

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

167. Jahrgang

Mittwoch, den 06. Februar 2019

Nr. 26

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	1.213	10
Offene Fonds	3	34
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		35
Schwebende Zulassungsverfahren		35
Endfälligkeiten		35
Bekanntmachungen		35
Impressum		37

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	426	38
Genussscheine	7	47
HV-Kalender	22	48
Ausländische Aktien	985	49
Zertifikate / Optionsscheine	196	89
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	205	96

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	2.367	103
Offene Fonds	1	176
Endfälligkeiten		177
Bekanntmachungen		177

C. Fondshandel Hamburg

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1	183
Zertifikate / Optionsscheine	2	184
Offene Fonds	3.626	185
Endfälligkeiten		257
Bekanntmachungen		257

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	258
HV-Kalender	2	259
Ausländische Aktien	5	260
Zertifikate / Optionsscheine	1	261
Festverzinsliche Wertpapiere	1	262
Bekanntmachungen		263

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	264

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		265

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	268
Geschlossene Schiffsfonds	107	270
Sonstige geschlossene Fonds	2	272

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	273
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	311
Geschlossene Windenergiefonds	189	334
Sonstige geschlossene Fonds	278	338

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.02.2019	Fortlaufende Notierung 06.02.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
			letzte											
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	187,56	187,34G-7,22-7,6-7,72-7,26-7,32-7,22	187,72	172,16
Euro 44,544	1	2	3,9	04.05.18		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	760 G	760G	786	750
Euro 115,089	10	1,55 *	1,45	28.02.19*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	48,22	47,93G-8,6-8,48-8,41	48,95	42,02
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,05 G	8G	8,1	7,5
Euro 1.175,653	1	3	3,1	07.05.18			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,91	66,18-5,74-5,89-5,96-5,9-5,79-5,78-5,88	66,37	59,49
Euro 2.196,346	1	2,7	2,8	28.05.18			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	69,04	69,26G-8,56-9	69,26	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	89,56	90,32G-89,92-90,02	92,5	84,94
Euro 8,1	1	3	3	27.06.18		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,8 G	39,25G	40,25	33,35
Euro 512,015	1	4,25	4,5	30.04.18		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	136,85	136,25G-6,65-8,75-7,55	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	7,78	7,79-7,75-7,695-7,69-7,714-7,822-7,816-7,862	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	26,12	26,03G-6,08-6,08-6,13	26,41	23,62
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	5,25 G	5,3G	5,9	4,02
Euro 12.189,334	1		0,65	18.05.18			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,44	14,465-4,455-4,445-4,395-4,415-4,395	15,17	14
Euro 10,34	1	0,2	0,2	16.05.18		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17,8 G	16,7G	17,8	15,2
Euro 19,456	1	0,19	0,46	07.05.18			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,9 G	50,35G	53	46,06
Euro 2.201,099	1	0,06	0,3	10.05.18	020	06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,7	9,62G-9,633	9,71	8,56
Euro 2,366	1	2,15	2,15	15.06.18			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	92,5 -T	92-T	100	81
DM 11,25	1	1	1	23.08.18			525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	89 B	89-T	89	86
Euro	1						A2TSVX	DE000A2TSVX4	ENCAVIS AG, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019 (Glob.)	1		(ausg)	5,55	5,48
Euro 129,437	1	0,05	0,07	09.05.18		06.06	609500	DE0006095003	--, (Glob.)	1	5,83 G	5,82G	5,83	5,46
Euro 6,708	1	1,5	1,5 0,5 +	14.06.18			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	30,8 G	31G	32	30
Euro 84	1	1,8	1,85	13.07.18		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	59,2	60,4G-0,4-0,6-1,1	61,1	54,6
Euro 520,376	1	0,8	0,85	20.04.18		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	23,98 G	23,94G	24,7	22,01
Euro 95,156	1		0,12	25.05.18	031		A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,65	7,5G	8,02	6,12
Euro 70,049	1	0,59	0,67	13.06.18			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,41	19,32G	19,72	17,24
Euro 175,76	1	0	0,57	11.07.18			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	22,52 G	22,52G	24,58	21,14
Euro 13,709	1	1,3	1,3	12.06.18		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	39,2 G	38G	40,8	38
Euro 178,163	1	1,62	1,79	10.04.18		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,98	87,8G-7,16	97,22	83,7
Euro 180,856	1	2,6	3,38	04.05.18		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	132 G	134,2G	134,2	114,2
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	3,96 bB	3,96-T	4,5	3,2
Euro 48	1	0,44	0,5	18.04.18		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	26,8 G	27,08G-7,32-7,22	27,32	21,5
Euro 191,4	1	0,3	0,35	16.05.18			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,16	17,075	17,64	15,61
Euro 0,455	1	0 *		01.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,4 -T	0,4-T-(ausg)	0,4	0,22
Euro 475,477	1	3,7	7	04.05.18		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	193,65 G	194G	194,8	192
Euro 360,894	1	3,07	3,07	17.05.18		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,05 G	90,05G	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	89,4G	90,2	89,4
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,55 B	1,55B-1,55B	1,74	1,2
Euro 14,564	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	16,8 -T	16,9-T	16,95	13,5
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,95 -T	0,95-T	1,15	0,75
Euro 111,511	1	1,45	1,7	09.05.18		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	90,94	91,56G-1,58	92,02	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,12 B	0,105B-0,105B	0,18	0,11
Euro 204,183	3	0,45	0,45	20.07.18		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,43	14,19-4,4	14,43	11,07
Euro 38,495	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,01 G	2,18-2,056	2,7	2
Euro 67,491	1	0,05	0,05	04.05.18	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	5,3 G	4,9G	6	4,9
Euro 755,43	1	2	3,9	04.05.18		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	150,6 G	152,2G	153,6	135,7

Aktienkapital (in Millonen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.02.2019	Fortlaufende Notierung 06.02.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro	527,886	1	2,06	3,96	04.05.18		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	147,72	148,6G-8,6-9,38-8,9	151,58	134,3
Euro	136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,68 G	4,645G	4,7	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 05.02.2019	Fortlaufende Notierung 06.02.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019	
Euro	50	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	108,5 G	108,5G-9G-/109G/	109,25	107,5
Euro	30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0HGNA	DE000A0HGNA3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,15 G	107,75G-7,75G-/107,75G/	109,2	107,75
Euro	8,067	1	1,9	4,6	07.05.18	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	240 G	235G	255	235
Euro	3,703	1	1,9	4,6	07.05.18	555067	DE0005550677	-"-, (Glob.)	1	240 G	235G	256	235
Euro	25,372	1	1,9	4,6	07.05.18	555071	DE0005550719	-"-, (Glob.)	1	240,5 G	242G	265	240

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 05.02.2019	Fortlaufende Notierung 06.02.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2019	
US\$ 19.771,529		1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,05 G	6,2G	6,2	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 05.02.2019	Fortlaufende Notierung 06.02.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
1000	1000 : **	16.12.21 - 16.12.21 23.12.2021		A2DACC	DE000A2DACC0	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z23.12.21 BSKT	Put/Call			103,72 G	104,18G	104,18	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			97,81 G	98,63G	98,63	83,19
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N8	DE000A2E4N81	395301	Hamburger Sparkasse AG, MEM DOU. EXP.Z20.06.22 BSKT	Put/Call			95,55	95,43G	95,65	84,27
1000	1000 : **	13.06.22 - 13.06.22 20.06.2022		A2E4N9	DE000A2E4N99	395301	Hamburger Sparkasse AG, Duo M.Exp.Z 20.06.22 Basket	Put/Call			95,97 G	95,88G	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			99,61 G	99,65G	99,65	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			64,47 G	65,03G	65,03	53,84
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			104,38 G	104,57G	104,57	98,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	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	100,059G- /100,057G/	100,054 G		
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	--, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,047G- /100,049G/	100,049 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	100,18G- /100,182G/	100,182 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,186G- /100,185G/	100,186 G	-0,53	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,628G- /101,627G/	101,642 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,322G- /100,315G/	100,324 G	-0,53	
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	100,517G- /100,531G/	100,525 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,44G- /100,436G/	100,445 G	-0,51	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,55G- /103,544G/	103,564 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,63G- /100,634G/	100,629 G	-0,57	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,682G- /100,683G/	100,683 G	-0,57	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,778G- /100,758G/	100,781 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		105,025G- /105,017G/	105,028 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,48G- /104,475G/	104,488 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,938G- /100,936G/	100,941 G	-0,58	
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	101,428G- /101,417G/	101,433 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101,054G- /101,048G/	101,047 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,97G- /105,963G/	105,979 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	101,216G- /101,23G/	101,229 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		109,186G- /109,198G/	109,198 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,228G- /107,246G/	107,245 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	101,433G- /101,447G/	101,441 G	-0,54	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,391G- /107,401G/	107,392 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	101,607G- /101,612G/	101,583 G	-0,5	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,697G- /107,699G/	107,671 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,148G- /107,147G/	107,121 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	101,707G- /101,708G/	101,677 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)		107,888G- /107,888G/	107,843 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	101,74G- /101,734G/	101,683 G	-0,41	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,269G- /108,267G/	108,213 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,935G- /110,932G/	110,871 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	101,74G- /101,736G/	101,659 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)		132,572G- /132,585G/	132,5 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,604G- /110,601G/	110,512 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	101,589G- /101,583G/	101,494 G	-0,3	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,654G- /109,666G/	109,565 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,188G- /107,187G/	107,081 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,493G- /104,497G/	104,367 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 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	A II	107,9G- /107,888G/	107,723 G	-0,1	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,595G- /104,565G/	104,392 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,77G- /100,748G/	100,537 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,427G- /102,407G/	102,184 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,179G- /155,123G/	154,836 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,302G- /104,276G/	104,031 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,161G- /150,098G/	149,802 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,051G- /104,025G/	103,745 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		143,97G- /143,937G/	143,596 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)		101,341G- /101,314G/	101,027 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)		100,864G- /100,823G/	100,54 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)		165,973G- /165,937G/	165,512 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)		162,17G- /162,112G/	161,664 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)		165,008G- /164,872G/	164,306 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		159,986G- /159,797G/	159,194 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	170,993G- /170,753G/	170,038 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		184,144G- /183,89G/	183,076 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		156,957G- /156,7G/	155,899 G	0,64	0,64
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		141,905G- /141,599G/	140,81 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		144,202G- /143,745G/	142,885 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		112,952G- /112,536G/	111,749 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 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	101,88G	101,88 G	-0,31	
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	109,07G	109,07 G	0,1	0,1
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	103,58G-/103,58G/	103,575 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	104,03 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	101,48G	101,48 G	0,08	0,08
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	100,48G-/100,565G/	100,505 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,44G-/100,435G/	100,435 G	-0,45	
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,105G-/100,105G/	100,105 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	88,73G-/88,73G/	88,38 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	103,357G	103,357 G	0,62	0,62
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	98,026G-/98,026G/	97,616 G	1,42	1,42
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	100,1G	100,1 G	-0,08	
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	100,015G	100,015 G	-0,45	
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	69,585G	69,585 G	1,24	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213				
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	102,6G-/103,142G/	102,607 G	1,32	1,32
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	100,301G	100,301 G	1,18	1,18
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,285G-/107,295G/	107,245 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,54G-/102,56G/	102,575 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,385G-/106,385G/	106,345 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,057G-/101,109G/	101,113 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,585G-/110,565G/	110,495 G	0,01	0,01
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,55G-/103,545G/	103,54 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)		100,76G-/100,71G/	100,655 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,375G	105,29 G	0,17	0,17
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		101,82G-/101,9G/	101,79 G	0,18	0,18
						Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,975G-/100,975G/	100,98 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,94G-/100,94G/	100,945 G		
Festverzinsliche Wertpapiere											Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 10

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026) 0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024) 0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027) 0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		97,57G- 97,55G/	97,36 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5			99,975G- 100,98G/	100,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83			101,22G- 101,22G/	101,04 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9			100,855G	100,758 G	0,24	0,24
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)		101,185G	100,984 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	0,129%, zinsv. v. 04.04.18-03.10.18, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19) 0,081%, zinsv. v. 09.07.18-07.01.19, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19) 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38) 0,192%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) 0,184%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0,084%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)	A 01	100,01G	100,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000		08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8		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) 0,192%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21) 1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) 0,184%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0,084%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)	A 5	101,12G- 101,12G/	101,14 G	1,32	1,31
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510		A 5	94,14G	94,14 G		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46) 0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25) v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21) 0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) 0,184%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0,084%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		100,8G	100,19 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2			100,55G- 100,535G/	100,54 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27) 1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33) 0,184%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0,084%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		100,649G	100,472 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8			101,384G	101,197 G		
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	0,184%, zinsv. v. 21.11.18-20.02.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23) 1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31) 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0,084%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)	A 4	102,574G	102,576 G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4		A 4	102,574G	102,576 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) 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22) 0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25) zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25) 1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25) zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25) 0,084%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20) 0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)	A 3	100,258G	100,258 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1		A 4	102,76G	102,765 G		
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) zinsv. v. 13.11.18-12.02.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.					

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 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	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	101,35 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	101,3G	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	100,04 G	-0,53	
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	100,55 G	-0,45	
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	101,2G	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	103,2G	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	100,93G	100,93 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	101,28G	101,28 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	101,8G	101,8 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	104,25 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	101,799G- /101,792G/	101,783 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	101,56G	101,56 G	-0,32	
Euro	50.000	20.01.23	20.JAJO	SHFM45	DE000SHFM451	zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 20.01.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.1	A 1	101,378G- /101,342G/	101,339 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	101,93G	101,93 G	-0,45	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 13.07.18-14.10.18, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	101,1G	101,1 G	-0,41	
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	102,95G	102,9 G	0,31	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	102,79G	102,79 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	100,01G	100,01 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	101,82G	101,82 G		
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	101,05G	100,95 G	0,35	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	100,64 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	99,4G	99,3 G	0,1	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	-0,31	
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	-0,38	
Euro	1.000	24.05.23	24.05.	SHFM58	DE000SHFM584	0 1/8%, v. 24.05.18(23), Landesschatzanw.v.18(23) A.1	A 1	100,65G	100,6 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	SHFM59	DE000SHFM592	0,01%, v. 12.07.18(21), Landesschatzanw.v.18(21) A.1	A 1	100,6G	100,6 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600	v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1	100,45G	100,45 G	-0,31	
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	100,15G	99,95 G	0,61	0,61
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	101,2G	101,1 G	0,16	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	-0,51	
						Commerzbank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	0,279%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	100,1G	100,1 G	0,05	0,05
						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	0,03	0,03
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	0,09	0,09
						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	0,06	0,06
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	-1,01	
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	102,395G- /102,43G/	102,42 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	0,05	0,05
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	100,81G- /100,81G/	100,775 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	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	0,06	0,06
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 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 10.05.18-11.11.18, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	100,48G	100,48	G	-0,1
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]	S 1174	101,6G	101,6	G	
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	102,85G	102,85	G	0,21
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	101,03G	101,03	G	0,1
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	102,2G- /102,245G/	102,12	G	0,2
Euro	100.000	21.10.19	21.10.	A14KKF	DE000A14KKF3	0,12%, v. 21.10.15(19), MTN-Hyp.Pfbr.1182 15(19) [DG]	S 1182	100,05G	100,05	G	0,05
Euro	100.000	22.10.21	22.10.	A14KKG	DE000A14KKG1	0,34%, v. 22.10.15(21), MTN-Hyp.Pfbr.1183 15(21) [DG]	R 1183	100,95G	100,95	G	
Euro	100.000	14.04.23	14.04.	A14KKH	DE000A14KKH9	0 3/5%, v. 16.11.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1184 15(23) [DG]	S 1184	102G	102	G	0,12
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	A14KKJ	DE000A14KKJ5	0 1/8%, v. 25.02.16(22), MTN-Hyp.Pfbr.1185 16(22) [DG]	S 1185	100,475G- /100,46G/	100,42	G	
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	100,8G	100,8	G	0,37
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	99,56G- /99,69G/	99,5	G	0,42
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1021 10(20) [DG]	S 1021	103,65G	103,65	G	
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfbr.1027 10(20) [DG]	R 1027	103,95G	103,95	G	
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1061 10(19) [DG]	R 1061	102,1G	102,1	G	
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfbr.1056 10(19) [DG]	R 1056	101,7G	101,7	G	
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1090 11(21) [DG]	S 1090	107,75G	107,75	G	
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,8%, v. 06.09.11(20), MTN-Hyp.Pfbr.1096 11(20) [DG]	R 1096	102,6G	102,6	G	
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfbr.1097 11(21) [DG]	S 1097	107,85G	107,85	G	
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,78%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfbr.1101 11(19) [DG]	S 1101	102,35G	102,35	G	
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1118 12(20) [DG]	S 1118	102,75G	102,75	G	
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1119 12(22) [DG]	S 1119	107,65G	107,65	G	0,05
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	106,35G	106,35	G	0,05
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1125 12(19) [DG]	S 1125	100,7G	100,7	G	
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1126 12(22) [DG]	S 1126	106,8G	106,8	G	0,08
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1142 13(19) [DG]	S 1142	100,55G	100,55	G	
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18	zinsv. v. 09.07.18-07.10.18, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF 1143 13(19) [DG]	R 1143	100,17G	100,17	G	-1,01
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1144 13(23) [DG]	S 1144	106,75G	106,75	G	0,12
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 19.04.18-18.10.18, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG]	R 1145	100,25G	100,25	G	-0,11
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1146 13(19) [DG]	S 1146	101G	101	G	
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	111,15G	111,15	G	0,74
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	zinsv. v. 30.08.18-27.02.19, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF 1128 12(19) [DG]	R 1128	100,13G	100,13	G	-0,23
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1130 12(19) [DG]	S 1130	100,95G	100,95	G	0,01
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1REYN	DE000A1REYN5	1,42%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1132 12(19) [DG]	R 1132	101G	101	G	
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1REYP	DE000A1REYP0	1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1133 12(19) [DG]	S 1133	101,05G	101,05	G	
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfbr.1134 12(21) [DG]	S 1134	104,6G	104,6	G	
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfbr.1135 12(20) [DG]	S 1135	103,05G	103,05	G	
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 14.06.18-13.12.18, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG]	R 1136	100,23G	100,23	G	-0,12
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.06.18-13.12.18, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF 1137 12(21) [DG]	R 1137	100,3G	100,3	G	-0,11
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1138 12(22) [DG]	S 1138	106,4G	106,4	G	0,09
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfbr.1139 13(20) [DG]	S 1139	101,53G	101,535	G	
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfbr.1149 13(23) [DG]	S 1149	106,9G	106,9	G	0,14
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1150 13(22) [DG]	S 1150	105,35G	105,35	G	0,06
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1151 13(22) [DG]	S 1151	105,15G	105,15	G	0,06
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), MTN-Hyp.Pfbr.1153 13(19) [DG]	R 1153	101,39G	101,39	G	
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	zinsv. v. 18.12.18-17.06.19, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF 1155 13(21) [DG]	R 1155	100,27G	100,27	G	-0,11
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfbr.1158 13(22) [DG]	S 1158	107G	107	G	0,09
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	98,69G- /98,78G/	98,64	G	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	100,04G- /100,17G/	99,98	G	0,48
Euro	100.000	13.02.19	14.FMAN	A2E4U2	DE000A2E4U25	0,174%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 08.02.18(19), FLR-MTN-HPF 1200 18(19) [DG]	R 1200	100,42G	100,42	G	
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	102,35G	102,35	G	0,86
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.18(23), FLR-MTN-HPF 1201 18(23) [DG]	R 1201	100,89G	100,89	G	-0,22
Euro	100.000	27.03.23	27.03.	A2G9HB	DE000A2G9HB0	0 1/5%, v. 27.03.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1202 18(23) [DG]	S 1202	100,35G	100,35	G	0,12
Euro	1.000	30.06.23	30.06.	A2G9HC	DE000A2G9HC8	0 1/4%, v. 25.04.18(23), MTN-Hyp.Pfbr.1203 18(23) [DG]	S 1203	100,665G	100,615	G	0,1
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HDC	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	101,381G- /101,381G/	101,218	G	0,58
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	100,56G- /100,687G/	100,565	G	0,4
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,035%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	100,55G	100,55	G	0,99

