41G- 99,58G/	107,74 G 99,73 G 96,76 G 99,21 G	0,54 0,33 1,36 1,19	0,54 0,33 1,36 1,19
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)		105G- 105,5G/	104,9 G	4,24	4,24
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		109,3G- 109,48G/	109,38 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)		98,88G- 99,1G/	98,75 G	1,44	1,44
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	103,193G- 103,237G/	103,194 G	0,03	0,03
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		103,76G	103,42 G	2,18	2,18
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)		107,445G- 107,41G/ 102,85G- 102,85G/	107,35 102,86 G	0,23	0,23
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	99,32G- 99,51G/ 100,39G- 100,47G/ 100,62G- 100,58G/ 108,76G- 108,9G/ 100,54G- 100,56G/ 107,675G- 107,635G/	99,2 G 100,41 G 100,6 G 108,9 G 100,57 G 107,5 G	1,06 0,09 0,1 0,04 2,7 0,42	1,06 0,09 0,1 0,04 2,68 0,42
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)		106,29G- 106,27G/	106,31 G	0,94	0,94
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		100,91G 101,05G- 101,455G/	100,9 G 101,75 G	3,29 4,29	3,29 4,28
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		99,54G- 99,5G/	99,45 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,71G-2,12-/101,61G/ 101,21G-/101,24G/	101,62 G 101,23 G	1,77 1,98	1,77 1,98
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.)		102,8G-/102,8G/	102,8 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/	102,5 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.26 11.09.22	22.06. 11.09.	A19193 A1Z6FN	XS1839680680 XS1289193176	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,9G 103,93G-/103,92G/	100,72 G 103,88 G	1,62 0,77	1,62 0,77
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)		99,75G	99,31 G	1,66	1,66
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)		99,96G-/99,99G/	100 G	0,02	
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.22 26.05.27 11.06.29	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWW A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		100,98G-/101,07G/ 98,17G-/98,45G/ 97,03G-/97,25G/ 98,87G-/98,94G/ 98,18G-/98,2G/ 86,33G-/86,4G/ 99,32G-/99,91G/ 102,31G-/102,255G/ 104,1G-/104,28G/ 108,04G-/108,66G/	100,93 G 97,77 G 96,47 G 98,81 G 97,66 G 85,6 G 99,02 G 102,225 G 104,08 G 108,29 G	0,77 3,76 4,68 0,84 1,68 4,61 3,29 0,44 1,33 1,7	0,77 3,76 4,68 0,84 1,68 4,61 3,29 0,44 1,33 1,7
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	23.05.19 15.11.19 09.03.20	23.05. 15.11. 09.03.	A181M5 A1883D A19D1V	XS1413573871 XS1516306344 XS1575994535	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,01G-/100,05G/ 99,82G-/100G/ 100,12G-/100,34G/	100,05 G 99,99 G 100,33 G	2,56 2,49 2,55	2,54 2,49 2,55
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.24 18.05.43 10.02.25 10.02.45	02.11. 18.MN 10.FA 10.FA	A188GG A1HK91 A1ZWRX A1ZWRZ	XS1513055555 US58933YAJ47 US58933YAR62 US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		99,53G-/99,52G/ 103,12G-/103,28G/ 97,82G-/97,88G/ 97,41G-/97,63G/	99,21 G 102,46 G 97,32 G 96,75 G	0,59 3,98 3,16 3,88	0,59 3,98 3,16 3,88
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.09.22 02.09.19 24.03.20	01.09. 02.09. 24.03.	A161Y7 A161Y8 A1C983	XS1284570626 XS1284576581 XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,73G-/103,66G/ 100,28G-/100,26G/ 105,05G-/105,01G/	103,59 G 100,28 G 105,05 G	0,34 0,3 0,1	0,34 0,3 0,1
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		102,6G-/102,54G/ 104,6G-/104,815G/	102,29 G 104,5 G	2,54 3,19	2,54 3,19
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		

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,93G	103,82 G	1,15	1,15
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)		100,8G-/100,8G/	101,5	6,73	6,71
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)		99,66G-/99,85G/	100,15 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		93,4G-/93,65G/	93,5	2,64	2,64
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		99,97G-/100,13G/	100,14 G	1,6	1,59
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		92,82G-/93,82G/	92,88 G	2,37	2,37
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)		100,31G-/100,23G/	100,23 G	0,91	0,9
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,195G-/102,2G/	102,15 G	1,2	1,2
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)		99,25G-/99,24G/	99,2 G	2,2	2,2
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,4G-/97,45G/	97,24 G	2,62	2,62
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,8G-/96,92G/	96,5 G	2,75	2,75
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,7G-/94,82G/	94,51 G	3,21	3,2
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,59G-/98,9G/	98,26 G	3,8	3,8
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		99,33G-/99,43G/	99,05 G	4,02	4,02
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,35G-/99,35G/	99,09 G	2,64	2,64
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		109,63G-/110,04G/	109,21 G	4,02	4,03
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,63G-/100,65G/	100,505 G	2,61	2,61
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,7G-/102,87G/	102,74 G	2,54	2,54
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,34G-/98,25G/	97,97 G	2,63	2,63
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		95,2G-/95,16G/	94,69 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)		98,93G-/98,92G/	98,57 G	2,66	2,66
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,86G-/98,94G/	98,8 G	2,64	2,64
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,68G-/100,92G/	100,49 G	3	2,99
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-/103,78G/	103,38 G	2,81	2,81
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWWA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		100,35G-/100,59G/	99,97 G	4,01	4,01
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,64G-/99,06G/	98,27 G	2,89	2,89
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)		99,06G-/99,06G/	98,8 G	3,35	3,35
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		99,43G-/99,7G/	99,19 G	3,75	3,75
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvántartás és Részvénytársaság [Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,78G	105,78 G	1,22	1,21
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		84,915G-/85,79G/	85,33 G	12,51	12,45
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		99,25G-/98,78G/	98,53 G	5,89	5,87
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		82,5G-/82,5G/	81,5 G	5,88	5,88
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		101,36G-/101,33G/	101,34 G	0,82	0,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,14G-/102,16G/	102,15 G	1,91	1,91
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)		99,59G-/99,64G/	99,54 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		98,59G-/98,74G/	98,42 G	1,52	1,52
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876	0,052%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,37G-/99,41G/	99,23 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	S s	98,75G-/98,86G/	98,46 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,08G-/101,06G/	100,945 G	0,72	0,72
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		107,98G-/108,01G/	108,01 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,61G-/104,61G/	104,545 G	0,23	0,23
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42	2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F	S s	99,78G-/99,79G/	99,77 G	2,85	2,83
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,51G	103,41 G	1,04	1,04
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534	5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)		101,21G-/101,22G/	101,26 G	0,01	0,01
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)		98,32G-/98,57G/	98,27 G	3,2	3,19
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)		101,44G-/101,69G/	101,63 G	3,7	3,7
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		96,85G-/97,45G/	96,61 G	4,37	4,37
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)	S 1685	101,25G-/101,25G/	101,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	100,47G-/100,53G/	100,28 G	0,56	0,56
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)		111,9G-/111,97G/	111,88 G	5,2	5,2
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		116,95G-/116,91G/	116,82 G	5	5
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		104,24G-/104,48G/	103,67 G	3,02	3,02
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20)		100G-/100G/	100 G	3,99	3,98
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26	3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100-T	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)		102,725G	102,675 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 19.04.18-18.07.18, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,64G	100,59 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)		100,72G-/100,74G/	100,69 G	2,68	2,68
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		101,53G-/101,49G/	101,23 G	1,04	1,04
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,14G-/101,32G/	101,33 G	2,48	2,47
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,67G-/105,19G/	105,18 G	2,6	2,6
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,9G-/103,98G/	103,98 G	2,57	2,56
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,57G-/101,51G/	101,41 G	0,36	0,36
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)		103,365G	103,37 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		101,9G-/101,895G/	101,835 G	0,24	0,24

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,59G	99,96 G	1,15	1,15
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Natruy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,22G- /101,3G/	101,08 G	0,87	0,87
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,74G-102,69G/	102,74 G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,11G-113,07G/	112,91 G	0,33	0,33
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,86G-105,82G/	105,86 G	0,06	0,06
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,626G-101,626G/	101,663 G	0,05	0,05
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Natruy 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		98,1G-98,19G/	97,63 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,525G-103,715G/	103,4 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Natruy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		99,11G-99,1G/	98,82 G	1,38	1,38
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,085G-113,07G/	112,97 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,46G-111,45G/	111,39 G	0,26	0,26
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,51G-107,5G/	107,51 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,2G-110,26G/	110,04 G	0,81	0,81
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)		101,43G	101,41 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,38G-103,33G/	103,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,75G-105,67G/	105,67 G	0,48	0,48
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)		124,1G	123,7 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,419G-100,397G/	100,403 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,97G-99,97G/	100,02 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,97G-102,01G/	101,61 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		103,7G-103,61G/	102,85 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,69G-100,72G/	100,73 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,1G-106,1G/	106,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,64G-101,64G/	101,67 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680	2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,73G-105,71G/	105,69 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949	0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,14G-102,13G/	102,09 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)	S s	96,37G-96,74G/	96,52 G	2,77	2,77
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860	1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)		98,15G-98,08G/	98,02 G	2,83	2,83
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342	2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,89G-99,06G/	98,8 G	2,71	2,71
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986	2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22)		98,21G-98,3G/	98,2 G	2,8	2,8
US\$	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		101,8G-101,76G/	101,54 G	0,6	0,6
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150	3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)		100,94G-100,99G/	100,59 G	2,87	2,87
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQPE	XS0969611978	2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)		99,96G-99,95G/	99,94 G	2,7	2,67
A\$	2.000	18.03.20	18.03.	A1ZEVN	XS1045934293	4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,9G-102,12G/	102,08 G	2,31	2,31
nkr	10.000	15.04.20	15.04.	A1ZFX5	XS1055430182	2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20)		101,02G-101,76G/	101,78 G	1,26	1,26
US\$	1.000	14.01.20	14.01.	A1ZH5T	XS1066895399	2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20)		99,41G-99,41G/	99,42 G	2,76	2,76
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305	3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)		101,87G-102,44G/	102,43 G	2,18	2,18
US\$	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZS01	XS1144352959	2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,45G-99,46G/	99,43 G	2,83	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.MN 15.MN 15.MN	A19Z4P A2RTM0 A2RTMY	USU74079AJ03 XS1900562288 USU74079AL58	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		99,7G-/99,7G/ 99,9G-/100,58G/ 102G-/102G/	99,7 G 100,07 G 102 G	6 4,6 6,2	6 4,6 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)		105G-/105G/ 100G-/100G/ 107G-/107G/ 101,5G-/101,5G/	104,8 G 100 G 107 G 101,9 G	4,86 7,25 5,56 6,18	4,86 7,02 5,55 6,17
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)		101,39G-/101,38G/	101,37 G	0,09	0,09
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		91,67G-/91,935G/	91,63 G	6,62	6,61
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)		94,6G-/94,68G/ 97,51G-/97,56G/	93,8 G 97,26 G	3,18 2,88	3,18 2,88
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.)		103,28G-/103,69G/	103,07 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.21 15.03.24	15.03. 15.03.	A19EGA A19EGB	XS1577727164 XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,9G-/100,945G/ 102,44G-/102,48G/	100,935 G 102,48 G	0,55 1,49	0,55 1,49
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	100,35G-/100,35G/	100,345 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)		100,018G-/100,002G/	100,034 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)		99,12G-/99,2G/	99,3 G	1,42	1,42
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	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	88G-/88G/ 89,5G-/89,25G/-9	88 G 89,25 G	5,65 5,39	5,65 5,39
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	106,675G-/106,655G/	106,68 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)		96,5G-/96,5G/ 95G-/95G/	96,55 G 95 G	5,62 6	5,61 5,99
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.	96G-/96,5G/	96,55 G	8,71	8,64
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)		100,02G	100,03 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	102,22G	102,17 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,66G-/99,69G/	99,51 G	0,95	0,95
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,34G	102,94 G	0,56	0,56
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)		101,73G	101,74 G	1,6	1,6	
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		91,25G-1,75G-2,26G- /92,26G/	92,1	9,04	9,04	
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)		98,37G-/98,35G/	98,29 G	1,79	1,79	
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)		105,78G-/105,78G/	105,79 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)		99,39G-/99,34G/	99,19 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481		0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		95,86G-/95,84G/	95,43 G	1,08	1,08
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347		v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,99G-/99,98G/	99,96 G	0,01	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074		1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		102,05G-/102,21G/	101,77 G	0,86	0,86
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	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		99,68G-/99,595G/	99,54 G	1,72	1,72	
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	100,315G-/100,315G/	100,318 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)		104,14G-/104,14G/	104,17 G			
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451		4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		101,065G-/101,065G/	101,11 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634		0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		101,62G-/101,57G/	101,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,23G	100,23 G	0,23	0,23	
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)		103,624G	103,614 G	2,29	2,29	
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)		104,78G	104,78 G	3,62	3,62	
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)		103,735G	103,72 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863		1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,285G-/100,225G/	100,16 G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		102,02G-/101,99G/	102,04 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)		122,99G-/123,15G/	123,02 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071		3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		128,88G-/129,02G/	128,49 G	1,03	1,03
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023		2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		114,69G-/114,71G/	114,37 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.	A0XE6W	DE000A0XE6W3	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/-0	100	G		
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	G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1	zinsv. v. 21.03.18-20.03.19, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150	R 150	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	1,65	1,65
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	105,36-/105,36G/	105,36	G	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	99,37G-/99,45G/	99,16	G	1,07	1,07
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-/104,54G/	104,56	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)		107,98G-/107,92G/	107,92	G	0,43	0,43
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		116,91G-/117,17G/	116,85	G	1,38	1,38
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,78G-/110,83G/	110,88	G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,43G	101,42	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)		100,94G-/100,87G/	100,75	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)		104,03G-/104,1G/	103,65	G	1,43	1,42
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.)		109,5G-/109,75G/	109,35	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.)		117,3G-/117,48G/	117	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)		100,246G-/100,244G/	100,289	G	3,55	3,5
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)		101,415G	101,455	G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,18G	101,15	G	0,36	0,36
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)		100,355G-/100,368G/	100,373	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)		100,91G	100,9	G	0,46	0,46
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)		168,04G-/168,24G/	167,73	G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,04G-/100,21G/	99,98	G	0,97	0,96
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)		96,45G-/96,5G/	96,17	G	1,34	1,34
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,3G-/99,45G/	99,26	G	1,09	1,09
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)		100,12G-/100,14G/	99,58	G	1,86	1,86
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)		100,57G-/100,7G/	100,59	G	0,6	0,6
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)		100,73G-/100,79G/	100,43	G	1,4	1,4
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)		96,09G-/95,93G/	95,43	G	1,79	1,79
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		98,48G-/98,53G/	98,13	G	1,55	1,55
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,1G-/110,18G/	110,14	G	0,53	0,53
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,135G-/107,16G/	107,145	G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,44G-/104,37G/	104,4	G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,65G-/108,61G/	108,62	G	0,42	0,42
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)		107,71G-/107,69G/	107,68	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	Orange S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		101,27G-/101,27G/ 111,78G-/111,78G/ 100,612G-/100,636G/ 101,541G-/101,54G/ 102,882G-/102,987G/ 101,97G-/102,33G/	101,283 G 111,55 G 100,547 G 101,378 G 102,498 G 101,7 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077						0,69	0,69
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496						0,28	0,28
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512						0,83	0,83
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520						1,67	1,67
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538					3,03	3,03	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		103,27G-/103,355G/ 110,25G-/110,665G/ 105,713G-/105,8G/ 108,4G-/108,605G/	103,16 G 110,075 G 105,616 G 107,98 G			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287							
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523							
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260							
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,9G-/102,91G/	102,89 G	0,5	0,5	
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)		105,17G	105,19 G	1,27	1,27	
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)		101,65G-/101,63G/	101,68 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 06.08.18-04.11.18, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) 1,826%, zinsv. v. 24.05.18-23.08.18, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,2G-/100,2G/ 96,75G-/96,75G/	100,02 G 96,75 G	1,43 2,32	1,43 2,31	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616							
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,98G-/104,03G/ 103,25G-/103,25G/ 98,4G-/98,4G/	104,1 G 103 G 98,4 G	1,22 1,72 2,19	1,22 1,72 2,19	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891							
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153							
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		103,25G-/103,25G/	103,25 G			
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,1G-/102,1G/	102 G	1,01	1,01	
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)		100,02G	100 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		103,41G-/103,4G/ 112,59G-/112,53G/	103,41 G 112,39 G	0,22 0,83	0,22 0,83	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165							
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,5G-/100,65G/ 99,89G-/99,94G/ 99,33G-/99,41G/	99,75 G 99,33 G 99,16 G	4 4,04 2,93	4 4,04 2,92	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06							
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16							
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		112,5G-/112,59G/	112,48 G	1,66	1,66	
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)		91,9G-/92,43G/	91,2 G	3,96	3,96	

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,9G-/85,08G/	86,15 G	7,86	7,86
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	105,15G-/106,39G/	105,13 G	4,28	4,28
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			77,08G-/77,14G/	78,24 G	7,78	7,78
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			95,58G-/96,42G/	95,44 G	3,52	3,52
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			93,11G-/93,94G/	92,25 G	4,68	4,68
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			93,46G-/95G/	92,51 G	5,41	5,41
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			95,19G-/95,42G/	94,98 G	3,4	3,4
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)		103,07G-/103,01G/	103,11 G	1,63	1,63
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586		100,29G-/100,28G/-1,08	100,15 G	1,78	1,78	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326		98,33G-/98,345G/	98,325 G	2,29	2,29	
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)		98,33G-/98,4G/	98,13 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70		98,13G-/98,37G/	97,65 G	3,26	3,26	
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37		101,73G-/102,01G/	101,25 G	3,88	3,88	
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10		103,24G-/103,47G/	103,01 G	3,96	3,96	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28		101,33G-/101,74G/	101,29 G	3,06	3,06	
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45		99,87G-/99,79G/	99,76 G	2,87	2,84	
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)		97,34G	96,55 G	2,19	2,19
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15		97,12G-/97,76G/	97,64 G	3,44	3,44	
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719		97,86G-/97,94G/	97,63 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094		93,5G-/93,86G/	92,89 G	2,28	2,28	
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92		90G-/90,11G/	89,71 G	4,88	4,88	
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02		96,32G-/96,42G/	95,95 G	3,99	3,99	
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)		105,525G-/105,79G/	105,6 G	1,25	1,24
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)		103,5G-/105,75G/	105,75 G	6,15	6,15
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) 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)		105,36G-/105,41G/	105,44 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514		113,495G-/113,5G/	113,46 G			
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		99,9G-/100,07G/	99,99 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		99,6G-/99,8G/	99,96 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		108,01G-/108,16G/	108,02 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		101,55G-/101,51G/	101,51 G			
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		103,61G-/103,79G/	103,74 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		102,5G-/102,5G/	102,5 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		108,95G-/108,89G/	108,93 G			
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496		103,08G-/103,07G/	103,1 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		127,48G-/127,52G/	127,48 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		114,5G-/114,49G/	114,47 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		115,805G-/115,795G/	115,77 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		105,75G-/105,87G/	105,67 G	0,59	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	Polen, Republik Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,44G-/102,47G/	102,39 G	0,34	0,34			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			112,99G-/113,01G/	112,98 G					
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	99,84G-/99,84G/			99,84 G	0,9	0,9
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,64G-/105,665G/	105,385 G	3,11	3,11			
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.)		97G-/97G/	97 G					
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36			6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)	108,61G			108,5 G		
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)		82-1,5-/81,5G/-79-82,15bG	82,5 G	5,67	5,66			
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)		101,79G-/101,78G/	101,76 G	1,79	1,79			
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)		97,615G-/97,66G/	97,56 G	1,28	1,28			
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	97,1G-/97,09G/			96,99 G	1,47	1,47
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)		80,495G-/80,495G/	79,915 G	21,41	21,18			
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)		103,67G-/103,74G/	103,69 G	3,56	3,55			
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-/102,7G/	102,7 G	7,7	7,69			
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.)		81,601G-/81,737G/	81,131 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)		101,51G	101,4 G	0,37	0,37			
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)	S s	100,07G-/100,05G/	100,05 G	0,28	0,28			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685			0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	98,58G-/98,63G/			98,6 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			0,251%, zinsv. v. 04.08.18-03.11.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	91,82G-/92,27G/			91,75 G	0,54	0,54
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			0,259%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	91,177G-/91,217G/			91,265 G	0,57	0,57
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)		98,4G-/98,47G/	98,28 G	1,37	1,37			
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989			0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)	100,15G-/100,12G/			100,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	95,95G-/95,94G/			95,75 G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	99,465G-/99,455G/			99,335 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055			1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)	101,39G-/101,47G/			101,44 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)	97,32G-/97,52G/			97,22 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	99,55G-/99,65G/			99,08 G	0,87	0,87
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	98,7G-/98,82G/			98,68 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	98,91G-/98,9G/			98,71 G	1,81	1,81
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)	98,82G-/98,87G/			98,77 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	100,31G-/100,75G/			100,5 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	103,28G-/103,26G/			103,23 G	0,72	0,72

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 11.07.24	30.09. 11.07.	A1ZP10 A2RV6V	FR0012173144 FR0013393774	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 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)		100,658G-/100,658G/ 101,38G-/101,42G/	100,652 G 101,33 G	0,12 1,72	0,12 1,72
Euro Euro	1.000 1.000	30.12.20 31.01.25	30.12. 31.01.	A1683U A2G9G8	DE000A1683U7 DE000A2G9G80	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-GT-/100-GT/	98,5 G 100 -GT	4,59 3,75	4,58 3,75
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	103,56G	103,4 G	0,91	0,91
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 1.000 100.000	08.03.23 28.11.25 18.04.24 05.03.21 28.09.26	08.03. 28.11. 18.04. 05.03. 28.09.	A19D4S A19SW3 A19ZEH A1ZD8V A2RR9Y	FR0013240835 FR0013299435 FR0013329315 FR0011769090 FR0013368206	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)		99,06G-/99,1G/ 94,74G-/95,35G/ 96,43G-/96,52G/ 105,01G-/104,99G/ 99,5G-/99,63G/	98,92 G 95,1 G 96,42 G 104,96 G 99,35 G	1,23 1,73 1,7 0,71 2,05	1,23 1,73 1,7 0,71 2,05
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.)		103,65G-/104,12G/	103,65 G		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	16.12.20 19.02.19 28.05.20 10.12.26	16.12. 19.02. 28.05. 10.12.	A18V3V A1GZFN A1HKXY A1ZS7Z	XS1334225361 XS0733696495 XS0933604943 XS1148073205	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)		103,59G-/103,61G/ 100,18G-/100,13G/ 103,115G-/103,11G/ 107,46G-/107,42G/	103,58 G 100,17 G 103,115 G 107,32 G	0,19 1,69 0,26 1,25	0,19 1,67 0,26 1,25
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)		105,075G-/105,6G/	104,69 G	4,24	4,24
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		37,25G-/37,25G/	37,25 G		
Euro Euro	1.000 1.000	15.06.23 15.06.24	15.JD 15.JD	A181CL A19D4U	XS1409506885 XS1574686264	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)		102,275G 100,12G-/100,155G/	102,405 G 100,065 G	2,96 2,61	2,96 2,61
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	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)		95,61G-/95,65G/ 93,82G-/93,95G/	95,57 G 93,86 G	2,08 2,91	2,08 2,91
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	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)		122,07G-/122,19G/ 107,55G-/107,55G/	122,12 G 107,55 G	1,66 0,34	1,66 0,34
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	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)		103,2G-/103,19G/ 113,66G-/113,55G/ 122,72G-/123,35G/	103,2 G 113,51 G 122,41 G	0,24 1,09 1,19	0,24 1,09 1,19
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)		101,69G-/101,71G/ 102,73G-/102,83G/	101,58 G 102,59 G	0,08 0,4	0,08 0,4
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,86G-/113,86G/	113,85 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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,11G- 99,13G/	99,03 G	2,81	2,8
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	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)		99,02G- 99,05G/ 101,93G- 101,89G/	98,9 G 101,89 G	2,93 2,59	2,93 2,59
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)		103,16G- 103,08G/	102,61 G	1,22	1,22
Euro Euro	100.000 100.000	19.10.26 20.09.19	19.10. 20.09.	A18Z3A A1G9H1	FR0013152899 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		99,593G- 99,804G/ 101,38G- 101,35G/	99,309 G 101,35 G	1,03	1,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24 11.03.29 11.03.39	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10. 11.03. 11.03.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7 A2RSUU A2RSUV	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524 XS1892141620 XS1892127470	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		99,92G- 99,6G/ 103,583G- 103,573G/ 107,3G- 107,2G/ 107,09G- 107,06G/ 97,62G- 97,67G/ 112,99G- 112,92G/ 108,6G- 108,6G/ 96,76G- 96,77G/ 97,14G- 97,19G/	100,35 G 103,573 G 107,2 G 107,11 G 97,47 G 113 G 108,72 G 96,73 G 97,86	2,92 0,16 0,18 1,63 4,07 1,07 1,31 3,25 4,34	2,92 0,16 0,18 1,63 4,07 1,07 1,31 3,25 4,34
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	100,3G- 101,02G/ 99,915G- 99,895G/ 96,51G- 96,89G/	100,15 G 99,899 G 96,39 G	8,13 9,24 7,98	8,14 8,86 7,96
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		94,22G- 94,02G/	93,12 G	8,16	8,16
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)		100,91G- 100,94G/	100,73 G	6,56	6,55
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)		100,58G- 100,825G/ 99G- 99,12G/	100,565 G 99 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)		102,93G- 102,88G/ 99,25G- 99,2G/	102,83 G 99,1 G	0,65 1,33	0,65 1,33
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		107,55G- 107,53G/	107,41 G	2,24	2,23
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,095G- 102,545G/ 104,015G- 104,76G/	102,095 G 103,945 G	1,75 2,63	1,75 2,63
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)		100,4G	100,32 G		
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)		111,69G- 112,07G/	111,89 G	1,27	1,27

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		90,05G- 90,05G/	90,05 G	11,8	11,76
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)		100,12G- 100,11G/	100,13 G	-0,1	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012		100,02G- 100,04G/	100,04 G	-0,3		
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)		100,02G- 99,98G/	99,98 G	0,12	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		101,16G- 101,21G/	101,04 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		101,4G- 101,54G/	101,18 G	0,95	0,95	
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		100,12G- 100,08G/	100,08 G	-0,07		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		101,17G- 101,15G/	101,055 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		102,19G- 102,2G/	101,89 G	0,68	0,68	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		102,16G- 102,48G/	101,78 G	1,14	1,14	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		103,4G- 103,97G/	102,87 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		102,901G- 102,899G/	102,928 G			
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		102,58G- 102,56G/	102,575 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		109,92G- 109,935G/	109,82 G	0,4	0,4	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		102,145G- 102,14G/	102,115 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		105,61G- 105,74G/	105,43 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		103,025G- 103,01G/	102,945 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		106,64G- 106,72G/	106,55 G	0,83	0,83	
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)		102,14G	102,16 G	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	100,06G	100,07 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)		101,42G	101,355 G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		102,26G	102,18 G	0,22	0,22	
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		99,69G- 99,73G/	99,54 G	3,83	3,82
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)		98,26G- 98,28G/	98,09 G	1,51	1,51
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)		100,08G- 100,06G/	100,06 G	-0,05	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		99,94G- 99,87G/	99,88 G	0,06		
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.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,06G- 100,06G/	100,04 G	-0,03	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,1G- 100,17G/	100,14 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		100,76G- 100,89G/	100,73 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		101,35G- 101,6G/	101,13 G	1,06	1,06	
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		101,71G- 101,99G/	101,45 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		103,2G- 103,24G/	103,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		106,08G- 106,19G/	106 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		102,05G- 102,14G/	101,95 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1ROU2	DE000A1ROU23		101,66G- 101,59G/	101,6 G	0,07	0,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.03.26 13.03.30	13.03. 13.03.	A2G8VT A2G8VU	DE000A2G8VT5 DE000A2G8VU3	SAP SE Medium - Term Notes 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		101,12G-/101,2G/ 100,25G-/100,5G/	101,04 G 99,97 G	0,83 1,33	0,83 1,33
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		101,11G-/101,21G/	101,2 G	2,99	2,99
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)		100,5G	100,45 G	0,28	0,28
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.05.22 15.05.20 15.05.25	15.MN 15.FA 15.FA	A1ZH6S A1ZZMM A1ZZMN	XS1067864022 XS1212469966 XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		100,95G-/100,95G/ 100,6G-/100,6G/ 101,95G-/102,3G/	100,835 G 100,62 G 101,61 G	3,22 2,03 2,87	3,21 2,03 2,87
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		93,305G-/93,18G/	93,27 G	8,08	8,06
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)		104,32G-/104,31G/	104,22 G	0,55	0,55
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	01.12.20 30.03.39 12.03.19	01.12. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		109,96G-/109,94G/ 143,17G-/143,75G/ 100,497G-/100,404G/	109,97 G 143,2 G 100,52 G	1,07 0,41	1,07 0,41
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		105,28G 102,91G	105,41 G 102,68 G	3,34 2,84	3,34 2,84
US\$ Euro Euro Euro	10.000 10.000 10.000 1	31.03.25 18.12.24 19.12.24 22.07.26	31.03. 18.12. 16.12. 22.07.	A1A28N A1A28P A1AVG1 A1G9WQ	XS0501834245 XS0476363881 XS0475193222 XS0671467271	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		115,52-T 112,1-T 149,6-T 2,35-T	115,52 -T 112,1 -T 149,6 -T 2,35 -T	-2,32 -1,93 -6,63	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 04.07.24	07.JJ 06.JJ 04.07.	A11QR1 A13SHW A2LQQ4	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106,31G-/106,51G/ 102,51G-/102,51G/ 103G-/103,25G/	106,5 G 102,5 G 103,5 G	3,34 3,58 3,33	3,33 3,57 3,33
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)		78,75G-/78,75G/	78,65 G	15,57	15,57
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		63G	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)		108,58G-/108,69G/	108,71 G	0,58	0,58
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.)		101,9G	101,525 G		
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), Wandelschuld v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		98,4G-/98,64G/ 86,26G-/86,88G/	98,565 G 86,215 G	4,41 6,41	4,39 6,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.09.19	15.MJSD	A1Z6SK	XS1292468987	Shell International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,089%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.09.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,2G-/100,17G/	100,18 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	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)		98,46G-/99,59G/	99,21 G	4,07	4,06
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			100,48G-/100,67G/	100,09 G	3,16	3,15
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	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	101,67G-/101,69G/	101,49 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			102,26G-/102,29G/	101,89 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			98,59G-/98,6G/	98,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			97,37G-/97,31G/	96,95 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,33G-/103,31G/	103,3 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			107,58G-/107,72G/	107,37 G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			103,39G-/103,35G/	103,38 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			111,71G-/111,74G/	111,45 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			105,35G-/105,67G/	105,22 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,5G-/102,53G/	102,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	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)		100,165G	100,08 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033		100,54G	100,23 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902		100,64G	100,66 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		101,74G-/101,7G/	101,8 G			
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		103,63G-/103,58G/	103,59 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		116,06G-/115,96G/	115,72 G	1,03	1,03	
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)		99,43G-/99,41G/	99,41 G	1,69
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)		99,325G-/99,57G/	99,58 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	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)		101,65G-/101,805G/	101,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2		100,83G-/100,83G/	100,6 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		98,802G-/98,984G/	98,89 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	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	100,26G	100,24 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,39G	101,38 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			101,64G	101,59 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		74,5G-/74,5G/	74,5 G	14,7	14,7
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)		99,005G-/98,993G/	99,028 G	9,25	8,93
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)		100,22G-/100,23G/	100,22 G		
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)		101,17G	100,95 G	0,48	0,47
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		101,3G	101,29 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		97,62G-/97,69G/	97,45 G	1,02	1,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		96,2G- 96,43G/	95,72 G	1,81	1,81
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- 104,08G/	103,93 G	4,89	4,88
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1A1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		104,98G- 105,06G/	104,94 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)		99,81G- 99,795G/	99,6 G	0,53	0,53
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		100,217G	100,092 G	0,2	0,2
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)		104,88G- 104,855G/	104,79 G	2,79	2,79
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,46G- 103,52G/	103,035 G	3,89	3,89
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	S s	101,14G	101,13 G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	102,69G	102,58 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		100,25G-0,75- 100,25G/	100,4 G	1,67	1,67
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)		103,08G	102,91 G	1,39	1,39
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)		114,65G	114,41 G	5,74	5,74
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)		100,588G- 100,588G/	100,671 G	1,99	1,97
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,945G- 102,91G/	102,93 G	0,74	0,74
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,105G- 102,365G/	102,345 G	0,82	0,82
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)		99,21G- 99,35G/	99,09 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,23G- 94,11G/	93,78 G	1,93	1,93
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.)		79G- 79G/	79 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)		101,09G- 101,06G/	101,11 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		101,6G- 101,62G/	101,31 G	0,73	0,73
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		102,08G- 102,31G/	101,54 G	1,26	1,26
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		125,76G- 125,83G/	125,34 G	0,67	0,67
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,81G- 112,73G/	112,72 G	0,34	0,34
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,97G- 108,96G/	108,96 G	0,15	0,15
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		110,86G- 110,87G/	110,74 G	0,4	0,4
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		105,94G- 106,06G/	105,74 G	0,8	0,8
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.)		101,63G- 101,865G/	101,46 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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		99,515G-/99,81G/	99,235 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)		102,63G	102,58 G	0,44	0,44
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)		100,99G	100,97 G	0,11	0,11
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)		101,97G	101,85 G	0,91	0,91
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)		100,263G-/100,46G/	100,46 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		102,575G-/102,725G/	102,5 G	5,46	5,46
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		99G-/99G/	97,92 G	4,38	4,38
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		100,39G-/100,38G/	100,1 G	5,12	5,11
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		100,19G-/101,18G/	100,36 G	5,26	5,26
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		128,47G-/128,8G/	128,03 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)		93,115G-/93,258G/	92,639 G	2,58	2,58
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		110,8G-/110,8G/	110,69 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110G-/110,08G/	109,86 G	1,09	1,09
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		121,76G-/121,78G/	121,49 G	6,52	6,52
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		90,995G-/91,105G/	91,255 G	5,66	5,65
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)		119,58G-/119,71G/	119,3 G	5,67	5,67
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		91,292G-/91,593G/	90,936 G	4,29	4,29
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,32G-/100,38G/	100,33 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		99,56G-/99,645G/	99,46 G	1,95	1,95
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)		99,36G-/99,5G/	99,25 G	4,33	4,33
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,28G-/100,32G/	100,29 G	0,13	0,13
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		94,79G-/95,13G/	94,49 G	2,38	2,38
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,58G-/100,61G/	100,48 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,55G-/99,9G/	99,34 G	1,47	1,47
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,52G-/100,82G/	100,32 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,85G-/101,9G/	101,48	G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		102,31G-/102,64G/	102,07	G	2,02	2,01
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		97,83G-/98,19G/	97,59	G	1,69	1,69
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,61G-/103,58G/	103,59	G	0,04	0,04
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,48G-/104,45G/	104,46	G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,87G-/112,85G/	112,73	G	0,69	0,69
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,01G-/108G/	108	G	0,22	0,22
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,732G-/100,732G/	100,75	G	0,43	0,43
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,08G-/103,09G/	103,03	G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,46G-/105,43G/	105,32	G	0,58	0,58
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		107,13G-/107,61G/	106,75	G	2,13	2,13
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		93,365G-/93,92G/	92,76	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		94,14G-/95,03G/	93,78	G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		91,965G-/93,01G/	91,43	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		108,165G-/109,07G/	107,66	G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,619G-/103,759G/	103,413	G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,565G-/102,605G/	102,445	G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		138,34G-/138,75G/	137,86	G	2,55	2,55
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,075G-/111,06G/	111,07	G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,68G	107,66	G	0,39	0,39
						Telenor ASA Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,72G-/108,55G/	108,55	G	1,09	1,09
						Telia Company AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,03G-/116,22G/	116,13	G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		93,18G	92,6	G	2,13	2,13
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,18G-/100,24G/	100,01	G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		101,67G-/102G/	101,32	G	1,74	1,74
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		95,76G-/95,8G/	95,14	G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		104,51G-/104,59G/	104,01	G	1,66	1,66
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		101,48G-/101,45G/	101,12	G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,72G	99,41	G	0,8	0,79
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,28G-/116,23G/	116,22	G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,665G-/103,66G/	103,635	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,71G-/101,68G/	101,66	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		105,14G-/105,16G/	104,94	G	1,1	1,1
						TenneT Holding B.V. Senior Notes						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,55G-/112,42G/	112,49	G	0,35	0,35
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		99,27G-/99,615G/	98,965	G		
						Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		85,28G-/86,25G/	85,51	G	8,21	8,2