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach					
										ISMA	B/F				
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28) 1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34) 0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29) 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1207	104,83G	104,83	G	0,86	0,86			
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3		S 1208	99,34G	99,34	G	1,3	1,3			
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1		S 1209	100G	100	G	0,87	0,87			
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9		S 1210	100,891G- /100,891G/	100,663	G	0,78	0,78			
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 14(19) [DG] 0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG] 1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG] 1%, rat. v. 30.07.18-29.07.19, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG] 0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG] 0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG] 0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG] 0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 15(19) [DG] 0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG] 0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG] 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG] 0 3/5%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG] 0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG] 0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG] 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG] 3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG] 2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG] 2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG] 2%, rat. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 13(19) [DG] 1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG] 1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG] 1,6%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 13(19) [DG] 1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 14(19) [DG] 1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG] 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG] 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG] 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] 0,45%, rat. v. 05.12.18-04.12.19, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG] 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG] 0 2/5%, rat. v. 13.05.18-12.05.19, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG] 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 0 3/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG] 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG] 0,45%, rat. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1011	100,35G	100,35	G					
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3		S 1012	102G	102	G					
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1		S 1013	103,2G	103,2	G					
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9		A 1014	101,55G	101,55	G					
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9		S 1015	100,3G	100,3	G					
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7		S 1016	100,75G	100,75	G					
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2		S 1017	101G	101	G					
Euro	1.000	08.05.19	08.05.	A13SWU	DE000A13SWU2		S 1021	100,1G	100,1	G					
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0		S 1022	100,5G	100,5	G					
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8		S 1023	101,6G	101,6	G					
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6		S 1024	101,75G	101,75	G					
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4		A 1025	101,35G	101,35	G					
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7		S 1028	100,15G	100,15	G					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2		S 1029	100,35G	100,35	G					
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0		S 1030	100,15G	100,15	G					
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1		S 959	104,1G	104,1	G					
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3		S 988	102,4G	102,4	G					
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0		S 989	107,1G	107,1	G					
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9		A 997	100,05G	100,05	G					
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9		S 1002	103,1G	103,1	G					
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7		S 1003	105,55G	105,55	G					
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5		A 1004	100,45G	100,45	G					
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5		S 1006	100,3G	100,3	G					
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3		A 1007	101,4G	101,4	G					
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04		S 1036	95,95G	95,95	G					
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20		S 1037	99,1G	99,1	G					
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38		S 1038	98,75G	98,75	G					
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46		A 1039	99,75G	99,75	G					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4		S 1031	99,65G	99,65	G					
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2		A 1032	100,9G	100,9	G					
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0		S 1033	98G	98	G					
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8		S 1034	96,9G	96,9	G					
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5		A 1035	98G	98	G					
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6		S 1040	99,3G	99,3	G					
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4		A 1041	99,9G	99,9	G					
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2		S 1042	99,05G	99,05	G					
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7		S 1043	101,25G	101,25	G					
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	1,64	1,64
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPE	DE000A0EUPE8		DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG] 3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1006 05(20) [DG] 3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG] 3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1013 05(20) [DG] 3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1016 05(20) [DG] 3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG]	R 1005	107,38G	107,38			G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3			R 1006	107,3G	107,3			G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	R 1009		122,45G	122,45	G					
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	R 1013		107,29G	107,29	G					
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	R 1016		116,2G	116,2	G					
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	R 1077		111,25G	111,25	G					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2%, zinsv. v. 23.07.17-22.07.18, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)	S 1550	101,07G	101,07	G		
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 Inflationzins 4 v.12(20)		100,91G	100,91	G	1,1	1,09
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 Inflationzins 5 v.12(20)		100,06G	100,06	G	2,05	2,05
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)		103,18G	103,18	G	1,89	1,88
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	102,99G	102,99	G	1,15	1,15
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	Hamburg Commercial Bank 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	103G	103	G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	1,949%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)		99,68G	99,68	G	2,37	2,36
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)		99,68G	99,68	G	2,37	2,36
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)		101,8G	101,8	G	0,95	0,95
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		
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)		100,88G-0,92	100,88		0,82	0,82
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		
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)		100,79G	100,79	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)		100,4G	100,4	G	1,6	1,6
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)		100,14G	100,14	G	1,97	1,96
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)		101,22G	101,22	G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)		S 1908	103,89G	103,89	G	1,34
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,128%, zinsv. v. 05.07.17-04.07.18, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909 S 1928 S 1976	101,13G	101,13	G	0,65	0,65
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)		100,1G	100,1	G	1,57	1,56
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)		101,68G	101,68	G	0,74	0,74
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	109,01G	109,01	G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank 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	102,63G	102,63	G	2,55	2,55
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)		96,23G	96,23	G	1,64	1,64
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)		95,33G	95,33	G	1,87	1,86
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	Hamburg Commercial Bank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)	S 2278	101,61G	101,61	G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		101,54G	101,54	G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)		101,25G	101,25	G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		101,4G	101,4	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		102,31G	102,31	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KK	DE000HSH6KK7	2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19)		101,72G	101,72	G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6KM	DE000HSH6KM3	3,05%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)		104,41G	104,41	G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank 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	101,82G	101,82	G	1,45	1,45
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)		100,93G	100,93	G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		100,35G	100,35	G	1,32	1,32
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)		100,95G	100,95	G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		100,31G	100,31	G	1,28	1,28
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)		100,63G	100,63	G	1,42	1,42
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)		101,01G	101,01	G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		100,03G	100,03	G	2,73	2,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes	S 2048					
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		100,27G	100,27	G	2,33	2,32
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)		100,17G	100,17	G	2,32	2,31
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)		100,06G	100,06	G	2,34	2,32
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		100,54G	100,54	G	1,78	1,78
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		100,85G	100,85	G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		100,75G	100,75	G	1,86	1,86
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	1,95
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)		100,4G	100,4	G	1,9	1,9
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)		100,72G	100,72	G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		100,64G	100,64	G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		100,89G	100,89	G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		100,95G	100,95	G	1,77	1,77
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		100,84G	100,84	G	1,24	1,24
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)		102G	102	G	1,11	1,1
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1 1/2%, rat. v. 14.04.18-13.04.19, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		100,32G	100,32	G	1,22	1,22
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	101,57	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		101,08G	101,08	G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		100,64G	100,64	G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		100,06G	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)		99,42G	99,42	G	1,67	1,67
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)		98,39G	98,39	G	1,99	1,99
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)		99,96G	99,96	G	2,01	2,01
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		99,74G	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)		100,12G	100,12	G	1,4	1,39
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)		99,4G	99,4	G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		101,76G	101,76	G	1,12	1,12
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		101,4G	101,4	G	1,15	1,15
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)		100,77G	100,77	G	1,03	1,03
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)		101,41G	101,41	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)		100,33G	100,33	G	1,34	1,34
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)		102,66G	102,66	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)	101,82G	101,82	G	0,72	0,71	
						Hamburg Commercial Bank 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	106,77G	106,77	G		
						Hamburg Commercial Bank 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. S P28v.	101,55G	101,55	G	0,02	0,02
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		101,58G	101,58	G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,582%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737	S 1148 S 1239 S 1245 S 1307	100,28G	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		105,09G	105,09	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		101,01G	101,01	G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 2171 S 2693	104,8G	104,8	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		101,62G	101,62	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		100,09G	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 S 2693	100,342G	100,341	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		99,62G	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	100,361G	100,308	G	0,29	0,29
						Hamburg Commercial Bank 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	S 637	101,91G	101,91	G	0,66	0,66
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		102,76G	102,76	G	0,62	0,62
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		101,87G	101,87	G	0,65	0,65
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		102,35G	102,35	G	0,67	0,67
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)		103,4G	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		117,04G	117,04	G	2,22	2,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		106,52G	106,52	G	1,24
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	106,52G	106,52	G	1,24
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	104,57G	104,57	G	0,91
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	107,29G	107,29	G	1,23
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		103G	103	G	0,67
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		105,25G	105,25	G	1,39
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HSH31Q	DE000HSH31Q8	2 1/2%, zinsv. v. 28.06.18-27.12.18, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	99,93G	99,93	G	2,7
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	99,03G	99,03	G	1,01
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.05.18-27.08.18, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		100,2G	100,2	G	1,65
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSH32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		105,76G	105,76	G	0,91
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.10.18-09.01.19, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	98,93G	98,93	G	1,01
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HSH335	DE000HSH3354	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		101,11G	101,11	G	0,62
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH337	DE000HSH3370	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.11.18, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		99,65G	99,65	G	2
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH338	DE000HSH3388	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		105,55G	105,55	G	1,37
Euro	1.000	25.03.19	25.09.	HSH33P	DE000HSH33P6	2 1/2%, rat. v. 25.09.17-24.03.19, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)		100,22G	100,22	G	0,8
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HSH33Q	DE000HSH33Q4	0,855%, zinsv. v. 29.08.18-27.02.19, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679		100,15G	100,15	G	0,59
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	101,04G	101,04	G	0,6
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		105,42G	105,42	G	1,79
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	2,05%, zinsv. v. 28.03.18-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		102,22G	102,22	G	0,69
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	0,86%, zinsv. v. 27.03.18-26.09.18, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		99,33G	99,33	G	1,05
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		99,48G-9,52	99,48		1,66
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	2 3/4%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		105,22G-5,29	105,22		1,3
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.08.20, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		102,77G	102,77	G	0,63
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH3578	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		101,42G	101,42	G	0,6
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.05.18-28.11.18, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		99,74G	99,74	G	1,58
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	100,4G	100,4	G	0,68
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		103,71G	103,71	G	0,44
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	99,54G	99,54	G	2,01
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,21%, zinsv. v. 11.01.18-10.01.19, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		105,36G	105,36	G	
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3	2%, rat. v. 19.12.14-18.06.19, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		100,5G	100,5	G	0,62
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.06.18-19.12.18, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		99,76G	99,76	G	1,54
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	2 1/2%, rat. v. 21.12.18-20.12.19, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		103,79G	103,79	G	0,46
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	3%, rat. v. 06.02.18-05.02.23, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		105,51G	105,51	G	1,57
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	0,525%, zinsv. v. 14.02.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		106,81G	106,81	G	
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	HSH36J	DE000HSH36J2	1 1/2%, zinsv. v. 21.08.18-20.02.19, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	100,4G	100,4	G	
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	HSH36K	DE000HSH36K0	2,3%, rat. v. 20.02.18-19.02.19, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		100,02G	100,02	G	1,68
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HSH3A8	DE000HSH3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.18-22.09.19, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		101,85G	101,85	G	1,49
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH3AM	DE000HSH3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		102,61G	102,61	G	0,65
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HSH3AN	DE000HSH3AN9	4,65%, zinsv. v. 09.09.18-08.09.19, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774	101,76G	101,76	G	1,59
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		102,77G	102,77	G	0,62
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		102,82G	102,82	G	0,62
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HSH3BG	DE000HSH3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		102,84G	102,84	G	0,62
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HSH3DC	DE000HSH3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		103,51G	103,51	G	0,58
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HSH3DN	DE000HSH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		103,46G	103,46	G	0,56
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH3DZ	DE000HSH3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		103,99G	103,99	G	0,55
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HSH3E0	DE000HSH3E09	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		108,06G	108,06	G	0,7
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HSH3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		105,25G	105,25	G	0,65
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	HSH3L7	DE000HSH3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118		100,02G	100,02	G	2,42
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		103,27G	103,27	G	0,54
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		105,97G	105,97	G	0,76
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134		106,39G	106,39	G	0,71
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	HSH3N8	DE000HSH3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		101,02G	101,02	G	0,66
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		108,2G	108,2	G	0,86
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH3SE	DE000HSH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		102,53G	102,53	G	0,61
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		108,41G	108,41	G	1,01
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	0,961%, zinsv. v. 08.06.18-09.12.18, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		100,53G	100,53	G	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 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		103,29G	103,29	G	0,59
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WW	DE000HSH3WW4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		107,61G	107,61	G	1,17
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		108,64G	108,64	G	1,15
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		108,54G	108,54	G	1,09
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	2,43%, zinsv. v. 02.04.17-01.04.18, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	103,63G	103,63	G	
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		103,16G	103,16	G	0,57
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		108,62G	108,62	G	1,14
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	108,8G-8,81	108,8	G	1,22
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		103,37G	103,37	G	0,58
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HSH400	DE000HSH4006	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	101,38G	101,38	G	1,24
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HSH401	DE000HSH4014	1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		101,47G	101,47	G	0,49
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	98,83G	98,83	G	1,7
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	100,27G	100,27	G	0,89
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HSH405	DE000HSH4055	0,85%, zinsv. v. 20.08.18-18.02.19, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	99,89G	99,89	G	0,92
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HSH406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	99,1G	99,1	G	1,71
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	HSH408	DE000HSH4089	1%, rat. v. 04.03.17-03.03.19, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19)	S 2447	99,98G	99,98	G	1,27
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HSH409	DE000HSH4097	1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	101,54G	101,59	G	0,02
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	99,31G	99,31	G	2,11
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	95,32G	95,32	G	3,37
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	2%, rat. v. 21.07.15-20.07.23, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz.XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	99,31G	99,31	G	2,11
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HSH40D	DE000HSH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	101,6G	101,6	G	1,89
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HSH40F	DE000HSH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	100,32G	100,32	G	0,87
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	HSH40G	DE000HSH40G0	1%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)	S 2421	100,17G	100,17	G	0,65
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	97,79G	97,79	G	1,85
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HSH40K	DE000HSH40K2	1 1/4%, rat. v. 06.08.18-05.08.19, v. 06.08.15(20), NH ZinsStufen 18 v.15(20)	S 2424	101,16G-1,22	101,16	G	0,43
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HSH40L	DE000HSH40L0	1 1/2%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(23), NH ZinsStufen 19 v.15(23)	S 2425	101,35G	101,35	G	1,15
Euro	700	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	97,97G	97,97	G	1,83
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40P	DE000HSH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	99,35G	99,35	G	1,2
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HSH40Q	DE000HSH40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	99,33G	99,33	G	1,21
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	1 4/5%, rat. v. 14.08.15-13.08.23, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	98,18G	98,18	G	2,1
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2%, rat. v. 12.08.15-11.08.20, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	96,79G	96,79	G	2,32
Euro	700	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	97,03G	97,03	G	1,73
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HSH41A	DE000HSH41A1	1 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.20, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	101,03G-1,05	101,03	G	1,23
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSH41B	DE000HSH41B9	1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	100,22G	100,22	G	0,66
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HSH41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	99,81G	99,81	G	1,08
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH41F	DE000HSH41F0	1,6%, rat. v. 07.03.19-06.03.22, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)	S 2454	99,69G	99,69	G	1,7
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	1 3/4%, rat. v. 04.09.18-03.09.21, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	98,36G	98,36	G	2,02
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2%, rat. v. 04.09.15-03.09.20, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	96,97G	96,97	G	2,3
Euro	700	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	97,69G	97,69	G	1,77
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HSH41L	DE000HSH41L8	0 4/5%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 17.09.15(20), NH MarktZins Cap 17 15(20)	S 2459	99,73G	99,73	G	0,97
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	1 1/2%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	98,1G	98,1	G	1,79
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HSH41R	DE000HSH41R5	2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	100,27G	100,27	G	2,07
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	HSH41S	DE000HSH41S3	1,1%, rat. v. 01.04.18-31.03.19, v. 01.10.15(19), NH ZinsStufen 23 v.15(19)	S 2465	100,05G	100,05	G	0,76
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HSH41T	DE000HSH41T1	1%, rat. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	101,54G	101,54	G	0,06
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HSH41U	DE000HSH41U9	1,3%, rat. v. 30.03.18-29.03.19, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	100,42G	100,42	G	1,2
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	1 3/4%, rat. v. 02.10.18-01.10.21, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	98,23G	98,23	G	2,04
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2%, rat. v. 01.10.15-30.09.21, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	96,03G	96,03	G	2,39
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HSH41Y	DE000HSH41Y1	0,631%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		100,09G	100,09	G	0,55
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	97,8G	97,8	G	1,49
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,231%, zinsv. v. 06.08.18-04.02.19, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		100,13G	100,13	G	1,2
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	HSH4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 07.09.18-06.12.18, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)		99,63G	99,63	G	4
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	100,27G	100,27	G	1,55
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	1,246%, zinsv. v. 07.02.19-06.08.19, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		100,06G	100,06	G	1,23
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		104,56G	104,56	G	0,74
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		105,08G	105,08	G	3,54
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HSH4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	100,48G	100,48	G	0,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		06.02.2019		ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	104,06G	104,06	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	105,5G	105,5	G	1,67	1,67
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		105,95G	105,95	G	1,49	1,48
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.18-05.03.19, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		102G	102	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		100,64G	100,64	G	0,62	0,61
Euro	1.000	30.04.19		HSH4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	115,8G	115,8	G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	2 3/4%, rat. v. 02.05.16-01.05.19, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	105,45G	105,45	G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	101G	101	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	104,65G	104,65	G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH4GE	DE000HSH4GE3	2,3%, rat. v. 22.03.18-21.03.19, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)		100,16G	100,16	G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		132,26G	132,26	G		
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	100,21G	100,21	G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	105,73G	105,73	G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.03.19		HSH4GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	118,55G	118,55	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0,775%, zinsv. v. 17.04.17-16.04.18, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	106,28G	106,28	G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,85%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	100,07G	100,07	G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	99,79G	99,79	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	HSH4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.10.18, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		99,59G	99,59	G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HSH4GV	DE000HSH4GV7	2,3%, rat. v. 24.10.18-23.10.19, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19)	S 1828	101,19G	101,19	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	101,55G-1,56	101,55	G	1,08	1,07
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	2%, rat. v. 27.06.15-26.12.19, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		101,26G	101,26	G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		105,29G	105,29	G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.07.18-10.01.19, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		100,92G	100,92	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HSH4H8	DE000HSH4H88	zinsv. v. 22.05.17-21.05.18, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	99,02G	99,02	G	3,47	
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	116,78G	116,78	G		
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH4HG	DE000HSH4HG6	1 1/2%, zinsv. v. 08.05.18-07.11.18, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	99,95G	99,95	G	1,71	1,69
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	2,1%, rat. v. 15.11.17-14.11.19, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	101,13G	101,13	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.05.19		HSH4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	109,69G	109,69	G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	101,79G-1,85	101,79	G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2,6%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	104,84G	104,84	G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.05.18-22.11.18, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		101G	101	G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	105,66G	105,66	G	2,12	2,12
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	100,83G-0,87	100,83	G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	104,03G-4,09	104,03	G	0,91	0,9
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	104,41G	104,41	G	1,75	1,74
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	100,55G	100,55	G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		101,96G-1,95	101,96	G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	HSH4JH	DE000HSH4JH0	0 1/2%, zinsv. v. 26.06.17-25.06.18, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)	S 1883	99,45G	99,45	G	1	1
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	106,73G	106,73	G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HSH4JU	DE000HSH4JU3	2 1/4%, rat. v. 18.07.18-17.07.19, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)	S 1894	100,71G	100,71	G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HSH4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	98,88G	98,88	G	2,37	
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	105,55G	105,55	G	3,5	3,5
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	0,871%, zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		100,47G	100,47	G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	102,36G	102,36	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		112,14G-2,87	112,14	G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	HSH4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.17-03.09.18, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	98,82G	98,82	G	2,1	
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	3%, rat. v. 25.07.17-24.07.23, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	105,48G-5,5	105,48	G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		127,86G	127,86	G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HSH4KH	DE000HSH4KH8	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	100,8G	100,8	G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 08.08.18-07.02.19, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	102,9G	102,9	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.02.19	15.08.	HSH4KM	DE000HSH4KM8	2 1/2%, rat. v. 15.08.17-14.02.19, v. 15.08.13(19), NH ZinsStufen 17 v.13(19)	S 1921	100G	100	G	2,47	2,44
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HSH4KN	DE000HSH4KN6	3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	104,49G	104,49	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.08.19	20.08.	HSH4KS	DE000HSH4KS5	2,3%, rat. v. 20.08.18-19.08.19, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926	100,87G	100,87	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HSH4KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		100,11G	100,11	G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	2 3/4%, rat. v. 22.08.17-21.08.19, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	106,66G	106,66	G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	104,79G	104,79	G	3,09	3,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.04.19	04.AO	HSH4L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 04.04.18-03.10.18, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)	S 1972	100,04G	100,04	G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		102,01G	102,01	G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.04.19	09.04.	HSH4L4	DE000HSH4L41	2,3%, rat. v. 09.04.18-08.04.19, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)		100,25G	100,25	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HSH4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 05.09.18-03.03.19, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		100,29G	100,29	G	1	0,99
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HSH4LD	DE000HSH4LD5	1,037%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.18, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	106,99G	106,99	G		
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	100,84G	100,84	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	2 3/4%, rat. v. 19.09.18-18.09.19, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	104,47G	104,47	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.08.19	11.FMAN	HSH4LJ	DE000HSH4LJ2	0,772%, zinsv. v. 09.05.18-08.08.18, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952		100,11G	100,11	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.03.19	19.09.	HSH4LL	DE000HSH4LL8	2 1/2%, rat. v. 19.09.17-18.03.19, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)	S 1954	100,17G	100,17	G	0,99	0,98
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4LM	DE000HSH4LM6	2%, rat. v. 11.03.15-10.03.19, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)	S 1955	100,09G	100,09	G	1	1
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	2 1/2%, rat. v. 17.03.19-16.03.20, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	102,12G	102,12	G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	1 1/4%, zinsv. v. 18.09.18-17.03.19, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		100,41G	100,41	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	105,45G	105,45	G	1,76	1,76
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	104,87G	104,87	G	3,57	3,56
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HSH4LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 16.04.18-15.10.18, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		101,02G	101,02	G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	HSH4LX	DE000HSH4LX3	2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965	101,1G	101,1	G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		101,33G	101,33	G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	3%, rat. v. 13.12.18-12.12.21, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		105,54G	105,54	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	3%, rat. v. 12.12.15-11.12.22, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	106,24G	106,24	G	1,65	1,65
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	HSH4M6	DE000HSH4M65	3%, rat. v. 09.01.18-08.07.19, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008	100,98G	100,98	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	105,54G	105,54	G	2,38	2,38
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HSH4MB	DE000HSH4MB7	3%, rat. v. 16.10.17-15.04.21, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	104,74G	104,74	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	107,18G	107,18	G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HSH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	101,95G	101,95	G	0,86	0,86
Euro	1.000	30.04.19	30.AO	HSH4MF	DE000HSH4MF8	1 1/2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.13(19), NH MarktZins Cap 21 v.13(19)	S 1983	99,96G	99,96	G	1,68	1,67
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	104,31G	104,31	G		
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	HSH4ML	DE000HSH4ML6	2,1%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.10.13(19), HSH StufenZins VIII 19v.13(19)	S 1988	100,31G	100,31	G	0,73	0,72
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	3%, rat. v. 14.11.16-13.05.21, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		104,84G-4,9	104,84		0,81	0,81
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		106,27G	106,27	G	1,62	1,62
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH4MR	DE000HSH4MR3	2 1/2%, rat. v. 20.05.18-19.05.19, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltspartag v.13(19)	S 1993	100,51G	100,51	G	0,69	0,68
Euro	1.000	28.05.19	28.MN	HSH4MT	DE000HSH4MT9	1 1/2%, zinsv. v. 28.05.18-27.11.18, v. 28.11.13(19), NH MarktZins Cap 22 13(19)	S 1995	99,86G	99,86	G	1,97	1,96
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	107,54G	107,54	G	1,81	1,81
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.05.18-27.11.18, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	102,54G	102,54	G	0,89	0,89
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4MY	DE000HSH4MY9	2,1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)	S 2000	100,43G	100,43	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N3	DE000HSH4N31	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)	S 2039	101,94G	101,94	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	2 3/4%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	104,93G	104,93	G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	3%, rat. v. 06.02.16-05.02.23, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	106,17G	106,17	G	1,7	1,7
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N6	DE000HSH4N64	2 1/2%, rat. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.14(20), HSH Stufenzins IV 14(20)	S 2042	101,94G	101,94	G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	HSH4N8	DE000HSH4N80	2,15%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2044	100,75G	100,75	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.06.19	20.12.	HSH4NA	DE000HSH4NA7	3%, rat. v. 20.12.17-19.06.19, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	S 2012	100,85G	100,85	G	0,67	0,66
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	1 3/4%, zinsv. v. 18.12.18-17.06.19, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	101,86G	101,86	G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	1%, zinsv. v. 08.07.17-07.07.18, v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	102,32G-2,21	102,32			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH4NG	DE000HSH4NG4	2,87%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018		105,15G	105,15	G	1	1
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	2 1/2%, rat. v. 09.01.19-08.01.20, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	104,61G	104,61	G	0,58	0,57
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	3%, rat. v. 09.01.19-08.01.23, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	106,21G	106,21	G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HSH4NK	DE000HSH4NK6	1 3/4%, zinsv. v. 29.06.18-27.09.18, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)		100,09G	100,09	G	1,66	1,66
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	HSH4NM	DE000HSH4NM2	2,83%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023		105,07G	105,07	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	HSH4NS	DE000HSH4NS9	1 1/2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028	99,65G	99,65	G	2,28	2,27
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 23.01.19-22.07.19, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	102,35G	102,35	G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		101,64G	101,64	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	HSH4P1	DE000HSH4P13	2 1/2%, rat. v. 02.04.18-01.04.19, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20)		103,73G-3,79	103,73	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.20	26.MJSD	HSH4P2	DE000HSH4P21	1,65%, zinsv. v. 26.06.18-25.09.18, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2072	100,56G	100,56	G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	108,02G	108,02	G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	108,04G	108,04	G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	HSH4P5	DE000HSH4P54	1 1/2%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075	99,81G	99,81	G	1,73	1,73
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3 1/2%, rat. v. 03.04.18-02.04.20, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	106,89G	106,89	G	2,71	2,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HS44PE	DE000HS44PE4	2%, zinsv. v. 20.08.18-19.02.19, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		103,26G	103,26 G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HS44PF	DE000HS44PF1	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051	101,28G	101,28 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HS44PG	DE000HS44PG9	1 3/4%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)		100,35G	100,35 G	1,41	1,41
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HS44PH	DE000HS44PH7	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053	101,28G	101,28 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	HS44PK	DE000HS44PK1	3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2055	108,22G	108,22 G	2,1	2,1
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HS44PL	DE000HS44PL9	2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	103,76G	103,76 G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HS44PP	DE000HS44PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	104,56G-4,68	104,56 G	3,59	3,59
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HS44PQ	DE000HS44PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	104,43G	104,43 G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HS44PR	DE000HS44PR6	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	106,25G	106,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HS44PS	DE000HS44PS4	3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		102,71G	102,71 G	3,39	3,39
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HS44PV	DE000HS44PV8	3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	101,39G	101,39 G	0,65	0,64
Euro	1.000	13.09.21	13.03.	HS44PZ	DE000HS44PZ9	3%, rat. v. 13.03.19-12.09.21, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21)	S 2069	99,54G	99,54 G	3,18	3,18
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HS44Q1	DE000HS44Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	106,28G	106,28 G	2,79	2,79
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HS44Q2	DE000HS44Q20	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	105,92G	105,92 G	1,92	1,92
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HS44Q3	DE000HS44Q38	2%, zinsv. v. 08.05.18-07.11.18, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	102,96G	102,96 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HS44Q4	DE000HS44Q46	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	102,01G	102,01 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HS44Q6	DE000HS44Q61	1,079%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109		98,45G	98,45 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HS44Q8	DE000HS44Q87	2 1/2%, rat. v. 22.05.18-21.11.19, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	101,48G	101,48 G	0,61	0,61
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HS44QG	DE000HS44QG7	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085	100,38G	100,38 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HS44QH	DE000HS44QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	101,85G	101,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HS44QJ	DE000HS44QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	104,17G	104,17 G	1,22	1,22