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		107,15G-/107,195G/	105,25	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)		82,78G-/82,81G/	82,36	G	6,07	6,06
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)		101,26G-/101,2G/	101,15	G	0,47	0,47
AS	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)		102,35G-/102,44G/	102,28	G	2,78	2,77
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,91G-/92,99G/	92,39	G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		92,53G-/92,97G/	92,05	G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,28G-/99,36G/	99,18	G	2,68	2,68
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,57G-/99,58G/	99,43	G	2,72	2,71
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,78G-/101,87G/	101,38	G	2,79	2,79
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,25G-/98,61G/	97,98	G	3,13	3,13
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	100,09G	100,09	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)		100,36G-/100,35G/	100,34	G	0,11	0,11
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)		100,35G-/100,33G/	100,322	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	99,69G-/99,61G/	99,53	G	0,79	0,79
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)		98,16G-/98,24G/	98,44	G	1,55	1,55
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		106,9G-/107,2G/	106,57	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)		99,53G	99,15	G	2,05	2,05
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)		100,03G-/100,13G/	99,95	G	1,35	1,35
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZ2	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,71G-/103,65G/	103,67	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)		103,73G-/103,73G/	103,71	G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,8G-/103,78G/	103,67	G	1,13	1,13
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,185G-/102,22G/	102,08	G	0,73	0,73
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)		99,25G-/99,26G/	99,23	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)		98,56G-/98,61G/	98,37	G	3,49	3,48
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,59G-/97,92G/	97,38	G	4,2	4,2
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,29G-/106,7G/	106,35	G	3,39	3,39
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,61G-/101,09G/	100,55	G	3,36	3,36
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,67G-/99,66G/	99,62	G	3,05	3,04
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-/109,32G/	109,5	G	1,2	1,2
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)		86,53G-/87,9G/	87,63	G	6,96	6,96
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		98,01G-/98,76G/	98,01	G	5,49	5,49
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		98,35G-/98,15G/	98,56	G	8,44	8,41
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)		132,17G-/132,21G/	131,68	G	0,83	0,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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)		99,92G- 99,94G/	99,675 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)	102,25G- 102,22G/	101,65 G	1,03	1,03
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)	106,5G- 106,53G/	106,41 G	0,15	0,15
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)	105,46G- 105,47G/	105,4 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)	100,66G- 100,66G/	100,425 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)	101,74G- 101,77G/	101,21 G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)	105,7G- 106,06G/	105,34 G	1,52	1,52
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)		107,66G- 107,65G/	107,655 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)		103,39G	103,31 G	1,64	1,64
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		68,405G- 68,83G/	68,125 G	11,23	11,23
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		78,405G- 78,985G/	78,27 G	14,85	14,77
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)		100,98G- 101,345G/	101,19 G	1	0,99
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587		2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)	101,55G- 101,57G/	101 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)	104,07G- 104,07G/	103,6 G	3,61	3,61
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410		3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)	101,34G- 101,32G/	101,345 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1		2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)	102,97G- 103,9G/	103,17 G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)	99,15G- 99,375G/	99,1 G	1,58	1,58
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)		103,535G	103,55 G	1,97	1,97
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)		98,43G- 98,54G/	98,16 G	1,64	1,64
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)		102,7G- 102,82G/	102,85 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925		2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	109,16G- 109,21G/	108,59 G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	102,97G- 102,99G/	102,89 G	0,16	0,16
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)		99,59G- 99,59G/	99,59 G	3,23	3,2
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)		99,65G- 99,7G/	99,58 G	0,32	0,32
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	97,19G- 97,27G/	96,85 G	1,06	1,06
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	101G	100,94 G	0,89	0,89
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	102,61G	101,89 G	1,25	1,25
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	100,05G- 100,05G/	100,05 G	0,62	0,62
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)	101,77G- 102,02G/	101,36 G	1,17	1,17
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	107,3G- 107,24G/	107,17 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	105,68G- 105,74G/	105,69 G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)	113,95G- 113,74G/	113,7 G	0,79	0,79
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327		4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)	100,13G- 100,15G/	100,16 G	2,26	2,24
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	111,88G- 111,84G/	111,59 G	0,79	0,79
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448		3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)	100,5G- 100,49G/	100,5 G	2,46	2,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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)		104,47G-/104,59G/	104,53 G	2,56	2,56
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)		123,2G-/123,145G/	122,93 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		109,86G-/110,02G/	109,94 G	0,33	0,33
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.)	S s	106,9G	106,44 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	102,855G-/103,24G/	102,635 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	103,34G-/103,89G/	103,14 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		101,47G-/101,695G/	101,32 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		100,4G-/100,905G/	100,155 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)		101,28G-/101,37G/	101,38 G	2,68	2,68
£	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)		97,64G-/97,7G/	97,51 G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,805G-/101,79G/	101,775 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,05G-/102,06G/	102,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,5G-/101,475G/	101,46 G	0,32	0,32
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)		100,3G-/100,38G/	100,26 G	0,54	0,54
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)		102,15G-/101,06G/	101,57 G	5,94	5,93
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)		102,61G-/102,78G/	102,51 G	2,69	2,69
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)		102,58G	102,57 G	1,32	1,32
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)		104,8G-/104,77G/	104,785 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,1G-/108,02G/	108,03 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,81G-/112,77G/	112,81 G	0,01	0,01
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		101,725G-/102,31G/	101,87 G	1,26	1,26
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)		100,56G-/100,52G/	100,525 G	2,54	2,51
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)		103,12G-/103,35G/	103,25 G	2,44	2,44
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)		102,91G-/102,91G/	102,91 G	2,64	2,64
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.)		92,027G-/92,05G/	92,1 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG						
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22) 4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		102,6G-/101,8G/ 100,72G-/100,754G/	101,8 G 100,72 G	2,73 3,04	2,73 3,02	
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch]						
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19) 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		103,365G-/103,395G/ 112,505G-/112,485G/	103,42 G 112,495 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG						
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,16G 104,73G	103,13 G 104,57 G	0,9 1,16	0,9 1,16	
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik						
						Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		104,04G-/104,07G/	104,01 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE						
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		97,65G 97,9G	97,12 G 96,87 G	1,43 2,15	1,43 2,15	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,36G-/101,46G/	100,9 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		99,865G-/99,84G/	99,805 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		100,3G-/100,48G/	100,13 G	1,05	1,05	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		100,29G-/100,58G/	99,58 G	1,82	1,82	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		100,31G-/100,74G/	98,45 G	2,2	2,2	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		100,02G-/100,21G/	99,56 G	1,48	1,47	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,72G-/106,64G/	106,67 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,39G-/100,39G/	100,42 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,69G-/104,65G/	104,63 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,67G-/108,67G/	108,61 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,18G-/103,155G/	103,045 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		100,28G-/100,49G/	100,2 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		95,85G-/96,99G/	95,97 G	1,67	1,67	
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG						
						Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,82G-/101,82G/	101,83 G	2,41	2,41	
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG						
						Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,12G-/101,12G/	101,13 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC						
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9	Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,91G-/101,89G/ 100,01G-/100,01G/	101,91 100,03 G	1,14 2,11	1,14 2,09	
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.						
						Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		104,8G-/104,8G/	104,8 G			
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V.						
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		99,25G 100,13G	99,13 G 99,72 G	0,63 1,36	0,63 1,36	
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V.						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		100G-/99,97G/ 100,05G-/100,12G/	99,96 G 99,96 G	0,02 0,48	0,02 0,48	
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,5G-/100,6G/	100,27 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,45G-/100,48G/	100,35 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,11G-/100,32G/	99,99 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212	1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,65G-/102,635G/	102,65 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.23 03.02.22	03.06. 03.02.	A1Z2GL A1ZVL1	XS1241577490 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,89G- /102,92G/ 101,06G- /101,12G/	102,76 G 101,05 G	0,32 0,13	0,32 0,13
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)		100,716G	100,75 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)		112,43G- /112,93G/	112,58 G	5,11	5,11
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)		99,52G- /99,47G/ 100,97G- /101,18G/	99,36 G 100,51 G	0,49 1,41	0,49 1,4
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		103,71G- /103,73G/	103,65 G	3,24	3,24
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	2,96	2,93
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)		100,15G- /100,11G/	99,99 G	0,6	0,6
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)		96,94G- /97,28G/	94,38 G	5,92	5,92
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)		96,05G- /96,77G/	96,61 G	2,05	2,04
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 17.03.21	29.04. 17.03.	A0BA7Q A0T7NC	XS0191154961 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123G- /123,23G/ 112,795G- /112,79G/	123,12 G 112,81 G	0,82 0,2	0,82 0,2
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)		94,845G- /95,285G/	94,82 G	3,18	3,18
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,6G- /103,21G/	103,21 G	4,06	4,06
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 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)		153,79G- /154,27G/ 107,835G- /107,82G/ 115,56G- /115,67G/ 101,464G- /101,464G/ 99,94G- /99,89G/ 107,765G- /107,755G/ 102,09G- /102,14G/ 103,37G- /103,21G/ 101,01G- /101,06G/	153,14 G 107,835 G 115,6 G 101,525 G 99,89 G 107,75 G 101,67 G 102,65 G 100,9 G	1,89 0,15 0,35 0,15 0,06 0,2 1,33 1,62 0,67	1,89 0,15 0,35 0,15 0,06 0,2 1,33 1,62 0,67
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	105,57G- /105,57G/ 97,19G- /97,22G/	105,55 G 96,98 G	0,12 6	0,12 6
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)		91,19G- /91,37G/	90,85 G	4,74	4,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	Verizon Communications Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,96G- 99,95G/	99,89 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897		99,38G- 99,36G/	99,21 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624		97,8G-97,8G/	97,54 G	1,62	1,62	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74		101,63G- 101,7G/	101,42 G	3,92	3,92	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52		106,81G- 106,98G/	105,85 G	4,73	4,73	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59		99,32G- 99,46G/	98,56 G	4,5	4,5	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92		103,52G- 103,42G/	103,18 G	3,44	3,44	
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)	104,48G- 104,52G/	104,44 G	1,26	1,25
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	100,7 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) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)	100,895G- 100,885G/	100,87 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310		104,4G- 104,51G/	104,29 G	1,23	1,23	
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)	104,05G- 103,96G/	103,99 G	0,09	0,09	
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- 99,99G/	100 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s	115,87G- 115,84G/	115,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680		93,04G- 92,75G/	92,32 G	2,27	2,27	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905		97,46G- 97,3G/	97,2 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240		102,05G- 102,2G/	102,13 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679		104,06G- 103,94G/	103,89 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214		104,46G- 104,38G/	104,1 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620		99,74G- 99,67G/	99,62 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815		98,28G- 98,4G/	98,04 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462		97,9G- 98G/	97,75 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068		97,95G- 98,18G/	97,75 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902		98,17G- 98,37G/	97,67 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744		111,66G- 111,65G/	111,66 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303		101G- 101,16G/	101,15 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568		102,83G- 102,79G/	102,64 G	1,43	1,43	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)	96,73G- 97,02G/	96,61 G	3,4	3,4	
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38		97,14G- 97,39G/	97,05 G	3,68	3,68	
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11		87,4G- 87,45G/	87,31 G	5,38	5,38	
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) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)	94,35G- 95,375G/	93,77 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550		94,09G- 94,169G/	93,24 G	4,48	4,48	
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)	99,08G- 99,71G/ -100,22-0,22	99,9	1,33	1,33	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	103,57G- 103,56G/	103,54 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)	101,95G- 102,31G/	101,95 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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1,163%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		98,31G- 98,26G/	98,2 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			98,49G- 98,41G/	98,31 G	0,77	0,77
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			100,39G- 100,68G/	100,3 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 1 1/2%, v. 13.02.14(19), Med.Term.Nts. v.14(19)		96,6G- 96,95G/	96,58 G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			94,16G- 94,26G/ -5,23-5,24-5,29	94,78 G	1,99	1,99
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			99,12G- 99,21G/	99,13 G	0,93	0,93
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		96,66G- 96,74G/	96,56 G	1,9	1,9	
Euro	1.000	13.02.19	13.02.	A1X3PT	XS1031018911		100,03G- 99,99G/	100,01 G	1,89	1,87	
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)		99,98G- 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)		99,41G- 99,46G/	99,5 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			99,477G- 99,47G/	99,447 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			99,415G- 99,38G/	99,215 G	1,51	1,51
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			98,89G-9,45- 99,11G/	99,39 G	2,38	2,38
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			98,92G- 98,99G/	98,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			97,51G- 97,68G/	97,51 G	1,45	1,45
£	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) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	95,54G- 95,78G/	95,45 G	3,01	3,01
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			99,82G- 99,94G/	99,92 G	1,8	1,8
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			101,25G- 101,27G/	101,25 G	2,61	2,61
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			100,42G- 100,42G/	100,41 G	1,72	1,72
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			100,17G- 100,18G/	100,19 G	2,1	2,08
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			99,74G- 99,77G/	99,73 G	1,94	1,94
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- 100,065G/	100,069 G		
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)		100,013G- 100,013G/	100,011 G		
Euro	100.000	18.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941			99,74G- 99,86G/	99,74 G	1,27	1,26
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.)		95,62G- 96,155G/	95,29 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			95,98G- 97,04G/	95,885 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			96,5G- 96,582G/	95,902 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			92,155G- 93,26G/	92,005 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			106,61G- 107,255G/	106,85 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			101,855G	101,83 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			100,9G- 101,95G/	100,975 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			97,97G- 98,325G/	98 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366			91,09G- 92,14G/	90,79 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) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,565G- 101,575G/	101,565 G	0,33
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			100,28G- 101,21G/	99,8 G	3,19	3,19
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			102,66G- 102,655G/	102,595 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			87,81G- 88,44G/	88,5 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			98,2G- 98,6G/	98,12 G	1,24	1,24

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 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,43G- 99,43G/	99,35 G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			98,06G- 98,15G/	97,95 G	1,54	1,54
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			94,96G- 95,13G/	94,64 G	2,54	2,54
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			99,86G- 100,1G/	99,43 G	2,61	2,61
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			101,76G- 102,5G/	101,18 G	2,99	2,99
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			104,56G- 105,53G/	103,8 G	3,72	3,72
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,98G- 99,98G/	99,98 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			98,23G- 98,19G/	98,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		102,845G- 102,84G/	102,745 G	1,21	1,2
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,365G- 100,33G/	100,33 G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			103,6G- 103,64G/	103,5 G	1,33	1,33
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			104,5G- 104,5G/	104,2 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			96,58G- 96,68G/	96,49 G	1,97	1,97
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			99,53G- 99,525G/	99,51 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			96,96G- 97,04G/ -7,69-7,64	97,32 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			99,08G- 99,11G/	99,07 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			98,235G- 98,235G/	98,09 G	1,45	1,45
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			96,99G- 97,11G/	96,99 G	2,1	2,1
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		104,25G	104,4 G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	93,715G- 94,02G/	94 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,034%, zinsv. v. 20.11.18-19.02.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,131%, zinsv. v. 22.09.18-23.12.18, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		99,981G- 99,99G/	99,99 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s				
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	100,28G- 100,47G/	100,37 G	0,73	0,73
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	97,9G- 98,37G/	97,85 G	1,74	1,74
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			98,9G- 99,2G/	98,83 G	1,39	1,39
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			102,4G- 102,48G/	102,43 G	0,29	0,29
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			104,865G- 104,9G/	104,66 G	1,21	1,21
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7			99,02G- 99,19G/	98,96 G	1,06	1,06
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,1G- 100,27G/	100,12 G	0,66	0,66
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			99,4G- 99,51G/	98,9 G	1,82	1,82
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			96,77G- 97,02G/	96,7 G	1,6	1,6
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			97,67G- 97,83G/	97,55 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			95,9G- 96,35G/	95,67 G	1,95	1,95
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2						
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0						
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			108,22G- 108,27G/	108,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			104,34G- 104,59G/	104,29 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			100,79G- 100,8G/	100,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			100,61G- 101,01G/	100,19 G	1,33	1,33
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			101,33G- 101,44G/	101,1 G	1,56	1,56
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)		100,705G- 100,79G/	100,715 G	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,41G-/104,49G/	103,88 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		101,47G-/101,45G/	101,46 G	0,07	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.)		101,55G-/99,25G/	99,25 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,06G-/97,15G/	96,55 G	4,27	4,27
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,75G-/99,68G/	99,65 G	3,12	3,08
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,69G-/103,62G/	103,62 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	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)		100,402G	100,366 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,104%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G	100,23 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,4305%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,34G-/100,38G/	100,32 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		99,96G	99,58 G	1,38	1,38
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		100,75G-/100,89G/	100,75 G	2,98	2,98
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		102,68G-/102,82G/	102,45 G	3,63	3,63
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		104,42G	104,26 G	1,35	1,35
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		107,35G-/107,57G/	107,28 G	3,28	3,28
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		99,13G-/99,25G/	98,36 G	3,48	3,48
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,57G-/97,07G/	96,1 G	3,57	3,57
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)		98,48G-/99G/	98,86 G	4,77	4,77
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		98,95G	98,95 G	4,01	4,01
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)		101,75G	101,75 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)		101,56G	101,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		101,5G-/101,36G/	101,158 G	1,73	1,73
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		103,845G-/103,825G/	103,84 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	102,62G-/102,67G/	102,56 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,29G-/102,32G/	102,23 G	0,29	0,29
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)		102,26G-/102,26G/	102,27 G	0,01	0,01
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)		108,8G	108,5 G	4,74	4,74
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)	R 4	100,389G-/100,385G/	100,117 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	100,55G-/100,54G/	100,25 G	0,55	0,55
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)		100,51G-/100,48G/	100,35 G	4,06	4,05
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)		76,61G-/76,81G/	74,47 G	7,4	7,4
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)		103,52G-/103,56G/	103,65 G	1,87	1,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	48,3 G	48,37G	48,37	43,97

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.01.2019	29.01.2019	BHY154 DE000BHY1547	Berlin Hyp AG 1,625% Inh.-Schv.Em.82 v.14(19)
25.01.2019	30.01.2019	A1ZVDE XS1175812921	Volkswagen Fin. Services N.V. 4,25% ND-Medium-Term Notes 2015(19)
28.01.2019		A1H70S AU000000QBL4	Queensland Bauxite Ltd. Registered Shares o.N.
	31.01.2019	A1ZC73 US38145XAA19 A0T4BW XS0401891733	Goldman Sachs Group Inc., The 2,625% DL-Notes 2014(19) Vattenfall AB 6,75% EO-Medium-Term Notes 2008(19)
		A0T3SP XS0399647675	innogy Finance B.V. 6,625% EO-Med.-Term Nts 2008(19)
29.01.2019	01.02.2019	CB0F4M XS1355232163	Commerzbank AG 1,375% NK-IHS Serie 366 v.2016(2019)
		A1ZB7G XS1013954646	Fresenius SE & Co. KGaA 2,375% EO-Notes 2014(19) Reg.S
		A1HFJC XS0881488430	European Investment Bank 1,5% LS-Medium-Term Notes 2013(19)
30.01.2019	04.02.2019	A0T6DF XS0411735482	Nokia Oyj 6,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
		A0T6D1 XS0411850075	Kon. KPN N.V. 7,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)
		A13SWD DE000A13SWD8	Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% MTN R.35252 v. 16(19)
31.01.2019		724100 DE0007241002	Sinner AG Inhaber-Aktien o.N.
01.02.2019	06.02.2019	A1MBCP DE000A1MBCP3 A168Z8 US500769GV07	Sparkasse Südholstein 2,75% Inh.-Schv.A.193 v.12(19) Kreditanst.f.Wiederaufbau 1,5% DL-Anl.v.2016 (2019)
04.02.2019	07.02.2019	HLB0SN DE000HLB0SN0	Lb.Hessen-Thüringen GZ 1% Geldmarktfloater 11/2012
05.02.2019	08.02.2019	A0WL2C DE000A0WL2C6	DZ HYP AG 3,75% Inh.Schv.Ausg.933 08(19) [DG]
07.02.2019	12.02.2019	A0LMSX XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. 0,404% EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)
08.02.2019	13.02.2019	A1X3PT XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH 1,5% Med.Term.Nts. v.14(19)
13.02.2019	18.02.2019	A1G02L XS0747744232	BP Capital Markets PLC 2,994% EO-Medium-Term Notes 2012(19)

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
09.11.2023	14.11.2023	A1HSYD XS0989061345	Caixabank S.A. 5% EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)
Hamburg, den 31. Januar 2019 Geschäftsführung der Börse Hamburg			
Bekanntmachungen			
Kursstreichung Freiverkehr			
Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A0LHKJ	12.07.2018 09:21:51	7,04	1
A0LHKJ	12.07.2018 09:22:16	6,60	230
Hamburg, den 12. Juli 2018 Geschäftsführung der Börse Hamburg			
Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.
A14J58	104,72	bez.	10.000
	statt 14,72	bez.	10.000
857621	77,62	bez.	88
	statt 98,85	bez.	88
Hamburg, den 02. August 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A2E4V1	Hapag-Lloyd AG	31.01.2019 14:10:00
	Anleihe v.17(17/22)REG.S	04.02.2019 08:00:00
A0HG75	Otto Energy Ltd.	31.01.2019 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A1CZRM	Charisma Energy Services Lt	31.01.2019 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A2DJ27	Amani Gold Ltd.	31.01.2019 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0HL4N	Azumah Resources Ltd.	29.01.2019 08:00:00
	Registered Shares o.N.	30.01.2019 08:00:00
A2ACV5	Buddy Platform Ltd.	29.01.2019 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0JNE0	Eden Innovations Ltd.	29.01.2019 08:00:00
	Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:08:00
A2AMKT	Indiana Resources Ltd.	29.01.2019 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
529971	Tasman Resources Ltd.	29.01.2019 08:00:00
	Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:00:00
330410	Gerry Weber International A	25.01.2019 13:10:00
	Inhaber-Aktien o.N.	25.01.2019 14:10:00
Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A0MXC7	AVZ Minerals Ltd.	22.01.2019 08:00:00
	Registered Shares o.N.	24.01.2019 08:00:00
A0HHDQ	Cape Lambert Resources Ltd.	04.01.2019 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A2JQ3A	IndiOre Ltd.	10.12.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0Q533	Carbon Energy Ltd.	26.11.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A1JFP7	Chew's Group Ltd.	21.11.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0DPB7	RCR Tomlinson Ltd.	12.11.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0LEHB	Lindian Resources Ltd.	01.11.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
880207	Dragon Mining Ltd.	23.10.2018 09:13:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
880207	Dragon Mining Ltd.	17.10.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0B9NR	Crusader Resources Ltd.	01.10.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Aussetzungen			Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
WKN A2H82F	Bezeichnung Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	Von/Bis 06.09.2018 08:00:00 bis auf weiteres	Aufnahme 01.02.2019	WKN A0DE4Q Makler 3829	ISIN DE000A0DE4Q4 kl.handelb. 1000	Bezeichnung BCO SANTANDER 04/UND.	25.01.2019	A2RWZZ 3829	DE000A2RWZZ6 100000	VONOVIA FIN 19/25 MTN
649600	Custodia Holding AG Inhaber-Stammaktien o.N.	30.08.2018 15:51:00 bis auf weiteres	01.02.2019	A2RXCS 3829	BE0000348574 0.01	BELGIQUE 19/50	24.01.2019	A2AQC 3836	CA00782P1080 1	ADVANTAGE LITHIUM CORP.
A1H4MJ	Challenger Energy Ltd. Registered Shares o.N.	03.08.2018 08:00:00 bis auf weiteres	01.02.2019	A19PFE 3829	XS1684813493 100000	VIRIDIAN POWER 17/25	24.01.2019	A2JHC5 3836	CA01444Q1046 1	ALEAFIA HEALTH INC.
A1H70S	Queensland Bauxite Ltd. Registered Shares o.N.	30.07.2018 08:00:00 28.01.2019 20:00:00	01.02.2019	A2RXBM 3829	GR0114031561 1000	GRIECHENLAND 19/24	24.01.2019	A2JLB3 3836	CA02650G1037 1	AMERICAN HELIUM INC.
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres	31.01.2019	A2RXDK 3829	AT0000A269M8 1000	OESTERREICH 19/29 MTN	24.01.2019	A2JSKG 3836	CA08906Q1000 1	BIG BLOCKCH.INTELL.GRP
694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 08:00:00 bis auf weiteres	31.01.2019	A2LQSP 3829	DE000A2LQSP7 1000	KRED.F.WIED.19/24 MTN	24.01.2019	A2JFZM 3836	CA09357P1045 1	BLISSCO CANNABIS CORP.
A0KDRQ	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres	30.01.2019	A18Z3A 3829	FR0013152899 100000	RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN	24.01.2019	A12HM0 3836	CA03765K1049 1	APHRIA INC.
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres	29.01.2019	A2N84J 3820	LI0443398271 1	WS-HC F.-HANF IN.A.GL.EOR	24.01.2019	A2JGJZ 3836	CA19243C1005 1	COGNETIVITY NEUROC. LTD
A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:33:00 bis auf weiteres	28.01.2019	A1X3P6 3829	XS1944384350 100000	VOLKSWAGEN BK. MTN 19/22	Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Handelsaufnahmen			
Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				24.01.2019	A2RWZ7 3829	ES0000012E51 1000	SPANIEN 19/29
A1CTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.2018 08:00:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				23.01.2019	WN DL19 3808	DE000WN DL193 1	WINDELN.DE SE INH O.N.
873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				24.01.2019	A2RWFR 3829	XS1936100483 1000	ISRAEL 19/29 MTN
Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				23.01.2019	A12TZV 3829	XS1347758663 1000	LANDWIRT.R.BK 16/24 MTN
Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A2E4V1	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S	04.02.2019 08:00:00
A0JNE0	Eden Innovations Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:00:00
529971	Tasman Resources Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:00:00
A0HL4N	Azumah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.2019 08:00:00
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

Hamburg, den 31.01.2019
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			2016 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende J=0,22579 J=3,79892	2017 J=0,60784 J=4,61824											
US\$ 5,608	1	7	2016 J=0,22579 J=3,79892	2017 J=0,60784 J=4,61824	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	26,87 -T	26,85-T	28,5	24,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			13,8 G	13,89G	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			36,92	36,95G-7,09-7,08	37,09	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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,33 G	7,325G	7,33	7,2
1	Euro 0,65	Euro 1,8	03.04.18		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	32,87 G	33,01G	33,01	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,41 G	4,4G	4,41	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,74 G	19,72G	19,79	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,98 G	6,98G	6,99	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,64 G	8,735G	8,73	8,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,84 G	6,835G	6,84	6,79
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	14,85 G	14,91G	14,94	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,27 G	109,23G	109,96	108,59
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. AB FCP I	1	96,14 G	96,56G	97,6	93,06
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	33,34 G	33,66G	33,93	30,42
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	44,21 G	44,88G	44,88	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,14 G	13,09G	13,24	12,67
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	13,82 G	13,92G	13,92	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	19,04 G	19,22G	19,38	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,42 G	15,54G	15,57	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,68 G	26,53G	27,02	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,66 G	26,57G	27,05	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,54 G	24,49G	24,8	24,06
9	Euro 0,27	Euro 0,13	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,68 G	(exD)-6,665G	6,69	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,78 G	19,78G	19,79	19,39
9	US\$ 0,2	US\$ 0,1	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,8 G	(exD)-6,75G	6,86	6,72
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,42 G	(exD)-3,39G	3,45	3,31
9	US\$ 0,41	US\$ 0,21	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,88 G	(exD)-6,82G	6,95	6,78
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	292,86 G	295,33G	298,35	277
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	268,63 G	273,78G	275,06	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	20,46 G	20,59G	20,83	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	78,23 G	79,07G	80,29	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	22,12 G	22,18G	22,18	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,91 G	12,96G	12,96	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,1	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,74 G	13,74G	13,9	13,02
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,59 G	15,66G	15,66	14,35
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,34 G	17,29G	17,37	16,82
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	121,67 G	121,62G	128,6	121,23
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS FCP ABAKUS-World Dividend Fund	1	91,04 G	92,26G	92,64	86,63
1	Th.	Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Fund Euro Balance	1	104,06 G	104,04G	104,06	103,16
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberdeen [Swiss] Funds Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	311,54 G	312,98G	312,98	287,41
1	Euro 1,85	Euro 0,1	26.10.18		800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,53	2,53G-2,53-2,53-2,53-2,53	2,55	2,46
7	Euro 3,85	Th.	02.01.18		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,36 G	1,361G	1,37	1,36
7	Euro 1,55	Th.	02.01.18		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,62 G	1,62G	1,68	1,62
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,02 bG	1,023G-1,023-1,021-1,022-1,021-1,021	1,29	1
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global SICAV Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,27 G	16,47G	16,49	15,38
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	50,11 G	50,18G	50,18	46,11
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,54 G	2,535G	2,56	2,43
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,29 G	23,8G	23,8	21,48
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	36,74 G	36,89G	37,48	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	36,55 G	37,12G	37,59	35,01
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,58 G	13,61G-3,55	13,69	12,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	127,86 G	127,25G	133,89	126,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global SICAV	1	3.409,84 G	3393,01G	3.461,85	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	8,13 G	8,09G	8,14	7,85
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	3,38 G	3,46G	3,46	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	25,17 G	25,25G	25,6	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen GI-North American Eq.	1	27,24 G	27,61G	27,86	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen GI-UK Equity Fund	1	25,71 G	25,64G	25,98	23,74
10	US\$ 0,09	US\$ 0,13	02.01.18		973329	LU0011964219	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	3,22 G	3,205G	3,23	3,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	67,31 G	67,6G	67,76	63,23
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	Aberdeen GI.-Asia Pacific Equ.	1	5,13 G	5,14G	5,18	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,06	01.11.18		933486	LU0119174026	Aberdeen GI.-Technology Equity	1	5,74 G	5,745G	5,75	5,62
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen GI.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	23 G	23,26G	23,4	21,64
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen GI.-Asia Pacific Equ.	1	181,05 G	180,65G	181,98	168,25
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	57,49 G	57,73G	58,42	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	38,2 G	38,24G	38,7	36,66
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberdeen GI.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	12,6 G	12,62G	12,65	12,4
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	14,61 G	14,79G	14,93	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,53 G	14,76G	14,95	13,9
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)	1	440,36 G	440,36G	440,43	438,68
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	154 G	154G	154,5	151,5
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	Absolutissimo Fund FCP	1	106,62 G	108,29G	108,29	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	98,79 G	99,07G	99,15	96,14
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	AC FCP	1	142,37 G	143,83G	143,83	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	AC Adaptive Diversification 12	1	265,68 G	264,42G	265,68	240,15
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	54,53 G	54,28G	55,2	51,89
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	Acatis Champions Select FCP	1	247,66 G	249,01G-8,92-9,91	249,91	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	48,38 G	48,27G	48,42	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	97,11 G	97,53G	97,91	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	19.790,74 G	20148,99G	20.148,99	18.444,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	298,76 G	301,3G	301,3	279,18
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	200,41 G	201,6G	201,6	192,45
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Adviser I Funds SICAV	1	68,84 G	69,45G	69,45	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	128,26 G	128,37G	129,22	122,21
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	Ahead Wealth Solutions AG	1	175,94 G	176,85G	177,27	168,9
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	Zeus Strategie Fund	1	173,68 G	173,83G	174,34	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	177,19 G	177,48G	178,06	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	164,23 G	164,54G	165,13	154,35
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A.	1	106,39 G	106,46G	107,34	102,61
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Bankhaus Bauer Premium Select	1	58,89 G	59,01G	60,07	54,1
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alger SICAV	1	238,19 G	240,95G	240,95	209,61
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	301,01 G	304,7G	304,7	273,91
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Alken Fund	1	23,98 G	24,31G	24,31	22,46
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	Alken Fund-European Opportuni.	1	127,27 G	127,18G	127,27	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	Allianz Global Investors Fund III	1	266,36 G	266,43G	267,21	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	11,98 G	12,13G	12,13	11,1

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	12,7 G	12,77G	12,88	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,08 G	12,27G	12,28	11,17
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Global Equity	1	289,75 G	293,62G	293,62	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Tiger	1	27,69 G	27,83G	27,85	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	121,91 G	124,92G	124,92	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	49,59 G	50,24G	50,24	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,81 G	9,99G	9,99	9,01
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-All.China Equity	1	109,58 G	109,63G	109,63	107,27
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	43,43 G	44,11G	44,11	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	432,67 G	436,34G	436,34	397,75
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	1.821,3 G	1783,49G	1.831,03	1.660,76
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-All.US Equity Fund	1	120,63 G	121,37G	121,37	114,27
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	9,52 G	9,53G	9,63	8,71
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Gbl Agricult.Trends	1	207,45 G	209,23G	209,33	191,35
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	17,14 G	17,5G	17,6	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Japan Equity	1	8,23 G	8,135G	8,23	7,63
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Korea Equity	1	95,03 G	96,04G	96,04	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	104,75 G	106,33G	106,33	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Oriental Income	1	52,76 G	53,16G	53,16	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	636,73 G	647,57G	647,57	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	42,24 G	43,29	43,29	39,59
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Thailand Equity	1	305,92 G	309,89G	309,89	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	22,59 G	22,83G	22,9	21,26
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	143,14 G	144,99G	144,99	130,78
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	83,19 G	83,27G	83,27	81,81
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.China Strategic Bond	1	496,53 G	504,56G	504,56	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	46,34 G	47,06G	47,06	42,71
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	93,44 G	93,77G	93,77	91,37
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,69 G	92,69G	92,71	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	9,75 G	9,88G	9,88	9,12
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	157,79 G	159,92G	159,99	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	107,24 G	107,23G	107,24	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPPE7	LU0293315023	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	187,82 G	188,78G	188,78	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	99,89 G	102,16G	102,16	92,58
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	24,13 G	24,12G	24,5	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,54 G	24,72G	24,92	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-All.Global Sustainability	1	16,14 G	16,14G	16,15	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,41 G	11,41G	11,41	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Euro Bond	1	223,16 G	224,5G	224,5	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	236,54 G	237,97G	237,97	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	186,3 G	185,52G	187,71	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	200,61 G	201,66G	203,89	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	15,58 G	15,57G	15,75	14,15
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	212,23 G	215,77G	216,61	198,56
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	61,23 G	62,28G	62,46	59,44
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Global Insights	1	91,1 G	92,25G	92,77	84,6
1	Euro 1,2	Euro 1,25	19.12.17		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	86,11 G	87,38G	87,38	80,48
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	42,48 G	43,09G	43,37	39,57
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	81,76 G	82,32G	83,05	77,08
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	51,36 G	51,77G	52,3	48,1
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	90,56 G	91,43G	91,92	83,92
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	126,88 G	126,9G	128,96	118,01
							Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,88 G	24,51G	24,51	21,92
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,4 G	10,41G	10,41	9,57
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	23,87 G	24,23G	24,23	21,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	Allianz Global Investors Fund VI PLC	1	10,37 G	10,25G	10,37	9,6
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	49,93 G	49,89G	49,93	48,05
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	53,39 G	54,09G	54,09	49,83
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,18 G	26,31G	26,31	24,81
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	192,6 G	194,79G	195,87	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	103,31 G	104,31G	104,69	97,03
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	80,44 G	80,95G	81,35	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	91,25 G	91,7G	92,58	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	100,25 G	101,68G	101,68	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.172,44 G	1172,63G	1.173,51	1.159,06
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	104,15 G	104,91G	105,98	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	850,94 G	863,08G	863,08	780,88
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	92,02 G	92,99G	93,14	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	80,47 G	80,75G	81,87	74,88
1	Euro 1,14	Euro 0,37	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,53 G	61,42G	61,59	60,68
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,74 G	45,81G	46,04	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	162,22 G	163,42G	163,42	151,74
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	290,76 G	292,51G	294,25	272,07
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	60,47 G	62,09G	62,09	56,38
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	54,61 G	56,09G	56,09	52,06
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	226,75 G	228,12G	231,75	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,06 G	41,05G	41,06	40,97
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	404,67 G	408,48G	411,79	382,32
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,41 G	54,37G	54,49	53,27
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	60,96 G	61G	61,11	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,85 G	46,86G	46,86	46,71
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,15 G	49,14G	49,16	49,01
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,31 G	88,4G	88,4	87,17
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	281,06 G	283,26G	283,78	257,01
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	45,69 G	46,17G	46,17	43,05
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	106,29 G	107,71G	107,71	98,77
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	148,59 G	148,94G	153,47	129,81
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	108,7 G	109,81G	110,19	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	158,4 G	159,32G	160,31	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	76,25 G	77,41G	77,48	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	110,23 G	111,12G	111,49	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	146,96 G	147,94G	148,64	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	138,64 G	140,17G	141,15	130,59
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	120,37 G	120,3G	120,97	111,32
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,89 G	83,9G	84	82,9
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	103,2 G	103,4G	103,4	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	79,6 G	80,22G	80,22	75,04
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	158,9 G	160,25G	161,17	150,04
4	Euro 1,67	Euro 0,65	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	2,06 G	2,064G-2,065-2,1bG	2,14	2,01
1	Euro 0,33	Th.			A0M16T	LU0321021312	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	129,99 G	130,37G	130,63	125,57
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	VermögensManagement Wachstum	1	47,01 G	47,01G	47,01	46,87
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	CB Geldmarkt Deutschland I	1	144,46 G	144,46G	144,49	143,61
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Pfandbrieffonds	1	927,86 G	927,88G	928,05	927,74
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17		A0ETQ9	LU0224575943	CB Geldmarkt Deutschland I	1	128,31 G	129,37G	129,84	118,46
1	Euro 0,7	Euro 0,73	19.12.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	56,98 G	57,11G	57,23	56,31
1	Euro 1,74	Euro 1,81	26.04.18		A0DQNJ	AT0000781588	Allianz Stiftds.Nachhaltgk.	1	187,07 G	188,98G	188,98	177,83
1	Euro 0,14	Euro 3,98	19.04.18		575753	AT0000819818	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	178,21 G	180,36G	180,36	167,33
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	123,21 G	123,22G	123,22	122,75
							Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1				
							Macquarie SR Plus	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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH Macquarie Bonds High Quality	1	110,18 G	110,04G	110,64	110,04
1	Euro 1,47	Euro 2,65	19.04.18		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	145,91 G	146,41G	146,41	136,44
1	Euro 3,52	Euro 6,77	19.04.18		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	203,12 G	206,28G	206,28	188,49
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds GI Corporates	1	157,22 G	157,54G	157,54	154,88
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	103,44 G	103,19G	103,95	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	44,59 G	44,62G	44,62	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,08 G	43,08G	43,26	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	45,68 G	45,76G	45,76	42,95
10	Th.	Th.	02.01.18		847178	DE0008471780	AL Trust Euro Defensiv	1	45,58 G	45,58G	45,58	45,53
							Ampega Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	20,98 G	20,99G	20,99	20,88
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,38 G	24,38G	24,38	24,13
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,94 G	16,98G	17,01	16,78
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,07 G	50,08G	50,08	49,81
1	Th.	Euro 0,94	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	115,86 G	115,88G	115,9	115,07
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	115,56 G	116,14G	116,14	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	56,32 G	57,01G	57,16	54,09
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	130,07 G	129,84G-31,11	132,64	122,78
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	95,27 G	95,47G	95,83	88,33
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	111,3 G	114,21G	114,21	109,19
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	94,04 G	93,57G	94,04	91,05
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	127,82 G	128,05G	128,36	119,95
1	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	106,66 G	106,99G	107,35	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	124,17 G	124,53G	124,64	121,91
1	Th.	Euro 2,55	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	121,57 G	121,58G	121,74	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	15,4 G	15,35G	15,45	14,38
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	97,87 G	97,97G	98,82	94,7
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	224,2 G	227,92G	227,92	216,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	84,73 G	84,79G	85,16	81,85
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	101,77 G	101,88G	102,43	100,5
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	56,37 G	57,05G	57,07	53,16
12	Th.	Th.	02.01.18		A0LFPX	AT00000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	127,6 G	127,71G	127,74	127,32
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	97,27 G	97,36G	97,42	95,65
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	182,46 G	182,4G	182,49	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,66 G	94,67G	94,67	94,5
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	178,46 G	181,52G	181,52	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,81 G	26,99G	27	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,57 G	97,5G	97,57	96,34
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	97,64 G	98,38G	98,65	92,19
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	103,31 G	103,59G	103,73	102,55
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	97,89 G	97,93G	97,93	97,1
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	47,35 G	47,3G	47,35	44,24
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	12,71 G	12,67G	12,71	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	27,59 G	27,5G	28,15	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	176,72 G	177G	177	174,88
							Amundi Asset Management					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.502,8 G	1541,2G	1.542,8	1.297
7	Th.	Th.	02.01.18		A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	232,85 G	235,2G	235,2	203,2
7	Th.	Th.	02.01.18		A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	15,45 G	15,37G	16,58	15,37
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	220,75 G	223,35G	223,35	207,55
1	Th.	Th.	02.01.18		A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	64,68 G	65,37G	65,37	61,23
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	108,5 G	109G	109,06	101,42
4	Th.	Th.	02.01.18		A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	205,35 G	206,35G	207,15	191,34
4	Th.	Th.	02.01.18		A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	182,08 G	184,62G	184,62	170
4	Th.	Th.	02.01.18		A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	187,54 G	186,2G	189,62	172,02

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Austria GmbH	1					
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Europa Stock	1	17,06 G	17,04G	17,06	15,91	
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Equity Strategy USA	1	7,93 G	8,09G	8,09	7,36	
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,52 G	7,58G	7,58	7,16	
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Euro Government Bond	1	7,97 G	7,975G	7,97	7,88	
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Gold Stock	1	12,73 G	12,66G	12,73	11,76	
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	119,5 G	119,84G	119,94	109,84	
11	Th.	Th.			157698	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	36,26 G	36,85G	36,85	32,34	
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	38,23 G	38,33G	38,35	34,54	
4	Th.	Th.			551326	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	6,87 G	6,845G	6,91	6,36	
4	Th.	Th.			577647	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	9,71 G	9,825G	9,82	8,89	
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	96,4 G	97,6G	97,6	88,1	
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	17,16 G	17,04G	17,16	15,87	
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000988530	Amundi Dollar Short Term	1	76,84 G	76,4G	77,54	75,72	
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	73,05 G	73,45G	73,91	66,48	
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	69,05 G	69,51G	69,66	62,33	
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERM R	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	27,64 G	27,93G	27,93	25,36	
						AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,67 G	5,675G	5,7	5,57	
							Amundi Deutschland GmbH						
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	56,36 G	56,43G	56,65	54,38	
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	60,08 G	60,56G	60,56	56,26	
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	68,62 G	69,03G	69,41	63,25	
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	111,29 G	111,69G	113,9	100,84	
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	127,34 G	128,79G	128,79	119,02	
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	78,19 G	78,33G	78,43	69,46	
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	182,65 G	183,17G	183,67	169,37	
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,53 G	49,54G	49,57	49,39	
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	59,72 G	60,51G	60,63	57,98	
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	60,95 G	61,53G	61,67	59,29	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	52,58 G	52,61G	52,81	51,29	
1	Th.	Euro 0,38	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	57,39 G	57,94G	58,05	56,21	
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	58,5 G	59,06G	59,17	57,29	
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	59,94 G	60,52G	60,63	58,7	
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	61,08 G	61,67G	61,78	59,81	
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	57,63 G	58,15G	58,36	56,16	
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	58,28 G	59,04G	59,16	56,6	
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,4 G	67,54G	68,13	66,71	
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,2 G	124,24G	124,47	121,33	
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	79,11 G	80,17G	80,17	75,23	
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	52,45 G	52,44G	52,47	51,73	
1	Th.	Euro 0,3	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	42,88 G	42,94G	43	42,17	
							Amundi Funds II						
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	226,79 G	232,08G	232,08	213,14	
1	Euro 0,2	Th.			A0Q60C	LU0313644857	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	45,04 G	44,97G	45,07	44,31	
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	143,93 G	145,43G	145,43	132,8	
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	63,89 G	63,67G	65,17	63,67	
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,51 G	9,61G	9,66	9,03	
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	14,01 G	14,25G	14,25	12,72	
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,25 G	9,26G	9,26	9,14	
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,42 G	10,53G	10,53	9,49	
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	47,29 G	47,43G	47,43	45,47	
1	Euro 4,04	Euro 3,96	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	46,87 G	47,17G	48,94	46,22	
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	76,55 G	76,43G	76,61	75,32	
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	86 G	86,2G	86,84	84,9	
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	9,85 G	9,86G	9,89	9,71	
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi F.II-China Equity	1	16,63 G	16,81G	16,81	15,08	
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Amundi F.II-European Research	1	5,73 G	5,8G	5,8	5,38	
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,45 G	7,515G	7,51	7,01	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,1	Th.			570625	LU0119366796	Amundi Funds II	1	6,73 G	6,785G	6,79	6,33
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	16,15 G	16,3G	16,3	14,98
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,39 G	14,6G	14,6	13,41
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,72 G	6,785G	6,79	6,3
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	5,8 G	5,855G	5,86	5,43
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	5,74 G	5,825G	5,83	5,42
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,47 G	7,545G	7,54	7,04
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,22 G	10,38G	10,38	9,54
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,09 G	9,23G	9,23	8,51
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,77 G	2,804G	2,81	2,62
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,46 G	2,484G	2,5	2,34
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	8,62 G	8,695G	8,7	8,04
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Fds II - Euro Bond	1	9,92 G	9,93G	9,96	9,78
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	16,27 G	16,25G	16,39	15,6
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	11,69 G	11,65G	11,8	11,31
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,89 G	5,89G	5,92	5,83
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,93 G	4,935G	4,96	4,88
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	251,15 G	253,94G	253,94	242,32
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	878,77 G	881,57G	881,57	813,06
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	55,73 G	55,77G	55,77	55,08
1	US\$ 1,7	Th.			A0MJ4N	LU0271651175	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	64,08 G	63,88G	64,67	63,21
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	94,13 G	95,44G	95,44	88,32
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	155,18 G	157,59G	157,59	142,48
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	4,54 G	4,529G	4,56	4,52
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,55 G	9,56G	9,56	9,45
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	428,47 G	428,9G	433,12	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	141,87 G	141,57G	142,41	139,96
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	108,86 G	108,87G	108,87	108,02
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	194,42 G	195,45G	201,58	194,28
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	90,59 G	92,14G	92,14	85,85
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	105,99 G	106,06G	109,5	105,19
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	617,28 G	624,9G	624,9	566,23
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	145,22 G	146,47G	146,47	135,48
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	15,32 G	15,2G	15,32	14,07
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	92,92 G	93,61G	93,61	86,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	198,22 G	197,12G	199,96	194,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	143,98 G	143,3G	144,87	140,13
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	56,71 G	56,84G	56,84	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	89,81 G	90,2G	90,2	81,76
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	55,97	56,26G	59,71	55,97
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,16 G	21,16G	21,18	20,68
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,09 G	20,04G	20,17	19,43
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	180,6 G	181,5G	181,5	167,88
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	172,28 G	172,75G	172,75	159,44
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	23,94 G	23,79G	24,04	23,37
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	26,23 G	26,49G	26,49	24,43
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,34 G	19,35G	19,35	19,08
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	117,28 G	117,24G	118,3	116,87
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	139,34 G	137,88G	140,12	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	150,9 G	152,82G	152,82	135,73
							Amundi Index Solutions					
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1				
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.	1	43,78 G	43,78G	43,78	43,18
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	65,72 G	65,75G	65,75	64,76
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi S.A.	1	76,51 G	76,56G	77,33	70,2
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	99,1 G	99,24G	102,68	98,72
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	223,95 G	227,65G	228,65	218,85
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	56,71 G	56,92G	56,92	55,52
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	ansa FCP	1	99,93 G	99,91G	100,79	98,44
1		Th.			A0MZLY	LU0324372738	ansa-global Q opportunities	1	109,95 G	110,6G	110,6	106,89
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	Arbor Invest FCP	1	190,1 G	192,52G	192,52	181,16
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	Arbor Invest - Spezialrenten	1	130,98 G	132,88G	132,88	124,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDC	DE000A0RHDC7	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	98,78 G	98,53G	99,89	98,53
1					764398	LU0137992961	ARERO - Der Weltfonds FCP	1	3,48 G	3,487G	3,49	3,44
1					A0MJ7S	LU0180621863	ARERO - Der Weltfonds	1	10,35 G	10,26G	10,49	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen	1	14,81 G	14,8G	14,84	14,08
1					215135	LU0160768213	[KAG]	1	13,95 G	13,96G	13,96	12,62
1					988041	LU0083327972	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	4,79 G	4,775G	4,88	4,71
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	541,07 G	546,56G	546,56	491,9
1	Euro 3,38	Euro 4	06.04.18		A0B9Q4	FR0000170193	Aviva Investors SICAV	1	369,93 G	373,24G	373,24	337
1	Euro 2,57	Euro 2,99	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	77,33 G	76,95G	77,66	75,4
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	28,24 G	28,25G	28,26	27,96
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	114,89 G	113,67G	114,89	104,59
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	60,3 G	61,2G	61,2	56,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	54,81 G	54,83G	55,05	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Aedificandi Sicav	1	64 G	64,63G	64,63	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Aedificandi	1	73,04 G	74,01G	74,01	66,97
5	Euro 2,33	Euro 2,09	21.12.17		984645	DE0009846451	AXA IM Fixed Income Investment Strategies	1	0,57	0,577G-0,578-0,578-0,578-0,578-0,578-0,578-0,578-0,578-0,578-0,578	0,58	0,56
5	Euro23,9	Euro21,46	21.12.17		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	30,03 G	30,04G	31,15	30,03
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	16,57 G	16,59G	16,65	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Renten Euro	1	26,71 G	26,68G	27,07	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Welt	1	19,39 G	19,48G	19,69	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Europa	1	15,95 G	16,14G	16,14	14,91
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Defensiv Invest	1	11,44 G	11,55G	11,55	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Wachstum Invest	1	11,27 G	11,24G	11,27	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Wachstums Invest	1	8,36 G	8,515G	8,52	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Chance Invest	1	69,49 G	69,93G	70,84	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Immoselect	1	19,75 G	20,14G	20,14	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Immosolutions	1	16,46 G	16,62G	16,62	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	19,2 G	19,35G	19,53	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Ros. Eq. A. Tr. -Glob. Eq. Alpha	1	34,16 G	34,11G	34,36	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros. Eq. A. Tr. -US Equity	1	68,99 G	70,37G	70,37	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Ros. Eq. A. Tr. -US Equity	1	8,29 G	8,43G	8,43	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Ros. Eq. A. Tr. -Pan E. Eq.	1	19,61 G	19,88G	19,88	18,56
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA Ros. Eq. A. Tr. -Pan E. Eq.	1	5,5 G	5,53G	5,59	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA Ros. Eq. A. Tr. -Jap. Sm. Cap. Al. Fd	1	15,29 G	15,43G	15,53	14,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Funds II SICAV	1	9,77 G	9,82G	9,85	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq. AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,19 G	3,245G	3,25	2,95
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World Funds SICAV	1	48,6 G	48,69G	48,76	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68 G	68,11G	68,22	66,88
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	109,74 G	109,94G	110,06	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	179,91 G	180,47G	180,47	173,45
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	25,86 G	25,9G	26,06	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	84,89 G	85,04G	85,04	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	55,14 G	55,48G	55,52	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	62,68 G	63,16G	63,16	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	153,15 G	154,75G	154,75	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	155,23 G	155,77G	155,77	143,22
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	248,67 G	253,21G	253,21	228,93
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	117,74 G	118,6G	119,55	111,77
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,14 G	18,15G	18,15	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,82 G	11,83G	11,83	11,7
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	176,78 G	176,93G	176,93	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	221,92 G	223G	223,36	217,36
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	161,3 G	161,37G	161,48	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	103,04 G	102,59G	103,39	98,88
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	223,12 G	224,55G	224,55	199,22
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	178,29 G	178,99G	178,99	158,82
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	53,98 G	54,13G	54,27	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	186,58 G	186,2G	188,24	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	54,12 G	54,27G	54,89	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	23,83 G	23,7G	24,04	23,4
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,64 G	57,68G	57,68	57,11
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,59 G	32,62G	32,62	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	63,49 G	63,4G	63,83	59,33
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	39,62 G	39,73G	39,83	37,03
1		Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund FCP Axxion Revolution Fund - ONE Axxion S.A.	1	106,29 G	106,55G	106,67	104,63
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	120,14 G	120,51G	121,34	115,46
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	123,2 G	123,29G	124	119
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	115,47 G	115,52G	117,65	114,19
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP	1	203,54 G	204,53G	204,53	187,87
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	96,93 G	96,98G	97,01	96,63
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,01 G	100G	100,08	99,67
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,39 G	111,43G	111,5	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	114,99 G	115,03G	115,12	114,65
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield Bantleon Opportunities FCP	1	104,09 G	104,11G	104,13	103,36
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,37 G	85,38G	85,38	85,04
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108,28 G	108,36G	108,44	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	94,34 G	94,64G	95,45	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	105,8 G	105,96G	105,96	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	109,76 G	109,72G	109,94	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	91,19 G	91,3G	91,46	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	163,86 G	163,88G	164,08	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L BANTLEON SELECT SICAV	1	118,59 G	118,88G	118,91	117,78
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	100,36 G	100,41G	100,41	98,75

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors iShares Gold Trust	1	10,94 G	10,95G	10,96	10,61
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	13,08 G	13,07G	13,08	12,53
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	42,51 G	42,66G	42,92	39,36
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,6 G	8,62G	8,63	7,88
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,65 G	3,555G	3,65	3,34
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	10,8 G	10,92G	11,04	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	13,97 G	14,03G	14,14	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,55 G	8,59G	8,63	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	42,51 G	42,66G	43,02	39,37
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Investment Funds PLC Barings In.-Barings China Sel.	1	10,62 G	10,68G	10,76	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	16,57 G	16,81G	16,81	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Investment Umbrella Fund Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,42 G	2,407G	2,44	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund FCP Baring Russia Fund	1	52,97 G	52,22G	53,34	46,96
11	Th.	US\$ 1,93	23.03.18		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	49,9 G	49,25G	50,01	44,16
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Emerging Markets Umbrella Fund Barings Latin America Fund	1	31,32 G	30,92G	31,69	28,05
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	32,88 G	32,89G	32,89	29,91
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	32,92 G	33,09G	33,09	29,85
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	31,2 G	31,32G	31,9	28,04
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings Global Umbrella Fund Barings GI-Eastern Europe Fund	1	72,2 G	72,17G	72,28	64,71
5	US\$ 0,66	US\$ 0,32	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,04 G	7,99G	8,12	7,75
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	16,52 G	16,63G	16,63	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	16,44 G	16,5G	16,68	15,18
5	US\$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	15,36 G	15,33G	15,53	14,22
5	US\$ 0,92	US\$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	71,88 G	72,43G	72,6	64,61
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings International Umbrella Fund Barings Intl-Hong Kong China	1	937,67 G	946,17G	951,16	854,84
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	177,66 G	178,3G	180,04	166,3
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	43,07 G	43,28G	43,52	39,21
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	75,17 G	75,62G	76,4	70,41
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	96,29 G	95,92G	97,39	90,13
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	21,83 G	21,71G	21,96	21,44
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	96,41 G	96,21G	97,24	89,81
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	939,54 G	940,71G	947,69	852,73
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	75,3 G	76,05G	76,27	70,08
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	177,42 G	178,19G	178,87	167,01
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	43,06 G	43,53G	43,53	39,59
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest BayernInv.Osteuropa Fonds	1	90,05 G	90,81G	90,81	83,2
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	36,63 G	36,64G	36,64	36,26
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive Bellevue Funds [Lux] SICAV	1	176,26 G	176,9G	176,9	173,73
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	495,44 G	493,26G	512,19	439,77
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	444,53 G	440,7G-8	449,49	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	183,5 G	187,21G	187,21	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	314,61 G	317,13G	319,85	289,21
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	73,58 G	74,33G	74,33	65,53
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg Euro Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	99,47 G	99,52G	99,53	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,42 G	100,46G	100,47	99,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,48	Euro 0,4	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital FCP BerolinaCapital Premium	1	60,48 G	60,87G	60,87	56,2
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	Best-in-One FCP Best-in-One Balanced	1	37,46 G	37,31G	37,46	35,91
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	124,32 G	124,23G	124,32	121,39
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	191,04 G	193,1G	193,1	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	176,94 G	176,57G	177,06	167,92
							BL SICAV					
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	819,28 G	819,25G	824,27	778,59
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - BL-Equities Dividend	1	170,75 G	173,7G	173,7	162,65
10		Euro 1,73	26.01.18		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	223,97 G	223,96G	224,29	223,55
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	228,1 G	227,3G	228,1	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.094,07 G	1088,87G	1.104,7	1.083,76
10		US\$ 3,3	26.01.18		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	245,84 G	244,68G	248,23	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.046,22 G	1071,47G	1.089,3	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	6.292,4 G	6343,01G	6.380,62	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	679,87 G	680,11G	680,47	677,67
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	649,9 G	650,99G	650,99	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.376,32 G	1376,85G	1.383,71	1.351,96
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	909,38 G	913,37G	913,37	886,2
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	558 G	558,15G	558,15	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6.882,58 G	6907,23G	6.962,18	6.601,2
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.083,63 G	1083,59G	1.086,8	1.081,58
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.709,62 G	1722,57G	1.722,57	1.672,56
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.394,53 G	2399,61G	2.408,49	2.310,47
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	161,1 G	161,44G	161,44	154,02
							BLACK FERRYMAN FCP					
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	65,59 G	65,44G	67,11	62,92
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,12 G	9,083G	9,21	8,28
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	29,36 G	29,41G	30,77	29,36
5	Euro 0,4	Euro 0,19	17.09.18		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	33,81 G	34,435G	34,44	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 1,02	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	214,1 G	216,75G	216,75	198,76
4	Euro 1,17	Euro 0,62	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,97 G	139,97G	140,02	139,6
4	Euro 0,89	Euro 0,5	16.08.18		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	86,34 G	86,32G	86,52	86,32
4	Euro 0,97	Euro 0,58	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	106,03 G	106G	106,18	105,97
4	Euro 1,36	Euro 0,83	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	143 G	143,15G	143,15	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	202,05 G	203,6G	203,6	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	96,3 G	96,73G	97,22	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,37	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,16 G	28,455G	28,45	26,65
5	Euro 0,95	Euro 0,62	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	31,57 G	31,725G	31,73	29,5
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	81,9 G	82,21G	83,05	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	23,81 G	23,925G-3,66-3,64	24,39	22,05
5	Euro 1,19	Euro 0,54	17.09.18		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	35,05 G	35,33G-5,26	35,33	32,78
5	Euro 1,17	Euro 0,72	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	43,35 G	43,67G	43,67	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,34	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	104,6 G	104,72G	104,72	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,78 G	15,896G-5,78	15,9	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,31 G	18,392G	18,43	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,12 G	16,254G	16,25	15,12
5	Euro 1,15	Euro 0,53	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	35,15 G	35,425G	35,42	32,77
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	30,02 G	30,23G	30,23	27,94
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	45,7 G	46,125G	46,17	40,4
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	71,4 G	72,48G	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	17,8 G	17,76G	17,8	15,77
4	Euro 0,69	Euro 0,51	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,71 G	77,75G	77,84	77,71
5	Euro 1,01	Euro 0,59	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	34,56 G	34,735G	34,73	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	30,81 G	31,24G	31,24	28,4

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 3,28	Euro 2,07	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	BlackRock Asset Management Deutschland AG iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	186,13 G	186,89G	186,89	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	57,82 G	58,04G	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	26,43 G	26,635G-6,465	26,64	24,11
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	43,34 G	44,115G	44,12	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,1	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	56,85 G	58,22G	58,22	52,52
5	Euro 0,33	Euro 0,26	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	11,97 G	11,984G	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	26,2	26,25G-6,275-6,275-6,315	26,32	24,24
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,9 G	13,904G	14,12	12,82
3	Euro 0,63	Euro 1,44	16.07.18		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	44,62 G	44,87G	44,87	38,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,86 G	17,93G	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	27,18 G	27,155G	27,2	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	121,38 G	121,48G	121,48	119,82
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,43 G	16,588G	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	83,29 G	84,32G	84,32	77,69
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	39,7 G	40,02G	40,02	36,52
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	43,95 G	44,235G	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 G	64,88G	64,88	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	49,3 G	49,755G	49,76	44,91
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,5 G	27,69G	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	25,98 G	26,235G	26,23	24,34
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,66 G	32,38G	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	71,64 G	71,79G	71,79	67,62
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,24 G	29,16G	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	40,5 G	40,095G	40,81	36,25
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,09 G	21,045G	22,43	21,05
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,2 G	22,46G	22,46	20,77
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,39 G	16,56G	16,56	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,43 G	16,73G	16,73	15,35
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	71,23 G	71,57G	72,56	65,71
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	7,57 G	7,68G	7,68	7,1
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	46,02 G	46,68G	46,68	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,82 G	53,71G	53,87	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	64,33 G	65,21G	65,47	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	13,8 G	13,95G	14,29	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	112,95 G	113,69G	114,19	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	98,67 G	99,73G	99,73	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	30,37 G	30,83G	30,83	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,03 G	23,05G	23,05	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,84 G	31,46G	31,46	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	34,46 G	34,97G	34,97	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	101,09 G	101,2G	101,96	93,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	46,85 G	47,58G	47,58	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	38,61 G	38,76G	38,86	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	71,71 G	72,28G	73,05	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	186,02 G	186,95G	187,03	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	23,15 G	23,22G	23,22	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	28,84 G	29,15G	29,24	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	36,94 G	37,68G	37,77	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	64,13 G	64,95G	66,39	56,8
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	34,42 G	34,45G	34,51	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU02006683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,47 G	15,51G	15,64	14,76
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,44 G	15,38G	15,7	14,76
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,06 G	29,24G	30,47	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,02 G	29,33G	30,63	29,02
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	52,89 G	53,69G	54,16	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	20,94 G	21,1G	21,1	19,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BlackRock Global Funds SICAV	1	34,83 G	34,78G	35,07	34
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	27,8 G	28,07G	28,11	24,69
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Technology Fund	1	23,09 G	22,86G	23,19	21,69
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	83,11 G	83,64G	83,64	74,89
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Global SmallCap Fund	1	29,66 G	29,77G	29,99	27,74
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - Pacific Equity Fund	1	27,64 G	27,51G	27,88	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	16,31 G	16,24G	16,43	16,15
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	25,66 G	25,7G	25,7	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	14,62 G	14,75G	14,75	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,72 G	15,72G	15,72	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,1 G	16,11G	16,12	15,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF-Global High Yield Bond	1	71,51 G	71,89G	72,73	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	58,12 G	58,41G	58,41	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	64,1 G	64,48G	65,5	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	34,35 G	34,66G	34,71	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	46,8 G	46,9G	47,13	44,88
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	31,01 G	31,36G	31,36	28,87
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Mining Fund	1	15,45 G	15,69G	15,69	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,25 G	15,59G	15,59	13,75
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - China Fund	1	18,09 G	18,25G	18,5	16,66
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - US Growth Fund	1	22,93 G	23,12G	23,12	21,69
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	7,54 G	7,635G	7,63	7
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - New Energy Fund	1	101,39 G	101,46G	101,46	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	112,08 G	113,09G	114,73	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	53,05 G	53,57G	54,3	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	185,62 G	186,86G	186,86	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	25,11 G	24,99G	25,35	24,7
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Government Bond FD	1	45,99 G	46,32G	46,32	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Opportunities Fd	1	98,41 G	100,23G	100,23	90,46
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Emerging Europe Fund	1	28,06 G	27,92G	28,36	27,08
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,57 G	28,58G	28,58	28,24
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Euro Bond Fund	1	30,44 G	30,69G	30,7	27,73
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Emerging Markets Fund	1	12,75 G	12,69G	12,89	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Gbl Infltn LnkD Bd Fnd	1	14,25 G	14,32G	14,4	13,38
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	23,04 G	23G	23,16	20,79
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Financials Fund	1	10,9 G	10,91G	11,03	10
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	11,04 G	11,07G	11,1	10,16
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	13,78 G	13,88G	13,95	13,12
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,19 G	45,29G	45,29	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	71,19 G	71,22G	72,59	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,37 G	16,38G	16,39	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,03	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,33 G	13,33G	13,35	13,14
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,66 G	9,665G	9,66	9,6
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,2 G	20,14G	20,3	19,5
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,58 G	11,67G	11,7	10,93
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,7 G	11,65G	11,79	11,44
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,13 G	12,07G	12,23	11,93
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,38 G	8,495G	8,49	7,92
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,43 G	4,491G	4,58	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,08 G	4,065G	4,08	3,81
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,01 G	3,069G	3,07	2,8
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	17,44 G	17,6G	17,61	16,65
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,49 G	7,63G	7,63	7,03
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	36,91 G	36,97G	37,89	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	7,59 G	7,635G	7,63	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	13,84 G	13,96G	14,35	12,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	38,48 G	38,62G	38,62	35,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BlackRock Global Funds SICAV	1	28,78 G	29,1G	29,18	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	11,54 G	11,48G	11,65	11,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV	1	330,1 G	330,1G	338,3	301,11
10	Th.	Euro 0,21	16.01.18		592860	LU0153358667	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	17,75 G	17,89G	17,89	16,6
10	Th.	US\$ 0,02	16.01.18		749704	LU0153359632	BMO Investments (Lux) I Fund	1	22,91 G	23,03G	23,4	21,78
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	166,41 G	167,29G	168,18	150,66
10	Th.	Euro 0,15	16.01.18		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	25,03 G	25,01G	25,18	23,36
10	Th.	Th.			A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	18,43 G	18,65G	18,65	17,23
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	4,72 G	4,716G	4,73	4,6
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18		750776	IE0008009874	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	6,5 -T	6,5G	6,51	6,5
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BMO Investments III (Ireland) plc	1	9,49 G	9,569G	9,57	8,84
1	Th.	Euro 0,07	30.08.18		A0ERY9	LU0192223062	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	9,84 G	9,91G	9,91	8,87
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	142,99 G	143,02G	143,05	142,12
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	1.610,41 G	1607,79G	1.618,35	1.586,06
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	168,99 G	170,27G	171,06	153,09
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas Easy	1	208,45 G	211,76G	211,76	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	411,99 G	415,01G	415,01	402,37
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNP Paribas L1 SICAV	1	327,94 G	330,43G	331,02	306,8
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	198,22 G	199,5G	199,5	191,03
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond World Plus	1	424,68 G	424,97G	424,97	418,15
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	50 G	50,11G	51	49,81
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	1,92 G	1,907G	1,93	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNPP L1-Equity Euro	1	1,93 G	1,933G	1,95	1,81
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	1,87 G	1,873G	1,88	1,85
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNPP L1-Equity USA Core	1	2,34 G	2,354G	2,38	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	4,79 G	4,819G	4,84	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	1,71 G	1,711G	1,72	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH	1	1,75 G	1,744G	1,75	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	INTER ImmoProfil	1	2,09 G	2,094G	2,1	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY Mellon Global Funds PLC	1	2,07 G	2,099G	2,11	1,94
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	2,39 G	2,4G	2,42	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,43 G	2,442G	2,47	2,27
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	1,02 G	1,029G	1,04	0,92
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Investment Funds	1	2,28 G	2,306G	2,31	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	1,51 G	1,518G	1,52	1,44
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	9,6 G	9,665G	9,66	8,86
1	Euro 1,24	Th.	02.01.18		800625	DE0008006255	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	55,45 G	55,46G	55,47	54,98
1	Euro 0,64	Th.	02.01.18		800626	DE0008006263	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	53,29 G	53,3G	53,73	52,12
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Postbank Eurorent	1	154,67 G	155,83G	155,83	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Postbank Balanced	1	179,93 G	182,64G	182,64	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Europa Core Aktienfds	1	101,68 G	102,65G	103,2	95,29
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Invesco Global Dynamik Fonds	1	66,55 G	66,41G	66,55	64,06
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	78,22 G	78,42G	78,47	75,83
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		977028	DE0009770289	Fonds für Stiftungen Invesco	1	43,98 G	44,29G	44,29	40,64
1	Euro 1,05	Th.	02.01.18		977037	DE0009770370	Wachstum Global I	1	43,96 G	44,08G	44,11	42,35
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	Postbank Europa	1	103,1 G	105,19G	105,88	101,65
							Postbank Triselect	1				
							BS Best Strategies UL Fonds	1				
							BS Best Str.UL-Trend & Value	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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Strategies UL Fonds BS Best Str.UL-Trend & Value	1	62,32 G	62,95G	65,39	61,47
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide	1	18,26 G	18,47G	18,58	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	103,85 G	105,15G	105,88	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	28,41 G	28,68G	28,86	26,96
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candriam Bonds SICAV	1	835,78 G	832,54G	841,34	821,91
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-USD	1	967,57 G	966,73G	967,57	961,11
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds-International	1	2.199,31 G	2180,62G	2.228,65	2.098,79
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds - Emerging Markets	1	8.436,6 G	8449,66G	8.465,52	8.267,56
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Long Term	1	995,74 G	995,8G	995,8	987,04
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div. Candr.Bds-Euro	1	1.156,88 G	1157,24G	1.160,63	1.142,45
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Equities L SICAV	1	477,86 G	484,74G	494,9	425,29
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	750,54 G	762,5G	762,5	696,2
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	545,96 G	555,5G	555,5	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	945,37 G	958,21G	958,21	884,77
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	528,03 G	530,75G	530,75	495,03
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	174,62 G	176,32G	177,73	166,02
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	432,43 G	435,82G	437,87	407,97
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	432,58 G	440,56G	441,47	404,41
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	748,17 G	752,15G	754,93	687,5
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	776,84 G	781G	789,56	736,04
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV Candriam Quant - Equities USA	1	2.506,08 G	2538,4G	2.553,79	2.335,69
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candriam Sustainable SICAV	1	464,26 G	464,37G	464,37	459,42
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	250,74 G	250,71G	250,74	250,05
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	24,72 G	24,91G	24,91	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	39,34 G	39,8G	40,26	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,64 G	27,72G	28	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,45 G	4,46G	4,47	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,8 G	6,765G	6,8	6,53
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund	1	16,66 G	16,67G	16,67	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	19,87 G	20,26G	20,26	18,47
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	16,98 G	16,93G	17,09	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	23,14 G	23,35G	23,35	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	23,03 G	23,53G	23,53	21,45
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	25,86 G	26,37G	26,37	24,06
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	80,77 G	81,58G	82,11	75,46
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A.	1	157,28 G	159,36G	159,36	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Investissement FCP	1	143,07 G	143,54G	143,61	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Patrimoine FCP	1	202,01 G	202,38G	203,9	200,47
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	219,38 G	219,02G	221,67	218,79
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	177,98 G	177,82G	178,07	177,55
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Profil Reactif 50	1	582,01 G	577,59G	582,01	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	819,15 G	829,46G	829,46	762,29
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.691,7 G	1691,76G	1.692,06	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.717,41 G	3717,37G	3.718,96	3.715,53
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.093,95 G	1096,34G	1.098,48	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	367,03 G	367,26G	374,71	364,03
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	344,09 G	344,12G	344,12	308,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Euro-Entrepreneurs Carmignac Portfolio Sicav Carmignac Portf.-Grande Europe	1	189,04 G	188,83G	189,04	176,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Sicav	1	1.347,34 G	1348,84G	1.355,1	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.468,9 G	1492,91G	1.492,91	1.372,95
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	277,29 G	275,98G	277,29	251,24
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Commodities	1	107,12 G	107,04G	107,12	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	100,88 G	101,23G	102	97,01
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG]	1	17,95	17,45G-7,95-7,95-7,8-7,95	18,9	17
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Catella MAX	1	1,9 G	1,91G	1,99	1,88
							Focus Nordic Cities	1				
							Challenge Funds					
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,59 G	5,585G	5,62	5,15
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP	1	17,38 G	17,33G	17,38	17,03
							CHART High Value/Yield					
							COMGEST GROWTH plc					
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	33,4 G	33,93G	33,93	30,36
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,28 G	36,44G	38,18	36,28
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	22,85 G	22,76G	23,07	21,38
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	33,86	33,38G-3,98	33,98	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,78 G	10,87G	10,87	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,5 G	7,54G	7,54	6,82
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,08 G	13,19G	13,25	12,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	63,44 G	64,34G	64,34	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	18,99 G	19,14G	19,27	17,77
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	20,58 G	20,87G	21,04	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,05 G	9,285G	9,29	8,57
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	64,36 G	65,57G	65,57	58,72
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	22,54 G	22,7G	22,72	20,62
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.863,12 G	1890,72G	1.898,96	1.791,42
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,56	41,55G-1,56-1,56-1,56-1,7-1,7-1,73-1,7-1,73-1,81-1,81-1,81-1,74-1,74	41,88	41
							ComStage SICAV					
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	103,22	103,6G	104,04	96,45
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	51,43	51,66G	51,84	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	26,96 G	27,15G	27,15	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	24,4 G	24,265G	26,23	24,19
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	95,71 G	96,42G	96,71	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	24,84 G	24,93G	25	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	250,05 G	252,85G	252,85	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	61,11 G	62,58G	62,58	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	259,4 G	262,65G	262,95	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,07 G	18,226G	18,32	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	35,98 G	36,3G	36,3	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14 G	14,188G	14,19	12,63
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	113,06 G	114,64G	114,64	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	95,99 G	96,45G	97,3	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	34,92 G	35,43G	35,43	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	63,08 G	63,78G	63,78	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,8 G	5,818G	5,83	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,35 G	5,395G	5,42	4,48
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	64,04 G	64,36G	64,36	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	38,8 G	38,975G	39,01	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	14,89 G	14,812G	15,98	14,81
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	27,04 G	27,295G	27,3	23,61
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	31,56 G	31,715G	31,72	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	73,19 G	73,75G	73,75	68,1
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	82,85 G	83,56G	83,56	73,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComStage SICAV	1	32,96 G	32,975G	33,31	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	91,63 G	92,12G	92,12	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	165,1 G	167,14G	167,14	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	77,17 G	77,78G	77,78	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	98,78 G	99,34G	100	89,56
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	117,24 G	118,88G	118,88	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	122,56 G	124,32G	124,9	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	88,25 G	89,05G	89,05	80,52
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	57,36 G	57,76G	58,02	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	53,07 G	53,59G	53,59	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	76,86 G	78,59G	78,59	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	142,1	142,74G	142,74	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	29,14 G	29,37G	29,37	26,02
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	58,32 G	58,17G	58,33	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	61,98 G	61,38G	62,45	55,49
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	59,1 G	59G	62,3	59
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	43,25 G	43,71G	43,71	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComSt.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	85,22 G	85,87G	85,87	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	87,61 G	88,14G	88,14	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	14,51 G	14,542G	14,54	13,18
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,29 G	101,29G	101,33	101,23
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	89,34 G	88,87G	90,12	88,3
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	48,82 G	49,335G	49,34	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	51,89 G	52,33G	52,33	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	64,61 G	65,38	65,4	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	49,65 G	50,02G	50,1	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	50,2 G	50,4G	50,45	46,12
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	35,91 G	36,05G	36,2	34,08
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	49,63 G	50,05G	50,16	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	149,4 G	152,24G	152,24	130,82
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	22,46 G	22,745G	22,88	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	61,06 G	61,84G	61,84	56,63
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	167,56 G	168,12G	168,18	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	40 G	40,275G	40,31	36,1
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	91,16 G	91,75G	91,75	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	39,26 G	39,555G	39,56	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	39,66 G	40,34G-0,35	40,35	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	70,95 G	73,73G	73,73	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	134,4 G	136,52G	136,52	119,36
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	162,72 G	162,89G	162,89	160,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	100,4 G	100,38G	100,43	100,29
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	131,39 G	131,33G	131,39	131,14
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,22 G	146,25G	146,31	145,12
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	167,55 G	167,9G	167,9	165,73
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	177,63 G	177,99G	177,99	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	178,11	178,75G	178,75	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	203,44 G	204,56G	204,56	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	209,52 G	210,68G	210,68	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	111,4 G	111,38G	111,59	111,29
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	146,6 G	146,72G	146,72	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	199,99 G	200,72G	200,72	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	165,6 G	165,83G	165,83	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	272,14 G	273,2G	273,2	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	55,97 G	55,87G	56,53	55,87
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	31,09 G	30,98G	31,68	30,98
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	Concept I SICAV Concept I-w&p Europe Balanced	1	93,05 G	93,54G	93,54	91,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital Funds	1	68,84 G	69,57G	69,57	63,98
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-GI Resources Fd Craton Capital-Precious Metal	1	77,58	76,1G-7,58-6,9	77,58	69,97
1					A2JH9X	LI0410879600	Creating Alpha Fund Creating Alpha Fd-German Cham.	1	86,52 G	86,75G	87,32	85,14
10	Euro10,3	Th.	02.01.18		980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	7,76	7,72-7,725-7,725-7,76bG-7,765-7,76bG-7,765-7,765-7,765-7,765-7,765-7,765-7,765-7,77-7,765-7,765-7,765-7,765	7,99	7,58
9	Euro23,51	Th.	02.01.18		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	37,29	37,1G-7,1bB-7,1bG-7,1-7,09-7,1-7,08-7,1bB-7,09-7,1bB-7,1bG-7,1-7,1bB-7,1-7,24	39	36,1
10	sfrs 15,95	Th.	02.01.18		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	10,39	10,41-0,41-0,4bG-0,4bG-0,41-0,43-0,42bG-0,42-0,4	10,89	9,85
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	64,49 G	64,52G	65,45	63,45
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	258,68 G	260,32G	264,31	249,64
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.720,62 G	2754,35G	2.754,35	2.489,72
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	11,51 G	11,75G	11,75	10,45
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.650,25 G	2697,64G	2.697,64	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	401,65 G	402,66G	403,03	368,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd. CS Investment Funds 12 FCP	1	17,34 G	17,46G	17,56	15,51
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	169,02 G	169,4G	169,59	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	169,98 G	171,43G	171,43	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	165,61 G	167,1G	167,1	156,74
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	140,24 G	140,28G	140,33	137,55
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	15.05.18		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	98,51 G	98,65G	99,43	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	147,66 G	148,61G	149,38	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	225,95 G	225,91G	227,88	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	168,96 G	169,68G	170,73	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	233,65 G	233,48G	235,14	223,54
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	173,25 G	175,36G	175,69	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	221 G	222,44G	222,95	207,88
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS Investment Funds 13 FCP CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	147,2 G	147,5G	147,55	145,83
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	464,87 G	463,85G	471,28	463,85
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	127,9 G	127,91G	127,91	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	100,36 G	100,08G	101,51	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	123,91 G	123,21G	124,94	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd. CS Investment Funds 2 SICAV	1	96,55 G	96,28G	97,9	96,28
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	16,65 G	17,12G	17,12	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,65 G	17,94G	18,12	17,49
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select	1	6,08 G	6,09G	6,13	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV	1	68,4 G	68,66G	69,59	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	29,31 G	29,25G	29,64	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	60,05 G	60,16G	60,79	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	38,18 G	38,19G	38,19	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	56,58 G	56,84G	57,4	54,77
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	63,8 G	64,09G	68,03	63,5
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV	1	42,89 G	43,3G	43,38	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund Davis Funds-Davis Global Fund	1	30,45 G	30,59G	30,74	26,97