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HS44QK	DE000HS44QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	104,74G	104,74 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HS44QL	DE000HS44QL7	2%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	103,05G	103,05 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HS44QR	DE000HS44QR4	1,65%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	100,5G	100,5 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HS44QT	DE000HS44QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		105,46G	105,46 G	1,91	1,91
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HS44QW	DE000HS44QW4	2 1/2%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	105,09G	105,09 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HS44QX	DE000HS44QX2	3%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)	S 2100	99,77G	99,77 G	3,05	3,04
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HS44QY	DE000HS44QY0	3 1/4%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	106,41G	106,41 G	2,53	2,53
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HS44QZ	DE000HS44QZ7	2%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	102,48G	102,48 G	1,22	1,22
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HS44R0	DE000HS44R03	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2137	100,6G	100,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HS44R1	DE000HS44R11	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138	100,6G	100,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HS44R2	DE000HS44R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	103,72G	103,72 G	1,65	1,65
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HS44R4	DE000HS44R45	1,65%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	101,06G	101,06 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HS44R6	DE000HS44R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	103,68G	103,68 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HS44RB	DE000HS44RB6	2 1/4%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	104,81G	104,81 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HS44RD	DE000HS44RD2	3%, rat. v. 23.05.18-22.05.20, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)	S 2116	99,87G	99,87 G	3,02	3,02
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HS44RE	DE000HS44RE0	3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	105,45G	105,45 G	2,4	2,39
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HS44RH	DE000HS44RH3	2 5/8%, rat. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	105,12G	105,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HS44RK	DE000HS44RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	102,98G	102,98 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HS44RM	DE000HS44RM3	2,2%, rat. v. 20.11.18-19.11.19, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	102,71G	102,71 G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HS44RN	DE000HS44RN1	2%, zinsv. v. 23.05.18-22.11.18, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	102,86G	102,86 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HS44RT	DE000HS44RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	104,27G	104,27 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HS44RU	DE000HS44RU6	2 1/2%, rat. v. 11.07.18-10.07.19, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		99,93G-9,97	99,93 G	2,5	2,5
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HS44RV	DE000HS44RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		104,07G	104,07 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HS44RW	DE000HS44RW2	2%, zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		102,45G	102,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HS44RX	DE000HS44RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	103,39G	103,39 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HS44RY	DE000HS44RY8	2%, zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	102,45G	102,45 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HS44S1	DE000HS44S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	102,77G	102,77 G	2,6	2,59
Euro	1.000	27.08.21		HS44S8	DE000HS44S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		103,08G	103,08 G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HS44S9	DE000HS44S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	102,45G	102,45 G	1,75	1,75
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HS44SA	DE000HS44SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	100,52G	100,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HS44SB	DE000HS44SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	101,74G	101,74 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS44SC	DE000HS44SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	102,74G	102,74 G	1,34	1,34
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HS44SD	DE000HS44SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	103,48G	103,48 G	1,96	1,96
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HS44SJ	DE000HS44SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	104,85G	104,85 G	1,94	1,94
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HS44SK	DE000HS44SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	104,3G	104,3 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HS4SP	DE000HS4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	101,37G	101,37	G	2,85	2,84
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HS4SQ	DE000HS4SQ2	2 1/2%, rat. v. 08.08.18-07.08.19, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)	S 2161	99,97G	99,97	G	2,5	2,5
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HS4SR	DE000HS4SR0	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	103,79G	103,79	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HS4SS	DE000HS4SS8	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	103,79G	103,79	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HS4ST	DE000HS4ST6	2 1/2%, rat. v. 08.08.18-07.08.19, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)	S 2164	99,97G	99,97	G	2,5	2,5
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HS4SU	DE000HS4SU4	2,05%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	102,78G	102,78	G	1,24	1,23
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HS4SW	DE000HS4SW0	2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		101,45G	101,45	G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HS4SX	DE000HS4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.08.18-21.02.19, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	102,21G-2,28	102,21	G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.04.19	02.10.	HS4T0	DE000HS4T01	1,3%, rat. v. 02.10.17-01.04.19, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203	100,07G	100,07	G	0,83	0,82
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HS4T1	DE000HS4T19	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	100,94G	100,94	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HS4T3	DE000HS4T35	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	100,94G	100,94	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HS4T5	DE000HS4T50	1,4%, rat. v. 11.03.19-10.03.20, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	100,9G	100,9	G	0,57	0,57
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HS4T9	DE000HS4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	101,22G	101,22	G	1,93	1,93
Euro	1.000	05.03.19	05.09.	HS4TB	DE000HS4TB2	1 1/2%, rat. v. 05.09.17-04.03.19, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180	100,02G	100,02	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HS4TC	DE000HS4TC0	1 1/2%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	101,82G	101,82	G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HS4TD	DE000HS4TD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.19, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2182	99,83G	99,83	G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HS4TE	DE000HS4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	100,41G	100,41	G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HS4TH	DE000HS4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	100,41G	100,41	G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HS4TJ	DE000HS4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,47G	102,47	G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HS4TL	DE000HS4TL1	0,691%, zinsv. v. 06.08.18-05.02.19, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		99,96G	99,96	G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HS4TN	DE000HS4TN7	1,3%, zinsv. v. 03.04.18-30.09.18, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	101,03G	101,03	G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS4TP	DE000HS4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	102,06G	102,06	G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS4TQ	DE000HS4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	101,32G	101,32	G	1,76	1,76
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HS4TR	DE000HS4TR8	1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		102,4G	102,4	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HS4TW	DE000HS4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	100,87G	100,87	G	0,84	0,84
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HS4TY	DE000HS4TY4	2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	99,88G	99,88	G	2,02	2,02
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HS4TZ	DE000HS4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	99,98G	99,98	G	2	2
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HS4U2	DE000HS4U24	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	101,13G	101,13	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HS4U3	DE000HS4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	101,46G	101,46	G	1,73	1,73
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HS4U4	DE000HS4U40	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	101,13G	101,13	G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HS4U5	DE000HS4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	98,62G	98,62	G	2,81	2,81
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HS4U8	DE000HS4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	99,8G-9,8	99,8	G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HS4U9	DE000HS4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		98,53G	98,53	G	2,15	2,15
Euro	1.000	08.10.19		HS4UB	DE000HS4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	98,32G	98,32	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HS4UD	DE000HS4UD6	2,3%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	102G	102	G	2,1	2,1
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HS4UF	DE000HS4UF1	1,4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,63G	100,63	G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HS4UG	DE000HS4UG9	1 9/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	102,73G	102,73	G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.10.21		HS4UH	DE000HS4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	104,28G	104,28	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HS4UP	DE000HS4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	102,29G	102,29	G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HS4UQ	DE000HS4UQ8	2%, rat. v. 28.10.18-27.10.22, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	100,77G	100,77	G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HS4UR	DE000HS4UR6	2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	99,98G	99,98	G	2	2
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HS4US	DE000HS4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	100,37G	100,37	G	1,96	1,96
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HS4UV	DE000HS4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	100,76G	100,76	G	0,97	0,97
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HS4UW	DE000HS4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	101,73G	101,73	G	1,69	1,69
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HS4UZ	DE000HS4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	100,22G	100,22	G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HS4V1	DE000HS4V15	1,48%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		101,06G	101,06	G	1,1	1,1
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HS4V3	DE000HS4V31	2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	99,85G	99,85	G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HS4V4	DE000HS4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	98,33G	98,33	G	2,17	2,17
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HS4V5	DE000HS4V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	100,82G	100,82	G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HS4V6	DE000HS4V64	0,829%, zinsv. v. 28.05.18-26.11.18, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	96,68G	96,68	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HS4V9	DE000HS4V98	1%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	99,54G	99,54	G	1,5	1,5
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HS4VB	DE000HS4VB8	1,4%, zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	99,87G	99,87	G	1,44	1,44
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HS4VD	DE000HS4VD4	1%, zinsv. v. 11.06.18-10.12.18, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	99,6G	99,6	G	1,49	1,48
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HS4VE	DE000HS4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.06.18-11.12.18, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		100,36G	100,36	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HS4VJ	DE000HS4VJ1	1 1/2%, rat. v. 04.12.18-03.12.19, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	101,69G	101,69	G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HS4VK	DE000HS4VK9	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	101,7G	101,75	G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VL	DE000HSH4VL7	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-Stufenzins 14/20	S 2257	101,7G	101,7	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,32G	100,32	G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		103,32G	103,32	G		
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HSH4VW	DE000HSH4VW4	2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	101,29G	101,29	G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HSH4VX	DE000HSH4VX2	0,843%, zinsv. v. 19.11.18-16.05.19, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		97,66G	97,66	G	1,36	1,35
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	HSH4VY	DE000HSH4VY0	1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269	S 2269	100,52G	100,52	G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	HSH4W0	DE000HSH4W06	0 3/4%, zinsv. v. 13.08.18-11.02.19, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	99,57G	99,57	G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.08.18-12.02.19, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	96,32G	96,32	G	1,65	1,65
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	100,49G	100,49	G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH4W4	DE000HSH4W48	0 1/4%, zinsv. v. 18.02.17-17.02.18, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	100,9G	100,9	G		
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	99,37G	99,37	G		
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,47G	100,47	G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	HSH4W9	DE000HSH4W97	1,85%, v. 20.01.15(25), IHS V.2015(2025) S.2313	S 2313	99,32G	99,32	G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	98,73G	98,73	G	1,73	1,73
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH4WB	DE000HSH4WB6	0 1/4%, zinsv. v. 21.01.18-20.01.19, v. 21.01.15(21), NH KuponKorridor1/2021 15(21)	S 2282	99,91G	99,91	G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.01.21	07.01.	HSH4WC	DE000HSH4WC4	1 1/2%, rat. v. 07.01.19-06.01.20, v. 07.01.15(21), Stufenzins X v.15(21)	S 2283	101,73G	101,73	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4WD	DE000HSH4WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	102,81G	102,81	G		
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	100,16G	100,16	G	0,65	0,64
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	101,99G	101,99	G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	HSH4WH	DE000HSH4WH3	2%, rat. v. 23.01.16-22.01.25, v. 23.01.15(25), NH ZinsSt XLK 1 25 v.15(20/25)	S 2288	99,64G	99,64	G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HSH4WJ	DE000HSH4WJ9	2%, rat. v. 23.01.15-22.01.22, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	98,24G	98,24	G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	101,94G	101,94	G		
Euro	1.000	21.07.20	21.07.	HSH4WL	DE000HSH4WL5	1%, rat. v. 21.01.15-20.07.19, v. 21.01.15(20), Neujahrsanleihe 2015 v.15(20)	S 2291	101,53G	101,53	G		
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.07.18-08.01.19, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	100,07G	100,07	G	1,49	1,49
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 26.07.18-27.01.19, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	97,53G	97,53	G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		100,21G	100,21	G	1,96	1,96
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	100,51G	100,51	G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.08.22	04.08.	HSH4WX	DE000HSH4WX0	1 1/2%, rat. v. 04.08.18-03.08.19, v. 04.02.15(22), NB Stufenzins II v.15(22)	S 2301	101,42G	101,42	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	HSH4WY	DE000HSH4WY8	1 3/4%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.15(24), NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	S 2302	100,06G	100,06	G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HSH4WZ	DE000HSH4WZ5	2%, rat. v. 11.02.15-10.02.23, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	96,65G	96,65	G	2,35	2,35
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,55G	100,55	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	HSH4X1	DE000HSH4X13	1%, rat. v. 12.03.15-11.09.20, v. 12.03.15(22), NH ZinsStufen 6 v.15(22)	S 2338	100,37G	100,37	G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,55G	100,55	G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.03.21	21.MS	HSH4X3	DE000HSH4X39	0 4/5%, zinsv. v. 19.09.18-18.03.19, v. 19.03.15(21), HSH MiniMax VII 15(21)	S 2340	99,46G	99,46	G	1,06	1,06
Euro	1.000	20.02.25	20.02.	HSH4X7	DE000HSH4X70	1 4/5%, v. 20.02.15(25), IHS V.2015(2025) S.2344	S 2344	98,95G	98,95	G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.03.20	02.MS	HSH4X8	DE000HSH4X88	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), NH MarktZins Cap 6 v.15(20)		100,04G	100,04	G	0,96	0,96
Euro	1.000	02.03.22	02.MS	HSH4X9	DE000HSH4X96	1,2%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 02.03.15(22), NH MarktZins Cap 7 v.15(22)		100,68G	100,68	G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XB	DE000HSH4XB4	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), NH ZinsStufen 4 v.15(19)	S 2315	100,19G	100,19	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XC	DE000HSH4XC2	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), NH ZinsStufen 5/2015 v.15(21)		101,5G-1,56	101,5	G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HSH4XD	DE000HSH4XD0	1%, rat. v. 19.08.17-18.08.19, v. 19.02.15(19), HSH Stufenzins XI v.15(19)	S 2317	100,19G	100,19	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	HSH4XE	DE000HSH4XE8	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.15(21), HSH Stufenzins XII v.15(21)	S 2318	101,5G	101,5	G	0,75	0,75
Euro	1.000	24.01.22	23.01.	HSH4XG	DE000HSH4XG3	1,37%, v. 23.01.15(22), IHS V.2015(2022) S.2320	S 2320	101,06G	101,06	G	1	1
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1 1/2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323	99,06G	99,06	G	1,66	1,66
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HSH4XL	DE000HSH4XL3	1 3/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.21, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	94,49G	94,49	G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	2%, rat. v. 12.03.19-11.03.20, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	93,75G	93,75	G	2,48	2,48
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	HSH4XN	DE000HSH4XN9	1,2%, rat. v. 05.09.17-04.09.19, v. 05.03.15(22), Stufenzins III 2022 v.15(22)	S 2326	100,38G	100,38	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,582%, zinsv. v. 10.08.18-10.02.19, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		100,1G	100,1	G	0,48	0,48
Euro	1.000	05.03.20	07.MS	HSH4XR	DE000HSH4XR0	0 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.19, v. 05.03.15(20), NH MarktZins Cap 4 15(20)	S 2329	99,65G	99,65	G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.12.22	07.JD	HSH4XS	DE000HSH4XS8	1%, zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.03.15(22), NH MarktZins Cap 5 15(22)	S 2330	98,51G	98,51	G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.02.21	11.02.	HSH4XV	DE000HSH4XV2	1 1/4%, v. 11.02.15(21), IHS V.2015(2021) S.2333	S 2333	101,02G	101,02	G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	HSH4XW	DE000HSH4XW0	3%, zinsv. v. 25.03.17-24.03.18, v. 25.03.15(21), NH KuponKorridor 3/2021 15(21)	S 2334	103,67G	103,67	G	1,24	1,24
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	100,43G	100,43	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4XZ	DE000HSH4XZ3	0 3/4%, v. 11.03.15(19), NH FestZins 3 15(19)	S 2336	99,98G	99,98	G	0,97	0,96
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	HSH4Y1	DE000HSH4Y12	1%, rat. v. 11.05.15-10.05.19, v. 11.05.15(23), NH ZinsStufen K 2 21 15(23)	S 2372	99,23G	99,23	G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.04.21	30.AO	HSH4Y2	DE000HSH4Y20	0 1/2%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(21), NH MarktZins Cap 10 15(21)	S 2373	98,92G	98,97	G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y3	DE000HSH4Y38	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), NH ZinsStufen 10 15(20)	S 2374	101,06G	101,06	G	0,39	0,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	06.11.20	06.11.	HSH4Y4	DE000HSH4Y46	1%, rat. v. 06.11.17-05.11.19, v. 06.05.15(20), HSH Stufenzins XIII 15(20)	S 2375	101,06G	101,06	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 14.05.18-11.11.18, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	99,37G	99,37	G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.04.25	10.04.	HSH4Y7	DE000HSH4Y79	1,65%, v. 10.04.15(25), IHS V.2015(2025) S.2378	S 2378	98G	98	G	2	2
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	HSH4Y9	DE000HSH4Y95	1%, rat. v. 15.05.15-14.05.19, v. 15.05.15(25), NH ZinsSt XLK 10 20 15(20/25)	S 2380	98,69G	98,69	G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YA4	1%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		96,11G	96,11	G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YE	DE000HSH4YE6	1%, zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.15(20), Oster-MarktZins Cap 15(20)	S 2351	99,97G-100,01	99,97		0,99	0,99
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 03.04.18-01.10.18, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	97,5G	97,5	G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.09.22	30.09.	HSH4YG	DE000HSH4YG1	1,2%, rat. v. 30.09.17-29.09.19, v. 30.03.15(22), HSH Stufenzins IV v.15(22)	S 2353	100,26G	100,26	G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.04.20	09.AO	HSH4YH	DE000HSH4YH9	1%, zinsv. v. 09.10.18-08.04.19, v. 09.04.15(20), Oster-MiniMax 15(20)	S 2354	99,64G-9,67	99,64		1,29	1,29
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	HSH4YJ	DE000HSH4YJ5	1%, rat. v. 16.04.18-15.04.19, v. 16.04.15(19), NH ZinsStufen 7 15(19)	S 2355	100,05G	100,05	G	0,73	0,73
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	HSH4YK	DE000HSH4YK3	1%, rat. v. 17.04.15-16.10.20, v. 17.04.15(22), NH ZinsStufen 8 v.15(22)	S 2356	100,17G	100,17	G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HSH4YL	DE000HSH4YL1	1 1/2%, rat. v. 16.04.18-15.04.20, v. 16.04.15(25), NH ZinsSt XLK 8 20 15(20/25)	S 2357	99,09G	99,09	G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HSH4YM	DE000HSH4YM9	1 1/2%, rat. v. 16.04.15-15.04.20, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	94,27G	94,27	G	2,08	2,08
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	HSH4YP	DE000HSH4YP2	1,78%, v. 10.03.15(25), IHS V.2015(2025) S.2360	S 2360	98,78G	98,78	G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4YR	DE000HSH4YR8	1 4/5%, v. 12.03.15(25), IHS v.2015(2025) S.2362	S 2362	98,89G	98,89	G	2	1,99
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4YT	DE000HSH4YT4	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.05.15(19), Frühlingsanleihe 15(19)	S 2364	100,04G	100,04	G	0,67	0,66
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	96G	96	G	1,69	1,69
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	HSH4YY	DE000HSH4YY4	2 3/4%, zinsv. v. 12.05.17-11.05.18, v. 12.05.15(21), NH KuponKorridor 4/2021 15(21)	S 2369	102,76G	102,76	G	1,5	1,5
Euro	1.000	03.01.23	03.01.	HSH4Z0	DE000HSH4Z03	1%, rat. v. 03.07.15-02.01.20, v. 03.07.15(23), NH ZinsStufen 16 v.15(23)	S 2405	101,09G	101,09	G	0,72	0,72
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HSH4Z1	DE000HSH4Z11	1 1/2%, rat. v. 03.07.15-02.07.20, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	99,71G	99,71	G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HSH4Z2	DE000HSH4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	94,48G	94,48	G	2,56	2,56
US\$	1.000	01.07.22	01.JAJO	HSH4Z3	DE000HSH4Z37	2,797%, zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.07.15(22), NH DL MZ Cap 1 15(22)	S 2408	95,74G	95,74	G	4,21	4,21
US\$	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4Z4	DE000HSH4Z45	3%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH DL Zinsstufen 1 15(19)	S 2409	99,72G-9,73	99,72	G	3,66	3,62
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4Z5	DE000HSH4Z52	1,6%, v. 26.05.15(22), IHS v.2015(2022) S.2410	S 2410	100,94G	100,94	G	1,33	1,33
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4Z6	DE000HSH4Z60	2,02%, v. 28.05.15(25), IHS V.2015(2025) S.2411	S 2411	99,94G	99,94	G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HSH4ZA	DE000HSH4ZA1	1 1/4%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	94,01G	94,01	G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	HSH4ZD	DE000HSH4ZD5	1%, v. 15.04.15(20), IHS V.2015(2020) S.2384	S 2384	100,5G	100,5	G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.05.21	18.05.	HSH4ZF	DE000HSH4ZF0	1%, rat. v. 18.05.18-17.05.20, v. 18.05.15(21), NH ZinsStufen 12 v.15(21)	S 2386	101,4G	101,4	G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HSH4ZG	DE000HSH4ZG8	1%, zinsv. v. 12.05.15-11.05.20, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	95,84G	95,84	G	1,71	1,71
Euro	1.000	12.05.23	12.05.	HSH4ZJ	DE000HSH4ZJ2	1%, rat. v. 12.05.15-11.05.19, v. 12.05.15(23), NH ZinsStufen K 3 19 15(19/23)	S 2389	97,72G	97,72	G	1,56	1,56
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	1,008%, zinsv. v. 06.05.18-05.05.19, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	88,39G	88,39	G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.10.21	25.10.	HSH4ZL	DE000HSH4ZL8	1,16%, v. 29.04.15(21), IHS v.2015(2021) S.2391	S 2391	100,62G	100,62	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH4ZN	DE000HSH4ZN4	1,05%, v. 04.05.15(20), IHS V.2015(2020) S.2393	S 2393	100,57G	100,57	G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.05.25	20.05.	HSH4ZR	DE000HSH4ZR5	1,95%, v. 20.05.15(25), IHS v.2015(2025) S.2396	S 2396	99,55G	99,55	G	2,03	2,03
Euro	1.000	01.12.20	01.06.	HSH4ZS	DE000HSH4ZS3	1%, rat. v. 01.06.17-31.05.19, v. 01.06.15(20), NH ZinsStufen 14 15(20)	S 2397	102,04G	102,04	G		
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZU	DE000HSH4ZU9	1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MarktZins Cap 15(20)	S 2399	99,8G	99,8	G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	HSH4ZV	DE000HSH4ZV7	1 1/4%, rat. v. 01.06.18-31.05.19, v. 01.06.15(23), NH ZinsStufen K 4 19 15(19/23)	S 2400	99,53G	99,53	G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 29.05.18-28.11.18, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	99,49G	99,49	G	1,15	1,15
Euro	1.000	02.07.20	04.JJ	HSH4ZX	DE000HSH4ZX3	1%, zinsv. v. 02.01.19-01.07.19, v. 02.07.15(20), Sommer-MiniMax 15(20)	S 2402	99,7G	99,7	G	1,22	1,22
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HSH4ZY	DE000HSH4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	99,59G	99,59	G	1,29	1,29
Euro	1.000	01.07.19	01.07.	HSH4ZZ	DE000HSH4ZZ8	1%, rat. v. 01.07.17-30.06.19, v. 01.07.15(19), NH ZinsStufen 15 v.15(19)	S 2404	100,15G	100,15	G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50A	DE000HSH50A2	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Anleihe 2016 16(19)	S 2622	100,1G	100,15		0,62	0,61
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	HSH50C	DE000HSH50C8	0 3/5%, rat. v. 27.04.18-26.04.19, v. 27.10.16(21), NH ZinsStufen 27 16(21)	S 2624	100,37G	100,37	G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH50D	DE000HSH50D6	0 3/4%, v. 08.11.16(19), Herbst-Festzins 2016 16(19)	S 2625	100,1G	100,1	G	0,62	0,61
US\$	1.000	07.04.20	07.04.	HSH5V0	DE000HSH5V06	2 1/2%, rat. v. 07.04.18-06.04.19, v. 07.10.15(20), NH DL Zinsstufen 2 15(20)	S 2477	100,09G	100,09	G	2,42	2,41
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		99,67G	99,67	G	1	1
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		98,37G	98,37	G	1,77	1,77
Euro	750	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinst S 15(16-25)	S 2480	97,23G	97,23	G	1,7	1,7
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	99,9G-9,91	99,9		1,05	1,05
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	HSH5V6	DE000HSH5V63	1 1/2%, rat. v. 30.09.18-29.09.19, v. 30.09.15(21), Stufenzins 8 v.15(21)	S 2483	101,84G	101,84	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V8	DE000HSH5V89	1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), HSH MiniMax 2015 v.15(20)	S 2485	99,68G	99,68	G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W0	DE000HSH5W05	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-ZinsStufen 2015 15(21)	S 2510	102,28G-2,32	102,28		0,51	0,51
Euro	1.000	22.06.21	22.06.	HSH5W1	DE000HSH5W13	1 1/2%, rat. v. 22.06.18-21.06.19, v. 22.12.15(21), Advent-Stufenzins 15(21)	S 2511	102,28G	102,28	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH5W3	DE000HSH5W39	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.19, v. 23.12.15(19), NH ZinsStufen 30 15(19)	S 2513	100,37G	100,37	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HSH5W4	DE000HSH5W47	1 1/2%, rat. v. 22.12.15-21.12.21, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	97,11G	97,11	G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HSH5W5	DE000HSH5W54	2%, rat. v. 23.12.15-22.12.21, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	95,34G	95,34	G	2,46	2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HSH5W9	DE000HSH5W96	0 3/4%, zinsv. v. 16.07.18-13.01.19, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)	S 2519	99,29G	99,29 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	HSH5WA	DE000HSH5WA5	1%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.10.15(19), NH ZinsStufen 27 v.15(19)		100,08G	100,08 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	HSH5WB	DE000HSH5WB3	1,3%, rat. v. 28.04.18-27.04.19, v. 28.10.15(23), NH ZinsStufen 26 v.15(23)		100,49G	100,49 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HSH5WC	DE000HSH5WC1	1 3/4%, rat. v. 30.10.18-29.10.21, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	98,1G	98,1 G	2,05	2,05
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HSH5WD	DE000HSH5WD9	2%, rat. v. 29.10.15-28.10.21, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	95,89G	95,89 G	2,41	2,41
US\$	1.000	06.11.19	06.11.	HSH5WF	DE000HSH5WF4	3%, rat. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.11.15(19), NH DL ZinsStufen 3 v.15(19)	S 2492	99,49G	99,49 G	3,69	3,68
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 14.05.18-11.11.18, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	98,06G	98,06 G	1,81	1,81
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		96,94G	96,94 G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH5WK	DE000HSH5WK4	1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496	100,11G	100,11 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	HSH5WL	DE000HSH5WL2	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.15(23), NH ZinsStufen 29 15(23)	S 2497	100,46G-0,53	100,46 G	1,12	1,12
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HSH5WN	DE000HSH5WN8	1 1/2%, rat. v. 27.11.15-26.11.19, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	97,76G	97,76 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HSH5WP	DE000HSH5WP3	2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	95,84G	95,84 G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	HSH5WQ	DE000HSH5WQ1	1 1/4%, rat. v. 25.05.18-24.05.20, v. 25.11.15(22), HSH Stufenzins VI 2022 15(22)	S 2500	101,24G	101,24 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 11.06.18-09.12.18, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	99,09G	99,09 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HSH5WV	DE000HSH5WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	97,03G	97,03 G	1,98	1,98
Euro	700	17.12.25(16)	17.12.	HSH5WZ	DE000HSH5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	96,88G	96,88 G	1,74	1,74
Euro	700	18.02.26(17)	18.02.	HSH5X0	DE000HSH5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	96,45G	96,45 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5X1	DE000HSH5X12	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), HSH Stufenzins XV 16(19)	S 2545	100,19G	100,19 G	0,64	0,64
US\$	1.000	22.02.19	22.02.	HSH5X2	DE000HSH5X20	2 1/2%, rat. v. 22.02.18-21.02.19, v. 22.02.16(19), NH DL ZinsStufen 1 v.16(19)	S 2546	99,9G	99,9 G	4,89	4,89
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HSH5X3	DE000HSH5X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.19-31.01.20, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	94,08G	94,08 G	2,74	2,74
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X4	DE000HSH5X46	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100G	100 G	1	1
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HSH5X5	DE000HSH5X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	98,03G	98,03 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	HSH5X6	DE000HSH5X61	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	99,57G	99,57 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 16.07.18-13.01.19, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	97,72G	97,72 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	HSH5XC	DE000HSH5XC9	1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	100,14G	100,14 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	HSH5XD	DE000HSH5XD7	1,2%, rat. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	101,23G	101,23 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	98,41G	98,41 G	2,25	2,25
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 30.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	99,31G	99,31 G	1,47	1,47
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.07.18-27.01.19, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	99,3G	99,3 G	1,48	1,48
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	0 3/4%, zinsv. v. 03.08.18-03.02.19, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	99,32G	99,32 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	98,57G	98,57 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	HSH5XX	DE000HSH5XX5	1%, rat. v. 19.02.18-18.08.19, v. 19.02.16(19), NH ZinsStufen 5 16(19)	S 2541	100,19G	100,19 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH5XY	DE000HSH5XY3	1 1/4%, rat. v. 18.02.19-17.02.20, v. 18.02.16(21), NH ZinsStufen 6 16(21)	S 2542	101,76G	101,81 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	99,62G	99,62 G	1,58	1,58
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	HSH5Y0	DE000HSH5Y03	3%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	99,49G	99,49 G	3,68	3,66
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11	1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26)	S 2579	95,12G	95,12 G	2,23	2,23
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	HSH5Y5	DE000HSH5Y52	1%, rat. v. 09.12.18-08.12.19, v. 09.06.16(19), NH ZinsStufen 17 16(19)	S 2583	100,34G	100,34 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,4G	100,4 G	0,83	0,83
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	98,84G	98,84 G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86	1 1/2%, rat. v. 10.06.18-09.06.22, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26)	S 2586	96,29G	96,29 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	1 1/4%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	101G	101 G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YH	DE000HSH5YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	100,49G-0,55	100,49 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	HSH5YJ	DE000HSH5YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	100,49G-0,55	100,49 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	HSH5YL	DE000HSH5YL8	0 1/2%, zinsv. v. 03.04.18-30.09.18, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	99,19G	99,19 G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YU	DE000HSH5YU9	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), NH ZinsStufen 14 16(20)	S 2572	100,52G	100,52 G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	98,77G	98,77 G	1,27	1,27
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	HSH5YW	DE000HSH5YW5	0 1/2%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	99,08G	99,08 G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2,64%, zinsv. v. 19.11.18-18.02.19, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	97,33G	97,33 G	3,93	3,92
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	HSH5YZ	DE000HSH5YZ8	1%, rat. v. 12.05.18-11.05.20, v. 12.05.16(20), HSH Stufenzins XVI 16(20)	S 2577	100,52G	100,52 G	0,58	0,58
US\$	1.000	30.12.19	30.12.	HSH5Z0	DE000HSH5Z02	3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	99,4G	99,4 G	3,69	3,68
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	100,21G	100,21 G	0,55	0,55
Euro	1.000	16.09.19	16.MS	HSH5Z2	DE000HSH5Z28	0 2/5%, zinsv. v. 17.09.18-17.03.19, v. 16.09.16(19), NH MarktZins Cap 13 16(19)	S 2614	99,14G	99,14 G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	HSH5Z3	DE000HSH5Z36	2 1/2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)	S 2615	99,16G	99,16 G	3,26	3,26
Euro	1.000	29.03.19	29.03.	HSH5Z4	DE000HSH5Z44	0 1/2%, v. 29.09.16(19), NH FestZins 5 16(19)	S 2616	99,96G	99,96 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	HSH5Z5	DE000HSH5Z51	0 1/2%, rat. v. 30.03.19-29.03.20, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	100,18G	100,18 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	0 1/2%, rat. v. 30.03.19-29.03.21, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,43G	100,43 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2 1/2%, zinsv. v. 24.09.18-26.12.18, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	96,91G	96,91	G	3,92	3,92
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	HSH5ZC	DE000HSH5ZC4	0 1/2%, zinsv. v. 25.06.18-23.12.18, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	99,06G	99,06	G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZE	DE000HSH5ZE0	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	100,47G	100,47	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	HSH5ZF	DE000HSH5ZF7	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	100,47G	100,47	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	HSH5ZH	DE000HSH5ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	99,22G	99,22	G	1,18	1,18
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	HSH5ZK	DE000HSH5ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	98,36G	98,36	G	1,38	1,38
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	HSH5ZN	DE000HSH5ZN1	0 3/4%, rat. v. 04.02.19-03.02.20, v. 04.08.16(20), NH ZinsStufen 21 16(20)	S 2600	100,21G	100,21	G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	HSH5ZP	DE000HSH5ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,32G	100,32	G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HSH5ZR	DE000HSH5ZR2	0 2/5%, zinsv. v. 20.08.18-17.02.19, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)	S 2603	99,15G	99,15	G	0,81	0,81
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	1%, rat. v. 01.09.17-31.08.22, v. 01.09.16(23), NH ZinsStufen 23 16(23)	S 2607	97,98G	97,98	G	1,46	1,46
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5ZW	DE000HSH5ZW2	0 3/4%, rat. v. 02.03.19-01.03.20, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	100,21G	100,21	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	HSH5ZX	DE000HSH5ZX0	0 1/2%, v. 01.09.16(19), NH FestZins 4 16(19)	S 2609	99,96G	99,96	G	1	1
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,28G	100,28	G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Festzins 16(21)	S 2611	100,28G	100,28	G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH6H2	DE000HSH6H29	0 3/4%, v. 08.11.16(19), FestZins II 2019 16(19)	S 2626	100,1G	100,1	G	0,62	0,61
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH6H5	DE000HSH6H52	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	100,25G	100,25	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	HSH6H7	DE000HSH6H78	0 1/2%, zinsv. v. 25.05.18-25.11.18, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2631	99,08G	99,08	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.05.21	25.05.	HSH6H8	DE000HSH6H86	0,85%, rat. v. 25.05.18-24.05.19, v. 25.11.16(21), NH ZinsStufen 28 16(21)	S 2632	100,38G	100,38	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	100,28G	100,28	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J0	DE000HSH6J01	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Anleihe 2017 17(20)	S 2658	100,47G	100,47	G	0,54	0,54
Euro	1.000	20.02.20	20.04.	HSH6J1	DE000HSH6J19	1%, rat. v. 20.04.18-19.02.20, v. 20.04.17(20), Oster-Stufenzins 2017 17(20)	S 2659	100,47G	100,47	G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.04.19	18.04.	HSH6J3	DE000HSH6J35	0,55%, v. 18.04.17(19), NH FestZins 4 17(19)	S 2661	99,97G	99,97	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.10.19	30.AO	HSH6J4	DE000HSH6J43	0 3/4%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 28.04.17(19), NH MarktZins Cap 5 17(19)		99,41G	99,41	G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	HSH6J7	DE000HSH6J76	0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19)		99,98G	99,98	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J8	DE000HSH6J84	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), NH ZinsStufen 3 17(20)	S 2666	100,46G-0,5	100,46		0,5	0,5
Euro	1.000	11.02.20	11.02.	HSH6J9	DE000HSH6J92	1%, rat. v. 11.02.19-10.02.20, v. 11.05.17(20), HSH Stufenzins XX 17/20	S 2667	100,46G	100,46	G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	HSH6JA	DE000HSH6JA0	0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)	S 2634	99,92G	99,92	G	0,67	0,67
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JB	DE000HSH6JB8	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016 16(19)	S 2635	100,16G	100,16	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JD	DE000HSH6JD4	0 3/4%, v. 23.12.16(19), Advent-FestZins 2016/19 16(19)	S 2637	100,16G	100,16	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.12.19	23.12.	HSH6JE	DE000HSH6JE2	0 3/4%, v. 23.12.16(19), HSH Festzins III 2019 16/19	S 2638	100,16G	100,16	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,4G	100,4	G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.01.20	06.JJ	HSH6JG	DE000HSH6JG7	0 3/5%, zinsv. v. 07.01.19-07.07.19, v. 06.01.17(20), NH MarktZins Cap 1 17(20)	S 2640	99,12G	99,12	G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6JJ	DE000HSH6JJ1	0 1/2%, v. 19.01.17(19), NH FestZins 1 17(19)	S 2642	99,93G	99,93	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	0 9/10%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	100,5G	100,5	G	0,55	0,55
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	0,55%, zinsv. v. 03.08.18-03.02.19, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		99,12G	99,12	G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JN	DE000HSH6JN3	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Anleihe 2017 17(20)	S 2646	100,33G	100,32	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	100,33G	100,32	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.02.20	28.FA	HSH6JR	DE000HSH6JR4	0 3/4%, zinsv. v. 28.08.18-27.02.19, v. 28.02.17(20), NH MarktZins Cap 3 17(20)	S 2649	99,67G	99,67	G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.02.19	28.02.	HSH6JS	DE000HSH6JS2	0 1/2%, v. 28.02.17(19), NH FestZins 2 17(19)		99,96G	99,96	G	1	1
Euro	1.000	16.12.19	15.02.	HSH6JT	DE000HSH6JT0	0,77%, v. 15.02.17(19), HSH Festzins IV 2019 17/19	S 2651	100,17G	100,17	G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,56%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	99,95G	99,95	G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH6JW	DE000HSH6JW4	0,55%, v. 22.03.17(19), NH FestZins 3 17(19)	S 2654	99,97G	99,97	G	0,8	0,79
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JX	DE000HSH6JX2	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), NH ZinsStufen 2 17(20)	S 2655	100,48G	100,48	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 29.03.18-27.09.18, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	99,75G	99,75	G	1,09	1,09
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	HSH6JZ	DE000HSH6JZ7	1%, rat. v. 24.02.19-23.02.20, v. 24.03.17(20), HSH Stufenzins XIX 17(20)	S 2657	100,48G	100,48	G	0,54	0,54
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	3,51963%, zinsv. v. 19.10.18-21.01.19, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,185G	100,172	G	3,46	3,46
Euro	1.000	27.05.21	27.05.	HSH6K4	DE000HSH6K40	0,71%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2696	S 2696	99,77G	99,77	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH6K5	DE000HSH6K57	0,92%, v. 27.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2697	S 2697	99,91G	99,91	G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH6K6	DE000HSH6K65	0,72%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2698	S 2698	99,72G	99,72	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	HSH6K7	DE000HSH6K73	0 3/4%, v. 30.11.18(21), IHS v.2018(2021)S.2699	S 2699	99,74G	99,74	G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 28.05.18-25.11.18, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	99,23G	99,23	G	1,31	1,31
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KC	DE000HSH6KC4	0,55%, v. 07.06.17(19), NH FestZins 6 v.17(19)	S 2670	99,98G	99,98	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.02.20	07.02.	HSH6KD	DE000HSH6KD2	1%, rat. v. 07.02.19-06.02.20, v. 07.06.17(20), NH ZinsStufen 4 v.17(20)	S 2671	100,46G	100,46	G	0,54	0,54
US\$	1.000	21.06.19	21.06.	HSH6KE	DE000HSH6KE0	2,85%, v. 21.06.17(19), NH DL FestZins 1 17(19)	S 2672	99,68G	99,68	G	3,7	3,66
Euro	1.000	07.01.20	07.01.	HSH6KG	DE000HSH6KG5	0 3/4%, v. 07.07.17(20), Sommer-Anleihe 2017 17(20)	S 2674	100,18G	100,18	G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH6KJ	DE000HSH6KJ9	0 3/5%, rat. v. 05.07.18-04.07.19, v. 05.07.17(19), NH ZinsStufen 5 17(19)	S 2676	99,98G	99,98	G	0,65	0,65