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum S.A. SICAV DB Platinum Commodity Euro	1	76,93 G	77,25G	77,25	71,48
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH	1	48,22	48,27-8,5-8,6-8,55-8,55	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienEuropa Deka-ImmobilienGlobal Deka International S.A.	1	54,7	54,63G-4,74-4,58	55,53	54,05
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,2 G	38,24G	38,25	37,31
1	Th.	Euro 0,28	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,73 G	43,73G	43,92	43,69
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,3 G	61,29G	61,31	61,02
2	Euro 0,59	Euro 0,65	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	101,62 G	101,63G	101,63	101,05
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	642,1 G	656,75G	656,75	611,58
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.074,5 G	1074,28G	1.074,5	1.069,88
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	662,97 G	673,32G	673,32	613,96
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	42,95 G	43,12G	43,12	41,96
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	148,51 G	147,09G	148,51	135,35
3	Euro 1,54	Euro 0,72	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	107,64 G	109,04G	109,04	99,69
3	Euro 1,16	Euro 0,71	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	105,69 G	107,53G	107,53	97,95
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	119,76 G	119,83G	119,83	119,04
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	47,43 G	48,15G	48,15	44,24
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	44,92 G	45,15G	45,15	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	44 G	44,24G	44,24	41,43
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	112,07 G	112,42G	112,42	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	54,8 G	55,02G	55,07	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	110,34 G	111,43G	112,76	104,48
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	34,21 G	34,28G	34,31	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	37,17 G	37,35G	37,35	34,67
2	Euro 4,12	Euro 2,67	01.12.17		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	527,69 G	527,78G	528,18	526,6
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte Deka Investment GmbH	1	70,81 G	71,11G	71,11	64,78
1	Th.	Euro 2,43	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	367,87 G	369,5G	370,92	345,69
1	Euro 0,05	Euro 0,05	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	64,01 G	64,04G	64,04	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	39,49 G	39,6G	39,66	37,1
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	71,2 G	71,4G	72,55	67,96
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	40,98 G	40,97G	41,04	40,34
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	33,99 G	34,24G	34,34	31,69
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	42,62 G	42,85G	42,85	41,2
1	Euro 1,16	Euro 0,4	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	59,76 G	59,13G	59,76	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	71,47 G	71,74G	71,92	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	47,5 G	48G	48,2	44,94
1	Euro 1,33	Euro 0,82	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	123,22 G	123,03G	123,6	111,5
1	Euro 1,02	Euro 0,76	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	113,37 G	113,18G	113,7	104,84
1	Euro 1,51	Euro 0,71	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	97,35 G	97,67G-8,07-7,08	98,07	90,83
1	Euro 1,02	Euro 0,42	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	62,08 G	62,58G	62,58	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,15	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,28 G	23,27G	23,28	23,05
1	Euro 5,16	Euro 2,07	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	336,58 G	339,63G	339,63	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,78 G	85,76G	85,78	85,42
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,26 G	28,27G	28,27	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	46,52 G	46,65G	46,7	43,68
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,36 G	39,37G	39,37	39,22
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	124,18 G	124,79G	124,79	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	51,3 G	51,33G	51,45	50,83
1	Euro 0,66	Euro 0,33	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	50,71 G	50,73G	50,73	50,44
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	34,9 G	34,87G	34,96	34,27
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	59,63 G	59,39G	59,63	55,6
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,19 G	46,13G	46,23	45,43
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	93,21 G	93,07G	93,55	87,15
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	108,07 G	109,45G	109,45	100,99
1	Euro 0,36	Euro 0,2	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,14 G	30,12G	30,14	29,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka Investment GmbH Deka DAX UCITS ETF	1	101,92 G	102,9	103,1	95,02
2	Euro 1,19	Euro 0,99	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,84	31,925G-1,865	31,93	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	32,24 G	32,23G	32,35	28,65
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,03 G	19,166G	19,17	17,64
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	25,56 G	25,66G	25,7	23,38
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	51,63	51,74G-1,08-1,31	52,09	48,01
2	Euro 0,81	Euro 0,79	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	18,97 G	19,056G	19,08	17,74
2	Euro 2,72	Euro 2,74	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	85,58 G	86,35G	86,35	80,35
2	US\$ 1,41	US\$ 1,74	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	151,3 G	153,32G	153,48	141,18
2	Yen 92,82	Yen 64,78	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	65,95 G	66,53G	66,67	61,34
3	Euro 1,32	Euro 0,98	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	114,4 G	114,59G	114,59	113,33
3	Euro 0,9	Euro 0,85	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,67 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.3-5 U.ETF	1	106,26 G	106,28G	106,28	105,75
3	Euro 2,04	Euro 1,11	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	114,6 G	114,72G	114,72	113,54
3	Euro 1,26	Euro 1,05	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	125,59 G	125,84G	125,84	124,21
3	Euro 2,44	Euro 2,21	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	130,3 G	130,87G	130,87	126,91
3	Euro 0,9	Euro 0,66	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,16 G	101,19G	101,35	100,94
3	Euro 1,05	Euro 0,73	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,62 G	81,59G	81,98	81,59
3	Euro 1,13	Euro 0,74	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,73 G	99,7G	100,08	99,7
3	Euro 1,01	Euro 1,32	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	126,87 G	126,98G	126,98	126,26
3	Euro 3,62	Euro 2,33	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	159,56 G	160,2G	160,2	157,2
3	Euro 0,76	Euro 0,74	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	72,26 G	72,25G	72,53	72,23
3	Euro 5,59	Euro 5,19	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	66,21 G	66,66G	66,78	60,77
2	Euro 1,02	Euro 0,98	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	28,84 G	29,15G	29,15	27,32
2	US\$ 0,19	US\$ 0,24	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	21,93 G	22,21G	22,23	20,36
2	US\$ 0,14	US\$ 0,13	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	15,54 G	15,708G	15,71	14,16
2	Euro 0,15	Euro 0,19	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,73 G	9,795G	9,79	8,89
2	Yen 10,95	Yen 8,62	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,58 G	7,638G	7,65	7,01
2	Yen 9,28	Yen 5,78	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,86 G	7,917G	7,94	7,25
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,62 G	8,819G	8,82	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	37,79 G	38,4G	38,4	34,6
3	Euro 0,91	Euro 0,27	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	111,64 G	111,76G	112,08	111,27
3	Euro 0,77	Euro 0,89	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	109,27 G	109,45G	109,45	107,93
3	Euro 0,74	Euro 0,74	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	107,05 G	107,32G	107,32	105,78
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	24,88 G	24,93G	25,16	24,17
1	Euro 0,52	Euro 0,36	10.08.18		589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	55,04 G	55,07G	55,09	54,72
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	61,96 G	61,97G	61,99	61,45
1	Th.	Euro 0,17	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	28,16 G	27,99G	28,38	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	72,25 G	72,66G	72,91	67,53
4	Euro 0,4	Euro 0,34	18.12.17		531992	DE0005319925	Deka Vermögensmanagement GmbH PrivatDepot 2	1	27,6 G	27,6G	27,61	26,94
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,17 G	67,48G	67,58	60,51
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,33 G	30,34G	30,58	30,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	104,63 G	104,81G	104,81	101,8
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,72 G	99,84G	99,84	98,58
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	103,98 G	105,21G	105,21	95
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	112,48 G	114,4G	114,4	102,14
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,94 G	45,21G	45,21	44,3
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	29,91 G	29,95G	30,01	28,69
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	PrivatDepot 1	1	26,89 G	26,9G	26,92	26,5
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppeler-Emerging Markets-INV.	1	36,99 G	37,61G	37,61	33,89
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppeler-Global Value-INVEST	1	32,21 G	32,71G	32,71	30,53
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: FCP Deka-Flex: Euro	1	1.206,03 G	1205,94G	1.209,05	1.205,09
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro DekaLux-Geldmarkt FCP	1	909,77 G	909,7G	909,89	907,66
1	US\$ 1,18	US\$ 0,59	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	84,11 G	83,61G	84,91	82,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt FCP DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,49 G	47,49G	47,49	47,43
3	Euro 0,14	Euro 0,27	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur	1	41,51 G	41,5G	41,68	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,78 G	41,06G	41,06	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,36	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum DekaStruktur: Chance	1	54,22 G	54,61G	54,61	51,22
3	Euro 0,19	Euro 0,3	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	45,31 G	45,66G	45,66	42,22
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3	1	42,07 G	42,19G	42,19	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,35	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum DekaStruktur: 3 Chance	1	52,93 G	53,15G	53,15	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,42	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus DekaStruktur: 4	1	64,3 G	65,03G	65,53	59,71
3	Euro 0,42	Euro 0,05	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,5 G	43,84G	44,34	43,18
3	Euro 0,17	Euro 0,29	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	44,79 G	44,78G	44,81	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,31	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	47,72 G	48,11G	48,11	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,47	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	70,67 G	71,16G	71,16	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,65	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus Deutsche Institutional SICAV	1	98,28 G	99,05G	99,05	91,07
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.187,45 G	11187,8G	11.188,53	11.185,01
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.908,07 G	13911G	13.913,5	13.907,9
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus DJE	1	11.364,43 G	11294,88G	11.457,82	11.211,83
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	317,06 G	320,33G	320,94	296,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	218,79 G	220,13G	220,69	207,96
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	136,88 G	136,89G	137,61	136,22
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	114,84 G	114,9G	115	113,94
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	124,67 G	124,88G	124,88	117,33
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	379,13 G	381,46G	381,97	359,28
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	155,87 G	156,92G	157,01	145,64
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	140,35	140,07G	140,61	135,45
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	195,92 G	197,33G	198,05	182,97
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Concept 75 DJE Investment S.A.	1	199,82 G	199,36G	199,82	191,41
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	88 -T	88-T	88	88
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,84 G	0,843G	0,88	0,83
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds DKB FCP	1	101,63 G	102,93G	102,93	99,62
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,23 G	19,29G	19,29	18,19
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	61,17 G	61,71G	62,86	60,03
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	9,79 G	9,9G	9,98	8,94
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	66,88	66,47G	67,67	63,5
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds DKO-Fonds	1	27,66 G	27,84G	28,17	26,11
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	215,49 G	216,08G	216,08	209,91
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	135,08 G	135,58G	135,82	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid DNB Fund	1	136,96 G	138,43G	138,43	133,2
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,38 G	2,427G	2,43	2,26
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,04 G	4,103G	4,12	3,87
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,09 G	4,084G	4,13	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,13 G	6,265G	6,26	5,92
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	156,23 G	158,02G	164,49	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	136,3 G	140,01G	140,01	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	120,53 G	122,26G	122,26	106,17
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology DNCA Invest	1	476,12	473,73G	476,12	433,45
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	151,82 G	151,86G	151,86	148,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do FCP Do RM Special Situat.Tot.Ret. DWS (CH) I	1	153,36 G	153,83G	157,26	149,24
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	268,76 G	275,52G	277,3	254,28
1		Th.			974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds DWS Concept	1	73,1 G	72,99G	74,51	72,99
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,82 G	137,04G	137,24	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	132,17 G	132,38G	132,59	128,52
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen DWS Funds SICAV	1	139,35 G	139,57G	139,77	135,44
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	108,46 G	108,57G	108,74	106,69
1	Euro 1,05	Th.			DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,64 G	101,47G	101,69	100,73
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80 DWS Global FCP	1	145,77 G	146,85G	146,85	143,77
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund DWS Grundbesitz GmbH	1	120,42 G	120,49G	120,56	110,89
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,06	51G	51,19	50,16
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,81 G	52,81G	52,9	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,53	39,51-9,51-9,57-9,55-9,55-9,61-9,55-9,55-9,61-9,6-9,6-9,6-9,6-9,6	39,67	39,08
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Invest II SICAV DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	139,83 G	141,08G	141,08	132,31
1	Euro 2,88	Th.			DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	121,67 G	123,6G	123,6	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	146,64 G	146,25G	146,64	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd DWS Invest SICAV	1	157,39	158,09G	158,09	144,43
1	Euro 0,75	Th.			DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	167,43 G	166,21G	168,2	153,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	108,71 G	109,14G	109,14	104,99
1	Euro 1,58	Th.			DWS1QH	LU1054320467	DWS Inv.-Multi Asset Dynamic	1	96,63 G	96,84G	97,15	92,73
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	83,24 G	83,55G	83,55	79
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	127,35 G	128,52G	128,52	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	121,68 G	124,34G	124,34	106,99
1	Euro 1,72	Th.			DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	121,21 G	121,07G	121,27	119,88
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	130,84 G	130,95G	131,09	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	126,82 G	126,92G	127,06	123,52
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	194,69 G	196,42G	196,42	188,87
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,09 G	160,48G	160,48	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	140,09 G	140,04G	141,11	135,84
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	114,31 G	114,29G	114,44	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	105,81 G	105,59G	107,53	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	114,89 G	116,77G	116,77	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	111,81 G	112,17G	113,37	110,55
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	101,35 G	102,32G	102,32	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	66,54 G	67,42G	67,42	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	224,04 G	229,36G	229,36	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	172,67 G	176,01G	176,01	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	DWS Inv.-Global Thematic	1	133,07 G	133,66G	133,66	123,01
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	139,32 G	140,71G	140,71	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	109,4 G	109,64G	109,64	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	129,69 G	129,02G	130,84	125,39
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	157,22 G	157,23G	157,23	155,25
1	£ 0,92	Th.			DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	129,27 G	130,91G	130,91	119,66
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	139,87 G	141,2G	141,2	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	83,9 G	84,2G	84,2	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,62 G	55,58G	55,7	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	110,27 G	110,96G	110,96	102,65
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,44 G	96,52G	96,62	93,89
1	Euro 3,88	Th.			DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	142,55 G	143,59G	143,59	138,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 4,29	Th.			DWS01Z	LU0544572190	DWS Invest SICAV	1	95,76 G	95,85G	95,95	93,29
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	167,77 G	168G	168	153,1
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	161,52 G	162G	162	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	149,02 G	149,35G	149,35	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,58 G	189,6G	189,62	186,54
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,66 G	114,67G	114,68	112,82
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	173,3 G	173,29G	173,6	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	199,58 G	199,58G	199,93	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	144,91 G	145G	145	144,58
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,52 G	93,6G	93,6	93,31
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,33 G	134,35G	134,35	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	174,75 G	175,08G	175,08	162,95
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	155,03 G	156,58G	156,58	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	154,44 G	156,23G	156,23	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	266,48 G	272,13G	272,13	245,28
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	249,06 G	253,27G	253,27	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	237,12 G	241,65G	241,65	219,24
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	163,21 G	162,83G	163,27	158,63
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	232,33 G	235,98G	235,98	214,54
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	220,37 G	223,82G	223,82	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	210,32 G	213,58G	213,58	194,49
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	141,55 G	141,48G	142,08	141,12
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,1 G	108,04G	108,1	107,69
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	DWS Inv.-New Resources	1	149,61 G	150,64G	151,09	137,97
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	DWS Inv.-New Resources	1	123,28 G	123,86G	123,86	114,16
1	Euro 0,52	Euro 0,88	09.03.18		A0HNPM	LU0237015291	DWS Inv.-New Resources	1	131,77 G	132,41G	132,41	121,35
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1	135,3 G	136,28G	136,28	124,34
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	129,68 G	129,71G	129,71	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	207,94 G	210,74G	210,74	189,3
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	211,43 G	211,99G	211,99	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	191,54 G	193,91G	193,91	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	230,59 G	231,95G	231,95	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	205,59 G	209,45G	209,45	194,46
1	Euro 1,22	Th.			A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	196,52 G	198,48G	198,48	186,62
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	65,53 G	66,62G	66,62	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	42,08 G	42,23G	42,76	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	116,23	116,53G	117,15	111,93
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	97,82 G	98,43G	98,55	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	74,14 G	74,16G	74,2	72,79
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	106,95 G	108,79G	108,79	98,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	274,1 G	276,52G	276,52	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	83,9 G	84,55G	84,55	78,03
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	53,9 G	53,88G	53,93	53,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	122,98 G	123,1G	123,77	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	128,98 G	129,45G	129,86	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	158,05 G	159,87G	159,87	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	98,49 G	100,21G	100,21	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	227,37 G	227,38G	228,04	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	240,88 G	239,1G	247,18	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	361,37	362,71G	364,01	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	117,27 G	118,16G	118,16	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	114,17 G	115,32G	115,32	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	64,86 G	64,9G	65,66	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	61,66 G	62,09G	62,63	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	188,16 G	189,04G	193,94	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	44,62 G	44,77G	44,79	41,4

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531840	DE0005318406	DWS Investment GmbH	1	46,96 G	46,96G	46,96	45,84
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Stiftungsfonds	1	113,56 G	113,65G	114,64	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	CSR Bond Plus	1	169,28 G	170,58G	170,58	157,44
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi European Equity	1	65,2 G	65,31G	65,31	63,34
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Qi Europa Balanced	1	68,81 G	69,04G	69,19	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	149,89 G	150,86G	150,86	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	109,66 G	111,11G	111,42	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	67,09 G	67,35G	67,73	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	105,8 G	106,61G	106,69	98,64
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Smart Industrial Technol.	1	41,78 G	42,38G	42,39	39,71
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Global Water	1	55,6 G	55,62G	56,15	52,07
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Aktien Schweiz	1	161,99 G	162,18G	163,42	157,97
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	105,57 G	106,37G	107,07	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	116,84 G	117,91G	117,91	114,98
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS TRC Top Asien	1	112,63 G	114,07G	114,07	108,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Sachwerte	1	152,94 G	154,3G	154,3	146,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	1	109,24 G	109,77G	109,77	107,08
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Defensiv	1	31,74 G	31,9G	31,97	31,06
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Balance Portfolio E	1	150,4	150,67G	150,95	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.031,04 G	1.039,84G	1.039,84	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	31,69 G	31,66G	31,7	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,01 G	13,98G	14,01	13,84
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	59,33 G	59,37G	59,57	55,01
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	24,8 G	24,8G	24,82	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	57,22 G	57,98G	57,98	52,89
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	171,1 G	173,07G	174,24	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	292,4 G	297,08G	297,08	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	103,31 G	104,62G	104,62	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	147,88 G	147,98G	151,03	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	67,89 G	67,89G	67,89	67,74
1	Euro 0,86	Th.	02.01.18		847424	DE0008474248	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	31,86 G	31,82G	31,89	31,47
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	121,51 G	121,64G	121,64	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	361,53 G	363,24G	364,76	329,53
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	105,69 G	106,9G	106,9	101,43
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	Basler-International DWS	1	62,32 G	63,04G	63,04	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,18 G	18,18G	18,2	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	151,62 G	153,44G	153,44	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	53,64 G	53,68G	53,76	53,48
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	DWS Covered Bond Fund	1	63,89 G	63,91G	63,91	61,95
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	Albatros Fonds	1	51,02 G	51,05G	51,4	51,02
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Defensiv Portfolio 1	1	306,42 G	309,98G	311,16	294,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS Concept GS&P Food	1	372,82 G	375,07G	378,15	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	249,16 G	253,59G	253,59	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	112,52 G	113,26G	113,26	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	189,19 G	189,93G	192,33	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	51,46 G	52,65G	52,65	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	202,09 G	202,45G	204,2	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	37,7 G	37,7G	37,74	36,68
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	55,68 G	55,8G	56,03	52,79
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	272,85 G	273,74G	276,14	255,65
							DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1				
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,02	Th.			DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	112,48 G	112,95G	112,95	108,49
1	Euro 1,62	Th.			DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	99,95 G	100,91G	100,91	97,5
1	Euro 1,41	Th.			DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	118,21 G	118,6G	118,82	113,81
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	245,4 G	246,43G	246,43	236,21
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	117,58 G	117,69G	117,96	113,72
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.912,14 G	1912,46G	1.912,67	1.889,81

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Investment S.A.	1	83,2 G	83,22G	83,22	82,98
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	DWS Floating Rate Notes	1	144,74 G	145,65G	145,65	138,63
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	Multi Opportunities	1	244,31 G	247,9G	248,53	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	231,07 G	236,38G	236,38	206,76
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Russia	1	55,66 G	55,64G	55,75	54,75
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Renta	1	132,91 G	132,95G	132,95	132,71
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro Reserve	1	1.645,88 G	1.654,26G	1.654,26	1.609,4
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	166,04 G	165,09G	167,45	163,43
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS USD Floating Rate Notes	1	1.778,28 G	1.778,69G	1.780,03	1.752,66
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	64,79 G	65,51G	65,51	60,07
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS ESG European Equities	1	2.153,31 G	2.176,79G	2.244,99	2.153,31
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS India	1	120,07 G	120,32G	120,32	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	572,95 G	583,13G	583,13	524,38
1	Euro 3,14	Th.			A0B7UM	LU0198959040	DWS Osteuropa	1	219,64 G	220,92G-3,25	223,25	209,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	204,28 G	204,88G	205,77	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	188,65 G	189,15G	189,15	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	157,9 G	157,89G	158,29	157,04
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Concept ARTS Dynamic	1	73,03 G	73,04G	73,22	73,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,27 G	76,27G	76,43	76,23
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DB Portfolio Euro Liquidity	1	130,69 G	135,59G	135,59	113,54
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	101,26 G	101,26G	101,32	101,11
							DWS Rendite Optima Four Seas.	1				
							DWS Vermögensmandat FCP	1				
1	Euro 0,48	Th.			DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	100,38 G	100,45G	100,76	99,02
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	115 G	115,67G	115,67	110,87
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	120,81 G	122,03G	122,03	115,38
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital	1	74,28 G	74,52G	74,52	67,16
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	East Capital-East Capit.Russia	1	1.526,5 G	1527G	1.632,68	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV	1	327,2 G	330,61G	330,61	301,79
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	Echiquier SICAV - Agressor	1	238,44 G	238,67G	238,99	233,97
							Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1				
							Edmond de Rothschild Fund SICAV	1				
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	EdR Fund-Conv. Europe All Caps	1	83,73 G	85,11G	85,11	78,44
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	Erste Asset Management GmbH	1	58,56 G	58,59G	58,6	57,63
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	7,88 G	7,88G	7,88	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	91,47 G	93,22G	93,22	83,63
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO RESERVA	1	67,53 G	68,24G	68,24	62,53
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA STOCK VIENNA	1	61,24 G	61,25G	61,26	60,86
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	105,88 G	105,89G	105,89	105,1
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	167,49 G	167,56G	167,56	166,32
3	Th.	Th.			A0KFPK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	137,38 G	138,09G	138,09	128,72
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	Erste Responsible Stock Europe	1	114,17 G	114,86G	115,86	107,3
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	143,2 G	142,63G	143,48	140,01
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA BOND USA CORPORATE	1	1.248,95 G	1.249,05G	1.249,05	1.241,17
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA RESERVE EURO	1	223,76 G	230,28G	230,28	186,36
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	172,3 G	177,14G	177,14	143,01
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	123,67 G	124,51G	124,51	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	125,9 G	128,72G	128,72	113,7
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	Erste WWF Stock Environment	1	166,02 G	166,09G	166,09	164,01
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	53,62 G	53,69G	53,74	52,97
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	438,05 G	436,9G	453,45	390
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	ESPA STOCK BIOTEC	1	68,85 G	69,22G	69,96	63,97
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	ESPA STOCK TECHN	1	250,64 G	255,48G	255,48	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	182,77 G	185,42G	185,42	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	Erste Responsible Stock Global	1	156,8 G	156,91G	156,99	154,73
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	ESPA BOND EURO TREND	1	63,18 G	63,11G	63,36	61,56
							Erste Bond Emerging Markets	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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Funds SICAV	1	1,42 G	1,457G	1,46	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,6 G	7,77G	7,77	6,97
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,11 G	9,105G	9,11	9,08
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,33 G	10,26G	10,47	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	22,12 G	22,32G	22,33	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,73 G	9,825G	9,82	9,18
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,7 G	49,78G	49,98	46,06
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,09 G	12,15G	12,23	11,78
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,17	25,11G	25,76	23,53
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	49,7 G	49,69G	50,44	46,86
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,62 G	16,78G	16,78	15,9
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	41,77 G	42,27G	42,46	38,65
5	Euro 0,36	Euro 0,36	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,47 G	16,59G	16,59	15,63
5	US\$ 0,31	US\$ 0,32	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,47 G	12,58G	12,58	11,81
5	Euro 0,44	Euro 0,36	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,33 G	16,42G	16,49	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,47 G	18,71G	18,71	17,66
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	45,43 G	45,94G	45,94	42,49
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,44 G	16,47G	16,62	15,91
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	20,97 G	21,36G	21,36	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,01 G	21,45G	21,45	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	11,68 G	11,66G	11,73	11,34
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	53,95 G	54,58G	54,58	50,12
5	Euro 0,21	Euro 0,23	01.02.18		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	13,62 G	13,74G	13,82	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,12 G	15,28G	15,36	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,9 G	24,2G	24,41	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	23,98 G	24,22G	24,41	22,52
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,12 G	16,16G	16,31	15,06
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	22,47 G	22,74G	22,74	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	18,33 G	18,58G	18,6	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,98 G	13,91G	14,07	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,06 G	13G	13,15	12,73
5	Euro 0,41	Th.			357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	31,24 G	31,24G	31,26	31,19
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,1 G	42,16G	42,29	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	56,96 G	57,15G	57,84	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	59,94 G	60,47G	60,77	56,14
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,22 G	12,34G	12,34	11,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	17,61 G	17,94G	17,94	15,92
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	17,25 G	17,39G	17,39	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	12,87 G	12,88G	12,94	11,74
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	16,06 G	16,06G	16,23	14,59
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU, Mid.East.A.	1	12,03 G	12,04G	12,12	10,95
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,54 G	8,57G	8,6	8,15
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,01 G	20,25G	20,25	18,6
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	57,92 G	58,61G	58,61	54,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	42,77 G	43G	43,53	39,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	22,08 G	22,6	22,6	19,91
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,33 G	10,4G	10,4	9,72
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	49,86 G	49,9G	50,72	45,73
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,25 G	10,21G	10,34	9,76
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	52,89 G	54,04G	54,04	50,37
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	33,03 G	33,37G	33,44	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	41,81 G	42,58G	42,58	39,99
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	49,09 G	49,78G	49,78	45,1
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,38 G	9,395G	9,39	9,15
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	31,55 G	31,84G	32,15	28,23
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,11 G	29,19G	29,52	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	42,28 G	42,66G	43,45	40,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Funds SICAV	1	0,99 G	0,986G	1	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	32,46 G	32,74G	32,74	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	16 G	16,15G	16,33	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	69,63 G	69,6G	70,65	65,42
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	197,72 G	201,68G	202,31	181,11
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,83 G	35,65G	36,15	34,75
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	22,33 G	22,43G	22,8	20,6
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	49,17 G	49,75G	49,75	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	47,13 G	47,5G	47,88	44,37
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Internat. Fd.	1	14,4 G	14,57G	14,57	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	47,43 G	47,57G	48,12	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	13,35 G	13,36G	13,39	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	7,58 G	7,685G	7,74	7
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	111,99 G	113,97G	113,97	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,23 G	9,29G	9,35	8,67
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	36,78 G	36,54G	37,13	33,8
5	US\$ 0,1	US\$ 0,11	01.02.18		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	6,2 G	6,15G	6,27	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	49,23 G	49,52G	50,1	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,41 G	1,46G	1,46	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	28,94 G	29,1G	29,36	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	2,99 G	3,008G	3,05	2,67
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	30,81 G	30,84G	30,91	30,29
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	218,85 G	218,57G	220,76	205,37
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Financiere de L'Echiquier Echiquier Major SRI Gwth Eur. FINEXIS S.A.	1	50,29 G	50,48G	50,48	49,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	96,64 G	97,46G	97,46	88,78
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	76,81 G	77,22G	77,96	71,03
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	85,99 G	86,18G	86,18	80,27
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	7,46 G	7,48G	7,72	7,34
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First State Investments ICVC	1	8,81 G	8,95G	8,99	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	6,38 G	6,405G	6,54	6,07
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,88 G	2,904G	2,9	2,7
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	4,84 G	4,884G	4,92	4,67
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,15 G	9,255G	9,39	8,56
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	2,52 G	2,583G	2,58	2,34
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	154,94 G	155,21G	155,41	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	Fisch Umbrella Fund SICAV	1	146,99 G	147,25G	147,37	145,22
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	105,69 G	106,15G	106,15	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	128,46 G	129,31G	130,22	124,85
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch FCP	1	122,95 G	122,83G	122,95	120,37
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb. v. Storch-D.erste Schr.	1	179,84 G	182,4G	183,24	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach v. Storch-Mult.Opp.II	1	136,33 G	137,23G	137,23	133,97
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	96,81 G	96,89G	97,06	95,46
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	229,99 G	234,09G	234,09	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach v. Storch-Gl Con.Bd	1	157,94 G	157,91G	157,94	154,3
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV	1	233,62	233,73G-5,22-5,68	235,68	224,69
10	Th.	Th.			921622	LU010002038	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	159,79 G	160,11G	160,11	146,09
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	Fonds Direkt SICAV	1	314,19 G	314,75G	317,27	285,5
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	289,94 G	290,22G	296,31	255,99
							FPM Funds SICAV					
							FPM Funds-Stock.Germany All C.					
							FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.					

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	179,81 G	178,71G	184,73	165,71
7	Euro 0,96	Euro 0,56	08.08.18		A0HGT	LU0234926953	Franklin Templeton Investment Funds SICAV Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Tot.Ret.	1	12,46	12,3G	12,59	12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,22 G	35,32G	37,73	35,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,08 G	29,08G	31,15	29,08
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,12 G	19,22G	19,31	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,79 G	27,14G	27,14	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,49 G	29,9G	29,9	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,5 G	21,72G	21,72	19,63
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,35 G	17,43G	17,43	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,46 G	18,73G	18,73	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,64 G	15,48G	15,76	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,27 G	15,43G	15,46	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,86 G	18,67G	19	18,5
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,94 G	16,87G	17,06	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,17 G	21,14G	21,42	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,07 G	12,1G	12,19	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,19 G	15,26G	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	7,79 G	7,8G	7,86	7,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,85 G	15,93G	15,97	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,18 G	19,33G	19,33	17,88
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,39 G	26,12G	26,71	25,7
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	25,27 G	25,27G	25,6	23,95
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	17,99 G	18,23G	18,23	16,33
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,54 G	16,62G	16,65	15,28
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	23,28 G	23,64G	23,64	21,5
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,12 G	32,38G	32,38	29,42
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,04 G	21,12G	21,12	19,57
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,91 G	10,92G	10,92	10,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,84 G	68,06G	68,57	63,46
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,85 G	22,19G	22,19	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	25,94 G	25,95G	25,95	23,8
7	US\$ 0,36	US\$ 0,17	08.08.18		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5 G	4,99G	5,05	4,83
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,66 G	22,84G	22,85	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,47 G	18,61G	18,63	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	68,04 G	68,25G	68,76	63,45
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,18 G	24,45G	24,45	22,27
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,28 G	14,35G	14,35	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,64 G	16,65G	16,68	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	21,81 G	22,05G	22,82	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,76 G	20,03G	20,03	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,81 G	14,93G	14,93	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,91 G	12,98G	12,98	11,89
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,66 G	12,72G	12,8	11,84
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,75 G	5,745G	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	11,64 G	11,59G	11,82	11,38
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	32,9 G	32,98G	33,39	30,71
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,83 G	5,79G	5,84	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,79 G	5,755G	5,8	5,57
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,43 G	10,45G	10,56	9,89
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,92 G	11,89G	12,01	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,9 G	11,93G	12	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,52 G	8,575G	8,57	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,83 G	11,78G	11,88	11,65
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Growth Fd	1	28,65 G	29,14G	29,14	26,22
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,6 G	18,62G	18,62	18,22
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Growth Fd	1	39,57 G	40G	40	36,18

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	26,49 G	26,23G	26,85	25,79
7	Euro 1	Euro 0,52	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,26 G	15,14G	15,47	14,87
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	56,57 G	56,68G	56,79	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,63 G	34,64G	34,82	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	20,74 G	20,87G	20,87	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	34,27 G	34,27G	34,44	31,91
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,56 G	16,6G	16,68	15,51
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,72 G	49,95G	49,95	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	13,99 G	14,21G	14,35	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	51,86 G	52,36G	55,85	51,86
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	25,83 G	26,05G	26,12	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,62	16,72G	16,8	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,65 G	40,18G	40,18	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,18 G	24,99G	25,54	24,53
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,89 G	26,64G	27,25	26,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,16 G	23,97G	24,49	23,53
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,23 G	5,295G	5,34	4,77
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,21 G	5,265G	5,34	4,77
7	Euro 0,25	Euro 0,12	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,8 G	5,815G	5,82	5,71
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,78 G	15,66G	16	15,37
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,91 G	12,79G-2,89	13,09	12,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,65 G	9,69G	9,77	9,32
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,43 G	13,38G	13,56	13,05
7	Th.	Th.			A0MNND	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,16 G	24,37G	24,38	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,65 G	12,79G	12,79	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,69 G	20,6G	20,74	20,22
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,86 G	20,77G	20,92	20,33
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	25,74 G	25,83G	26,05	24,19
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,22 G	21,26G	21,26	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	18,7 G	18,87G	18,91	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	38,49 G	38,61G	39,06	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	37,53 G	37,87G	38,02	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,53 G	15,49G	15,53	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,83 G	14,82G	14,83	13,97
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,1 G	23,37G	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	9,575G	9,65	9,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,11 G	34,39G	34,39	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,5 G	29,82G	29,82	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,42 G	18,51G	18,55	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,14 G	12,17G	12,21	11,3
7	US\$ 0,14	US\$ 0,1	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,47 G	8,435G	8,55	8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,9 G	14,9G	14,9	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,08	08.08.18		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,84 G	9,845G	9,85	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,91 G	26,63G	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	12,32 G	12,19G	12,47	11,98
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,19 G	23,93G	24,48	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,4 G	15,36G	15,45	15,26
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,12 G	9,11G	9,15	9,06
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,22 G	35,35G	35,5	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,08 G	23,41G	23,51	21,33
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,39 G	3,435G	3,44	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,5 G	4,579G	4,58	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,06 G	13,08G	13,08	12,93
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,68 G	12,67G	12,75	12,46
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,91 G	5,92G	5,92	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	25,32 G	25,57G	26,45	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	16,27 G	16,62G	16,64	14,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.10.18 08.08.18 08.08.18 08.08.18 08.08.18 08.10.18		937448	LU0109391861	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	13,7 G	13,9G	14	12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	21,61 G	21,67G	21,8	20,05
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,67 G	22,81G	22,83	21,26
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56			973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,84 G	18,84G	19,02	17,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,08			973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,55 G	8,56G	8,63	8,51
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	16,5 G	16,59G	16,61	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,1 G	19,19G	19,2	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	6,65 G	6,8G	6,8	6,25
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	FTIF-F.Japan Fund	1	30,34 G	30,4G	30,64	28,27
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,5 G	18,64G	18,64	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	32,75 G	32,75G	32,91	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,56 G	32,83G	32,83	29,62
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	49,6 G	49,69G	49,79	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	26,85 G	27,14G	27,14	24,54
7	US\$ 1,2	US\$ 0,6		08.08.18	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	15,21 G	15,07G	15,46	14,86
7	US\$ 0,17	US\$ 0,15		08.08.18	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	7,66 G	7,63G	7,72	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11		08.10.18	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	11,52 G	11,44G	11,68	11,28
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,88 G	8,985G	9,01	7,93
1	Th.	Euro 1,5		30.10.18	A0Q5MD	LU0368998240	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	199,74 G	200,08G	202,08	196,9
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18	A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur GAM Multibond	1	9,51 G	9,6G	9,6	9,04	
7	Euro 4,45	Th.		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	59,89 G	60,44G	60,44	57,67	
7	Th.	Th.		A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	187,83 G	189,51G	189,51	181,4	
7	Th.	Th.		972910	LU0012197827	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	95,14 G	95,19G	95,32	94,27	
7	Th.	Th.		971971	LU0012197074	GAM Multibd-Total Return Bond	1	302,16 G	300,99G	304,66	297,81	
7	US\$ 6,7	Th.		933784	LU0107851205	GAM Multibd - Dollar Bond	1	76,38 G	76,19G	76,6	73,38	
7	Th.	Th.		933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	254,61 G	254,01G	255,54	244,55	
7	Euro 4,4	Th.		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	86,01 G	86,01G	86,13	84,41	
7	Th.	Th.		164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	167,93 G	167,94G	168,15	164,81	
7	Th.	Th.		A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	113,52 G	113,55G	113,6	111,87	
7	Th.	Th.		971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO GAM Multistock	1	2.001,54 G	2001,51G	2.001,94	1.995,92	
7	Th.	Th.		971982	LU0026741222	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	596,11 G	604,45G	605,42	551,96	
7	Euro 3,55	Th.		971983	LU0026740760	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	205,34 G	205,75G	205,79	188,17	
7	Th.	Th.		971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	369 G	370,24G	370,24	339,93	
7	Th.	Th.		971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	573,87 G	577G	579,8	531,98	
7	Euro 4,05	Th.		973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	231,57 G	232,36G	232,54	215,49	
7	Th.	Th.		973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	365,2 G	365,76G	365,76	336,53	
7	Th.	Th.		972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	141,16 G	143,01G	144,06	134,67	
7	Th.	Th.		A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	105,34 G	105,42G	105,42	104,03	
7	Th.	Th.		921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	419,37 G	419,94G	421,6	389,63	
7	Euro 3,9	Th.		926082	LU0100915353	GAM Multistock-Eurofocus Va.Eq.	1	143,83 G	143,92G	143,92	131,59	
7	Th.	Th.		926083	LU0100915437	GAM Multistock-Eurofocus Va.Eq.	1	210,27 G	210,82G	210,82	191,32	
7	Th.	Th.		797940	LU0135056835	GAM Multistock-US Value Eq.	1	181,46 G	184,1G	184,93	171,38	
7	Th.	Th.		A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	259,21 G	266,36G	266,36	244,98	
7	Euro 2,9	Th.		989594	LU0026742113	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	97 G	98,61G	98,76	93,57	
7	Th.	Th.		989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	129,73 G	131,88G	131,88	124,21	
1				A2JK28	LU1807189748	GAM STAR (LUX) SICAV GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield GAM STAR Fund PLC	nur Kasse					
7	Th.	Th.		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	4,69 G	4,68G	4,79	4,33	
7	Th.	Th.		A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	20,12 G	20,58G	20,58	17,99	
7	Th.	Th.		A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	14,99 G	15,32G	15,67	14,14	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM STAR Fund PLC	1				
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	166,4 G	170,5G	173,26	161,04
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM Star Japan Leaders Fund	1	169,83 G	174,76G	175,25	164,3
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	152,28 G	152,4G	154,43	142,7
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	291,58 G	290,2G	292,12	266,82
							GAM Star European Equity	1	334,3 G	334,7G	337,15	305,83
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP	1				
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP - Junior	1	14,78 G	14,9G	14,92	14
							Gamax Fds-Asia Pacific	1	17,64 G	18,01G	18,01	16,3
							Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societädi Gestione del Risparmio [Zw					
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,94 G	58,94G	59	58,91
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57 G	57,01G	57,2	56,54
							Generali Komfort FCP					
1		Th.			921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	64,6 G	64,86G	65,06	62,93
1		Th.			921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	62,68 G	63,12G	63,25	60,3
1		Th.			921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	59,97 G	60,34G	60,34	56,34
1		Th.			921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	64,2 G	64,85G	65,15	60,37
							Global Advantage Funds SICAV					
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.830,64 G	2857,92G	2.859,93	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.931,59 G	1965,39G	1.965,39	1.776,54
							Global Evolution Funds					
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	143,64 G	143,66G	144,01	140,27
							Global Family Strategy I FCP					
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	124,61 G	124,67G	124,84	119,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	106 G	105,74G	106	103,96
							Global Family Strategy II FCP					
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	76,89 G	77,25G	77,82	70,75
							GlobalManagement					
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,28 G	11,32G	11,37	11,01
							Goldman Sachs Funds SICAV					
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,14 G	27,22G	27,32	25,16
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,19 G	12,42G	12,42	11,71
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	25,39 G	25,71G	25,71	23,46
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	75,9 G	75,48G	76,6	74,55
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,37 G	9,31G	9,4	8,91
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	17,4 G	17,51G	17,51	15,81
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	22,47 G	22,82G	22,92	20,94
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	30,7 G	30,76G	30,79	28,97
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,65 G	13,77G	13,77	12,56
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	15,74 G	15,87G	15,97	14,26
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,18 G	15,14G	15,18	13,99
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	13,11 G	13,06G	13,24	12,43
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	13,88 G	13,97G	14	12,84
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	164,8 G	164,63G	166,23	157,25
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,45 G	7,4G	7,46	6,7
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	16,21 G	16,32G	17,1	16,21
12	Th.	Th.			987714	LU00883344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	30,98 G	31,55G	31,55	28,72
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,3 G	9,26G	9,4	9,15
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,62 G	11,5G	11,79	11,08
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	5,89 G	5,88G	5,92	5,67
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,05 G	17,37G	17,37	16,5
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,25 G	11,49G	11,49	10,93
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	33,94 G	34,12G	34,25	31,48
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	14,23 G	14,15G	14,37	13,46
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,38 G	17,54G	17,54	16,1
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,44 G	17,28G	17,64	16,65
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,36 G	13,37G	13,37	13,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0HNPFLU0234572377	Goldman Sachs Funds SICAV		1	16,53 G	16,51G	16,64	15,21
12	Th.	Th.			A0HNQ8LU0234571213	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf		1	13,59 G	13,59G	13,63	12,86
12	Th.	Th.			A0HNRGLU0234570595	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf		1	12,78 G	12,69G	12,87	12,54
12	Th.	Th.			A0HMSRLU0234590353	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf		1	14,37 G	14,38G	14,38	14,18
12	Th.	Th.			A0HMP3LU0234683448	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.		1	17,75 G	18,15G	18,15	16,31
12	Th.	Th.			A0HMP4LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.		1	15,86 G	15,92G	15,97	14,44
12	Th.	Th.			A0HMPQLU0234576444	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.		1	19,42 G	19,55G	19,74	17,58
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7LU0234589181	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P		1	9,3 G	9,265G	9,38	9,07
12	Th.	Th.			A0HMRMLU0234587219	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)		1	18,98 G	18,75G	19,12	17,66
12	Th.	Th.			A0JJ3ULU0248245358	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.		1	13,44 G	13,68G	13,68	12,33
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5HLU0203365449	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.		1	20,19 G	20,1G	20,35	18,61
12	Th.	Th.			580265IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS& P Fonds		1	213,9	208G-15-5	215	200
1	Euro 2,6	Th.			593125LU0179106983	GS& P Fonds Family Business		1	119,14 G	120,52G	120,52	110,21
1	Euro 0,42	Th.			A0M52ELU0327378971	GS& P Fonds GAP		1	164,91 G	167,02G	167,02	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KWLU0216092006	GS&P Fds-Deut.Aktien Tot.Ret.		1	160,6 G	160,51G	161,07	151,88
1	Euro 2,94	Th.			986169LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv		1	138,49 G	139,02G	139,02	127,67
1	Euro 1,08	Th.			986171LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen		1	61,43 G	61,44G	61,45	61,34
1	Euro 1,23	Th.			986387LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept		1	81,35 G	81,54G	81,82	80,15
1	Euro 1,52	Th.			987063LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer		1	82,37 G	83,55G	83,55	76,52
1	Euro 1,16	Euro 1,71	15.02.18		987852AT0000803689	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Growth		1	132,03 G	132,84G	133,03	126,38
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income		1	132,08 G	132,89G	132,89	128,75
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GELU0000A010J2	Global Equity Value Select		1	96,72 G	98,15G	98,36	93,38
12	Th.	Th.			930729AT0000955596	Nippon Portfolio		1	1.180,73 G	1195,78G	1.195,78	1.116,15
7	Th.	Th.			791617CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One		1	309,7 G	312,45G	315,35	289,52
8	Th.	Th.			988699LU0090344390	H & A H & A - H & A Multi Asset		1	74,36 G	74,58G	74,92	71,98
9	Th.	Th.	02.01.18		981771DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect W		1	64,63 G	65,01G	65,01	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772DE0009817726	HI Topselect D		1	58,2 G	58,5G	58,5	53,89
9	Th.	Th.	02.01.18		979971DE0009799718	HANSAbalance		1	72,76 G	72,67G	72,78	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974DE0009799742	HANSACentro		1	67,34 G	67,33G	67,44	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975DE0009799759	HANSAdynamic		1	56,97 G	57,33G	57,33	54,09
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691DE0009766915	Konzept privat		1	47,05 G	47,61G	47,67	46,08
1	Th.	Th.	02.01.18		978163DE0009781633	4Q-VALUE FONDS		1	58,52 G	59,25G	59,25	54,8
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228DE0009792283	Aramea Hippokrat		1	66,55 G	66,85G	66,85	63,55
10	Th.	Th.	02.01.18		978190DE0009781906	IPAM AktienSpezial		1	94,22 G	93,83G	94,22	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES		1	35,99 G	36,2G	36,36	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME		1	19,21 G	19,21G	19,21	18,42
9	Th.	Th.	02.01.18		976620DE0009766204	HANSAaccura		1	59,63 G	60,15G	60,26	59
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		976621DE0009766212	HANSAdefensive		1	48,82 G	48,82G	48,82	48,48
1	Euro 0,45	Th.	02.01.18		976623DE0009766238	HANSAertrag		1	29,13 G	29,5G	29,5	28,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZGDE000A0DPZG4	Strategie Welt Select		1	20,45 G	20,69G	20,69	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZHDE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur		1	20,54 G	20,68G	20,68	19,55
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HAD000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum		1	102,02 G	102,02G	102,03	100,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5DE000A0RHG59	HANSAwerte		1	31,76 G	31,94G	31,94	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7DE000A0RHG75	HANSAgold		1	48,14 G	48,37G	48,37	47,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHCDE000A0RHHC8	TBF SMART POWER		1	52,89 G	53,12G	53,12	48,91
1	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847901DE0008479015	HANSArenta		1	23,56 G	23,57G	23,57	23,34
1	Euro 0,27	Th.	02.01.18		847902DE0008479023	HANSAsecur		1	38,1 G	38,16G	38,25	34,09
1	Euro 0,46	Th.	02.01.18		847908DE0008479080	HANSAinternational		1	18,49 G	18,53G	18,57	18,31
1	Euro 0,14	Th.	02.01.18		847909DE0008479098	HANSAzins		1	24,07 G	24,07G	24,07	23,99
1	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847915DE0008479155	HANSAeuropa		1	44 G	44G	44,08	42,32
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67VDE000A1J67V4	HANSAdividende		1	108,24 G	109,57G	109,57	100,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Apus Capital Revalue Fonds	1	113,81 G	113,58G-3,73	114,7	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	955 G	955G	968,67	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,95	97,3G	98,3	96,95
1	Euro 1,67	Th.	02.01.18		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	91,01 G	92,42G	92,42	87,16
1	Euro 1,85	Th.	02.01.18		A14N87	DE000A14N878	WWAM Marathon Renten	1	105,35 G	105,29G	106,28	102,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A14N88	DE000A14N886	WWAM Marathon Balance	1	105,18 G	104,44G-4,44	105,61	99,13
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	46,69 G	46,96G	47,03	46,13
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	52 G	52,08G	52,08	50,96
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	61,66 G	62,54G	62,54	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,91 G	61,97G	62,2	60,86
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	46,98 G	46,98G	47,25	45,6
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	60,91 G	61,05G	61,05	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	107,6 G	108,91G	109,34	93,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	130,11 G	131,26G	131,26	121,87
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	46,91 G	46,63G	47,06	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	27,93 G	28,01G	28,12	26,54
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	46,5 G	46,44G	46,5	45,39
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	59,21 G	59,57G	59,61	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	121,31 G	122,05G	122,05	113,2
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	44,81 G	45,09G	45,09	43,98
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	151,89 G	151,93G	151,93	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	53,65 G	53,38G	53,65	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	168,72 G	168,7G	169,1	163,25
9					A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	96,64 G	97,73G	98,17	94,21
9					A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	96,75 G	97,85G	98,26	94,29
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	41,02 G	41,02G	41,19	37,83
10		Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	53,12 G	53,74G	54,4	50,42
8					A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	95,24 G	95,34G	95,4	94,37
8					A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	95,44 G	95,54G	95,6	94,52
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	92,28	91,6G-2,29-2,29	92,29	89,76
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	46,76 G	47,01G	47,47	44,72
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	91,2 G	91,53G	91,53	89,56
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	51 G	51,04G	51,27	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,59 G	9,59G	9,61	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	49,76 G	49,84G	50,03	48,13
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMBRELLA HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	95,59 G	95,61G	95,85	94,41
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	52,38 G	52,41G	52,41	51,33
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	51,16 G	51,6G	51,6	49,68
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	71,12 G	71G	71,12	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	110,75 G	110,16G	110,75	100,45
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	77,27 G	77,57G	77,57	73,07
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	73,14 G	73,65G	73,65	70,8
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,13 G	33,08G	33,14	32,64
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	226,58 G	227,64G	229,47	218,92
4	Th.	US\$ 0,28	20.09.18		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	16,95 G	16,92G	17,12	16,32
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,07 G	18,9G	19,23	18,26
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	129,9 G	130,83G	130,83	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	58,45 G	58,5G	59,3	54,35
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,38 G	78,41G	78,57	77,18
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,03 G	9,13G	9,13	8,38
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	167,52 G	168,89G	168,89	152,65
1	Euro 1,89	Th.			987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	60,39 G	60,37G	60,77	57,45
4	Th.	US\$ 0,03	20.09.18		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,28 G	17,24G	17,38	16,62

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							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	46,86 G	47,05G	47,05	45,87	
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	49,44 G	49,48G	49,82	48,08	
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	46,68 G	46,85G	46,92	44,12	
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,67 G	42,65G	42,67	42,08	
							HSBC ETFs PLC						
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,81 G	(exD)-32,79G	32,85	30,64	
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	79,38 G	(exD)-78,91G	79,76	74,08	
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,05 G	27,275G	27,5	25,34	
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	22,04 G	22,32G	22,33	20,59	
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	23,14 G	23,44G	23,45	21,7	
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	18,5 G	19,03G	19,03	16,03	
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,35 G	(exD)-2,394G	2,39	1,94	
							HSBC Global Investment Funds SICAV						
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,87 G	15,73G	16,17	15,19	
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,93 G	10,02G	10,05	9,28	
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,29 G	49,8G	50,2	44,79	
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,61 G	35,66G	35,76	33,48	
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	84,14 G	85,53G	85,53	76,66	
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	33,37 G	33,58G	33,79	31,5	
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,65 G	5,735G	5,75	5,08	
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,38 G	11,32G	11,44	11,03	
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,48 G	9,575G	9,69	8,92	
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	42,47 G	42,69G	42,75	40,15	
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,99 G	36,17G	36,23	34,02	
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	109,46 G	109,78G	110,75	100,69	
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,09 G	68,14G	68,53	62,8	
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,96 G	38,18G	38,51	34,72	
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,21 G	9,16G	9,29	9,05	
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	43,34 G	43,42G	43,95	41,03	
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	55,55 G	56,03G	56,57	50,62	
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	90,79 G	92,4G	92,4	82,96	
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,6 G	14,81G	14,81	13,38	
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	129,78 G	130,83G	131,29	119,4	
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	146,85 G	147G	154,5	146,65	
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	135,64 G	136,67G	142,98	135,64	
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	34,73 G	35,12G	35,32	31,66	
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,03 G	13,9G	14,11	13,76	
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	30,86 G	31,1G	31,1	28,31	
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,49 G	70,39G	70,92	64,9	
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	67,09 G	67,7G	67,7	61,76	
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurobond Equity	1	38,02 G	38,18G	38,19	35,56	
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Eurobond Equity	1	33,22 G	33,31G	33,35	31,07	
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,13 G	15,14G	15,26	14,92	
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,14 G	31,88G	32,61	30,8	
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,27 G	26,24G	26,3	25,87	
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,23 G	17,21G	17,24	16,96	
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,4 G	41,45G	41,45	40,53	
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,94 G	21,97G	21,97	21,48	
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,04 G	27,06G	27,14	26,72	
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,86 G	19,87G	19,87	19,62	
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	21,76 G	21,74G	22,03	20,12	
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Eurobond Growth	1	15,98 G	16,06G	16,1	15,5	
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,02 G	19,11G	19,11	17,3	
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,72 G	18,01G	18,01	16,21	
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,49 G	19,72G	19,72	17,88	
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,89 G	16,07G	16,07	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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	19,72 G	20,29G	20,29	16,59
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,31 G	14,79G	14,79	12,06
4		Th.			A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,07 G	16,17G	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	12,06 G	11,95G	12,36	10,59
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,43 G	13,4G	13,84	11,7
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,88 G	8,82G	8,9	8,7
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,47 G	14,55G	14,83	13,4
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,31 G	13,4G	13,47	12,13
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	144,55 G	144,89G	152,48	144,25
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	108,42 G	109,6G	109,73	99,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	30,9 G	31,2G	31,32	28,5
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	39,8 G	40,11G	40,36	36,57
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,58 G	11,5G	11,68	11,4
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,23 G	9,185G	9,31	9,09
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	226,67 G	227,89G	229,15	210,04
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	International Asset Management Fund FCP Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	47,74 G	48,17G	48,17	45,9
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	9,46 G	9,48G	9,48	9,11
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	11 G	11G	11	10,7
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	113,71 G	113,6G	113,71	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	69,7 G	70,65G	70,65	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	69,67 G	69,71G	69,71	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	63,87 G	63,59G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	109,5 G	109,89G	110,79	108,06
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	55,09 G	55,43G	55,71	51,28
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	58,06 G	58,06G	58,06	57,28
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	44,68 G	44,7G	44,7	44,19
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	117,75 G	117,63G	117,97	116,12
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	58,55 G	58,59G	58,63	58,03
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	55,67 G	55,77G	56	55,01
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	195,94 G	196,52G	196,94	181,65
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	74,44 G	74,35G	74,89	71,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	53,13 G	54,04G	54,04	51,94
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	60,55 G	60,58G	60,58	59,88
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,29 G	58,31G	58,48	57,62
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,52 G	50,54G	50,54	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	63,62 G	63,94G	63,94	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	62,19 G	62,66G	62,66	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	56,27 G	56,61G	56,61	53,51
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	54,1	54G	54,9	53,9
3	Th.	US\$ 0,1	01.03.18		A1CV20	LU0482499067	Invesco Funds SICAV Invesco Energy Fund	1	12,49 G	12,52G	12,86	11,2
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,03 G	3,034G	3,04	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,37 G	317,37G	318,58	317,15
3	US\$ 0,26	US\$ 0,24	01.03.18		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,6 G	16,55G	16,68	15,38
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,8 G	17,98G	17,98	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,53 G	19,66G	19,66	18,09
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,46 G	11,47G	11,47	11,42
3	Th.	Th.			A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	42,49 G	42,84G	43,35	39,91
3	Th.	Th.			A0LF4L	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	52,87 G	52,99G	55,33	52,66
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	22,69 G	22,53G	23,16	21,01
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,52 G	13,53G	13,67	12,5
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	12,55 G	12,69G	12,9	11,31
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	77,83 G	77,33G	78,89	76,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Funds SICAV	1	18,82 G	18,89G	18,96	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	21,82 G	21,94G	22,12	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	10,03 G	10,14G	10,14	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	50,95 G	51,21G	51,96	46,86
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	45,96 G	45,71G	46,43	41,18
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,42 G	7,415G	7,42	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	110,02 G	110,55G	112,23	102,78
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	24,56 G	24,83G	24,83	22,76
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	20,95 G	20,96G	20,96	20,38
3	Euro 0,25	Euro 0,23	01.06.18		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,7 G	13,7G	13,71	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,54 G	17,55G	17,55	17,28
							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	15,714G	15,77	14,43
10	Th.	Euro 0,03	29.03.18		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco FTSE RAFI Europe U.ETF	1	8,79 G	8,868G	8,87	8,19
10	Th.	Euro 0,02	29.03.18		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	14,12 G	14,244G	14,24	12,84
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	15,38 G	15,516G	15,73	14,41
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,62 G	7,748G	7,75	6,93
10	Th.	US\$ 0,22	29.03.18		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	143,14	146,1G	146,1	131,92
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPC51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,36 G	101,34G	101,37	101,29
							Invesco Markets PLC					
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	66,66 G	67G	67	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	50,77 G	51,12G	51,12	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	60,98 G	61,76G	61,79	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	49,79 G	50,22G	50,34	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	48,86 G	49,405G	49,41	45,45
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	356,15 G	359,25G	359,45	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	59,74 G	59,92G	60,67	54,61
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	335,55 G	338,2G	338,2	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	398,5 G	403,55G	403,55	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	294,65 G	297,2G	297,2	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	203,1 G	204,15G	206,8	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	370,3 G	376,9G	376,9	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	232,6 G	235,55G	237	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	211,45 G	213,1G	213,1	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	98,63 G	99,38G	100,14	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	104,44 G	105,24G	105,24	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	187,86 G	192,3G	192,3	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	435,25 G	437G	437	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	154,08 G	153,78G	154,82	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	71,88 G	71,14G	72,22	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	90,66 G	90,46G	95,85	90,46
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	205,55 G	208G	208	190,3
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	181,84 G	183,42G	183,42	167,6
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	31,4 G	31,555G	31,56	29,32
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	54,13 G	54,01G	54,74	48,92
							Investec Funds Series ii					
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,05 G	2,045G	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	33 G	33,65G	33,79	30,34
							Investeringsforeningen Jyske Invest International					
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	136,78 G	138,7G	138,7	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	255,25 G	258,3G	258,3	234,11
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	47,93 G	47,93G	47,95	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	172,94 G	173,47G	173,9	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	135,53 G	136,31G	136,48	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	146,7 G	148,27G	148,27	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	119,65 G	121,65G	121,65	110,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShares VI PLC iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	99,84 G	100,15G	100,15	98,68
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShares VII PLC iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	227,1	229G	229,2	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	98,61 G	99,12G	99,12	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	235,85 G	238,6G	238,6	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	325,25 G	333,1G-5,85	335,85	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	73,49 G	73,82G	73,82	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	153,86 G	155,18G	156,1	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	114,84 G	116,42G	116,42	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	219,85 G	222,65G	222,7	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	105,14 G	105,64G	105,64	97,38
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	93,22 G	92,96G	94,79	85,03
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	132,32 G	132,12G	132,32	116,6
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	122,06 G	123,58-4-4,46	124,46	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	97,85 G	99,64G	99,64	85,64
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	272,1 G	274,1G	274,1	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	182,12 G	183,06G	183,06	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	160,73 G	160,98G	160,98	158,43
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,99 G	2,995G	3,05	2,85
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,53 G	1,533G	1,55	1,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,23 G	3,247G	3,25	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,22 G	2,22G	2,24	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,42 G	4,444G	4,44	4,17
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,32 G	20,54G	20,54	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	21,67 G	21,8G	21,92	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	29,96 G	30,31G	30,54	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	28,57 G	29,09G	29,09	26,6
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	29,88 G	30,48G	30,66	27,97
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	18,48 G	18,66G	18,73	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	28,32 G	28,87G	28,93	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	20,89 G	20,92G	20,97	20,83
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	17,17 G	17,25G	17,45	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	26,07 G	26,5G	26,84	24,29
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	23,19 G	23,48G	23,66	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	21,9 G	22,33G	22,33	20,65
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	5,98 G	5,99G	6	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	15,55 G	15,73G	15,82	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,01 G	13,14G	13,14	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,4 G	3,403G	3,44	3,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,3 G	15,39G	15,62	14,3
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,4 G	17,38G	17,4	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,54 G	9,59G	9,63	9,04
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,28 G	8,3G	8,34	7,82
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,55 G	8,57G	8,63	8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,58 G	10,59G	10,65	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,77 G	12,71G	12,92	11,93
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Janus Henderson Horizon Fund Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,72 G	14,83G	14,89	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,09 G	17,28G	17,28	15,92
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	16,19 G	16,21G	16,21	14,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	154,55 G	154,44G	154,6	152,32
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	43,76 G	43,97G	44,85	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	95,35 G	95,44G	96,3	89,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Janus Henderson Horizon Fund	1	25,58 G	25,68G	25,82	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	22,28 G	22,43G	22,58	20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	44,13 G	44,48G	44,62	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	13,55 G	13,78G	13,85	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	44,34 G	44,66G	44,66	40,05
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	69,56 G	70,88G	70,88	64,13
							Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol.	1				
							JPMorgan Funds					
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,1 G	8,145G	8,14	7,86
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,15 G	20,27G	20,38	18,86
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	15,96 G	16,26G	16,26	13,97
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,06 G	36,65G	36,65	33,17
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	48,38 G	49,43G-9,87	49,87	43,56
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	74,38 G	74,15G	79,73	74,15
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	27,42 G	27,93G	27,93	25,38
7	Th.	Th.			A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	13,6 G	13,68G	13,79	12,74
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	10,35 G	10,37G	10,4	9,41
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,73 G	8,785G	8,79	7,93
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,78 G	17,89G	17,92	16,35
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,55 G	12,77G	12,77	11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,66 G	10,85G	10,85	9,97
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	41,85 G	42,19G	42,58	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	21,17 G	21,21G	21,21	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,13 G	17,12G	17,13	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,74 G	26,93G	27,02	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	26,22 G	26,53G	26,53	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,01 G	14,99G	15,01	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	16,44 G	16,58G	16,63	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	31,49 G	32,19G	32,19	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	22,45 G	22,41G	22,65	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	16,58 G	16,68G	16,68	15,34
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	25,33 G	25,63G	25,63	23,6
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,45 G	14,33G	14,56	14,24
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	8,53 G	8,675G	8,71	8,12
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	30,06 G	30,24G	30,24	27,63
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	68,63 G	69,41G	69,58	62,5
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	7,7 G	7,74G	7,81	7,21
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	181,85 G	183,3G	184,64	162,57
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	28,46 G	28,7G	29,08	27,17
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	160,03 G	162,08G	164,5	149,97
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,01 G	48,46G	48,46	44,54
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	45,74 G	45,98G	45,98	42,37
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	27,2 G	27,52G	27,7	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,46 G	10,39G	10,58	10,28
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	86,3	85,36G	87,16	80,14
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	187,91 G	188,56G	189,95	170,02
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	41,02 G	41,08G	41,34	35,94
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Dynam.Tech.Fd	1	24,54 G	24,56G	24,75	21,76
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,4 G	15,64G	15,64	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,73 G	14,91G	14,91	13,73
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	19,6 G	19,84G	19,88	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt.Opp.Fd	1	244,71 G	246,36G	246,53	224,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	15,59 G	15,63G	15,74	15,42
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,03 G	10,87G	11,03	10,01
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,04 G	10,97G	11,04	10,02
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	17,89 G	18,13G	18,33	16,8
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	32,27 G	32,77G	32,77	29,08
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	13,96 G	13,93G	14,22	12,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	8,38	8,355G-8,36-8,365-8,38-8,4-8,405-8,405-8,4bG-8,405-8,42-8,42-8,42-8,42-8,42-8,44-8,445	9,48	8,21
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,07 G	1,076G-1,08	1,14	1,01
1	Euro 1,88	Euro 1,62	03.05.18		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106,09	106,27G	106,8	105,83
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. KEPLER Ethik Rentenfonds	1	113,05 G	113,11G	113,85	112,17
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	161,01 G	161,14G	162,39	160,12
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	189,14 G	192,18G	192,18	175,38
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	146,15 G	148,76G-8,7	148,76	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	148,26 G	148,39G	148,43	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,84 G	95,85G	95,9	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	96,01 G	96,09G	96,5	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	91,57 G	91,61G	91,73	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	88,12 G	89,04G-9	89,25	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	103,21 G	103,31G	103,31	102,22
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Lacuna Asia Pacific Health	1	233,88 G	238,43G	243,17	232,46
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Global Health	1	273,42 G	274,29G	275,6	270,25
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	460,2 G	460,54G	463,56	452,49
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	46,54 G	46,51G	46,54	45,19
4	£ 1,92	£ 0,43	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Global Active Funds PLC Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	147,93 G	147,88G	148,97	141,09
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	185,89 G	187,83G	187,83	173,44
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	103,26 G	102,69G	103,75	101,58
4	Th.	US\$ 0,06	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	23,53 G	23,99G	24,15	21,96
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,61 G	2,638G	2,64	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	1,398G	1,4	1,3
4	£ 0,04	£ 0,03	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,62 G	2,644G	2,69	2,45
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH LBBW Aktien Europa	1	31,4 G	31,95G	31,95	29,96
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	42,75 G	43,2G	43,2	39,65
2	Euro 0,97	Th.	02.01.18		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	55,15 G	55,42G	55,42	52,53
2	Euro 0,86	Th.	02.01.18		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	68,04 G	68,59G	68,59	64,1
2	Th.	Th.	02.01.18		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	60,97 G	61G	61,3	60,25
2	Th.	Th.	02.01.18		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	56,31 G	56,36G	56,6	55,36
2	Th.	Th.	02.01.18		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	53,94 G	54,39G	54,39	51,96
2	Euro 0,86	Euro 0,87	08.12.17		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	38,84 G	39,09G	39,15	35,91
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,15 G	32,17G	32,17	32,01
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,36 G	97,9G	97,9	95,94
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,52 G	48,52G	48,52	48,47
1	Euro 2,74	Euro 3,27	08.12.17		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	108,23 G	108,88G	109,11	102,96
1	Euro 3,91	Euro 4,18	08.12.17		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	107,73 G	107,91G	108,5	101,12
1	Euro 4,27	Euro 3,25	08.12.17		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	135,01 G	136,09G	136,7	128,82
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	37,27 G	37,56G	37,56	35,1
2	Euro 0,95	Euro 0,92	08.12.17		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	46,85 G	46,81G	47,01	46,4
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	153,77 G	154,66G	154,66	141,37
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	39,9 G	39,96G	40,02	39,48
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	44,89 G	45,28G	45,49	42,59
1	Euro 4,37	Euro 5,17	08.12.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	152,5 G	152,55G	153,08	140,98
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	66,46 G	66,48G	66,48	65,69
3	Th.	Th.	02.01.18		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	49,94 G	50,23G	50,23	48,78
2	Th.	Th.	02.01.18		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	25,25 G	25,32G	25,32	23,28
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,22 G	38,56G	38,56	35,06
2	Euro 4,07	Euro 4,77	08.12.17		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	137,47 G	137,19G	137,47	125,42
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	170,69 G	170,51G	170,75	156,05
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	84,06 G	85,29G	85,29	80,09

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance	1	42,04 G	41,93G	42,04	40,73
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR20	1	45,93 G	45,79G	45,93	43,56
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR40	1	52,67 G	52,89G	52,89	48,87
							LBBW Balance CR75	1				
							Legal & General UCITS ETF Plc					
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	19,58 G	19,69G	19,69	18,11
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	53,53 G	54G	54,05	48,13
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	235,6 G	238G	239,7	205,25
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	5,36 G	5,302G	6,21	5,29
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	173,51 G	175,03G	175,18	158,35
3	US\$ 1,1	US\$ 1,76	16.04.18		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	87,25 G	86,89G	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	156,74 G	157,78G	158	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	447,35 G	447,9G	451,6	395,93
3	US\$ 3,53	US\$ 2,99	16.04.18		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	92,62 G	93,04G	93,97	90,38
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	151,55 G	151,5G	151,58	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	221,53 G	224,1G	224,1	207,88
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	135,49 G	137,65G	139,36	128,31
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	231,91 G	234,54G	235,96	212,67
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.414,77 G	2402,41G	2.434,46	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.129,89 G	1127,24G	1.134,32	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.094,07 G	1108,28G	1.110,07	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	696,37 G	696,38G	696,41	696,25
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.641,15 G	1639,59G	1.641,15	1.612,48
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.667,23 G	1661,16G	1.667,23	1.592,58
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.659,13 G	1654,46G	1.659,13	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.631,77 G	1626,47G	1.631,77	1.570,59
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.252,12 G	2272,56G	2.293,64	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	12,71 G	13,01G	13,01	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.482,18 G	3497,94G	3.552,54	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.215,32 G	2228,5G	2.261,03	2.088,08
12	Th.	Th.			A0LC4B	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.039,06 G	2059,39G	2.059,39	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.138,12 G	2128,06G	2.162,77	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.046,96 G	3029,62G	3.057,93	2.945,2
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.278,7 G	1275,27G	1.279,3	1.239,82
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	202,34 G	202,22G	202,34	195,85
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	98,05 G	99,9G	100,21	88,2
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	180,55	180,5G	181,5	177,04
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	128 G	128,01G	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	15,25 G	15,26G	15,3	15,09
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	74,05 G	73,96G-7,33	77,33	69,07
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	99,86 G	99,97G	100,31	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	105,51 G	105,66G	106,25	100,92
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	233,68 G	233,77G	234,82	223,31
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	111,14 G	111,55G	111,55	109,1
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	107,09 G	106,7G	107,6	98,83
1	Euro 2,98	Euro 2,62	30.04.18		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	102,31 G	101,95G	102,81	94,42
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,75 G	15,74G	15,76	15,67
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	152,99 G	152,92G	156,49	145,04