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19) 1%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20) 0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19) 1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20) 0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20) 0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19) 0 4/5%, rat. v. 28.02.19-27.02.20, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20) 0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19) 0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20) 0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2680 S 2681 S 2684 S 2683 S 2685 S 2686 S 2687 S 2689 S 2690 S 2691	99,93G 100,46G 99,96G 100,46G 100,17G 99,99G 100,26G 99,92G 99,98G 99,96G	99,93 G 100,46 G 99,96 G 100,46 G 100,17 G 99,99 G 100,26 G 99,92 G 99,98 G 99,96 G	0,64 0,56 0,62 0,56 0,54 0,56 0,55 0,6 0,61 0,63	0,64 0,56 0,62 0,56 0,54 0,56 0,55 0,6 0,61 0,63
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.06.15(22), HYPF v.15(22)TR.A DIP S.2419 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001 1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152 0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234 0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512 0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580 0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2419 S 2009 S 1989 S 2001 S 2152 S 2234 S 2512 S 2580 S 2695	102,015G 108,55G 110,18G 108,51G 103,87G 101,815G 100,835G 100,455G 100,531G	101,99 G 108,55 G 110,18 G 108,51 G 103,87 G 101,78 G 100,835 G 100,41 G 100,506 G	0,15 0,43 0,42 0,43 0,25 0,07 -100,85G/ 0,27 0,08	0,15 0,43 0,42 0,43 0,25 0,07 0,27 0,08
						Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 1,2%, v. 31.08.15(23), HSH WM FZ Inflation 2023 15/23 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		99,12G 107,01G 106,82G	99,12 G 107,01 G 106,82 G	1,4 1,72 1,6	1,4 1,72 1,6
						Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25) zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699 0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563 0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	R 95 S 699 S 2563 S 2682	118,85G 99,96G 100,175G 100,205G	118,85 G 99,96 G 100,17 G 100,21 G	0,78 0,56 0,04 	0,78 0,04
						Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 0,092%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254 0,022%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363 0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2254 S 2363 S 2692	100,33G 108,09G 99,96G 99,88G 100,32G	100,33 G 108,09 G 99,96 G 99,88 G 100,32 G	0,51 0,38 0,15 0,04 0,27	0,51 0,38 0,15 0,04 0,27
						Hamburg Commercial Bank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		100,42G	100,42 G		
						Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E 2,3%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 835 R 824	98,08G-8,08 97,32G	98,08 G 97,32 G	2,66 2,9	2,66 2,9
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019) 0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019) 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019) 0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019) 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 24 A 25 A 28 A 27 A 26 A 29 A 7	100,25G 100,34G 104,43G 100,14G 100,52G 103,93G 102,14G	100,25 G 100,35 G 104,43 G 100,14 G 100,52 G 103,84 G 102,14 G	 0,32	 0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe					
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	107,6G	107,58 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	104,41G	104,41 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	109G	109,76 G	0,23	0,23
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	100,66G	100,66 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	107,23G	107,19 G	0,1	0,1
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	103,63G	103,63 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	105,24G	105,22 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	104,71G	104,7 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	108,86G	108,79 G	0,21	0,21
Euro	50.000	24.03.36	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	100,84G	100,84 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	100,455G- 100,455G/	100,435 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	100,735 G	100,735 G	0,24	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	100,85G	100,71 G	0,48	0,48
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	100,31G	100,26 G	0,13	0,13
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	111,17G	111,04 G	0,86	0,86
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	101,64G	101,64 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	103,65G	103,65 G	0,11	0,11
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	109,26G	109,19 G	0,59	0,59
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	100,05G-0,05	100,05 G	0,9	0,9
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	102,53G-2,53	102,54 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P9I	DE000A11P9I1	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	103,34G	103,35 G	1,23	1,23
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	100,68G	100,68 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	100,12G	100,12 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	101,44G	101,44 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	102,86G	102,85 G	0,13	0,13
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	107,39G	107,32 G	0,62	0,62
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	100,13G	100,14 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	102,18G	102,18 G	0,01	0,01
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	100,33G	100,34 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	101,43G	101,43 G	0,02	0,02
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	102,64G	102,63 G	0,16	0,16
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	106,46G	106,38 G	0,66	0,66
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	100,46G	100,47 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	102,38G	102,38 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	100,86G	100,86 G	0,05	0,05
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	101,56G	101,55 G	0,19	0,19
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	102,4G	102,37 G	0,32	0,32
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	103,11G	103,05 G	0,51	0,51
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	103,52G	103,43 G	0,7	0,7
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	101,84G	101,84 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	103,88G	103,85 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	106,22G	106,13 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	105,05G	105,02 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	106,82- 106,82G/	106,79 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	101,26G-1,27	101,24 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	101,04G	100,95 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	101,76G	101,74 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	102,48G	102,4 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 729	101,23G	101,24 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	102,21G-2,21	102,21 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	103,19G	103,18 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	100,66G	100,66 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	101,26G	101,25 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	102,53G	102,48 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	103,25G	103,15	G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	103,63G	103,38	G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	103,51G	103,48	G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	105,29G	105,21	G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,35%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	101,8G	101,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	103,14G	103,13	G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	104,31G	104,3	G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	100,93G	100,92	G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	101,91G	101,85	G	0,54	0,54
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	102,16G	102,04	G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	102,49G	102,45	G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	1%, rat. v. 21.10.18-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	103,52G	103,43	G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 748	101,92G	101,91	G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681P	DE000A1681P1	1,3%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.749 v.2015(2021)	R 749	102,95-102,95G/	102,94		0,2	0,2
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681Q	DE000A1681Q9	2%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.750 v.2015(2021)	R 750	104,83-104,83G/	104,82	G	0,21	0,21
Euro	100.000	03.11.25	03.11.	A168ZM	DE000A168ZM7	1,185%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025)	R 751	102,38G	102,27	G	0,82	0,82
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	118,72G	118,62	G	0,77	0,77
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	1,2924%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.19, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	102,92G-2,92	102,96	G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	1,452%, zinsv. v. 30.05.18-29.05.19, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	103,5G	103,55	G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B3	DE000A1R1B33	1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)	R 654	100,4G	100,41	G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,3%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	107,8G	107,75	G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B6	DE000A1R1B66	2 1/4%, rat. v. 02.05.18-01.05.19, v. 02.05.13(19), Schatzbrief IS.R.657 v.13(19)	R 657	100,56G	100,57	G		
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638	103,22G	103,22	G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,13%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	105,16G	105,15	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	106,99G	106,96	G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A1TNFR	DE000A1TNFR2	1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)	R 660	102,23G	102,23	G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	103,38G	103,39	G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	107,94G	107,91	G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PH	DE000A1X3PH3	1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	R 668	101,15G	101,15	G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	2,1%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669	103,2G	103,2	G	0,05	0,05
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	109,86G	109,8	G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	3%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	101,77G	101,78	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 16.04.18-14.10.18, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	101,59G	101,6	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	3%, rat. v. 19.11.18-18.11.19, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678	102,4G	102,41	G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A2AAQ0	DE000A2AAQ02	0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024)	R 754	100,17G	100,1	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A2AAQ1	DE000A2AAQ10	0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026)	R 755	100,26G	100,13	G	0,91	0,91
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/2%, rat. v. 03.03.19-02.03.21, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,13G	101,09	G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 1/2%, rat. v. 03.03.18-02.03.20, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	101,44G	101,33	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	A2AAQ4	DE000A2AAQ44	0 3/4%, v. 03.03.16(21), Inh.-Schv.R.758 v.2016(2021)	R 758	101,28G-1,28	101,28	G	0,13	0,13
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ5	DE000A2AAQ51	0 3/4%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.759 v.2016(2022)	R 759	101,52G	101,5	G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ6	DE000A2AAQ69	1 1/2%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.760 v.2016(2022)	R 760	103,81G	103,79	G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQZ	DE000A2AAQZ7	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,3G	100,28	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	99,64G	99,61	G	0,31	0,3
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	98,76G	98,67	G	0,68	0,68
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2AAYQ	DE000A2AAYQ0	0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026)	R 768	97,77G	97,63	G	0,96	0,96
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	99,47G	99,42	G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/4%, rat. v. 21.07.16-20.07.19, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	98,99G	98,89	G	0,41	0,41
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	101,41G	101,4	G	0,17	0,17
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	101,35G	101,32	G	0,31	0,31
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	104,09G	104,07		0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	100,61G	100,61	G	0,06	0,06
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	100,86G	100,86	G	0,05	0,05
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	100,41G	100,4	G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	102,07G	102,06	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	100,37G	100,34	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	100,18G	100,18	G	0,86	0,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	100,14G	100,14	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	100,25G	100,2	G	0,39
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	99,82G	99,72	G	0,78
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A2DAGF	DE000A2DAGF4	1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027)	R 791	99,71G	99,55	G	1,04
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A2DAGG	DE000A2DAGG2	0 1/2%, v. 15.02.17(21), Inh.-Schv.R.792 v.2017(2021)	R 792	100,76G	100,76	G	0,12
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	102,43G	102,39	G	0,39
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	100,13G	100,13	G	0,27
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	100,44G	100,44	G	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	100,11G	100,11	G	
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2E4E6	DE000A2E4E66	0,275%, zinsv. v. 15.11.18-14.05.19, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24)	R 803	99,93G	99,91	G	0,29
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		98,79G	98,7	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	99,66G	99,64	G	0,36
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	99,72G	99,71	G	0,3
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	100,17G	100,17	G	0,03
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	101,02G	100,93	G	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	99,72G	99,7	G	0,26
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 22.08.18-21.02.19, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	99,74G	99,72	G	0,25
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	100,51G	100,48	G	0,11
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	100,99G	100,95	G	0,78
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	100,19G	100,16	G	0,17
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	98,65G	98,35	G	1,64
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	100,19G	100,16	G	0,17
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2G9JS	DE000A2G9JS0	0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)	R 826	99,98G	99,98	G	0,11
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	99,56G	99,5	G	0,59
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	99,03G	98,91	G	0,89
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	98,48G	98,3	G	1,18
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	100,64G	100,59	G	0,48
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	100,27G	100,15	G	0,83
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	101,19G	101,01	G	1,1
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	100,8G	100,79	G	0,17
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	102,28G	102,22	G	0,48
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A2GSDZ	DE000A2GSDZ4	0 1/4%, v. 26.07.17(22), Inh.-Schv.R.817 v.2017(2022)	R 817	99,89G	99,85	G	0,28
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	101,82G	101,8	G	0,86
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	100,59G	100,56	G	0,1
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	101,56G-1,56	101,56	G	0,07
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	A2LQ5T	DE000A2LQ5T9	0 1/4%, rat. v. 31.08.18-30.08.19, v. 31.08.18(23), Stufenz.-IHS R.844 v.18(23)	R 844	98,84G	98,78	G	0,51
Euro	1.000	24.06.21	24.06.	A2LQZP	DE000A2LQZP2	0 1/10%, v. 24.06.18(21), Inh.-Schv.R.838 v.2018(2021)	R 838	99,85G	99,84	G	0,16
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	99,11G	99,03	G	0,67
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	98,56G	98,43	G	0,95
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	97,94G	97,74	G	1,23
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	100,44G	100,44	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	101,68G-1,68	101,68		0,1
						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)		99,975G-/100,098G/	100,098	G	-0,27
						M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,65G	107,65	G	0,55
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	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	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	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	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)	R 45	100,15G	100,15	G	0,42
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	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	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,8G	101,8	G	0,43
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)	R 49	99,9G	99,9	G	0,44
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	108,65G	108,65	G	
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,043%, zinsv. v. 14.08.18-13.02.19, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100	G	0,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdrbr.R.34 v.2012(2022) 0,181%, zinsv. v. 26.07.18-27.01.19, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.31 v.12(21) zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.37 v.13(20) 1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdrbr.R.38 v.2013(2023) 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdrbr.R.40 v.2013(2021) 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdrbr.R.41 v.2014(2021) 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdrbr.R.50 v.2016(2026) 0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdrbr.R.51 v.2016(2021) 1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdrbr.R.54 v.2017(2027) 1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdrbr.R.52 v.2017(2026) 1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdrbr.R.53 v.2017(2027) 1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdrbr.R.55 v.2018(2028) 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdrbr.R.56 v.2018(2027) 1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdrbr.R.57 v.2018(2028)	R 34 R 31 R 37 R 38 R 40 R 41 R 50 R 51 R 54 R 52 R 53 R 55 R 56 R 57	106,25G 99,75G 100G 106,4G 103,75G 102,5G 97,65G 99,45G 98,9G 99,95G 98,95G 101,9G 101,5G 100,75G	106,25 G 99,75 G 100 G 106,4 G 103,75 G 102,5 G 97,65 G 99,45 G 98,9 G 99,95 G 98,95 G 101,9 G 101,5 G 100,75 G	0,43 0,28	0,43 0,28
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019) 2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021) zinsv. v. 28.05.18-26.11.18, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20) 1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019) zinsv. v. 11.06.18-10.09.18, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19) 0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020) 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) 0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021) 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) 0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022) 0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021) 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025) 0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022) 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025) 0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 11 S 24 S 31 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 40 S 41 S 42 S 43 S 47	101,45G 106,1G 100,19G 101,07G 100,09G 100,8G 101,65G 101,15G 102,4G 100,75G 100,9G 101G 100,6G 101,25G 99,75G	101,45 G 106,1 G 100,19 G 101,07 G 100,09 G 100,8 G 101,65 G 101,15 G 102,4 G 100,75 G 100,9 G 101 G 100,6 G 101,25 G 99,75 G	0,22 -0,15 -0,15	0,22
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019) 0,932%, zinsv. v. 08.10.18-07.01.19, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.73 v.09(19) 4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019) 0,441%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19) 3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019) 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020) 4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021) 4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021) 4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021) 4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021) 4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021) 3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022) 4,1%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21) 0,811%, zinsv. v. 17.09.18-14.03.19, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19) 3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020) 3,2%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019) 2,85%, v. 13.04.12(19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019) 0,551%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.19, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19) 2,65%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019) 0,711%, zinsv. v. 25.05.18-26.05.19, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 66 S 73 S 83 S 87 S 102 S 104 S 111 S 114 S 120 S 121 S 125 S 154 S 165 S 169 S 170 S 172 S 178 S 179 S 181 S 182	100,83G 99,83G 101,56G 99,36G 100,35G 102,1G 104,4G 104,45G 105,7G 105,55G 106,3G 105,25G 105,4G 99,96G 101,95G 101,09G 100,27G 100,07G 100,38G 99,64G	100,83 G 99,83 G 101,56 G 99,36 G 100,35 G 102,1 G 104,4 G 104,45 G 105,7 G 105,55 G 106,3 G 105,25 G 105,4 G 99,96 G 101,95 G 101,09 G 100,27 G 100,07 G 100,38 G 99,64 G	1,34 1,35 1,43 0,89 1,29 1,6 1,68 1,71 1,69 1,68 1,64 1,4 1,61 1,2 1,47 1,43 1,3 0,21 1,31 0,82	1,33 1,34 1,43 0,89 1,28 1,6 1,68 1,71 1,69 1,68 1,64 1,4 1,61 1,2 1,47 1,42 1,3 0,21 1,31 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	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,06G	101,06	G	1,44	1,43
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	BRL888	DE000BRL8883	2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	S 188	100,15G	100,15	G	1,59	1,58
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,734%, zinsv. v. 16.08.18-17.02.19, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	98,78G	98,78	G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	0,552%, zinsv. v. 17.09.18-16.09.19, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)	S 192	99,98G	99,98	G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL894	DE000BRL8941	2,37%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)	S 194	100,61G	100,61	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	104,95G	104,95	G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	0,429%, zinsv. v. 05.12.18-04.06.19, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)	S 199	99,25G	99,25	G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	100,85G	100,85	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	BRL908	DE000BRL9089	1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)	S 208	100,35G	100,35	G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,413%, zinsv. v. 07.01.19-04.07.19, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	96,92G	96,92	G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	104,55G	104,55	G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	103,8	103,75	G	1,48	1,48
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	104,65G	104,65	G	1,64	1,64
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	BRL929	DE000BRL9295	1,26%, v. 12.02.14(19), Inh.-Schv.Ser.229 v.2014(2019)	S 229	100G	100	G	1,25	1,24
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	0,104%, zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230	97,29G	97,29	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	BRL931	DE000BRL9311	1 1/4%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.Ser.231 v.2014(2019)	S 231	100G	100	G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	BRL932	DE000BRL9329	zinsv. v. 16.04.18-15.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)	S 232	99,77G	99,77	G	1,24	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL933	DE000BRL9337	1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)	S 233	99,93G	99,93	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.05.19	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	0,343%, zinsv. v. 20.11.18-19.05.19, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)	S 235	99,73G	99,73	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	99,65G	99,65	G	1,5	1,5
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	0,133%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	97,12G	97,12	G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.08.19	02.FA	BRL939	DE000BRL9394	0,044%, zinsv. v. 01.02.19-31.07.19, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)	S 239	99,37G	99,37	G	0,09	0,09
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451	1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024)	S 245	99,9G	99,9	G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL946	DE000BRL9469	0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)	S 246	99,24G	99,24	G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	99,2G	99,2	G	1,78	1,78
Euro	1.000	13.11.20	13.11.	BRL949	DE000BRL9493	0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020)	S 249	98,75G	98,75	G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	99,1G	99,1	G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,129%, zinsv. v. 24.05.18-25.11.18, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	96,43G	96,43	G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527	1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023)	S 252	98,95G	98,95	G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,281%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	94,9G	94,9	G	0,59	0,59
Euro	1.000	02.02.23	02.02.	BRL956	DE000BRL9568	1%, v. 02.02.15(23), Inh.-Schv.Ser.256 v.2015(2023)	S 256	98,45G	98,45	G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	BRL957	DE000BRL9576	0 7/10%, v. 02.03.15(21), Inh.-Schv.Ser.257 v.2015(2021)	S 257	97,45G	97,45	G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.03.21	19.MJSD	BRL958	DE000BRL9584	0,061%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	97,12G	97,12	G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618	1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024)	S 261	99,55G	99,55	G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	BRL963	DE000BRL9634	0,85%, v. 11.08.15(20), Inh.-Schv.Ser.263 v.2015(2020)	S 263	98,7G	98,7	G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659	1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025)	S 265	98,75G	98,75	G	1,75	1,75
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	99G	99	G	1,47	1,47
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691	1,725%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027)	S 269	97,6G	97,6	G	2,03	2,03
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2022)	S 270	98,75G	98,75	G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	BRL972	DE000BRL9725	0 1/2%, v. 15.02.16(21), Inh.-Schv.Ser.272 v.2016(2021)	S 272	97,85G	97,85	G	1,02	1,02
Euro	100.000	12.02.24	12.02.	BRL973	DE000BRL9733	0,85%, rat. v. 12.02.19-11.02.20, v. 12.02.16(24), Step-up IHS S.273 v.2016(2024)	S 273	99,93G	99,93	G	0,86	0,86
Euro	1.000	03.03.20	03.03.	BRL974	DE000BRL9741	0 3/4%, v. 03.03.16(20), Inh.-Schv.Ser.274 v.2016(2020)	S 274	98,7G	98,7	G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL975	DE000BRL9758	0 3/4%, v. 23.05.16(22), Inh.-Schv.Ser.275 v.2016(2022)	S 275	98,15G	98,15	G	1,33	1,33
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	BRL977	DE000BRL9774	0 7/10%, v. 23.05.16(21), Inh.-Schv.Ser.277 v.2016(2021)	S 277	98,25G	98,25	G	1,42	1,42
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782	1,4%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026)	S 278	96,7G	96,7	G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	96,85G	96,85	G	1,48	1,48
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	BRL980	DE000BRL9808	0 1/2%, v. 05.08.16(20), Inh.-Schv.Ser.280 v.2016(2020)	S 280	98,5G	98,5	G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816	1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 281	96,75G	96,75	G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	BRL982	DE000BRL9824	2%, v. 19.01.17(27), Inh.-Schv.Ser.282 v.2017(2027)	S 282	100,25G	100,25	G	1,97	1,97
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647	4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19)	S 64	102,01G	102,01	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	104,4G	104,4	G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894	3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20)	S 89	105,7G	105,7	G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969	2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19)	S 96	101,89G	101,89	G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985	zinsv. v. 21.01.19-21.07.19, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20)	S 98	100,18G	100,18	G	-0,12	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.02.2019	Einheitskurs 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	106,5G	106,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	zinsv. v. 14.09.18-13.03.19, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23)	S 105	100,28G	100,28 G	-0,07	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)	S 109	101,95G	101,95 G	0,05	0,05
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	100,61G	100,61 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	0,33	0,33
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132	1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)	S 113	101,02G	101,02 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	106,25G	106,25 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	107,95G	107,95 G	0,49	0,49
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	0,25	0,25
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	101,65G	101,65 G	0,08	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	0,19	0,19
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	100,34G	100,34 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	101,85G	101,85 G	0,44	0,44
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	102,4G	102,4 G	0,58	0,58
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	100,17G	100,17 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	100,85G	100,85 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298	1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 129	102,2G	102,2 G	0,64	0,64
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/	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 05.02.2019	Fortlaufende Notierung 06.02.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Euro 0,6	23.04.18		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	38,18 G	38,38G	38,38	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	36,98 G	38,13G	38,13	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	54,7 G	54,7G	54,74	54,63