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro11,95	Euro26,07	01.09.17		986462	AT0000989090	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	172 G	172G	175	160
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	ZZ1 WSS-International	nur Kasse	136,53 G	137,39G	137,57	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa LLB Swiss Investment	nur Kasse	194,08 G	193,57G	195,97	172,04
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	190,48 G	189,04G	190,48	176,71
1		Th.			972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund Lombard Odier Funds SICAV	1	426,08 G	428,08G	434,42	407,99
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,13 G	9,04G	9,13	8,34
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,05 G	9,1G	9,1	8,21
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,78 G	11,73G	11,78	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,69 G	11,55G	11,69	10,78
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	55,69 G	56,16G	56,16	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,18 G	12,27G	12,42	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction LOYS FCP	1	11,05 G	11,13G	11,27	10,63
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S LOYS SICAV	1	67,24 G	67,21G	67,47	64,69
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global LRI Invest S.A.	1	27,32 G	27,74G-7,84	27,84	25,55
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,13 G	13,3G	13,31	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	100,74 G	102,04G	102,11	97,01
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,02 G	53,04G	53,1	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	69,02 G	70,06G	70,06	64,4
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP Lupus alpha Fonds FCP	1	39,15 G	39,35G	39,52	36,99
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	114,35 G	114,91G	114,91	109,25
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	222,35 G	223,49G	223,74	201,3
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	199,23 G	199,87G	200,21	180,83
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Lupus alpha Investment GmbH	1	339	337,47G	339	304,92
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe LuxTopic FCP	1	82,93 G	82,81G	83,44	81,48
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	938,04 G	942,1G	942,1	896,51
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,81 G	18,99G	18,99	18,3
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,15 G	17,16G	17,2	16,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	73,81 G	73,65G	75,39	72,23
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex Lyxor Index Fund SICAV	1	171,88 G	172,52G	172,52	167,65
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,8 G	17,814G	17,99	17,72
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	54,46 G	54,78G	54,78	51,56
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	73,86 G	74,9G	74,9	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	84,41 G	85,65G	85,9	84,41
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	42,61 G	43,585G	43,59	42,32
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	46,49 G	46,05G	47,1	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	32,63 G	32,575G	33,33	32,58
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	42,72 G	43,07G	43,07	42,29
7	Th.	Th.			LYX0A0	FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF	1			35,68	31,61
7	Th.	Th.			LYX0A2	FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF	1	27,43 G	27,79G	27,79	25,61
7	Th.	Th.			LYX0A4	FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF	1			57,01	51,34
6	Euro 0,77	Euro 0,21	12.12.18		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	28,74 G	29G	29	25,91
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	54,13 G	53,99G	54,13	47,66
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	50,59 G	51,12G	51,12	46,51
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	31,2 G	31,845G	31,84	25,57
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	16,26 G	16,21G	16,37	15,99
7	Th.	Th.			LYX0AN	FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF	1			58,67	51,31

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor International Asset Management S.A.S. Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1			36,67	33,35
7	Th.	Th.			LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1			57,69	52,43
7	Th.	Th.			LYX0AU	FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF	1			34,44	31,93
7	Th.	Th.			LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1			87,29	82,55
7	Th.	Th.			LYX0AY	FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF	1			97,17	90,61
7	Th.	Th.			LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ST.Eur.600Con.&Mat.U.ETF	1			47,84	43,72
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,3 G	15,424G	15,79	15,25
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,75 G	20,31G	20,31	16,97
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,77 G	0,772G	0,78	0,72
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyxor MSCI Russia UCITS ETF	1	35,39 G	36,025G	36,02	31
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyxor MSCI South Africa U.ETF	1	33,55 G	34,12G	34,12	29,5
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	20,96 G	21,14G	21,14	18,84
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1	12,13 G	12,3G	12,35	11,38
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	14,37 G	14,438G	14,58	13,92
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1	99,9 G	100,88	100,88	92,04
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	214,2 G	216,8G	216,8	198,74
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	140,48 G	142,5G	142,5	126,54
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyxor MSCI East.Eur.xRuss UETF	1	21,58 G	21,66G	21,85	20,53
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	14,66 G	14,72G	14,94	13,82
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital M&G Investment Funds [1]	1	49,42	49,27G	49,42	45,73
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	10,66 G	10,78G	10,83	10,15
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,16 G	15,26G	15,26	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	19,2 G	19,35G	19,35	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,51 G	30,64G	30,8	27,75
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes M&G Investment Funds [3]	1	30,05 G	30,49G	30,49	28,53
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,77 G	18,75G	18,86	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd M&G Securities Ltd.	1	24,72 G	24,67G	24,91	22,33
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund Magna Umbrella Fund PLC	1	19,57 G	19,58G	19,58	19,22
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. MainFirst SICAV	1	37,34 G	37,54G	37,56	33,86
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	90,23 G	90,33G	91,08	83,73
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	136,54 G	136,18G	136,81	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars Man Umbrella SICAV	1	89,39 G	89,69G	89,69	80,31
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Mandarine Gestion	1	113,61 G	115,1G	123,8	111,46
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.217,89 G	1228,99G	1.228,99	1.134,07
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur MARKET ACCESS SICAV	1	445 G	449,22G	450,53	418
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Ind.U.ETF	1	56,72	57,32G	57,32	51,99
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	59,52 G	59,63G	59,63	54,05
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	105,44 G	105,86G	105,86	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	70,56 G	70,48G	71,17	68,87
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF MAS Value FCP	1	17,54 G	17,63G	17,73	16,29
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	230,79 G	230,07G	232,53	219,51
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,16 G	14,22G	14,23	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund MAV Invest FCP	1	15,08 G	15,18G	15,18	14,48
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	127,24 G	128,36G	128,36	123,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund MB Fund - Max Value	1	143,25 G	143,2G	143,35	128,05
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds MEAG Fonds-Special Values MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	2.449,18 G	2453,75G	2.475,28	2.328,25
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	91,96 G	92,06G-3,71	93,71	86,04
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,22 G	55,11G	55,22	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	49,44 G	49,46G	49,53	49,25
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	29,9 G	29,87G	29,93	29,78
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	51,42 G	51,7G	51,82	50,16
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	41,77 G	41,8G	41,8	40,9
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,39 G	44,42G	44,42	44,2
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	155,43 G	156,79G	156,79	141,94
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	80,06 G	80,91G	80,91	74,04
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	50,87 G	50,97G	50,99	49,9
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	65,56 G	65,81G	65,95	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	57,54 G	57,41G	57,57	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	53,75 G	54,18G	54,4	50,29
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	16,29 G	16,42G	16,42	15,17
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	45,16 G	45,78G	46,04	41,15
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,71 G	0,71G	0,8	0,71
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	24,53 G	24,81G	24,87	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd	1	17,38 G	17,4G	17,57	17,24
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance MET Fonds FCP	1	106,86 G	108,59G	108,59	101,12
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	100,47 G	100,44G	100,76	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	101,68 G	103,2G	103,2	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat METROPOLE Funds SICAV	1	84,17 G	83,9G	84,17	77,87
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	579,52 G	582,78G	585,8	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec. Metzler Asset Management GmbH	1	543,4 G	544,63G	548,32	508,5
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,75 G	116,8G	117,67	115,65
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	76,85 G	77,53G	77,53	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	28,59 G	28,86G	28,86	27,42
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	66,88 G	66,88G	66,89	66,69
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	111,34 G	112,14G	112,61	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	176,76 G	175,35G	176,76	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	161,27 G	163,9G	163,9	150,02
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG Metzler International Investments PLC	1	14,42 G	14,46G	14,53	14,3
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	281,57 G	283,7G	284,69	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	165,06 G	165,43G	165,43	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	74,26 G	74,65G	74,67	71,54
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,69 G	51,62G	51,62	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	65,31 G	66,5G-6,89	66,89	60,37
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS Meridian Funds SICAV	1	91,64 G	91,85G	91,85	83,26
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	56,71 G	56,75G	57,1	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	35,39 G	35,28G	35,45	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	32,76 G	32,52G	33,03	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	22,66 G	22,97G	23	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	40,84 G	41,1G	41,1	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	18,41 G	18,61G	18,61	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	33,76 G	33,96G	34,1	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	29,9 G	30,54G	30,54	28,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian Funds SICAV	1				
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	24,9 G	24,77G	25,12	23,92
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	14,95 G	14,89G	15,13	14,8
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	15,18 G	15,06G	15,23	14,87
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	27,04 G	26,97G	27,31	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	27,45 G	27,37G	27,67	26,38
2	Th.	Th.					MFS Mer.-Global Total Return	1	18,92 G	18,96G	19,04	18,28
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor FCP Modulor-Modulor Deep Value	1	106,88 G	108,33G	108,33	97,86
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	105,24 G	105,74G	106,61	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	47,54 G	48,23G	48,23	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,24 G	46,24G	46,25	46,14
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	60,67 G	60,64G	60,67	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	68,97 G	69,21G	69,88	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	38,12 G	38,28G	38,28	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	51,45 G	51,47G	51,47	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	35,92 G	36,37G	36,37	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,21 G	56,78G	56,78	55,59
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,28 G	26,15G	26,39	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	69,66 G	70,66G	71,38	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	56,61 G	57,1G	57,57	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	30,8 G	31,17G	33,91	30,68
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,52 G	49,56G	49,56	48,78
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74,9 G	74,77G	76,28	68,5
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,55 G	11,58G	11,6	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	72,71 G	73,82G	73,97	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	19,01 G	18,72G	19,03	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,61 G	34,68G	34,68	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	40,41 G	40,64G	40,96	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	34,72 G	34,81G	35,08	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,3 G	41,25G	41,64	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	93,84 G	94,68G	97,67	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,2 G	16,09G	16,27	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,11 G	46,14G	46,14	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,3 G	36,09G	36,52	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	48,86 G	49,13G	49,32	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,96 G	19,96G	19,96	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	23,75 G	23,78G	23,78	23,27
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,78	0,77G-0,771	0,83	0,74
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umbrella Fund PLC Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	461,97 G	467,6G	467,6	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	98,2 G	99,71G	99,71	89,47
10	Th.	Th.			A117ZV	LU1090079432	MS FCP MS-Global One	1	82,12 G	82,34G-2,29	87,18	80,85
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Structure Fund FCP Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	63,44 G	64,35G	64,35	59,52
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	Multi Units France SICAV LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	30,64 G	30,79G	30,79	28,61
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	4,61 G	4,56G	5,35	4,54
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	32,02 G	31,9G	32,63	31,9
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	253,24 G	254,16G	254,16	248,8
8	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1	126,32 G	128,84G	128,92	117,9
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	21,61 G	21,84G	21,84	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	33,91 G	34,205G	34,2	31,29
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	172,1	173,48G-3,12-3,76-3,72	173,76	159,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Multi Units France SICAV	1	10,02 G	10,174G	10,17	9,11
8	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	28,31 G	28,79G	28,92	24,7
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	105,3 G	105,29G	105,34	105,29
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor Euro Cash UCITS ETF	1	4,77	4,725G	5,51	4,72
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	18,98 G	18,878G	20,39	18,88
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	119,68 G	120,78G	121,08	111,42
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	117,92 G	118,92G	118,92	110,16
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	221,05 G	223,9G	224	205
							Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1				
							Multi Units Luxembourg SICAV					
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	106,08 G	106,6G	107	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	83,45 G	84,29G	84,93	72,84
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,51 G	4,405G	5,4	4,41
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QI.IN.NTR UC.ETF	1	115,16 G	115,86G	116,14	107,98
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	263,75 G	267,8G	267,8	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	269,7 G	272,7G-2,7	275,7	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	221,25 G	224,6G	224,6	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	303,55 G	306,25G	306,25	276,9
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	23,64	23,83G	23,85	21,86
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	59,9 G	60,24G	60,24	53,01
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	38,32 G	38,45G	38,45	35,13
1					LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	22,95 G	23,495G	23,5	22,95
							Multicooperation SICAV					
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	134,88 G	133,98G	135,69	130,66
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	156,16 G	156,85G	157,18	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	111,65 G	112,82G	112,82	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	104,15 G	103,88G	105	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	157,04 G	157,85G	158,04	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	107,65 G	108,26G	108,26	104,92
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	84,58 G	85,12G	85,33	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	93,55 G	93,56G	93,92	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	118,22 G	119,21G	119,21	112,24
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	134,23 G	133,98G	135,41	130,57
							Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	227,75 G	229,6G	229,6	209,51
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	24,31 G	24,35G	24,53	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	135,58 G	136,99G	136,99	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	194,95 G	197,45G	197,45	184,11
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	100,14 G	99,74G	100,14	91,27
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	293,09 G	296,84G	296,84	268,06
							Natixis International Funds [Lux] I SICAV					
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Ostrum Pacific Rim Equity Fund	1	76,29 G	76,26G	77,19	71,28
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	251,99 G	253,2G	254,15	225,97
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Ostrum Europ.Smaller Companies	1	56,89 G	57,41G	57,41	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Ostrum Europ.Smaller Companies	1	134,12 G	135,13G	135,13	121,43
							NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	180,42 G	181,51G	183,12	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	94,25 G	93,85G	94,25	85,14
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	79,01 G	79,35G	79,35	73,85
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	225,86 G	228,15G	229,79	204,24
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	199,88 G	201,79G	201,79	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	94,29 G	94,73G	94,82	86,85
							NN [L] SICAV					
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.220,1 G	1221,98G	1.221,98	1.107,86
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.748,91 G	1729,27G	1.757,37	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.947,67 G	4920,68G	4.990,02	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	179,05 G	179,21G	179,23	176,93
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	458,92 G	462,12G	462,12	432,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							NN [L] SICAV					
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	311,24 G	314,09G	314,09	286,93
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	269,15 G	270,91G	271,65	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	414,88 G	422,42G	422,42	390,41
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Banking & Insurance	1	614,41 G	614,53G	619,98	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Materials	1	855,09 G	854,39G	855,09	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Energy	1	949,88 G	957,58G	975,55	887,23
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Industrials	1	615,67 G	615,95G	615,95	555,14
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L) - Communication Serv.	1	786,18 G	783,64G	799,19	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L)-Greater China Equity	1	1.011,3 G	1030,16G	1.030,16	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Consumer Goods	1	1.530,53 G	1550,54G	1.550,54	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Prestige & Luxe	1	837,81 G	851,18G	851,18	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Euro High Dividend	1	501,87 G	505,26G	505,26	468,85
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	116,14 G	116,63G	118,02	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-Japan Equity	1	37,09 G	37,92G	37,92	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-US High Dividend	1	443,25 G	446,92G	451,46	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L) - US Growth Equity	1	548,81 G	558,61G	559,48	514,81
							Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	130,97 G	132,16G	132,16	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	550,88 G	551,45G	555,2	548,64
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	63,54 G	63,7G	63,77	62,84
							Noramco Quality Funds FCP					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	15,49 G	15,5G	15,53	14,32
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	121,21 G	121,28G	121,94	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	121,09 G	120,48G	122,01	117,26
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	20,59 G	20,75G	20,75	19,35
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	16,59 G	16,43G	16,59	14,8
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	16,76 G	16,87G	16,87	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	22,7 G	22,76G	22,96	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,42 G	47,45G	47,45	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	20,43 G	20,6G	20,69	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	46,94 G	47,49G	47,49	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,37 G	18,28G	18,62	18,28
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,94 G	24,95G	25,55	23,19
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,03 G	13,12G	13,31	11,33
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	32,57 G	32,6G	32,6	31,69
1	Euro 9,81	Th.			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	564,39 G	569,12G	569,12	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	624,02 G	624,23G	624,81	563,45
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	22,66 G	22,83G	22,89	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	20,17 G	20,23G	20,23	18,96
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,6 G	10,55G	10,69	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	157,09 G	157,85G	159,32	145,95
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,08 G	14,03G	14,18	13,54
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	11,74 G	11,84G	11,84	11,46
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	79,85 G	79,73G	80,13	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	57,05 G	57,37G	57,37	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	47,01 G	47,22G	47,3	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	20,5 G	20,56G	20,68	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,08 G	51,1G	51,1	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,15 G	17,15G	17,22	16,96
1	Th.	Euro 0,62	16.03.18		A0J3XL	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,45 G	16,47G	16,47	16,01
1	Th.	Euro 0,02	16.03.18		A0J3XL	LU02556639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,59 G	14,6G	14,6	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,16 G	16,16G	16,16	15,75
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	24,99 G	25,06G	25,55	23,4
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,35 G	22,23G-2,49	22,49	21,85
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,91 G	20,95G	20,95	20,37
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,72 G	28,69G	29,15	28,69

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1 SICAV Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,68 G	12,69G	12,69	12,59
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV	1	158,71 G	160,2G	160,41	150,72
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal. Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1	136,21 G	137,08G	137,08	132,15
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	29,36 G	29,34G	29,36	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	25,74 G	25,74G	25,86	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro Corporate Bond Oddo BHF Asset Management GmbH	1	17,71 G	17,71G	17,71	17,52
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,48 G	52,51G	52,51	52,28
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	104,35 G	104,86G	104,96	101,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,92 G	49,92G	49,94	49,91
10	Th.	Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	198,8 G	199,45G	200,05	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	283,06 G	283,61G	284,42	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	471,61 G	478,16G	478,16	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	112,91 G	112,92G	112,92	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	276,34 G	279,33G	279,33	255,06
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	58,09 G	59,81G	59,81	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 ODDO BHF Asset Management Lux	1	63,79 G	63,87G	63,89	62,73
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	72,37 G	72,36G	72,37	67,43
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	66,68 G	66,65G	67,83	63,79
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	521,95 G	524,57G	524,83	477,29
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	169,45	168,97G	169,45	156,2
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	65,9 G	66,99G	66,99	59,76
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	156,48 G	160,04G	160,04	143,75
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	134,8 G	136,31G	136,31	126,04
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	145,16 G	147,16G	147,88	136,32
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM LUX SICAV OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	171,82 G	172,62G	172,76	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	85,1 G	85,67G	85,67	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR Oyster SICAV	1	109,9 G	110,76G	110,89	105,83
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	239,66 G	245,58G	245,58	223,56
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	249,54 G	250,24G	250,24	232,73
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	389,73 G	392,64G	394,84	368,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	317,67 G	318G	318,92	305,95
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	253,61 G	253,73G	253,73	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	282,17 G	283,01G	284,08	275,42
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	281,86 G	284,35G	284,35	265,25
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	422,38 G	426,64G	427,26	395,58
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	35,53 G	35,56G	35,63	32,84
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	265,02 G	265G	265,02	262,14
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	203,27 G	205,47G	205,47	185,39
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest SICAV Parvest-Parvest Equity Brazil	1	96,23 G	97,33G	98,17	83,87
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	83,03 G	83,35G	84,65	74,16
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	184,91 G	186,84G	186,84	169,87
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	148,2 G	149,83G	149,83	138,92
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	85,98 G	86,79G	86,79	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	393,76 G	393,92G	394,4	388,78

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest SICAV	1	395,32 G	393,61G	398,8	390,03
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	36,86 G	36,96G	37,14	34,38
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity Japan	1	120,72 G	121,67G	121,94	109,87
1	Th.	Th.			926281	LU00099625146	Parvest - Parvest Equity USA	1	125,11 G	125,01G	125,17	124,28
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	97,97 G	97,97G	98,36	97,86
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	198,81 G	198,33G	199,76	175,75
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	219,02 G	219,08G	219,75	216,91
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parvest Bond Euro	1	120,04 G	120,1G	120,12	116,3
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	514,13 G	513,17G	521,48	482,7
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	143,43 G	143,75G	143,75	140,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	182,38 G	182,39G	183,04	181,67
1	Th.	Th.			986205	LU0066794479	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	437,89 G	441,11G	441,11	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	754,84 G	761,58G	761,58	689,56
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP	1	15,88 G	15,87G-6	16,08	14,91
1	Euro 0,45	Euro 0,4	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI	1	9,3 G	9,36G	9,46	8,99
							Patriarch Classic Divid.4 Plus	1				
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	134,27 G	135,15G	135,15	129,61
							Pegasos-SFC Global Markets	1				
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV	1	90,62 G	89,73G	93,63	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	76,41 G	77,56G	77,6	74,36
							PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1				
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect	1	65,21 G	65,21G	65,36	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019	1	70,91 G	70,91G	71,33	70,91
							PensionProtect 2020	1				
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds FCP	1	139,03 G	138,99G	139,99	133,98
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Fds - Balanced	1	114,37 G	114,78G	115,42	109,75
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Funds-Conservative	1	155 G	155G	155,26	148,97
							Phaidros Fds - Balanced	1				
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet SICAV	1	69,33 G	70,24G	70,24	63,84
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-Clean Energy	1	532,9 G	537,71G	537,71	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	1.076,57 G	1085,43G	1.085,43	974,13
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet - Small Cap Europe	1	69,62 G	70,04G	70,04	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	69,77 G	69,91G	69,91	63,99
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Clean Energy	1	135,77 G	135,97G	137,02	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	141,45 G	141,73G	141,74	136,08
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	192,35 G	193,69G	193,69	182,72
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-European Sustain.Equit.	1	142,14 G	141,34G	142,14	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	74,67 G	74,03G	74,75	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	198,18 G	197,82G	199,82	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	200,6 G	199,41G	200,6	181,5
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Security	1	126,61 G	125,34G	126,61	117,86
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Europe Index	1	198,26 G	198,93G	199,66	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	141,26 G	142,26G	142,26	131,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-Euroland Index	1	132,01 G	132,04G	132,04	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,31 G	81,32G	81,32	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	209,56 G	210,24G	210,75	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	70,67 G	72,4G	72,4	67,19
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	135,33 G	135,33G	135,4	135,33
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	120,59 G	119,86G	121,72	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	550,92 G	551,36G	552,63	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	323,96 G	324,16G	324,24	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	543,65 G	540,17G	549,34	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	193,44 G	193,51G	193,51	191,16
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	104,77 G	104,81G	104,81	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	324,07 G	320,59G	326,98	310,16
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	616,01 G	620,36G	620,36	573,95
							Pictet-European Equity Select.	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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet SICAV Pictet - Small Cap Europe	1	1.233,3 G	1241,36G	1.241,36	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.098,55 G	1099,33G	1.099,33	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	330,53 G	333,64G	333,64	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	176,22 G	177,46G	177,46	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	168,97 G	169,86G	169,86	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	205,57 G	208,03G	209,16	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	197,2 G	199,15G	200,29	184,66
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	133,1 G	135,83G	135,83	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	360,63 G	357,31G	364,63	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	240,51 G	241,62G	241,62	228,41
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	236,87 G	237,66G	237,66	218,1
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	60,77 G	61,06G	61,11	54,67
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	446,64 G	450,96G	450,96	409,37
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	76,22 G	78,4G	78,4	71,06
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	294,67 G	296,77G	297,71	269,42
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	142,77 G	143,02G	143,51	127,61
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	245,76 G	246,62G	246,62	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	86,95 G	87,25G	87,25	84,96
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	336,78 G	336,82G	336,82	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	291,65 G	291,65G	295,32	269,24
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	224,35 G	226,91G	226,91	206,84
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	420,36 G	421,55G	436,36	417,52
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	197,09 G	197,78G	198,72	187,2
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	474,95 G	480,1G	480,1	429,67
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	687,42 G	687,75G	702,29	592,8
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	144,17 G	146,07G	146,07	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	135,88 G	135,12G	136,22	133,6
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	596,18 G	592,35G	609,19	514,25
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	230,86 G	230,36G	236,15	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	469,67 G	470,32G	479,75	404,61
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,07 G	99,7G	100,07	99,7
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,51 G	11,52G	11,56	11,5
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO GL.INV.-GI.Multi-Ass. Fd	1	14,05 G	14,16G	14,16	13,48
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	18,77 G	18,8G	18,8	18,63
1		Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	28,09 G	28,12G	28,71	25,9
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	15,75 G	15,75G	15,91	14,49
1		Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	43,44 G	43,53G	45,5	43
1		Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F. FCP Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,44 G	65,44G	65,46	65,14
1		Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	470,64 G	470,03G	471,13	469,4
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,65 G	22,84G	22,84	21,49
1		Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	106,02 G	106,65G	106,65	99,04
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	98,8 G	98,95G	98,95	94,12
3	Euro 2,44	Euro49,96	27.12.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH WERTGRUND WohnSelect D	1	115 bG	115G	115	109,1
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	1,48 G	1,485G-1,49G-1,54G-1,58bB-1,54	1,58	1,46
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA PRIMA FCP - Globale Werte	1	137,74 G	139,26G	139,26	131,65
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	146,2 G	147,89G	147,89	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	152,11 G	152,33G	153,5	140,15
10		Th.			987866	IE0002492894	Principal Global Investors Funds Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	39 G	39,49G	39,49	36,27
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	52,79 G	52,91G	53,65	48,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fonds [LUX] SICAV	1	212,17 G	211,85G	214,1	210,1
1		Th.			973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	274,77 G	278,52G	278,52	256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont FCP	1	80,41 G	80,14G	80,41	74,84
1					A1J41R	US74347W3951	Promont-Europa 130/30	1	58,54 G	60G	63,92	58,54
1	US\$ 0	US\$ 0,2	20.06.18		A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC	1	19,49 G	19,43G	19,83	19,17
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	ProShares Ultrashort Gold	1	42,83 G	43,05G	43,08	40,76
							ProShares Short 20+ Year Trea.	1				
							PVV SICAV	1				
							PVV SICAV - PVV Classic	1				
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	116,86 G	117,09G	117,5	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	184,42 G	185,16G	186,87	174,85
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	120 G	120G	120,52	117,77
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn.	1	114,77 G	114,99G	115,4	113,14
							Quint:Essence Strat.Defensive	1				
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	173,18 G	176,91G	177,48	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global	1	163,46 G	166,19G	166,19	155,81
							RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1				
							Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	1				
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	129,05 G	130,31G	131,3	121
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	205,54 G	207,82G	207,82	195,11
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	113,64 G	113,64G	113,64	113,26
4	Euro 0,97	Euro 0,06	11.06.18		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	112,9 G	113,08G	113,29	108,65
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	102,78 G	102,74G	102,78	101,03
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	176,49 G	176,53G	177,05	161,81
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	103,64 G	104,18G	105,98	95,26
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	120,38 G	121,03G	123,11	110,6
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	102,11 G	102,31G	102,62	99,61
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	99,34 G	100,49G	100,49	92,26
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	187,61 G	187,68G	187,77	185,16
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	174,41 G	174,56G	174,99	172,99
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,4 G	11,44G	11,44	11,24
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	108,26 G	108,33G	108,61	106,68
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	265,72 G	269,32G	269,32	244,57
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	80,22 G	80,21G	80,22	78,33
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	203,39 G	203,38G	203,39	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	209,44 G	209,21G	211,38	191,82
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	237,04 G	238,57G	238,57	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	282,28 G	284,1G	284,1	256,01
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	83,95 G	83,99G	84	83,15
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	221,9 G	223,65G	224,17	204,22
2	Euro 0,64	Euro 0,65	03.04.18		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	87,47 G	87,3G	87,89	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,03 G	12,04G	12,04	11,94
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,84 G	6,845G	6,84	6,79
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	231,33 G	234,91G	234,91	214,37
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	82,03 G	83,49G	83,49	78,61
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,59 G	53,68G	53,79	52,97
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	232,5 G	233,96G	233,96	213,94
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	217,59 G	218,79G	218,79	199,87
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	97,39 G	97,58G	97,85	95,69
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	206,84 G	207,96G	207,96	202,6
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	181,2 G	184,01G	184,01	171,74
2	Euro 0,55	Euro 3,08	16.04.18		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	222,73 G	226,47G	226,47	210,43
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,37 G	62,38G	62,38	62,2
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	238,37 G	241,42G	241,42	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	226,85 G	226,61G	228,95	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	278,96 G	282,71G	282,71	255,92

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	200,12 G	201,3G	203,33	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,92 G	163G	163,01	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	259,45 G	259,97G	260,68	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	289,06 G	294,23G	294,23	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	114,02 G	115,23G	115,23	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	103,3 G	103,47G	103,67	102,14
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	155,62 G	155,85G	159,02	147,09
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	207,15 G	209,58G	209,58	192,61
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	138,6 G	138,66G	138,68	137,17
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	121,05 G	123,31G	123,31	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	137,51 G	139,38G	139,38	127,8
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	128,43 G	129,65G	129,65	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	157,19 G	158,95G	159,63	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	183,82 G	186,48G	187,2	171,04
							RIM Global FCP					
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	147,46 G	147,5G	148,86	138,18
							Robeco (LU) Funds III					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	105,53 G	105,61G	106,44	105,34
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	83,12 G	85,83G	85,83	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	64,39 G	64,84G	65,15	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	163,91 G	165,82G	165,82	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	202,41 G	202,07G	204,82	188,61
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	53,05 G	53,62G	53,62	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	181,97 G	185,79G	185,79	165,25
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	140,96 G	141G	141	139,16
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	149,35 G	151,59G	151,59	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,11 G	90,14G	90,14	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	141,66 G	141,75G	141,75	137,83
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	168,75 G	171,75G	171,75	155,35
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	174,98 G	176,12G	176,81	162,76
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	211,57 G	214,32G	214,32	190,31
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	147,63 G	149,09G	149,81	138,17
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	141,47 G	141,73G	142,09	140,49
							RP Rendite Plus SICAV					
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	121,17 G	121,74G	121,74	117,82
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	111,48 G	111,93G	112,41	109,11
							Saphir Global					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	30,79 G	31,11G	31,11	29,42
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,06 G	20,03G	20,06	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,22 G	24,42G	24,42	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	25,17 G	25,3G	25,3	23,73
							Sauren					
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,32 G	10,32G	10,37	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	14,89 G	15,02G	15,02	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	10,92 G	10,92G	10,92	10,6
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,06 G	15,13G	15,13	14,41
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,28 G	15,23G	15,28	15,08
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,26 G	16,28G	16,28	15,82
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	24,88 G	24,87G	24,88	23,5
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,57 G	17,54G	17,57	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	30,5 G	31,01G	31,01	29,13
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,63 G	11,59G	11,63	11,01
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	32,99 G	33,2G	33,2	30,42
							Sauren Global FCP					
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgedfs	1	13,4 G	13,4G	13,43	13,4

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	125,67 G	127,1G	127,65	117,83
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,7 G	118,69G	118,72	118,36
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117 G	116,99G	117,09	116,99
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,6 G	124,59G	124,62	124,25
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	60,42 G	61G	61	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	55,14 G	55,67G	55,67	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	66,52 G	67,02G	67,02	62,59
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,96 G	26,96G	27,02	26,6
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	113,82 G	114,59G	114,59	105,4
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	105,09 G	105,09G	105,09	103,75
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,17 G	11,18G	11,24	10,96
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	21,92 G	21,94G	21,94	21,58
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	113,51 G	112,87G	113,85	111,56
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	9,93 G	9,88G	9,93	9,14
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,27 G	12,34G	12,37	11,23
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	17,78 G	17,95G	17,95	16,2
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	133,21 G	133,09G	134,32	125,96
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,45 G	10,43G	10,45	9,76
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	47,17 G	47,47G	47,72	42,94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	52,28 G	52,94G	53,01	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	47,62 G	48,22G	48,22	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	58,33 G	59,16G	59,16	54,38
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	92,78 G	92,67G	92,88	86,85
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	122,93 G	123,01G	123,23	119,99
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	131,36 G	131,25G	132,49	130,92
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	159,25 G	161,83G	161,83	148,01
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	21,23 G	21,4G	21,53	19,69
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	203,01 G	204,92G	206,53	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	204,13 G	205,78G	206,64	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	185,9 G	188,93G	189,74	171,28
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	185 G	185,77G	187,49	177,89
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	47,4 G	47,75G	47,75	44,62
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,11 G	30,39G	30,47	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,5	32,35G-2,85	32,85	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	29,39 G	29,6G	29,66	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	35,52 G	35,78G	35,85	33,42
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,69 G	124,75G	126,56	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,45 G	128,24G	128,97	125,22
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	304,9 G	309,11G	309,11	282,67
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	12,16 G	12,26G	12,45	11,13
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,18 G	32,62G	32,62	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,19 G	30,32G	30,48	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	165,27 G	165,65G	167,52	153,8
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,11 G	29,34G	29,34	26,85
1	Euro 0,43	Euro 0,42	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,14 G	10,23G	10,23	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,07 G	28,17G	29,12	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,16 G	7,155G	7,16	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	35,01 G	35,22G	35,45	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,92 G	23,05G	23,05	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	178,61 G	180,15G	180,15	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	133,15 G	134,31G	134,31	125,02
1	US\$ 0,18	US\$ 0,21	25.01.18		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,72 G	4,696G	4,75	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,29 G	6,25G	6,32	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,6 G	26,76G	26,76	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,1 G	25,18G	25,18	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	28,92 G	29,12G	29,12	26,76
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	25,7 G	25,81G	25,82	23,81

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder International Selection Fund SICAV	1	36,36 G	36,28G	36,36	32,92
1	Euro 0,22	Euro 0,22	29.03.18		989937	LU0093472081	Schroder ISF Korean Equity	1	8,68 G	8,67G	8,68	8,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Bond	1	4,03 G	4,037G	4,04	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd Schroder ISF Euro Sht Term Bd SEB deLuxe FCP	1	3,04 G	3,045G	3,04	3,03
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	53,02 G	53,03G	53,22	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance SEB Fund 1	1	65,79 G	66,67G	66,83	64,19
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	59,98 G	61,17G	61,3	56,33
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,46 G	1,478G	1,48	1,32
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	11,92 G	11,97G	12,2	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,78 G	4,873G	4,87	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection SEB Fund 2	1	15,13 G	15,14G	15,92	15,07
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund SEB Fund 3	1	11,32 G	11,57G	11,57	10,32
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8 SEB Fund 5	1	97,99 G	98,2G	98,82	97,12
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR SEB Investment Management AB	1	1,67 G	1,672G	1,67	1,66
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	54,71 G	54,73G	54,74	54,24
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,25 G	34,27G	34,29	33,37
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	99,19 G	99,4G	101,9	87,89
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	54,7 G	54,72G	54,73	54,24
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	51,87 G	51,88G	52,01	48,56
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,18 G	52,2G	52,47	52,12
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps SEB SICAV 1	1	278,93 G	282,19G	282,19	259,52
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,48 G	3,494G	3,51	3,26
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets SEB SICAV 2	1	2,63 G	2,646G	2,65	2,44
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Security Kapitalanlage AG	1	4,28 G	4,381G	4,38	3,94
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik SGKB [Lux] Fund FCP	1	746,43 G	751,26G	751,26	732,23
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR) Siemens Fonds Invest GmbH	1	178,22 G	177,98G	179,58	174,31
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,74 G	12,74G	12,74	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	17,91 G	17,94G	17,97	17,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11 G	11,09G	11,09	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,9 G	16,91G	16,91	16,66
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,19 G	14,37G	14,37	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,79 G	11,79G	11,79	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth Silk FCP	1	9 G	9,08G-9,16	9,19	8,02
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	110,54 G	111,1G	111,1	106,42
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts Slivafrance Sicav	1	60,12 G	59,79G	60,12	56,91
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	LCL Actions France smart-invest FCP	1	236,81 G	238,08G	238,08	223,39
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,33 G	47,76G	47,76	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR Société Générale Securities Services GmbH	1	25,15 G	25,43G	25,49	24,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	113,34 G	114,56G	114,56	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	142,06 G	143,15	143,15	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	122,48 G	123,07G	123,07	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCCorpor.RiskContr.short Dur.	1	47,17 G	47,19G	47,19	46,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	Spängler IQAM Invest GmbH	1	69,05 G	69,16G	69,28	67,77
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	131,62 G	131,21G	133,08	119,39
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Equity US	1	85,11 G	85,19G	85,32	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	180,04 G	180,2G	180,48	175,58
3	Th.	Th.			A0MNNW6	AT0000A04UL2	IQAM Bond High Yield	1	57,3 G	58,22G	58,22	53,65
3	Th.	Th.			A0MNNW7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	59,29 G	60,45G	60,45	55,69
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	Strategic Commodity Fund	1	279,43 G	283,87G	283,87	261,2
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM Quality Equity US	1	63,91 G	63,92G	63,92	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	88,34 G	88,35G	88,37	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	27,02 G	27,02G	27,05	26,72
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	206,21 G	208,05G	208,05	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Quality Equity Europe	1	36,25 G	36,24G	36,28	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM Balanced Protect 95	1	83,62 G	84,05G	84,07	75,32
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM SRI Equity Europe	1	97,39 G	96,81G	98,28	96,18
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond USD FlexD	1	101,67 G	101,69G	101,69	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	179,5 G	179,53G	179,53	177,22
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Bond Corporate	1	101,2 G	101,97G	101,97	92,24
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Select Global	1	194,77 G	195,78G	195,78	180,82
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Equity Emerging Markets	1	53,18 G	53,16G	53,41	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	99,68 G	99,7G	99,7	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	158,67 G	158,7G	158,73	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	45,5 G	45,5G	45,54	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond EUR FlexD	1	157,61 G	156,75G	159,01	155,7
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Bond USD FlexD	1	163,83 G	163,79G	165,66	153,29
							IQAM Quality Equity Pacific	1				
							Sparinvest SICAV					
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	266,56 G	270,85G	270,85	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	162,46 G	164,75G	164,75	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEEDO	1	195,56 G	197,45G	197,45	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1	149,15 G	148,78G	149,52	146,75
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,78	US\$ 1,99	15.06.18		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	80,04 G	80,96G	81,13	75,25
1	US\$ 1,97	US\$ 1,72	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	80,38 G	81,81G	81,81	72,12
1	US\$ 0,99	US\$ 1,15	16.03.18		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	30,39 G	30,72G	30,72	28,62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	30,07 G	30,27G	30,38	28,02
1	US\$ 1,12	US\$ 1,87	16.03.18		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	33,53 G	33,605G	33,7	30,39
1	US\$ 0,58	US\$ 0,76	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	29,9 G	30,305G	30,31	27,91
1	US\$ 1,59	US\$ 1,77	16.03.18		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,91 G	32,005G	32,23	29,89
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	37,33 G	37,775G	37,91	35,42
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,49	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	29,36 G	29,76G	30,13	27,68
7	US\$ 0,73	US\$ 0,22	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	25,11 G	25,28G	25,39	23,3
7	US\$ 9,89	US\$ 0,19	24.09.18		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	50,22 G	50,47G	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	51,59 G	51,77G	52,12	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 0,43	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	69,82 G	70,36G	70,56	64,99
7	US\$ 0,98	US\$ 0,32	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,12 G	46,29G	47,26	40,25
7	US\$ 0,65	US\$ 0,17	21.12.18		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	38,31 G	38,22G	39,38	35,84
7	US\$ 0,19	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	34,02 G	34,33G	35,12	31,45
7	US\$ 3,22	US\$ 1,08	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	82,22 G	82,44G	82,44	72,14
7	US\$ 0,26	US\$ 0,07	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	26,13 G	26,675G	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	9,33 G	9,465G	9,67	8
7	US\$ 0,76	US\$ 0,09	21.12.18		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	25,48 G	26,22G	26,22	22,82
10	US\$ 1,13	US\$ 17,22	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	54,96 G	56,23G	56,44	50,17
7	US\$ 0,43	US\$ 0,46	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	61,04 G	61,81G	62,25	54
7	US\$ 0,37	US\$ 0,14	21.12.18		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	31,21 G	31,275G	31,27	28,32
7	US\$ 0,22	US\$ 0,01	21.12.18		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	70,05 G	71,31G	72,9	61,49
7	US\$ 4,66	US\$ 1,26	21.09.18		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	81,75 G	81,44G	82,82	76,48
7	US\$ 0,94	US\$ 0,36	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	45,06 G	44,655G	45,91	41,22