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere				Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt				Bekanntmachungen							
Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank				Laufzeit				Verkaufs- zinssätze % p.a.				Renditen % p.a.			
Gültig ab: 29. Februar 2012				ca. 12 Monate				0,05				0,05			
Finanzierungsschätze des Bundes				ca. 24 Monate				0,1				0,1			
Schwebende Zulassungsverfahren															
- Börseneinführung -															
Mit Wirkung vom 08. Februar 2019															
werden															
500 Mio. Euro 0,375% Schleswig-Holstein, Land von 2019/2027															
08.02. gzej. Ausgabe 1 DE000SHFM659 / SHF M65															
kleinste handelbare Einheit															
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,															
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.															
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.															
Skontroführer: MWB (KV 3829)															
Hamburg, den 06. Februar 2019															
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg															
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt															
Einst. m. Abl. vom		Fällig am		WKN ISIN		Bezeichnung		Einst. m. Abl. vom		Fällig am		WKN ISIN		Bezeichnung	
30.01.2019		04.02.2019		A0L1A9 DE000A0L1A96		Hamburger Sparkasse AG 1,3743% FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19)		05.02.2019		08.02.2019		HSH4SV DE000HSH4SV2		HSH Nordbank AG 1,5% NH ZinsStufen 25 v.14(19)	
				HSH5ZM DE000HSH5ZM3		HSH Nordbank AG 0,5% NH FestZins 3 16(19)		06.02.2019		11.02.2019		A0KPQG DE000A0KPQG8		DZ HYP AG 4,27% MTN-Hyp.Pfbr.983 09(19) [DG]	
				HSH4XP DE000HSH4XP4		HSH Nordbank AG 1% IHS V.2015(2019) S.2327		07.02.2019		12.02.2019		A1EMEG DE000A1EMEG2		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		DZ HYP AG 2% Stufenz.MTI A.997 13(19) [DG]	
												HSH3L7 DE000HSH3L75		HSH Nordbank AG 3,5% IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118	
												HSH4KM DE000HSH4KM8		HSH Nordbank AG 2,5% NH ZinsStufen 17 v.13(19)	
								14.02.2019		19.02.2019		SHFM50 DE000SHFM501		Schleswig-Holstein, Land 0,084% FLR-Landesschatz.v.16(19) A.1	
								15.02.2019		20.02.2019		A1K0V9 DE000A1K0V92		Bremen, Freie Hansestadt FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	
												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		Bundesrep.Deutschland 1% Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	
												A0KPQB DE000A0KPQB9		DZ HYP AG 4,25% Inh.Schv.Ausg.939 08(19) [DG]	
												HSH5X2 DE000HSH5X20		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 06. Februar 2019															
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg															

Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
Hamburg, den 22. Mai 2018			
Geschäftsführung der Börse Hamburg			
Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.
HSH3E0	108,06 G		Allgemein
statt	1089,02 G		08.08.2018, 08:37:08h
Hamburg, den 10. August 2018			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
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			

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter		Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Aufstockung -		Aussetzungen	
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		Mit Wirkung vom 30. Januar 2019 werden weitere 3.0 Mrd Euro 0,25% Bundesanl.v.2019 (2029) DE0001102465 / 110246 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroföhrer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829) Hamburg, den 22. Januar 2019 Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		WKN Bezeichnung Von/Bis A1PHFR KREMLIN AG 06.02.2019 13:44:00 Inhaber-Aktien o.N. bis auf weiteres Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
Deutschland, Bundesrepublik - Börseneinführung - Aufstockung -		- Börseneinführung -		Handelsaufnahmen	
Mit Wirkung vom 29. Januar 2019 werden weitere 5.0 Mrd Euro 0% Bundesschatzanw. v.18(20) DE0001104743 / 110474 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeföhrt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroföhrer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829) Hamburg, den 28. Januar 2019 Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Mit Wirkung vom 08. Februar 2019 werden 500 Mio. Euro 0,375% 08.02. gjzj. Ausgabe 1 Schleswig-Holstein, Land von 2019/2027 DE000SHFM659 / SHF M65 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeföhrt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroföhrer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 06. Februar 2019 Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Aufnahme WKN ISIN Bezeichnung 08.02.2019 SHFM65 DE000SHFM659 SCHLW-H.SCHATZ.19/27 A1 3829 1000 30.01.2019 A2G8W4 DE000A2G8W40 BREMEN LSA 215 3829 1000 30.01.2019 A2G9HL DE000A2G9HL9 DZ HYP PF.R.1210 MTN 3829 1000 Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
		- Börseneinführung -		- Börseneinführung -	
				Mit Wirkung vom 08. Februar 2019 werden 500 Mio. Euro 0,375% 08.02. gjzj. Ausgabe 1 Schleswig-Holstein, Land von 2019/2027 DE000SHFM659 / SHF M65 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeföhrt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroföhrer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 06. Februar 2019 Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen - Schleswig-Holstein, Land - - Börseneinführung - Mit Wirkung vom 08. Februar 2019 werden 500 Mio. Euro 0,375% Schleswig-Holstein, Land von 2019/2027 08.02. gjz. Ausgabe 1 DE000SHFM659 / SHF M65 kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 06. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Impressum Maklerabkürzungen mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Renditeberechnungen ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil. Zeichenerklärung fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend	
Impressum Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz- anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.		