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,55	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR Series Trust					
7	US\$ 2,92	US\$ 0,54	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	25,91 G	25,97G	26,46	24,2
7	US\$ 0,58	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	56,6 G	56,85G	57,45	51,72
7	US\$ 0,44	US\$ 0,3	21.12.18		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	27,84 G	27,89G	28,1	25,23
							SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	28,48 G	28,745G	28,9	26,45
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	SQUAD CAPITAL FCP					
							Squad Capital - Squad Value	1	405 G	405,5G	405,5	400
4	US\$ 0,74	US\$ 0,85	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC					
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	45,3 G	45,415G	45,84	42,53
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,56 G	55,85G	55,85	54,13
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,44 G	14,652G	14,65	13,25
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	108,26	108,46G	108,46	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	110,9 G	112G	112	102,5
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	54,06 G	54,71G	54,71	49,84
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	56,94 G	57,1G	57,1	56,27
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	61,96 G	62,36G	62,36	60,07
4	US\$ 3,11	US\$ 3,43	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	45,47 G	45,665G	45,66	42,37
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	231,2 G	234,15G	234,4	214,8
4	Euro 0,76	Euro 0,7	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	45,87 G	46,04G	46,12	41,24
4	£ 0,51	£ 0,29	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,88 G	22,065G	22,07	20,39
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZV19	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,56	12,562G	12,56	11,12
4	US\$ 1,2	US\$ 0,93	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,14 G	30,16G	30,16	30,09
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,75	28,735G-8,765	29,18	26,87
							SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	42,82 G	43,14G	43,21	40,37
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC					
							SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	59,46 G	59,88	59,88	54,21
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS FCP					
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	120	120G-19,87-24,02	124,02	109,77
							STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	28,07	28,3G	28,3	25,88
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV					
							Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	47,81 G	48,33G	48,33	43,65
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP					
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	146,98 G	147,65G	147,65	137,53
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP-Starpoint	1	203,04 G	205,44G	205,44	186,24
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	167,92 G	168,13G	168,28	160,13
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Argos	1	136,24 G	136,43G	136,59	135,02
							StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	161,68 G	162,08G	162,2	158,7
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A.					
							HVB Opti Select Balance	1	105,67 G	105,78G	105,96	104,25
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Structured Solutions SICAV					
							Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	71,7 G	71,82G-3,65	75,69	67,78
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
							Swiss.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,3 G	10,3G	10,36	10,3
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav					
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	11,78 G	11,81G	11,81	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,18 G	14,21G	14,3	13,55
							Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	13,57 G	13,59G	13,66	12,72
2	sfrs 0,95	sfrs 1,05	23.05.18		987803	LU0081697723	Swisscanto [LU] Bond Fund					
2	US\$ 1,55	US\$ 1,6	23.05.18		986320	LU0141248962	Swisscanto[LU]Bd-Vision Inter.	1	69,4 G	69,4G	70,08	68,51
							Swisscanto(LU)Bd Fd-Vision USD	1	100,93 G	100,46G	102,35	98,77
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto [LU] Portfolio Fund					
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	87,39 G	87,25G	88,39	87,12
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	120,35 G	120,33G	121,55	119,39
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	154,01 G	155,05G	155,5	149,45
4	Euro 1,7	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	245,79 G	247,24G	248,67	236,13
4	Th.	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	114,45 G	114,63G-5,55	115,55	112,26
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	163,26 G	164,27G	164,27	156,26
					216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	131,72 G	132,1G	132,46	125,92

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1	271,89 G	274,62G	274,67	259,42
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	212,48 G	214,52G	214,93	203
3	sfrs 2	sfrs 3,2	13.06.18		970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG	1	306,83 G	308,67G	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	16,18 G	16,07G	16,24	15,42
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	20,95 G	21,35G	21,43	19,59
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	142,79 G	144,54G	152,6	142,36
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	8,31 G	8,425G	8,43	7,53
10	Th.	Th.			A0NBSU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	13,45 G	13,37G	13,48	12,38
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	33,71 G	33,93G	33,94	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	21,53 G	21,41G	21,57	20,2
10	US\$ 1,08	US\$ 0,32	21.12.18		989931	US81369Y1001	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	46,59 G	46,93G	46,93	43,41
10	US\$ 1,5	US\$ 0,46	21.12.18		989932	US81369Y3080	The Select Sector SPDR Trust	1	45,38 G	45,415G	45,98	43,48
10	US\$ 1,29	US\$ 0,38	21.12.18		989933	US81369Y4070	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	91,79 G	93,04G	93,39	85,37
10	US\$ 1,96	US\$ 0,53	21.12.18		989934	US81369Y5069	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,53 G	54,99G	56,27	49,82
10	US\$ 1,39	US\$ 0,39	21.12.18		989935	US81369Y7040	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	61,35 G	61,94G	61,94	55,26
10	US\$ 1,81	US\$ 0,46	21.12.18		989936	US81369Y8865	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	46,27 G	46,36G	47,73	44,69
10	US\$ 0,48	US\$ 0,14	21.12.18		989549	US81369Y6059	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	76,81 G	77,58G	78,99	73,42
10	US\$ 1,31	US\$ 0,38	21.12.18		989591	US81369Y2090	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	54,47 G	54,49G	54,82	51,03
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	36,46 G	36,79G	36,79	33,99
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	25,31 G	25,31G	25,42	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle [Lux] SICAV	1	24,93 G	25,09G	25,09	24,07
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	27,49 G	27,71G	27,71	25,08
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Global Focus	1	27,85 G	27,85G	27,94	27,43
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	1,46 G	1,474G	1,47	1,35
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	0,62 G	0,619G	0,62	0,59
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle L-Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,43 G	2,453G	2,45	2,29
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	2,87 G	2,875G	2,93	2,64
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	1	2,83 G	2,856G	2,86	2,63
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	3,65 G	3,745G	3,75	3,31
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	51,4 G	51,42G	51,59	48,71
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP	1	126,67 G	126,62G	127,38	126,62
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	9,77 G	9,765G	9,98	9,77
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	TRENDCONCEPT FCP	1	27,39 G	28G	28	22,84
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	43,92 G	44,18G	44,54	40,43
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Trium UCITS Platform PLC	1	1,473,4 G	1482,34G	1.482,34	1.337,84
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	18,97 G	19,08G	19,08	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	Türkisfund SICAV	1	267,78 G	269,16G	272,35	253,58
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	Türkisfund - Equities	1	396,28 G	398,36G	400,29	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	Türkisfund - Bonds	1	11,26 G	11,43G	11,53	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM SICAV	1	1.679,4 G	1696,71G	1.696,71	1.526,05
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	103,67 G	104,64G	104,64	99,61
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBAM-Asia Equity	1	37,43 G	(exD)-37,6G	37,95	34,78
							UBAM - Swiss Equity	1				
							UBAM-Europe Equity	1				
							UBAM-SNAM Japan Equity Value	1				
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
							UBS [CH] Strategy Fund	1				
							UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1				
							UBS [Irl] ETF PLC	1				
							UBS(Irl)ETF - S&P 500 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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS [Irl] ETF PLC UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	9,92 G	(exD)-9,954G	9,95	9,05
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS [Lux] Bond Fund FCP	1	327,89 G	328,78G	328,78	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - AUD	1	277,43 G	277,68G	280,36	266,21
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	271,65 G	270,47G	274,49	267,12
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - USD	1	133,45 G	133,54G	133,57	131,64
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - EUR	1	2.253,44 G	2248,99G	2.283,97	2.248,99
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - CHF	1	402,16 G	401,92G	402,52	396,61
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF - EUR	1	47,89 G	47,96G	47,96	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	199,71 G	199,75G	199,75	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	701,11 G	699,86G	706	698,84
							UBS (Lux) BF-Global	1				
							UBS [Lux] Bond SICAV					
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	248,76 G	250,25G	252,06	238,67
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	194,67 G	195,33G	195,33	191,8
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	95,64 G	95,43G	96,69	95,43
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,31 G	99,34G	99,34	98,87
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,31 G	122,39G	122,63	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	120,89 G	120,3G	122,02	119,03
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,93 G	14,95G	14,95	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,53 G	15,49G	15,69	15,22
							UBS [Lux] Equity Fund FCP					
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	81,15 G	81,58G	81,58	73,29
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	68,11 G	68,31G	68,76	62,34
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	114,39 G	115,73G	115,74	102,87
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	109,75 G	110,27G	110,84	103,19
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	766,84 G	771,96G	775,55	735,59
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	707,25 G	713,22G	717,1	628,69
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	604,93 G	603,93G	610,02	567,4
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	608,69 G	616,47G	616,47	546,01
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	65,93 G	67,06G	67,06	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	162,75 G	164,29G	165,05	148,11
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.097,63 G	1113,93	1.113,93	988,68
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	337,26 G	344,25G	344,25	303,72
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	786,59 G	793,36G	793,36	725,49
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	91,33 G	92,05G	92,05	86,97
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Eq.Fd-Health Care USD	1	227,04 G	227,19G	230,84	212,91
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	301,25 G	304,48G	304,48	267,43
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.012,99 G	1016,68G	1.017,52	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.593,37 G	1608,94G	1.608,94	1.418,44
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	502,28 G	504,06G	519,57	456,57
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	271,26 G	271,45G	271,88	244,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	342,16 G	341,73G	344,61	314,17
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	96,35 G	96,8G	96,95	89,05
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	220,94 G	219,69G	220,94	189,1
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	75,97 G	76,91G	77,14	69,23
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	81,96 G	82,97G	83,64	75,58
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	60,81 G	61,54G	62,5	55,73
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	19,5 G	19,57G	19,61	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,44 G	21,65G	21,69	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	11,7 G	11,84G	11,84	11,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	19,18 G	19,24G	19,33	17,92
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,11 G	13,08G	13,2	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,61 G	13,59G	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	121,3 G	121,32G	121,32	120,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP	1	174,53 G	175,12G	175,12	169,64
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	244,65 G	243,36G	245,8	235,61
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	202,31 G	202,32G	202,32	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,41 G	129,05G	131,21	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	192,87 G	191,76G	194,54	190,33
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.462,08 G	1468,06G	1.468,06	1.420,98
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,91 G	820,9G	822,55	820,9
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.548,86 G	1539,34G	1.563,04	1.531,13
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.233,17 G	3258,84G	3.258,84	3.086,1
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.023,56 G	2067,44G	2.067,44	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.827 G	1832,66G	1.844,2	1.798,71
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.474,55 G	1476,65G	1.482,01	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.221,72 G	3228,55G	3.236,79	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.836,73 G	2837,66G	2.870,88	2.761,55
2	Euro22,11	Th.			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.021,03 G	1021,71G	1.021,71	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.513,74 G	2515,4G	2.515,4	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.507,6 G	1504,48G	1.522,71	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.197,89 G	2186,98G	2.215,18	2.158,84
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.607,35 G	1619,68G	1.619,68	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.554,95 G	2565,58G	2.565,58	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.709,59 G	1720,85G	1.729,41	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.697,02 G	2709,02G	2.738,84	2.593,55
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	107,24 G	108,01G	108,01	102,71
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	629,69 G	636,51G	637,88	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	445,62 G	449,5G	449,5	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	954,51 G	961,55G	964,9	898,45
							UBS [Lux] Strategy SICAV					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,11 G	217,26G	217,26	215,99
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	616,96 G	618G	618	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	190,29 G	191,96G	193,47	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	56,1 G	56,74G	56,74	52,04
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	544,15	538,45G	544,15	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,06 G	54,07G	54,08	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	44,58 G	44,55G	44,63	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	49,63 G	49,41G	49,63	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,51 G	67G	67	64,84
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	73,26 G	73,22G	73,43	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	70,56 G	71,16G	71,16	67,21
							UBS ETFs PLC					
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	81,34 G	81,51G	81,64	80,05
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	432,83 G	432,82G	434,59	432,82
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,37 G	303,36G	303,45	303,14
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	629,41 G	633,71G	641,23	600,6
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	364,61 G	371,62G	371,62	331,76
							UBS Real Estate GmbH					
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,53 G	0,53G	0,56	0,53
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,1 G	9,15G	9,4	9,01
							UBS-ETF SICAV					
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	36,52 G	(exD)-36,01G	36,73	33,59
1	Th.	kann.\$,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	26,43 G	(exD)-26,2G	26,43	23,39
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	31,59 G	(exD)-31,545G	31,63	29,49
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	222,85 G	(exD)-224,15G	225,75	206,75

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF SICAV					
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	37,47 G	(exD)-37,465G	37,85	34,72
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	73,78 G	(exD)-73,44G	74,2	68,97
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	90,02 G	(exD)-90,2G	90,84	82,12
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	89,15 G	(exD)-89,58G	89,58	81,53
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	112,5 G	(exD)-112,56G	112,64	104,32
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wid U.ETF	1	174,68 G	(exD)-175,36G	176,44	163,2
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	36,03 G	(exD)-35,77G	36,39	35,69
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,11 G	78,11G	78,25	78,11
							UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	1	101,37 G	(exD)-101,39G	101,46	99,67
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe Union Investment Luxembourg S.A.	1	3.058,13 G	3076,82G	3.084,36	2.935,89
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	57,56 G	57,6G	57,71	57,02
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	58,96 G	59G	59,11	58,42
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	41,25 G	41,67G	41,67	38,02
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	29,16 G	29,17G	29,17	28,47
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	685,19 G	685,18G	686,61	684,29
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.605,96 G	1621,35G	1.621,35	1.490,84
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.930,1 G	1958,85G	1.961,14	1.776,43
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	84,18 G	84,64G	84,64	79,32
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	54,52 G	55,32G	55,34	50,92
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	46,62 G	46,97G	46,97	42,73
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,02 G	41,02G	41,02	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	44,61 G	44,66G	44,66	42,05
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	37,67 G	37,71G	37,71	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	38,98 G	39,01G	39,07	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	51,57 G	51,77G	51,77	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	34,75 G	35,3G	35,3	32,5
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	49,17 G	49,91G	49,91	46,21
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	49,1 G	49,63G	49,63	46
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	88,05 G	87,71G	88,95	83,81
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	72,26 G	73,07G	73,21	69,71
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	87,69 G	89,15G	89,24	83,1
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,07 G	44,93G	45,2	43,75
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	47,34 G	47,64G	47,64	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	47,7 G	48,05G	48,05	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	94,52 G	94,88G	95,86	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	93,62 G	94,91G	94,91	88,24
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	97,97 G	97,97G	98,05	97,58
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	86,3 G	87,87G	87,87	77,86
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,13 G	36,12G	36,13	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,91 G	36,91G	36,91	36,64
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	121,22 G	122,34G	122,34	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	123,85 G	124,8G	124,8	114,61
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	42,54 G	43,26G	43,26	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	43,11 G	43,91G	43,91	39,96
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.829,96 G	1842,26G	1.842,26	1.720,69
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	UniOptima	1	723,86 G	723,88G	724,16	722,34
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	46,43 G	46,46G	46,46	45,56
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,21 G	23,21G	23,21	22,99
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,14 G	49,15G	49,15	48,63
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	67,27 G	67,9G	67,9	62,84
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	87,08 G	86,91G	87,77	84,94
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	108,8 G	110,14G	110,14	105,51
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	45,91 G	46,31G	46,31	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,78 G	18,81G	18,86	18,53

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	Union Investment Privatfonds GmbH UniRak	1	113,05 G	113,83G	113,83	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	201,79 G	202,35G	204,9	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	64,79 G	64,8G	64,83	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,18 G	108,19G	108,19	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	136,58 G	138,7G	138,73	127,81
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	70,76 G	71,09G	71,09	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	66,45 G	66,98G	66,98	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	58,77 G	59,29G	59,29	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	48,7 G	49,29G	49,29	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	46,73 G	47,35G	47,35	43,15
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	60,59 G	60,6G	61,01	57,97
1	Euro 1,03	Euro 0,4	20.12.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	44,85 G	45,25G	45,36	42,22
4	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	275,97 G	279,88G	282,96	257,96
10	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	182,12 G	183,5G	183,59	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	48,53 G	49,16G	49,32	45,95
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,16 G	48,16G	48,17	48,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	39,73 G	39,73G	39,73	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	69,41 G	69,85G	69,85	65,18
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	60,41 G	61,03G	61,03	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	51,5 G	51,53G	51,53	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	121,05 G	123,26G	123,26	113,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	62,37 G	62,69G	62,69	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,58 G	33,59G	33,6	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	29,1 G	29,57G	29,57	27,14
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	96,7	96,7G-6,95-6,7-6,7-6,9	97,45	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	55,9	55,77G	57,4	55,66
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,75 G	51,76G	52,3	51
							UniReserve FCP					
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	497,42 G	497,43G	497,43	494,99
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	888,95 G	883,69G	900,65	874,27
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,09 G	41,1G	41,1	40,67
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	103,19 G	104,02G	104,02	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	109,21 G	111,13G	112,15	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	90,56 G	92,32G	92,32	83,56
							United States Commodity Fund LLC					
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	9,64 G	9,785G	9,81	8,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	114,02 G	114,02G	114,14	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	106,34 G	106,53G	108,49	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	21,19 G	21,14G	21,26	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	159,65 G	160,49G	161,72	151,09
1	Th.	Th.	02.01.18		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	123,01 G	123,57G	123,57	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	69,1 G	69,13G	69,81	66,82
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	50,82 G	50,84G	50,85	50,38
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	22,18	22,05G	22,18	20,35
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	7,95 G	8,03G	8,03	7,46
10	Th.	Th.	02.01.18		976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	44,74 G	44,73G	44,74	44,52
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	57,08 G	57,33G	57,8	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	43,46 G	43,63G	43,64	42,04
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	65,88 G	66,38G	66,38	63,72
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,52 G	66,56G	66,57	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	273,03 G	274,37G	278,89	258,26
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	63,72 G	64,39G	64,39	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	45,52 G	46,14G	46,14	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54,56 G	54,73G	54,75	52,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	Universal-Investment-Gesellschaft mbH WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	87,1 G	88,12G	88,12	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,33 G	83,46G	83,46	79,41
1	Th.		02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	85,55 G	86,08G	86,08	79,61
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,09 G	48,38G	48,38	47,61
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	505,72 G	510,51G	510,51	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,15 G	29,17G	29,17	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,24 G	41,39G	41,47	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	59,61 G	59,64G	59,68	59,29
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	159,78 G	161,17G	161,29	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	106,22 G	106,41G	106,85	105,84
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,36 G	23,36G	23,7	23,35
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	95,56 G	96,09G	96,09	89,73
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	139,54 G	140,88G	140,88	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	39,64 G	39,71G	39,77	38,87
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	55,83 G	56,22G	56,29	52,92
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	143,07 G	143,08G	143,11	141,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,26 G	139,27G	139,27	133,53
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	112,58 G	113,09G	113,09	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	71,04 G	71,25G	71,25	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	153,8 G	154,37G	154,37	144,08
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	VWK-Rent	1	39,59 G	39,59G	39,59	39,29
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,32 G	27,33G	28,32	27,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	137,13 G	137,83G	137,9	129,57
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	74,88 G	75,06G	76,19	71,28
1	Euro 1,93	Th.	02.01.18		A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	109,7 G	109,8G	109,8	108,83
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	102,86 G	102,86G	102,86	101,83
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	91,03 G	91,04G	91,04	90,36
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	91,87 G	91,88G	91,88	91,38
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,64 G	89,87G	91,75	89,13
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	118,63 G	119,05G	119,73	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	107,2 G	107,33G	108,88	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	104,09 G	103,54G	104,54	95,72
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	89,98 G	89,79G	90,45	86,77
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	138,48 G	138,86G	139,01	129,96
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	101,34 G	101,8G	101,8	100,3
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	95,18 G	95,87G	96,05	87,75
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	101,04 G	101,06G	101,07	98,59
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	101,76 G	101,57G	102,26	92,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	144,22 G	144,22G	144,22	142,52
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	63,65 G	63,5G	63,74	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	134,1 G	134,64G	135,46	123,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	49,43 G	49,78G	50,12	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	98,67 G	98,51G	99,74	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	40,73 G	40,79G	41,04	38,77
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	49,59 G	49,95G	50,09	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic UI	1	111,27 G	111,87G	111,91	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	46,97 G	47,37G	47,37	45,66
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,53 G	50,93G	50,93	49,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	57,89 G	58,73G	59,35	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	113,57 G	114,37G	114,37	107,06
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,76 G	54,87G	54,87	53,22
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	60,37 G	60,41G	60,41	59,75
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,98 G	52,76G	52,76	50,02
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,67 G	34,01G	34,01	31,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	143,79 G	143,8G	143,8	136,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	107,76 G	108,34G	108,34	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	110,22 G	110,52G	110,52	108,44

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	127,28 G	127,83G	128,65	122
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	91,35 G	92,04G	92,04	86,43
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	50,22 G	50,25G	50,27	49,33
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	109,49 G	109,52G	109,63	106,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,14 G	39,67G	39,67	36,67
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	153,73 G	153,32G	153,73	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	140,88 G	142,52G	142,52	131,05
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	64,06 G	64,35G	64,35	62,32
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	61,02	60,24G-0,98	61,02	56,25
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	114,45	114,83G	115,69	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	105,02 G	105,78G	106	100,5
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXG	DE000A2ADXG6	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,97 G	97G	97	95,3
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	96,32 G	96,35G	96,51	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	130,98 G	130,97G	132,43	120,85
1		Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	98,1 G	98,07G	98,11	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	1	94,51 G	94,67G	95,13	90,65
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	105,2 G	105,28G	105,42	92,91
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	97,28 G	97,24G	97,28	96,17
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	47,91 G	47,97G	48,01	47,33
5		Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	93,9 G	93,9 G	93,9	91,78
9		Th.	02.01.18		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	97,38	96,03G	98,04	90,79
7		Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	86,41 G	87,65G	87,65	80,64
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	56,19 G	56,14G	56,45	55,36
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Asian Bond Opportunities UI	1	109,82 G	109,76G	109,82	107,76
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.377,59 G	3391,61G	3.425	3.139,59
1	Euro 0,06	Euro 0,12	13.04.18		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	13,13 G	13,18G	13,18	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	243,58 G	250,09G	251,51	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap. Van Eck Associates Corp.	1	239,55 G	243,57G	246,26	232,76
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	27,54 G	27,78G	27,78	25,43
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	18,92 G	19,112G	19,11	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	31,63 G	31,955G	31,95	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam VERITAS INVESTMENT GmbH	1	13,56 G	13,652G	13,65	12,58
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,07 G	13,09G	13,22	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,6 G	14,61G	14,8	14,45
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,09 G	13,14G	13,23	12,83
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	16,73 G	16,91G	16,91	15,62
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	22,22	22,02G-2,16-2,15-2,14	22,22	21,11
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	77,52 G	78,33G	78,33	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	135,49 G	135,63G	137,75	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	30,69 G	30,81G	30,81	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate Vitruvius SICAV	1	26,59 G	26,47G	26,59	24,74
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	138,19 G	139,06G	141,38	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	372,16 G	376,84G	376,84	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	359,82 G	362,96G	364,65	338,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	178,42 G	179,1G	180,52	166,2
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	235,2 G	239,02G	239,02	222,69
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity Vontobel Fund SICAV	1	274,72 G	278,64G	278,64	258,4
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	215,62 G	217,58G	218,84	205,9
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	129,76 G	132,03G	132,03	119,78

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund SICAV	1				
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fund - New Power	1	131,59 G	132,11G	132,11	120,6
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	172,34 G	174,9G	175,09	156,89
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund-Clean Technology	1	279,9 G	282,8G	282,8	259,07
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Commodity	1	46,75 G	47,58G	47,74	43,82
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	129,65 G	129,81G	130,02	126,86
9	Th.	Th.			A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	115,6 G	115,65G	117,11	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		972046	LU0035765741	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	112,5 G	112,6G	114,22	105,98
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	1.098,55 G	1098,12G	1.122,32	1.030,44
9	Th.	Th.			972048	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	291,37 G	288,91G	292,26	283,95
9	Th.	Th.			972050	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	210,15 G	209,54G	212,45	209,54
9	Th.	Th.			972051	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	56,11 G	57,18G	57,68	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	399,51 G	399,63G	399,85	394,27
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	144,74 G	144,79G	144,87	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	538,8 G	537,78G	545,02	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	649,18 G	655,25G	656,24	607,85
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	90,27 G	90,13G	90,27	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	154,27 G	154,02G	154,27	152,38
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	175,66 G	177,42G	177,42	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	200,05 G	200,54G	200,54	180,46
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	268,61 G	270,16G	270,2	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	103,95 G	103,97G	103,97	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	171,21 G	171,25G	171,25	168,77
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	199,48 G	199,9G	200,76	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	214,76 G	214,16G	214,76	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	99,6 G	99,28G	101,47	99,28
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,75 G	131,75G	131,75	130,7
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,59 G	37,65G	37,74	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,14 G	135,37G	135,68	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	380,23 G	381,57G	382,46	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	440,39 G	443,21G	443,98	415,36
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	225,67 G	226,12G	228,93	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	234,39 G	236,88G	238,26	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	214,02 G	217,5G	217,5	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	190,91 G	191,47G	192,44	180,55
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	90,74 G	90,46G	91,61	90,46
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	127,77 G	128,95G	128,95	121,3
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	213,19 G	213,4G	213,6	207,24
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	LiLux Convert	1	61,12 G	62,4G	62,4	57,08
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	Sunares-Sust.Natural Resources	1	81,24 G	81,84G	82,2	78,09
							HSBC Aktienstrukturen Europa	1				
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP	1	155,93 G	157,59G	157,59	152,72
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WAC - Fonds 1	1				
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Invest S.A.	1	9,64 G	9,655G	9,65	9,24
							WALLBERG Blackstar Fund	1	4,02 G	4,02G	4,02	4,02
							WALLBERG Real Asset FCP	1				
1	Th.	Euro 2,8	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf	1	60,5 -T	60,5-T	60,5	59,3
							Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio SICAV	1	203,13 G	206,48G	208,29	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio-Aktien USA	1	210,48 G	210,86G	212,35	202,1
							Walser Portf.-German Select	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG	1	156,93	157,6G-7,65	157,65	142,08
							NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1				
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	39,53 G	39,82G	39,82	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	159,7 G	161,5G	162,47	154,8
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	78,91 G	78,88G	79,23	78,88
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	54,77 G	54,85G	54,94	53
							WARBURG-PrivatConsult-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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	77,68 G	78,74G	78,75	70,67
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Advisor Global	1	80,15 G	80,64G	80,68	74,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Immobilienanlag. & Infrastr.	1	91,5 G	91,65G	91,65	89,04
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	G&W-BUND TREND active short-F.	1	57,85 G	57,83G	58,09	57,83
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	115,72 G	115,74G	115,74	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	110,76 G	110,83G	110,83	107,84
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	102,75 G	104,15G	104,15	99,16
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	23,44 G	23,51G	23,51	21,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	101,11	101,47G	103,06	100,42
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	109,31 G	109,28G	109,31	106,94
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	40,96 G	40,97G	41,17	40,4
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	126,72 G	126,74G	127,02	126,59
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	21,97 G	22G	22,03	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	69,63 G	69,77G	69,77	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	17,54 G	17,67G	17,7	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	29,99 G	29,88G	30,18	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45 G	45,12G	45,65	43,34
							WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.					
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	126,06 G	125,44G	127,56	116,3
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	290,54 G	292,56G	292,82	265,38
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	103,54 G	103,5G-3,5	103,77	102,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	125,54 G	125,6G	125,76	121,08
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	72,2 G	72,41G-2,34	72,41	70,17
							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	47,8	47,8G-7,8	48	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC	1	22,54 G	22,79G	22,79	21,39
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav	1	79,76 G	80,67G	81,26	73,16
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1	11,1	10,95-1,05	11,34	10,57
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP	1	15,85 G	15,87G	15,87	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Balance	1	13,47 G	13,52G	13,52	12,36
							WWK Select - Top Ten	1				
							Xtrackers					
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	53,89 G	55,58G	55,58	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,75 G	1,681G	2,03	1,68
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	209,6	209,65G	209,7	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	4,38 G	4,33G	5,05	4,3
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	90,84 G	91,81G	92,43	79,25
1	A\$ 1,77	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	32,25 G	32,35G	32,35	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	75,62	75,83G	75,83	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	11,91 G	11,976G	12,01	11,11
1	sfrs 4,39	sfrs 2,14	09.04.18		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	124,58 G	125G	126,32	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	13,56 G	13,248G	14,58	13,25
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	37,02 G	37,45G	37,45	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	50,9 G	51,09G	51,12	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	26,55 G	26,065G	26,63	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	50,97 G	51,29G	51,29	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	37,36 G	37,535G	37,65	34,48
1	Euro 1,67	Th.			DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	52,24 G	52,81G	52,81	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	40,16 G	40,505G	40,51	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,75 G	4,677G	4,87	4,59
1	Euro 0,68	Th.			DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,15	20,22G	20,22	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	108,32 G	108,82-7,98	109,28	100,96
1	Euro 1,09	Th.			DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	27,88 G	28,03G-8,07	28,07	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	23,04	22,91G	24,79	22,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	09.04.18		DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers	1	25,83 G	26,2G	26,2	23,19
1	Th.	Th.		DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	38,27 G	38,87G-8,94	38,94	34,9	
1	Th.	Th.		DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	45,09 G	45,32G	45,32	42,13	
1	Euro 1,15	Th.		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	33,49 G	33,66G	33,66	31,27	
1	Th.	Th.		DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	89,1 G	89,87G	89,87	81,26	
1	£ 0,32	Th.		DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,28 G	8,384G	8,38	7,8	
1	£ 0,59	£ 0,7		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	21,61 G	21,825G	21,82	19,38	
1	£ 0,16	Th.		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,47 G	4,527G	4,53	4,15	
1	Th.	Th.		DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	120,12 G	121,82G	121,82	114,06	
1	Th.	Th.		DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	33,01 G	33,475G	33,48	29,95	
1	Th.	Th.		DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	61,6 G	61,47G	61,6	54,25	
1	Th.	Th.		DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	16,91 G	17,02G	17,02	15,9	
1	Th.	Th.		DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	41,89 G	42,47G	42,47	38,65	
1	Euro 0,44	Th.		DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	20,47 G	20,57G	20,57	18,68	
1	Th.	Th.		DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	53,73 G	54,17G	54,17	50,14	
1	Th.	Th.		DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	49,36 G	49,79G	49,9	45,77	
1	Th.	Th.		DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	42,24 G	42,975G	43,15	36,91	
1	Th.	Th.		DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	44,88 G	46,06G	46,09	38,41	
1	Th.	Th.		DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	22,75 G	23,065G	23,16	21,41	
1	Th.	Th.		DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	62,53 G	63,35G	63,37	58	
1	Th.	Th.		DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	49,46	49,885	49,88	45,92	
1	Th.	Th.		DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	129,6 G	130,62G	134,1	129,14	
1	Th.	Th.		DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	25,35 G	25,765G	25,77	22,28	
1	Th.	Th.		DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	95,53 G	96,07G	96,07	82,87	
1	Th.	Th.		DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,9 G	33,91G	34,28	31,7	
1	Th.	Th.		DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	81,17 G	83,09G	83,09	78,11	
1	Th.	Th.		DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	124,34 G	126,2G	127,06	121,9	
1	sfrs 1,18	Th.		DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	81,99 G	82,62G	83,13	77,8	
1	Th.	Th.		DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	14,59 G	14,508G	15,58	14,51	
1	Th.	Th.		DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	61,63 G	61,49G	65,03	61,49	
1	Th.	Th.		DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	87,7 G	88,41G	88,41	82,36	
1	Th.	Th.		DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	62,1 G	61,52G	62,63	55,51	
1	Th.	Th.		DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,81 G	6,9G	6,9	6,36	
1	Th.	Th.		DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,22 G	1,222G	1,24	1,14	
1	Th.	Th.		DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	47,81 G	48,515G	48,52	44,08	
1	Th.	Th.		DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,18 G	1,179G	1,18	1,09	
1	Th.	Th.		DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,06 G	19,236G	19,24	17,63	
1	Th.	Th.		DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	8,79 G	8,83G	8,83	7,86	
1	Euro 0,42	Th.		DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	17,41 G	17,518G	17,52	16,38	
1	Th.	Th.		DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	9,67 G	9,804G	9,8	9,04	
1	Euro 2,46	Th.	DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	96,13 G	96,59G	96,99	89,92		
1	Yen 15,48	Th.	DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,05	17,174G	17,27	16,09		
1	Th.	Th.	DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,82 G	3,811G	3,89	3,47		
1	Th.	Th.	DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	43,76 G	44,015G	44,02	38,67		
1	Th.	Th.	DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	13,85 G	14,15G	14,15	12,88		
1	Th.	Th.	DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,58 G	14,68G	14,68	13,81		
1	Th.	Th.	DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	25,98 G	26,215G	26,22	23,34		
1	Th.	Th.	DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	42,14	42,445G	42,48	38,92		
1	Th.	Th.	DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	20,34 G	20,5G	20,5	18,71		
1	Th.	Th.	DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	9,73 G	9,802G	10,02	9,71		
1	Th.	Th.	DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	14,65 G	14,962G	14,96	13,03		
1	Euro 1,02	Th.	DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	37,1 G	37,285G	37,28	34,32		
1	Th.	Th.	DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,53 G	10,59G	10,7	10,28		
1	Th.	Th.	DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	23,19 G	23,51G	23,51	21,71		
1	Th.	Th.	DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,66 G	1,662G	1,69	1,58		
1	Euro 0,84	Euro 0,34			A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	33,37 G	33,585G	33,7	31,25