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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	36,16 G	36,68G	46,36	35,7
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	1,02 G	1,01G	1,03	0,94
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,96 G	0,97G-0,96	1,02	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,97	3,035G	3,34	2,69
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,75 G	2,8G-2,87	2,87	2,55
Euro 9	1	1,25	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	12,3 G	12,2G	12,4	9,85
Euro 28,674	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	1,06 G	0,932G	1,14	0,93
Euro 179,572	1	2	2,5	24.05.18		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	28,54	28,49G	29,35	26,78
Euro 49	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6B-1,59	1,65	1,58
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14,1	14,2B-3,7bB-3,7bB-3,7bB-4,1	14,5	13,5
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	9,38 G	9,68G	9,84	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	51,1 G	51,4G	53,5	46,95
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	199,8	202,8-3-3,2	207,4	181,15
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,39 G	3,4G	3,52	3,11
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	14,02 G	13,98G	14,16	12,78
Euro 49,736	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,26 G	7,05G	7,62	6,11
Euro 51,27	1						A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	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-0,018B	0,02	0,01
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,44	9,294G-9,48-9,692-9,58-9,688-9,832	9,83	7,85
Euro 25,584	1	3,25	3,25	06.06.18		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	71 -T	71-T	71	67
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,15G	3,18	2,84
Euro 9,979	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	26,9 G	27,4G	29,6	24,6
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,02 B	0,02B-0,02B	0,02	0,01
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13 G	13,19G	13,3	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	87,5 G	89,2G	89,8	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,028B-0,028B-0,028B	0,03	0,01
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,4G	4,4	3,72
Euro 3,977	1	1,4 2,6 *	1,17 +	30.04.19*		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	91,6 G	89G	91,6	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,13 -T	0,126-T-0,148	0,17	0,1
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	34,15 G	34,3G	36,8	29,35
Euro 31,68	1	4	5	21.05.18			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	36,58	37,04G	37,92	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	1,8 B	1,8B	3	1
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	1,6 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	53,8 G	54,65G-4,8	54,8	49,34
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,67 G	3,61G	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	12,7 G	12,52G	12,8	10,62
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G	1,37	1,18
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	148,8 G	146,8G	148,8	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,685G	2	1,59
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,54 G	14,16G	15,02	12,2
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,775G	2,18	1,72
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	73,59	73,18G-3,39	74,97	69,19
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,8 G	64,85-4,35-3,8	66,45	60,6
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,95 G	24,1G	25	20,5
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	70,55 G	75G-4,4	75	62,65
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,53 G	6,3G	6,7	6,07
Euro 13,706	1	0,5	0,6	15.06.18		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G	17,9	17,2
Euro 10,143	10	2	2,5	20.02.19*			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	78,4	76,65G	78,4	69
Euro 7,018	1	7,5	3 4,5 +	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	63,4	61,1G	66,65	46,06
Euro 26,417	10	0,23	0	14.03.19*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	21,8	18
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	28,26 G	28,32G	28,96	24,96

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 44,633	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,56 G	5,63G	6,04	4,99
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	25 G	24,75G	26	23,45
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,2 G	21,9G	23,1	21,8
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	17,81 G	18,1G-7,61	21,6	17,61
Euro 3,98	1	0	1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,8 G	16,2G	16,2	13,8
Euro 92	7	0,06	0,06	27.11.18	008	12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	9,2 G	9,125G	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	12,8 -T	13,1-T	13,2	11,9
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	42,36 G	42,69G	43	36,81
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	33,72 G	34,64G	34,8	27,3
Euro 89,441	10	0,55 *	0,55	19.03.19*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	81,05	82,5	82,5	68,25
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,66 B	0,66B-0,55	0,78	0,45
Euro 911,999	10	0 *	0,26	13.02.19*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,06	4,035G	4,13	3
Euro 6,846	10	0 *	0,32	13.02.19*		06.00	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,23 -T	4,1-T	4,49	3,35
Euro 8,368	1	1	1	21.05.18			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,55 G	14,5G	15,4	13,2
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,6 -T	11,7-T	11,7	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,74 G	1,76G-1,76	1,78	1,69
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,85 G	1,85G	1,85	1,69
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	75,7 G	74,9G	76,8	61,7
Euro 5,889	1	7	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,5 B	11,5B-1,2-1,2-1,3-1,3-1,3	11,5	10,7
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,47 G	2,79G	2,79	1,64
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	3,94	3,905-T	4,03	3,15
Euro 141,221	1	0,25 *	0,25	09.05.19*			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	9,8 G	10,08G-0,16	10,3	9,8
Euro 1.252,358	1	0	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,35	6,4-6,33-6,351-6,352-6,459-6,468-6,462-6,536- 6,47-6,502	6,95	5,67
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	47,58 G	49G	49	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,882G	1,9	1,85
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,75 -T	1,725-T	1,8	1,71
Euro 183	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	50,54	50,5G-49,8-50,06-49,99-50,3-0,34-0,36-0,26-0,34- 0,36-0,56	51,24	41,61
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,24	5,12G	5,36	4,42
Euro 96	1	0,5 0,48 +	0,59	09.05.18			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	37,08 G	37,9G	38,04	33,2
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,524G	0,64	0,48
Euro 2,332	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	7,16 G	6,66G	7,24	6,02
Euro 3.069,672	1	3,25	3,65	06.04.18		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	52,85	52,09G-1,8-1,79-1,84-2-1,85-1,8-1,63-1,42-1,66- 1,27-1,25-1,15-1,2-1,38-1,35-1,38	53,15	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	62 G	62,6G	62,6	54,6
Euro 8,349	10	0,6 *	0,45	14.03.19*			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	34,95 G	35,45G	35,9	28,8
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,9 G	12,1G	12,5	11
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,5 B	2,5B	2,7	2,1
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,56 G	3,55G	3,56	2,93
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,25 G	7,05G	7,6	5,7
Euro 185,93	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	32,5	34,82G-6,76	36,76	29,66
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,34 G	7,34G	7,52	6,98
Euro 53,84	1		0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	26 G	26,62G	26,62	21,96
Euro 43,774	1	0	0,06	02.07.18			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,06 B	1,05-1,06B-1,04-1,06B	1,12	0,85
Euro 53,387	10	1,45 *	1,4	21.02.19*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	35 G	34,65G	36	30,8
Euro 190	1	2,35	2,45	17.05.18			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	115,65	115,35G	116,5	104,4
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	0,89 G	1,065-1,115	1,12	0,72
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,39 B	1,355B-1,305B-1,305B	1,43	1,29
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	27,06 G	26,9G-7,32	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	16,8G	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	22,46	22,42-2,47-2,61-2,6-2,49-2,57	22,61	19,26
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	9,94	10,09G-0,04	10,17	8,65