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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,11	Th.	09.04.18		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II	1	204,24 G	204,52G	204,52	203,24
1	Th.	Th.		DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	153,64 G	152,86G	155	151,93	
1	Th.	£ 1,12		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	209,38 G	209,09G	211,56	202,43	
1	Th.	Th.		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	128,54 G	128,53G	128,6	128,53	
1	Th.	Th.		DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	225,44 G	225,84G	225,84	224,48	
1	Th.	Th.		DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	233,08 G	233,24G	233,24	230,22	
1	Th.	Th.		DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	168,6 G	168,5G	168,63	168,36	
1	Th.	Th.		DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	203,04 G	202,9G	203,08	201,66	
1	Th.	Th.		DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	236,62 G	236,74G	236,76	234,24	
1	Th.	Th.		DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	263,98 G	264,48G	264,48	260,32	
1	Th.	Th.		DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	280,68 G	281,6G	281,6	275,26	
1	Th.	Th.		DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	336,08 G	337,46G	337,46	327,78	
1	Th.	Th.		DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	351,7 G	353,6G	353,6	341	
1	Th.	Th.		DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	222,94 G	223,94G	224,6	220,72	
1	Th.	Th.		DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	215,06 G	215,62G	215,62	212,8	
1	Th.	Th.		DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	137,33 G	137,31G	137,39	137,31	
1	Th.	Th.		DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	118,58 G	118,91G	118,91	117,54	
1	Th.	Th.		DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	191,01 G	192,72G	192,72	186,78	
1	Th.	Th.		DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	42,44 G	42,13G	43,51	42,13	
1	Th.	Th.		DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	311 G	314,84G	314,84	302,78	
1	Th.	Th.		DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	74,86 G	74,73G	76,02	74,73	
1	Th.	Th.		DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	195,98 G	196,26G	196,26	195,41	
1	Th.	Th.		DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	31,53 G	31,52G	31,54	31,48	
1	Euro 1	Th.		DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	49,73 G	49,84G	49,84	48,97	
1	Th.	Th.		DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	172,36 G	172,47G	172,47	168,81	
1	Th.	Th.		DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	227,3 G	227,64G	227,64	226,1	
1	Th.	Th.		DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	149,76 G	150,25G	150,25	148,21	
1	Th.	Th.		DBX0EY	LU0478205379	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	151,49 G	152,1G	152,1	149,72	
1	Th.	Th.	DBX0NN	LU0908508814	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	21,18 G	21,23G	21,27	20,94		
1	Th.	Th.	DBX0MF	LU0690964092	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	213,06 G	213,22G	213,22	211,88		
1	Euro 3,29	Th.	DBX0MJ	LU0730820569	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	245,18 G	245,44G	245,44	243,48		
1	Th.	Th.	DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	142,21 G	142,19G	142,25	141,63		
1	Euro 1,65	Th.	DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.PI.1-3	1	201,44 G	201,7G	201,7	199,01		
							Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1				

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- DWS Investment S.A. - Deutsche ESG European Equities - Umbenennung - WKN 630 843 / ISIN LU0130393993	- DWS Investment S.A. - Deutsche Multi Opportunities - Umbenennung - WKN DWS 12A / ISIN LU0989117667
24.01.2019		806085 GB0031288243 A0M5LD 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.Inv Fds-Global Sel.Fd Namensanteile R Acc USD o.N. Threadneedle Inv Fds-Asia Fd Namens-Anteile R Acc USD o.N.	Mit Wirkung vom 01. Februar 2019 lautet der Name des Fonds DWS Investment S.A. - DWS ESG European Equities WKN 630 843 ISIN LU0130393993 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 31. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 01. Februar 2019 lautet der Name des Fonds DWS Investment S.A. - DWS Multi Opportunities WKN DWS 12A ISIN LU0989117667 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 31. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
29.01.2019		A0M5A5 LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd Actions Nom. A Acc USD o.N.		
31.01.2019		LYX0AT FR0010344887 LYX0AN FR0010344630 LYX0AY FR0010345470 LYX0A2 FR0010344838 LYX0A4 FR0010345363 LYX0AV FR0010344978 LYX0AZ FR0010345504 LYX0AQ FR0010344903 LYX0AU FR0010344929 LYX0A0 FR0010344986	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S. Actions au Porteur Acc o.N. Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N. Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N. LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N. Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N. Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods Actions au Porteur Acc o.N. Lyxor ST.Eur.600Con.&Mat.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N. Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur. Actions au Porteur Acc o.N. Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N. Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.		
Hamburg, den 31. Januar 2019 Geschäftsführung der Börse Hamburg				- DWS Investment S.A. - Deutsche Multi Opportunities - Umbenennung - WKN 794 814 / ISIN LU0148742835	- Metzler Asset Management GmbH - Metzler Euro Liquidity - Umbenennung - WKN 976 168 / ISIN DE0009761684
				Mit Wirkung vom 01. Februar 2019 lautet der Name des Fonds DWS Investment S.A. - DWS Multi Opportunities WKN 794 814 ISIN LU0148742835 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 31. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 01. Februar 2019 lautet der Name des Fonds Metzler Asset Management GmbH - Metzler Euro Renten Defensiv WKN 976 168 ISIN DE0009761684 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 31. Januar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	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	95 G	95G	95	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	16 bB	16B	16	15
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,29 G*	0,29G*	0,3	0,29
Euro 0,406	1		0				A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG, (Glob.)	nur Kasse	0,47 bG	0,5B	0,5	0,45
Euro 0,259	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,58 B	1,58B	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	0,44 G	0,44G	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	0,022-T	0,03	0,02

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.03.19	MWB	512110	DE0005121107	Palatium Real Estate AG	0										
08.03.19	MWB	747237	DE0007472375	-"	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 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
sfrs 0,784 Euro 6		7 1					A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	4,8 -BT 0,16 -BT	4,7-BT 0,15-BT	5,25 0,19	4 0,15
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	3,7-T	3,9	3,55
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 B	0,03B	0,04	0,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 30.01.2019	Fortlaufender Preis 31.01.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1		Call	A		3,8 -BT	3,8-BT	4	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 31.01.2019	Einheitspreis 30.01.2019	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 30.01.2019		Fortlaufender Preis 31.01.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
Euro 19,143	1	13,58	13,58	17.08.18			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	348 B	348B-34bG		362	334	
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	0,71 B	0,72B-0,712B		0,86	0,7	
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	50 B	50B		52,5	44,6	
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	11	10,9-T		11,2	10,8	
Euro 4,16	1	0,5	0,5	29.06.18		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffs-AG	1	46 B	46B-6B-0,4-6B		48	40,4	

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen																																																																																		
Kursstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange				Aussetzungen				Aussetzungen																																																																																		
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier				WKN Bezeichnung Von/Bis				WKN Bezeichnung Von/Bis																																																																																		
<table border="1"> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> <tr> <td>A12AZ5</td> <td>19.06.2018 12:53:01h</td> <td>0,30</td> <td>10.000</td> </tr> </table>				WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000	<table border="1"> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> <tr> <td>A2H7A6</td> <td>Canamex Gold Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>24.01.2019 10:06:00 30.01.2019 09:38:00</td> </tr> <tr> <td>A0MXC7</td> <td>AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>22.01.2019 07:40:00 24.01.2019 07:35:00</td> </tr> <tr> <td>A2AQ71</td> <td>Prize Mining Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>08.01.2019 14:51:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0HHDQ</td> <td>Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>04.01.2019 07:48:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0Q533</td> <td>Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>26.11.2018 07:45:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1XF0Y</td> <td>TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>23.11.2018 16:08:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1JFP7</td> <td>Chew's Group Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>21.11.2018 07:46:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1JCNV</td> <td>Lupaka Gold Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>25.10.2018 18:36:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>880207</td> <td>Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>23.10.2018 09:14:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2AKRQ</td> <td>Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>19.10.2018 08:30:00 28.01.2019 13:29:00</td> </tr> </table>				WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A2H7A6	Canamex Gold Corp. Registered Shares o.N.	24.01.2019 10:06:00 30.01.2019 09:38:00	A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.2019 07:40:00 24.01.2019 07:35:00	A2AQ71	Prize Mining Corp. Registered Shares o.N.	08.01.2019 14:51:00 bis auf weiteres	A0HHDQ	Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.2019 07:48:00 bis auf weiteres	A0Q533	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.2018 07:45:00 bis auf weiteres	A1XF0Y	TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.	23.11.2018 16:08:00 bis auf weiteres	A1JFP7	Chew's Group Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.2018 07:46:00 bis auf weiteres	A1JCNV	Lupaka Gold Corp. Registered Shares o.N.	25.10.2018 18:36:00 bis auf weiteres	880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.2018 09:14:00 bis auf weiteres	A2AKRQ	Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.2018 08:30:00 28.01.2019 13:29:00	<table border="1"> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> <tr> <td>916118</td> <td>Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>24.05.2018 08:10:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>694426</td> <td>Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>22.05.2018 07:52:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A142TP</td> <td>Aeroflot-Russian Airlines P Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL</td> <td>18.04.2018 09:49:00 18.04.9999 10:55:00</td> </tr> <tr> <td>A0M6XV</td> <td>Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>19.02.2018 14:37:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0YFTQ</td> <td>Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>09.02.2018 07:40:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0DNN8</td> <td>Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04</td> <td>08.02.2018 07:52:00 bis auf weiteres</td> </tr> </table>				WKN	Bezeichnung	Von/Bis	916118	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.2018 08:10:00 bis auf weiteres	694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 07:52:00 bis auf weiteres	A142TP	Aeroflot-Russian Airlines P Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL	18.04.2018 09:49:00 18.04.9999 10:55:00	A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:37:00 bis auf weiteres	A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 07:40:00 bis auf weiteres	A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 07:52:00 bis auf weiteres																	
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																																																							
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000																																																																																							
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																								
A2H7A6	Canamex Gold Corp. Registered Shares o.N.	24.01.2019 10:06:00 30.01.2019 09:38:00																																																																																								
A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	22.01.2019 07:40:00 24.01.2019 07:35:00																																																																																								
A2AQ71	Prize Mining Corp. Registered Shares o.N.	08.01.2019 14:51:00 bis auf weiteres																																																																																								
A0HHDQ	Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.2019 07:48:00 bis auf weiteres																																																																																								
A0Q533	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.2018 07:45:00 bis auf weiteres																																																																																								
A1XF0Y	TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.	23.11.2018 16:08:00 bis auf weiteres																																																																																								
A1JFP7	Chew's Group Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.2018 07:46:00 bis auf weiteres																																																																																								
A1JCNV	Lupaka Gold Corp. Registered Shares o.N.	25.10.2018 18:36:00 bis auf weiteres																																																																																								
880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.2018 09:14:00 bis auf weiteres																																																																																								
A2AKRQ	Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.	19.10.2018 08:30:00 28.01.2019 13:29:00																																																																																								
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																								
916118	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.2018 08:10:00 bis auf weiteres																																																																																								
694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 07:52:00 bis auf weiteres																																																																																								
A142TP	Aeroflot-Russian Airlines P Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL	18.04.2018 09:49:00 18.04.9999 10:55:00																																																																																								
A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:37:00 bis auf weiteres																																																																																								
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 07:40:00 bis auf weiteres																																																																																								
A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 07:52:00 bis auf weiteres																																																																																								
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 31.01.2019				Hamburg, den 31.01.2019																																																																																		
Hamburg, den 19. Juni 2018				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 31.01.2019				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																		
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange				Aussetzungen				Handelsaufnahmen																																																																																		
WKN Kurs Allgemein				WKN Bezeichnung Von/Bis				Aufnahme WKN Makler ISIN kl.handelb. Bezeichnung																																																																																		
<table border="1"> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Allgemein</th> </tr> <tr> <td>A16811</td> <td>8,95</td> <td>v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80</td> </tr> </table>				WKN	Kurs	Allgemein	A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80	<table border="1"> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> <tr> <td>A2DQ44</td> <td>Energy Transfer Operating L Registered Units o.N.</td> <td>19.10.2018 08:25:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A12E7D</td> <td>Virgin Money Holdings (UK) Registered Shares o.N.</td> <td>15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0RBSY</td> <td>Web.com Group Inc. Registered Shares DL -,01</td> <td>15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>874152</td> <td>Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>08.10.2018 09:02:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0B9NR</td> <td>Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>01.10.2018 07:49:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2DSAH</td> <td>LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>28.09.2018 16:34:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A12D11</td> <td>Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>10.09.2018 08:34:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2H82F</td> <td>Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>06.09.2018 07:42:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0BKS7</td> <td>Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015</td> <td>04.07.2018 07:50:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1H530</td> <td>Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30</td> <td>25.05.2018 14:51:00 bis auf weiteres</td> </tr> </table>				WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A2DQ44	Energy Transfer Operating L Registered Units o.N.	19.10.2018 08:25:00 bis auf weiteres	A12E7D	Virgin Money Holdings (UK) Registered Shares o.N.	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres	A0RBSY	Web.com Group Inc. Registered Shares DL -,01	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres	874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.2018 09:02:00 bis auf weiteres	A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 07:49:00 bis auf weiteres	A2DSAH	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.2018 16:34:00 bis auf weiteres	A12D11	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.2018 08:34:00 bis auf weiteres	A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.2018 07:42:00 bis auf weiteres	A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 07:50:00 bis auf weiteres	A1H530	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.2018 14:51:00 bis auf weiteres	<table border="1"> <tr> <th>Aufnahme</th> <th>WKN Makler</th> <th>ISIN kl.handelb.</th> <th>Bezeichnung</th> </tr> <tr> <td>01.02.2019</td> <td>LYX02U 3846</td> <td>LU1834988781 1</td> <td>LIF-600 TR.+LEI EOA</td> </tr> <tr> <td>01.02.2019</td> <td>A0F5L6 3846</td> <td>AT0000616701 1</td> <td>ATHOS IMMOBILIEN AG. INH.</td> </tr> <tr> <td>31.01.2019</td> <td>A2N4PB 3846</td> <td>US62914V1061 1</td> <td>NIO INC.A S.ADR DL-,00025</td> </tr> <tr> <td>31.01.2019</td> <td>A2N8RP 3846</td> <td>IE00BGDPWV87 1</td> <td>ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA</td> </tr> <tr> <td>31.01.2019</td> <td>A2N8FS 3846</td> <td>IE00BGDQ0L74 1</td> <td>IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOA</td> </tr> <tr> <td>29.01.2019</td> <td>A1CWZF 3846</td> <td>US8740602052 1</td> <td>TAKEDA PHARM.SPON.ADR/1/2</td> </tr> <tr> <td>28.01.2019</td> <td>A2PB03 3846</td> <td>CA98421Y1007 1</td> <td>YDX INNOVATION CORP.</td> </tr> <tr> <td>25.01.2019</td> <td>A2DU5J 3846</td> <td>LU1615091243 1</td> <td>BNPPE.-E.VAL.US UCITSETFC</td> </tr> <tr> <td>25.01.2019</td> <td>A2DHWC 3846</td> <td>LU1481201298 1</td> <td>BNPPE.-E.L.V.US UEDEO</td> </tr> </table>				Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	01.02.2019	LYX02U 3846	LU1834988781 1	LIF-600 TR.+LEI EOA	01.02.2019	A0F5L6 3846	AT0000616701 1	ATHOS IMMOBILIEN AG. INH.	31.01.2019	A2N4PB 3846	US62914V1061 1	NIO INC.A S.ADR DL-,00025	31.01.2019	A2N8RP 3846	IE00BGDPWV87 1	ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA	31.01.2019	A2N8FS 3846	IE00BGDQ0L74 1	IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOA	29.01.2019	A1CWZF 3846	US8740602052 1	TAKEDA PHARM.SPON.ADR/1/2	28.01.2019	A2PB03 3846	CA98421Y1007 1	YDX INNOVATION CORP.	25.01.2019	A2DU5J 3846	LU1615091243 1	BNPPE.-E.VAL.US UCITSETFC	25.01.2019	A2DHWC 3846	LU1481201298 1	BNPPE.-E.L.V.US UEDEO
WKN	Kurs	Allgemein																																																																																								
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80																																																																																								
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																																								
A2DQ44	Energy Transfer Operating L Registered Units o.N.	19.10.2018 08:25:00 bis auf weiteres																																																																																								
A12E7D	Virgin Money Holdings (UK) Registered Shares o.N.	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres																																																																																								
A0RBSY	Web.com Group Inc. Registered Shares DL -,01	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres																																																																																								
874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.2018 09:02:00 bis auf weiteres																																																																																								
A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 07:49:00 bis auf weiteres																																																																																								
A2DSAH	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.2018 16:34:00 bis auf weiteres																																																																																								
A12D11	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.2018 08:34:00 bis auf weiteres																																																																																								
A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.2018 07:42:00 bis auf weiteres																																																																																								
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 07:50:00 bis auf weiteres																																																																																								
A1H530	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.2018 14:51:00 bis auf weiteres																																																																																								
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung																																																																																							
01.02.2019	LYX02U 3846	LU1834988781 1	LIF-600 TR.+LEI EOA																																																																																							
01.02.2019	A0F5L6 3846	AT0000616701 1	ATHOS IMMOBILIEN AG. INH.																																																																																							
31.01.2019	A2N4PB 3846	US62914V1061 1	NIO INC.A S.ADR DL-,00025																																																																																							
31.01.2019	A2N8RP 3846	IE00BGDPWV87 1	ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA																																																																																							
31.01.2019	A2N8FS 3846	IE00BGDQ0L74 1	IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOA																																																																																							
29.01.2019	A1CWZF 3846	US8740602052 1	TAKEDA PHARM.SPON.ADR/1/2																																																																																							
28.01.2019	A2PB03 3846	CA98421Y1007 1	YDX INNOVATION CORP.																																																																																							
25.01.2019	A2DU5J 3846	LU1615091243 1	BNPPE.-E.VAL.US UCITSETFC																																																																																							
25.01.2019	A2DHWC 3846	LU1481201298 1	BNPPE.-E.L.V.US UEDEO																																																																																							
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 31.01.2019				Hamburg, den 31.01.2019																																																																																		
Hamburg, den 23. August 2018				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 31.01.2019				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																		

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
25.01.2019	A2DHWB 3846	LU1481201025 1	BNPPE.-E.L.V.E.UEDEO
25.01.2019	A2DHWG 3846	LU1481201702 1	BNPPE.-E.VA.EU.UEDEO
25.01.2019	A2DHHW 3846	LU1481201611 1	BNPPE.-E.QA.EU.UEDEO
25.01.2019	A2DU5H 3846	LU1615090864 1	BNPPE.-E.DIV.EU.UCITSETFC
25.01.2019	A2DU5K 3846	LU1547516291 1	BNP P.EASY-E.M.E.R.UERHEO
25.01.2019	A2DU5G 3846	LU1615090278 1	BNPPE.-E.DIV.US.UCITSETFC
25.01.2019	A2DJG1 3846	LU1481203070 1	BNPPE-MSCI JA.X CW UEEOHC
25.01.2019	A2DH5R 3846	LU1481200217 1	BNPPE.-BA.E.GO.ILAM UECEO
25.01.2019	A2DVEZ 3846	LU1615092217 1	BNPPE-MSCI WRLD XCW UECEO
Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
25.01.2019	A2DPXF 3846	LU1547514676 1	BNPPE.-IS.MUTBJQ150UEEOHC
25.01.2019	A2DH5P 3846	LU1481202692 1	BNPPE.-JPM GBI EMU UETFCE
25.01.2019	A2DPXG 3846	LU1547514593 1	BNPPE.-E.L.V.GER.UECEO
25.01.2019	A2DHWF 3846	LU1481201538 1	BNPPE.-E.MO.EU.UEDEO
24.01.2019	A2PB2E 3846	US16955B1061 1	CHINA BAT GRP INC.DL-,001
24.01.2019	A2PA04 3846	CA84624Q1028 1	SPACEFY INC.
24.01.2019	A14RQ8 3846	CA4576773002 1	INNOVATIVE PROPERTIES
24.01.2019	A2PB32 3846	NL0013267909 1	AKZO NOBEL EO 2
24.01.2019	A2AK0W 3846	CA3901433035 1	GREAT BEAR RES LTD
Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
23.01.2019	A2N6DW 3846	CA64079L1058 1	NEPTUNE WELLNESS SOL.
23.01.2019	A2JB8D 3846	AU000000EXL4 1	ELIXINOL GLOBAL
23.01.2019	A2N8WG 3846	AU0000028763 1	PURE ALUMINA LTD
23.01.2019	A2PAF5 3846	CA05153Y1097 1	AURA RESOURCES INC.
23.01.2019	A1W3HW 3846	CA2073241044 1	CONIFEX TIMBER INC.
23.01.2019	A2N92Z 3846	CA2928073022 1	ENFORCER GOLD
23.01.2019	A2JN3Q 3846	CA44905A1012 1	HYDRO66 HOLDINGS CORP.
23.01.2019	A2N9LG 3846	CA64158L1094 1	NEW AGE BRANDS INC.
23.01.2019	A2N5WX 3846	CA65343B1040 1	NEXTECH AR SOLUTIONS
Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Handelsaufnahmen			
23.01.2019	WNDL19 3846	DE000WNDL193 1	WINDELN.DE SE INH O.N.
Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
ISIN-Wechsel			
Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu
23.01.2019 29.01.2019	A12ELX A2PB2H	CA92935A2039 CA09607B1031	WPC RESOURCES INC. BLUE STAR GOLD
Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Wiederaufnahmen			Einstellung der Notierung			Einstellung der Notierung		
WKN A2E4V1	Bezeichnung Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S	Wiederaufnahme 04.02.2019 07:30:00	Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			31.01.2019	LYX0A2 FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.
A2ARP6	Euro Sun Mining Inc. Registered Shares o.N.	31.01.2019 11:31:00	Einstellung der Notierung			31.01.2019	A1XEGU CA6492972071	New World Resource Corp. Registered Shares o.N.
A2H7A6	Canamex Gold Corp. Registered Shares o.N.	30.01.2019 09:38:00				30.01.2019	A1C58N AU000000MLD9	Maca Ltd. Registered Shares o.N.
A0HL4N	Azumah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.2019 07:38:00	30.01.2019	A1MA9K DE000A1MA9K8	METRO AG Med.-Term Nts.v.2012(2019)			
A2AKRQ	Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.	28.01.2019 13:29:00	30.01.2019	A19EJN XS1577870808	Molson Coors Brewing Co. EO-FLR Notes 2017(19) Reg.S			
330410	Gerry Weber International A Inhaber-Aktien o.N.	25.01.2019 14:10:00	30.01.2019	A0VZWY AT0000A08968	Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A			
A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	24.01.2019 07:35:00	30.01.2019	A1Z6Y4 FR0012969012	Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)			
Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			30.01.2019	A1H7LT XS0995382446	Schlumberger Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(19)			
Einstellung der Notierung			30.01.2019	A1HP93 XS0965489239	Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2013(19)			
Einst. zum	WKN	Bezeichnung	31.01.2019	A12HCN KYG183221004	Canvest Environ.Prot.Gr.Co Ltd Registered Shares HD -,01			
24.01.2019	A2AT45 US03832V3078	Apricus Biosciences Inc. Registered Shares New DL -,001	31.01.2019	A2AEH7 AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.			
24.01.2019	A2RSLZ XS1889108152	Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2018(18/26) 144A	31.01.2019	A142XA CA14140U2048	Cardero Resources Corp. Registered Shares o.N.			
24.01.2019	A1W4EJ US16891K1034	China Commercial Credit Registered Shares DL -,001	31.01.2019	A12ANE US2574541080	Dominion Engy Midstream Partn. Reg.Units repr.Lim.Part.Int.oN			
24.01.2019	A1HBEA XS0843939918	Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(18)	Hamburg, den 31.01.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					
29.01.2019	LYX0AY FR0010345470	Lyx.STOXX Eur.600 Chemic.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.						
30.01.2019	A1HHPJ FR0011452291	ACCOR S.A. EO-Notes 2013(19)						
30.01.2019	CB83CE DE000CB83CE3	Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)						
30.01.2019	A19EJE DE000A19EJE0	Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(19)						
30.01.2019	A1ZELK XS1044496203	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)						
30.01.2019	A1G2FC XS0758419658	Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(19)						
30.01.2019	LYX0AN FR0010344630	Lyx.STOXX Eur.600 Aut.Pa.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH						
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 14 BBV 16 BBV 17						20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenaauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189 IA1190 IA1191 IA1192 IA1193 IA1194	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52 BOTAG-Fonds 53 BOTAG-Fonds 54 BOTAG-Fonds 57 BOTAG-Fonds 58 BOTAG-Fonds 59						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1195	BOTAG AG						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1223	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3					5	
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						
IA1321	CBB Holding AG						
IA1322	Concordia 1						
IA1322	Concordia 2						
IA1323	Concordia 3						
IA1324	Concordia 4						
IA1325	Concordia 5						
IA1326	Concordia 6						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419 IA1420 IA1421 IA1422 IA1423 IA1424 IA1425 IA3152	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04 DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler DCM Renditefonds 06 DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden DCM Renditefonds 11 DCM Renditefonds 12 DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler		6 6 8	127.823 15.339 46.016	13.08.2009 01.04.2009 30.12.2009	8,5	10 20 60 70 10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 15						
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	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						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6125	DFH 81						
IB1860	DFH 83						
IB1861	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1868	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1445	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1450	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1453	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1454	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1456	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1457	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1458	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1459	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1460	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1461	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1462	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1463	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1465	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1466	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1467	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1468	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1469	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1470	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1471	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1472	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1473	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1474	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1475	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1476	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1477	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1478	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1479	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1480	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1481	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1482	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA1484	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2408	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA2936	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IA6126	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
IB1912	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1541	DIL 158						
IA1542	DIL 160						
IA1543	DIL 161						
IA1544	DIL 163						80
IA1545	DIL 164						
IA1547	DIL 169						60
IA1548	DIL 173						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 030 DIL 127 DIL 177						
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschherrnufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170 IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		5,5 6 30 60	102.258 51.129 51.129 10.000	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009 23.07.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55 60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR						
IA1676	Dr. Görlich IS 2 GbR						
IA1677	Dr. Görlich IS 3 GbR						
IA1678	Dr. Görlich IS 4 GbR						
IA1679	Dr. Görlich Schwedt 1 GbR						
IA3185	Dr. Görlich MEGA 04 GbR						
IA3186	Dr. Görlich R&W 77 GbR						
IA3801	Dr. Görlich IKAR 15 GbR						
IA3802	Dr. Görlich Ziel 10 GbR						
IA3803	Dr. Görlich R&W 24 GbR						
IA3804	Dr. Görlich R&W 37 GbR						
IA3806	Dr. Görlich MAREAL 2 GbR						
IA3807	Dr. Görlich IKAR 17 GbR						
IA3809	Dr. Görlich Grundreal 22 GbR						
IA3812	Dr. Görlich Grundreal 18 GbR						
IA3813	Dr. Görlich R&W 35 GbR						
IA3814	Dr. Görlich IKAR 27 GbR						
IA3815	Dr. Görlich R&W 27 GbR						
IA3816	Dr. Görlich DVS 1 GbR						
IA3817	Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR						
IA3818	Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR						
IA3819	Dr. Görlich Grundreal 16 GbR						
IA3820	Dr. Görlich BbK 04 GbR						
IA3821	Dr. Görlich R&W 80 GbR						
IA3822	Dr. Görlich R&W 73 GbR						
IA3824	Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR						
IA3830	Dr. Görlich R&W 66 GbR						
IA3831	Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR						
IA3833	Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR						
IA3834	Dr. Görlich R&W 14 GbR						
IA3836	Dr. Görlich R&W 18 GbR						
IA3839	Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR						
IA3840	Dr. Görlich Ziel 07 GbR						
IA3841	Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR						
IA3842	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR						
IA3843	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR						
IA3848	Dr. Görlich Winkelwiesen GbR						
IA3850	Dr. Görlich SEND 2 GbR						
IA3851	Dr. Görlich MEGA 07 GbR						
IA3852	Dr. Görlich IKAR 18 GbR						
IA3854	Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR						
IA3855	Dr. Görlich R&W 69 GbR						
IA3856	Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
IA3857	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3858	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3861	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3951	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3970	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3976	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3980	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3981	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3983	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3984	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
IA4056	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4059	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4062	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4063	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4067	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4069	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4072	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4073	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4074	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4075	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4076	Dr. Görlich R&W 70 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4077	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnlickestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4144	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Calvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
			23	76.694	09.07.2009		80

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6072	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IA2898	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		
IA2613	Medico 35						
IA2614	Medico 36		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 37						60
IA2616	Medico 38		3	40.903	30.12.2009	1,5	
IA2617	Medico 39						50
IA2618	Medico 40		1,5	10.226	09.10.2009		15
IA2619	Medico 41		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	45
IA2620	Medico 42						50
IA2621	Medico 43						50
IA2622	Medico 44						
IA2623	Medico 45						70
IA2624	Medico 46					18,5	34
IA2625	Medico 47						60
IA2626	Medico 48		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 02						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						50
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenbergr"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1899 IA1900 IA1901 IA1902 IA1903 IA1904 IA1905 IA1969 IA1981 IA1982	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Curtius Klinik GHF Fachklinik am Haussee GHF Gut NeuhoF GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzing GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8 45	51.129 51.129	17.12.2009 25.05.2009	 47	 17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5	70 25
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5292	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5307	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5367	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 042		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 043						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
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 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					69	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					82	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5424	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangel						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5571	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3425	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X						
IA3428	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2452	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						
IA2472	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2475	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2476	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2477	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantendreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn- und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13						7,5 50

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32 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 Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						30

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5675	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
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						

Kennzeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5733	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5734	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5735	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5736	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5737	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5738	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5739	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5740	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5741	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5742	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5743	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5744	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5745	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		55
IA5746	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						
IA5747	SAB 147 Kanzowstraße 8						
IA5748	SAB 148 Fürstenwalder Straße					52	
IA5748	SAB 149 Harburger Care Center						
IB4692	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Cash						80
IB4697	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Cash						70
IA5956	SALUTA Grundstücksverwaltungs GmbH						
IB4720	SALUTA Seniorenresidenz Dresden/Freudenstadt						
	SALUTA Zweite Grundstücksverwaltung Kochstraße						
IB4745	Senon Immobilien GmbH						
	Senon Immobilienfonds Nr. 37 GbR						
IA2901	SHB Innovative Fondskonzepte AG						65
IA4784	SHB BusinessPark Stuttgart - RENDITEMAXX		66	10.000	11.01.2010		
IA4785	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante CLASSIC						
IA4786	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI						
IA4787	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE						
IA4788	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus						
IA4965	SHB Erlenhofpark München-Unterhaching - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX						85
IA4966	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante CLASSIC						
IA4967	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante Clevere KOMBI						
IA4968	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE						
IA4969	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante IMMORENTE Plus						
IA5019	SHB Objekte Fürstenfeldbruck und München - Beteiligungsvariante RENDITEMAXX						
IA5020	SHB BusinessPark Stuttgart - Clevere KOMBI						
IA5021	SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE						
IA5752	SHB BusinessPark Stuttgart - IMMORENTE Plus						
IA5753	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLASSIC						
IA5754	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante CLEVERE KOMBI						
IA5755	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus						
IB4754	SHB Altersvorsorgefonds - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX						
IB4755	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante CLASSIC						
IB4756	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante Clevere KOMBI						
IB4757	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante IMMORENTE Plus						
	SHB Einkaufszentrum Carré Göttingen - Ausschüttungsvariante RENDITEMAXX						
IB4774	Sparkasse Bremen						
	Sparkasse Bremen Büro-und Geschäftshaus "Am Fuchsberg"						
IA2011	Stöben & Wittlinger GmbH						
	HAT-Gewerbefonds 42 Büro-und Geschäftshaus Hamburg GbR						
IA3302	Thomae und Partner AG i.Konkurs						
IA3303	HBV Immobilienfonds 3 (ehem. Thomae Fonds)						
IA3304	HBV Immobilienfonds 4 (ehem. Thomae Fonds)						
IA3305	HBV Immobilienfonds 5 (ehem. Thomae Fonds)						40
IA3306	HBV Immobilienfonds 6 (ehem. Thomae Fonds)						40
	HBV Immobilienfonds 7 (ehem. Thomae Fonds)						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3932 IB4925	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24) WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR						
IA2982 IA5895 IA5896 IA5897 IB4929 IB4930 IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Nürnberg WIT Blaustein WIT Erbach WIT Markt-Center Pfullendorf WIT City-Fonds 09 Radevormwald WIT City-Fonds 18 in Buchholz WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		80
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						75
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalientanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhörn						
IA3964	Briese MS Süderoog						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355 IA1356 IA1357	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon Conti MS Conti Malaga Conti MS Conti Melbourne						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4758	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Deborah						
IA4823	Embdena MS Nordstar						
IA4866	Embdena MS Eaststar						35
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5201	Embdena Partnership AG		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS Christian D					47	
IA5206	Embdena MS European Island						85
IA5207	Embdena MS Forester		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Hannes C		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell						
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicitä						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6066	FAFA MS JRS Canis						
IA6067	FAFA MS JRS Capella						
IA6068	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2609	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia						
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						
IA3259	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia						
IA3260	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1863	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2823	Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicum HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027 IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2099	HCI Capital AG					50	
IA2100	HCI MS Jandavid S						
IA2101	HCI MS Jessica		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Jessilena						
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						
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	50	
IA2111	HCI MS Katharina S						
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia					55	
IA2123	HCI MS Louis S						
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2191	HCI Capital AG						
IA2192	HCI Renditefonds IV						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V						
IA2202	HCI Schiffsfonds VI		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						
IA4725	HCI MS Abram Schulte						
IA4726	HCI MS Beluga Emotion						
IA4727	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4728	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4729	HCI MS Beluga Indication						
IA4730	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4746	HCI Capital AG						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4751	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4752	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4845	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4846	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4930	HCI MS William Shakespeare						
IA4931	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100
IB3329	HCI MS Julia S						80
IB3333	HCI MS Kappeln						
IB3376	HCI MS Rothorn						
IB3392	HCI MS Weisshorn						
IB3400	HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten						
IB3402	HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten						
IB3404	HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten						
IB3405	HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten						
IB3406	HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten						
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten					50	
IB3408	HCI Ocean Shipping I		42,5	10.000	22.10.2009	45	65
IB3423	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	
IB3435	HCI Shipping Select 26						
IB3448	HCI Shipping Select XXII						
IB3449	HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						
IA2296	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA4704	HSC Aufbauplan Schiff I		60	9.600	23.10.2009	40	107
IA4705	HSC Aufbauplan III Schiff		50	3.300	13.01.2010		
IA4705	HSC Aufbauplan IV Schiff		60	11.250	15.07.2009		

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3491 IA3492 IA4688 IA4712 IA4713 IA4901 IA5006 IA5007 IA5607 IA5608 IA5611 IA5947 IA5979 IA6089 IB4040 IB4074 IB4077	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI Lloyd Fonds Best of Shipping I Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		50 91 33	10.000 25.000 26.000	12.11.2009 02.05.2011 02.11.2010	50 80 23,5	77,5 100 40
IA4877 IA4878	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon MACS MS Purple Beach						
IA4714 IA4841 IA4842 IA4938 IA5616 IA5617 IA5618 IA6142 IB4100 IB4102 IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest IV Maritim Invest III Maritim Invest V Maritim Invest XIV Maritim Fonds Select Maritim Invest I Maritim Invest II Maritim Invest XI Maritim Invest IX Maritim Invest VI Maritim Invest VIII					45	
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631 IA2632 IA2634 IA2635 IA2636 IA2643 IA2644 IA2645 IA2647 IA2648 IA2650 IA2652 IA2653 IA2654 IA2655 IA2656 IA2657	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen MPC MS CCNI Chiloe MPC MS Merkur Sky MPC MS Merkur Star MPC MS Pearl River MPC MS Priwall MPC MS Rio Branco MPC MS Rio Grande MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro) MPC MS Rio Rubio MPC MS Santa Ana MPC MS Santa Elena MPC MS Santa Fabiola MPC MS Santa Federica MPC MS Santa Felicita MPC MS Santa Fiorenza MPC MS Santa Francesca		61	30.000	12.01.2010		
			25,5	25.000	12.01.2010		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2658	MPC Capital AG						85
IA2659	MPC MS Santa Giannina						
IA2660	MPC MS Santa Giorgina						
IA2661	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2662	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
IA3539	MPC Santa R-Schiffe						50
IA3540	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
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. Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2679	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2701	Nordcapital MS E.R. London						
IA2702	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2740	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3548	Nordcapital MS Vulkan						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Brisbane						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbork						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2774	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
IB4353	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
IA6097	Nordkontor AG						
IB4370	Nordkontor MS Hohebank						
	Nordkontor MS Alexander B						
IA5951	Orange Ocean GmbH & Co. KG						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA4960	OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
IA5890	Ownership MS MarCliff						
IA5891	OwnerShip Feeder Quintett						
IB4458	Ownership Schiffsfonds I						
IB4459	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4460	OwnerShip Tonnage II					20	50
	OwnerShip Tonnage III						
IA5643	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5644	PCE MS Ines						70
IA5645	PCE MS Irene						
IA5646	PCE MS Pasado						
IA5647	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		60
IA6099	PCE MS Vilano						
IA6100	PCE MS Alice						
IA6101	PCE MS PCE Harburg						
	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
IA5015 IA5016 IB4490			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	50.000	13.02.2009		
			73	50.000	13.02.2009		
IA4884 IA4885							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/Ihorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017 IA4044 IA4127 IA4153 IA4172	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790 IA5791 IA5792 IA5793 IA5794 IA5796 IA5797	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste WKN Windpark Wöhrden 1 WKN Windpark Wöhrden 2 WKN Windpark Wöhrden 3 WKN Windpark Wöhrden Nord West WKN Windpark Wöhrden West		40	51.129	26.04.2011		
			60 10	15.339 35.790	03.06.2010 14.04.2011	53	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		50,5	30.678	10.05.2011	19	70
IA5801	WKN Windpark Zerbst					15	20
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						100
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	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 Fehmland						
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					7	
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					9	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					7,5	
IA5830	WPD Windpark Köthen					8	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					9	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					14,5	
IA5833	WPD Windpark Lohne					11	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	10	
IA5836	WPD Windpark Prützke					7,5	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011		
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						
IB5000	WSB Neue Energien GmbH						
	WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII					50 50	
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080 IA3083 IA3084	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121 IA5122 IA5123 IA5124 IA5125	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011	20	

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550 IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						

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