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	15,58 G	15,82G	16,54	13,64
Euro 356,907	1	0,8	* 0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	43,25	42,95G	44,09	39,84
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,28G	6,43	5,11
Euro 70,526	1	0,37	0,4	12.07.17			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,06	9,91G	10,06	8,86
Euro 33,085	1	1,71	2,82	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	58,7 G	58G	58,7	56,7
			0,7	+										
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	43,55 G	43,65G	44,5	42,45
Euro 5,513	10	0,55	0,6	22.03.18			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	53,8 -T	54,8-T	54,8	42,8
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	41,65 G	42,65G	46,45	40,5
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	35,43	35,05G	36,03	29,43
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,35 G	24,35G	24,35	22,47
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,67 G	4,59G	4,75	4,45
Euro 5,293	1	0,6	0,8	31.05.18			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	97,4	97,3G	100,2	61,3
		0,06	+											
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	8,75 G	8,85G	8,85	7,1
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,41 G	2,4G	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	61 G	64G	71,6	55,6
Euro 20	1	0,4	0,4	17.08.18			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	14,5 G	14,5G	15,2	13,3
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,59 G	0,59G	0,64	0,57
Euro 20,104	1	0,35	0,4	17.05.18			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,55G	24,15	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,23G	8,16	6,63
Euro 1,854	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	16,8 B	16,65B-6,05-5,4bG-6,45B	17,95	14
Euro 14,578	1	0,8	0,6	24.05.18			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	13,75 G	14G	14,2	12,95
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,3	9,2G	9,3	7,7
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,72G	2,05	1,71
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	18,5 G	18,5G	19,4	17,8
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 B	38B	38	33
			0,5	+										
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,09 G	3G	3,48	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	23,95 G	24,6G	24,6	21,71
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	20,9	20,95G-0,94-0,87-0,84	20,97	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expediton AG, (Glob.)	1	1 G	0,997G	1,1	0,86
Euro 5,32	11	0,2	0,2	28.06.18			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	11,25 G	11,05G	11,55	8,3
Euro 28,221	1	0,4	0,34	11.06.18			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,75 G	7,8G	8,05	7,65
Euro 0,634	1						A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	6,6 B	6,6B	6,9	6,5
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	14,4 G	14,9G	14,9	13,65
Euro 18,737	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	19,06 G	19,48G	19,48	16,68
Euro 51,082	1	0	0,16	24.05.18			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	19,95 -T	19,7-T	21,8	18,4
Euro 4,657	1	0,1	0,1	29.05.18			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,86G	2,9	2,82
Euro 9,423	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	27,75 G	28,15G	28,55	25,65
Euro 3,25	7	0,6	* 0,6	14.02.19*			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,7G	20,7	18,6
Euro 0,05	1						A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.130 B	1130B	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	69,88	69,72G-9,46	70	61,52
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,4	18,4G-8,7	19,06	16,3
Euro 307,879	1	0,96	1,06	18.05.18		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,54	66,3G-6,38-6,44-6,82	66,82	55,46
Euro 450,936	1	0,62	0,75	21.05.18		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,79	47,17G-6,8-6,4-6,95-7,05	47,17	41,2
Euro 20,02	1	0,25	0,4	16.05.18		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	25,6 G	25,8G	26	22,2
Euro 17,44	1	1,5	1,6	25.06.18		020	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	58,5 G	59,5G	64	55,5
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	38,45 G	38,5G-8,4	39,05	34,7
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,56	41,6G	41,84	35,62
Euro 8,101	1	0	0,25	27.06.18			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	12,5 G	12,5G	12,5	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	0,1	16.05.18		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	10,4 G	10,4G	10,8	9,1
		0,9	0,6	+										
Euro 4,95	1	0,5	0,47	08.06.18			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9 G	9G	9,35	8,65

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	57,9 G	58,55G	60,9	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,561G	2,8	0,52
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,1 G	23,9G	25,9	22
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,58 G	7,82G	7,91	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,381G	0,38	0,26
Euro 1,926	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	70 G	70,8G	74	67,4
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,006-T-0,006-0,006-0,0055-0,006-0,0065B-0,006	0,01	
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,15 G	3,1625G	3,4	2,87
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18	015	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,72 G	36,68G	38,78	36,68
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	79,9 G	82,9G	82,9	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	1,4 G	1,4G	1,6	1,4
Euro 10,584	1		0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	4,08 G	4G	4,24	3,96
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	5,12 G	5,32G	5,42	4,59
Euro 5,909	1		0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,3 B	4,3B-3,99-4,28-4,29	4,3	3,9
Euro 79,718	1	0,43	0,45	27.04.18		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9,19 G	9,23G	9,23	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	126,9	127,2G-7,2	128,6	115,6
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6,35 G	6,25G	6,85	5,8
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,7 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	61,1 G	61,76	62,02	52,82
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,77 G	1,799G-1,838	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	5,88 G	5,84G	5,88	4,89
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	39,02 G	39,38G	41,22	33,98
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,63 G	8,735G	9,55	6
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	34,35 -T	35,2-T	35,2	32,9
Euro 259,796	1	1,6	1,77	10.04.18	031	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	80,4 G	80,7G	88,25	77,45
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,86 G	2,81G	2,89	2,54
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	44,5 G	44,7G	45,5	42
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	18,52 G	18,34G	19,5	17
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,8 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	63,6	64,1G	64,24	53,7
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,09 B	0,089B	0,09	0,02
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPoport AG, (Glob.)	1	184,6 -T	188,4-T	188,4	147,8
Euro 5,301	1	0	0,05	29.06.18			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	34,8 B	34,8B	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		06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7,35 G	7,5G	7,5	6,7
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,38G	3,48	2,88
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	42,9 G	43,35G	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	19,25	19,205G-9,525-9,695-9,49-9,8	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	16,55	16,2G	16,6	13,55
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	41,24	41,16G-1,49	41,49	40,1
Euro 34,852	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,37	1,365G	1,43	1,23
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,392G	0,42	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,8 G	5,95G	6,1	5,65
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,7G	18,7	17,1
Euro 21,906	10	0,48	0,59	29.03.18			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	29,15 G	28,85G	31,05	23,75
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	5,54 G	5,5G	5,72	4,86
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,36G	7,08	6,36
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	28,62	28,1G-8,9	28,9	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	30,1 G	29,8G	30,55	25,05
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	106 B	105B-5bB-5bG-5bB	107	104
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	50,9	50,88G-2,1-1,98	52,1	42,58
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,42	6,53	6,72	5,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019		Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	86 G	G	86,83G-7,07-7,72	87,72	77,83
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	40,54 G	G	40,8G	43,72	36,14
Euro 37,412	10	0,35 *	0,35	29.03.19*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	6,93 G	G	7,03G	7,12	5,55
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,75 G	G	8,75G	9,6	8,55
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	72,2 G	G	73,7G	77	67,1
Euro 22,666	1	5,5	7,5	17.05.18		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	293 -T	-T	286-T	299	280
Euro 22,106	1	5,76	7,76	17.05.18		09.04	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	282		276-T	301	274
Euro 5,5	1	0,1 *	0,1				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,31 G	G	1,31G	1,31	1,2
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	57,7 G	G	56,3G	59,6	51,2
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	282 G	G	286G-6	297	262,5
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	47,94 G	G	48,89G-8,61-8,85	48,89	40,19
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	103,1 G	G	103,65G	103,65	91,22
Euro 30	1	2,1 0,8	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	23,4 G	G	22,65G	24,15	17,42
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	31,36 G	G	31,36G-1,79	34,77	29,79
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,79 G	G	4,81G	5	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,58		13,22G	13,76	11,9
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	5,35 G	G	5,38G	6,03	5,3
Euro 5,817	10	0 *	0	14.03.19*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	7,35 G	G	6,75G	7,35	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 G	G	27,6G	28	27
Euro 4,928	1	0	0				A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG, (Glob.)	1	3,12 G	G	3,12G	3,2	3
Euro 26,348	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,82 G	G	5,85G	5,98	5,06
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,29 -T	-T	0,29-T	0,3	0,24
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,25 G	G	23,95G	26,4	19,86
Euro 3	1	0,85 12	0,85 14,2	05.07.18		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	327 -T	-T	328-T	329	293
Euro 9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,94 G	G	6,86G	7,2	6,84
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,87 G	G	1,79G	1,87	1,73
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,05 B	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	4,62 G	G	4,8G	5,02	4,62
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1					
Euro 6,6	1	0,61 0,61	0,66 0,66	29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	79,8 G	G	81G	82,7	68,8
Euro 260,123	4	0,83	0,83	10.08.18		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26,2		26,2-6bG-6,2	26,4	25,6
Euro 47,5	1	0	0,05	30.05.18			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,55 G	G	5,5G	5,8	5,5
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,98		9,115G-9,05	10,2	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	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	27,5 G	G	27,4G	28	24,9
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	96,84		96,5G-7-6,14	97	89,24
Euro 360,122	10	0,7 *	0,7	15.02.19*			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	15,01		15,04G-5,065-5,16-5,15	15,48	12,95
Euro 2,976	10	0,7 *	0,7	15.02.19*			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	14,46		13,948G-4,88	14,88	11,51
Euro 15,254	1	0 *	0	20.03.19*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,29 B	B	0,305B-0,289B	0,33	0,23
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,33 G	G	4,27G	4,65	4,22
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	9,4 G	G	9,3B	9,7	7,9
Euro 9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	2,38 G	G	2,3G	2,79	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	95,15 G	G	94,5G-4,8	104,3	88,5
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,8		1,765G	2,69	1,69
Euro 30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,93 G	G	3,03G	3,03	2,54
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,5 B	B	2,46-2,4bG-2,42-2,46B	2,6	2
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	188,4 G	G	191,2G	193,8	157,3
Euro 19,5	1	0,06	0,08	16.05.18			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,4 G	G	2,47G	2,57	2,32
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	40,4 -T	-T	41,2-T	41,2	37,7
Euro 7,956	1	0,3	0,25	16.05.18			621468	DE0006214687	Müller - Die Iila Logistik AG, (Glob.)	1	6,05 G	G	6,05G	6,05	5,4
Euro 587,725	1	8,6	8,6	26.04.18	021	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	198,3		199,5-9,4-9,4-201,5-0,2-197,95-9,45-9-9	201,5	186,75
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,56 G	G	3,66G	3,9	2,46

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
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	1,92 G	1,985G	2,86	1,92
Euro 6,396	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,01 -T	0,009-T	0,01	0,01
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	7,05 G	7,2G	7,2	6,55
Euro 2,704	1		0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	36,8 G	36,75G	38,15	33,7
Euro 8,8	1	0,15	0,18	27.06.18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	27 G	26,8G	27,9	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,41 G	0,41G	0,41	0,4
Euro 4,827	1	0,11	0,11	28.06.18			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	26,15 G	26,85G	28,05	23,05
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,11 G	1,085G	1,21	0,94
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	124	124,8G	124,8	91,8
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,0105-T	0,01	0,01
Euro 15,752	1	0,15	0,16	30.04.18			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	26,4 G	26,5G	26,5	23,3
Euro 13,807	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	8,52 G	8,206G	9,36	8,21
Euro 3,602	1		1,5	04.05.18			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	22 G	21,8G	23	21,4
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,65 G	25,3G	32,1	22,2
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	9,6 G	9,604G	10	7,63
Euro 16,5	1	0,43	0,55	18.05.18		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,6 G	22G	23	20,8
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	45,06 G	45,48G	48,72	42,6
Euro 40,225	1	3	3	25.04.18		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	69 G	69G	70,5	66
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	21,7 G	21,4G	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	32,75 G	32,35G	33,3	29
Euro 9,148	1	0,12	0,14	09.05.18			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	4,8 G	4,82G	5,05	4,72
Euro 96,848	10	1,11 *	1,11	19.02.19*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	37,8	37,92G-8,24-7,92-7,74-8,08-8,21-8,25	39,38	34,38
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,6G	16,9	16,3
Euro 63,72	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,21G	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	17,66 G	17,46G	21,3	17,32
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	18,96 G	19,01G	19,17	15,8
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	121,7 G	119G	122,7	107,1
Euro 4,324	1	0,12	0,14	16.05.18			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10 G	10G	10,45	9,28
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,025B-0,025B-0,025B	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	10	10B-0bB	10	9,55
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,63G	1,76	1,58
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,8 G	3,8G	4,1	3,52
Euro 76,556	1	0,04 0,08 +	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,39	2,36G	2,42	2,35
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,52 G	57G-7,2	57,72	50,3
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,282G	0,28	0,2
Euro 9,375	1	1,6	1,65	24.05.18		03.07	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG, (Glob.)	1	28,6 G	28,6G	30,7	24,2
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,71	15,635G-5,345-5,505	16,8	14
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,75 G	16G	16,2	15,4
Euro 9,831	1	2,8	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,44 G	18,92G	20,35	18,04
Euro 38,611	1	0,75	12,5	13.04.18		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	477,5 G	480,5G-76,5-2,5	492	420
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,35G	12,25	10,85
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,352G-1,364	1,4	1,25
Euro 43,413	1	0,05	0,03	18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,54 G	1,53G	1,62	1,48
Euro 16,5	1	0,6	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22,8 G	22G	22,8	21
Euro 11,37	1	8 2 +	8,8 2,2 +	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	540 G	557,5G	572	488,6
Euro 14	1	0,04	0,06	09.07.18			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,16	2,1
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,22 G	0,22G	0,29	0,2
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,09 G	1,08G	1,12	1,05
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18	023	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	23,1	23,2G	23,2	22,02
Euro 51,741	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	12,47 G	12,38G	12,47	10,49

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G	1,9	1,55
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,02 G	3,04G	3,04	2,59
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,99 B	0,99B	0,99	0,99
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,84 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	21,39	21,39G-1,53-1,35-1,59-1,44	21,73	18,78
			1	+										
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,25 G	21,2G	21,4	18,48
			1	+										
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	26,37 G	24,02G-3,94	27,38	23,94
Euro 6,638	1	0,99	0,99	27.06.18			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,4 B	28,4B-8,4-8,5bB	33	22
Euro 1.228,504	1	1,25	1,4	18.05.18			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	92,04	92,8G-2,79-3,17-2,8-2,88-3,2	93,65	84,13
Euro 37,44	1	0,45	0,5	06.04.18			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	116,5 G	116G	122	87,6
Euro 37,44	1	0,46	0,51	06.04.18			716563	DE0007165631	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	129,4 G	133,9G-4,4	134,4	104
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,82	7,84G-7,846-7,8	8,21	7,31
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	18,95 G	19,45G	21,1	17,65
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,9 G	17,25G	17,4	16,2
Euro 10,226	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2,26 G	2,26G	2,5	2,08
Euro 0,48	1	1	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	22,8 B	22,8B	23	22,8
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	41,26 G	41,38G	44,2	38,44
Euro 6,5	1	0,58	1,2	10.05.18			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	103,4 G	103,4G	105,8	85
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	9,76 G	10,05G-0,9	10,9	8,12
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,41	7,3G	7,41	6,03
Euro 6,436	1	0,04	0,5	07.05.19*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,56 G	19,6G	21	19
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	96,25	96,18-5,45-5,53-5,81-5,88-6,04-5,95-6,02-5,93-5,67-5,53-5,66-5,7-5,51 (exD)-34,48G-4,745	101,08	94,86
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	34,4		36,99	33,2
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltron AG, (Glob.)	1	87,26	87,04G-7,04-7,3-9,2-90,68	90,78	70,68
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,44 G	9,5G	10,18	8,86
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	11,9 G	12,2G	12,9	11,9
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	13,38 G	13,18G	13,6	11,04
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	76,15 G	79,4G-80,35-0,35-79,5	80,35	69,1
			2,05	+										
Euro 42,435	1	1,67	1,97	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56	57,1G-8,9	58,9	47,9
			2,05	+										
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,9G	0,99	0,86
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,81 G	9,81G	10,82	8,7
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	21,24 G	21,06G	22,04	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12,4 G	12,3G	12,9	10,8
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	16,9 G	16,82G	17,38	15,42
Euro 9,105	1	0,2	0,13	10.05.18			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	8,16 G	8,04G	8,4	6,26
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	34,37	33,79G-4,1	34,4	30,16
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,012-T	0,04	0,01
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01	0,01-0,01bG	0,03	0,01
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,38 G	1,38G	1,42	1,28
Euro 23,563	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,29 G	1,27G	1,32	0,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	86 bB	82,1G-3	86	79
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,13 -T	0,13-T	0,13	0,13
Euro 14,083	1	0,18	0,21	22.06.18			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,3 G	22,15G	23,35	19
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	33,77 G	34,4G-4	39,31	33,77
Euro 6,497	1	0,31	0,31	22.06.18		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	85,4 G	84G	88	78,9
		3	3,78	+										
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	60,1 G	59,8G	62	49,7
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	49,74 G	49,86G	49,86	40,52
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	70 G	70G	71	68
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25 G	24,85G	26,3	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,85 G	9,99G-9,95	10,28	7,96
Euro 129,813	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	74,46 G	75,04G	75,04	64,48

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Szyzyg 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	8,3B	8,4	8
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	22,22	22,16G-2,42-2,44	22,44	19,71
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,48 G	14,7G	14,74	13,36
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	32,98	32,84G	32,98	29,12
Euro 6,908	1	0,55	0,88	21.05.18			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	28,95 G	29,5G	29,9	23,95
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,36G	3,04	2,36
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3,06	3,086G-3,081	3,43	3
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,11 G	0,111G	0,13	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,81 G	1,802G	2,28	1,8
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	15,41	15,45G-5,6-5,58	16,47	14,61
Euro 1,007	10	1,29	1,14	21.03.18			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	15,3 G	15,8G	15,8	14,8
Euro 103,385	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	26,76 G	26,36G-6,44	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	13,63 G	13,63-3,6-3,47	14,2	12,26
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,52 -T	3,56-T	3,56	2,92
Euro 1,425	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG, (Glob.)	1	1,5 B	1,5B	2,1	1,1
Euro 7,91	1	0,6	0,7	06.07.18			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	16,8 G	16,8G	17	16,5
Euro 21,034	1	0	0				528610	DE0005286108	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	0,75 G	0,744G	0,89	0,47
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,62 G	8,56G	8,98	8,3
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	26	26,37G-6,26-6,43-6,43	26,43	22,36
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	33,91 G	34,9G	40,26	33,91
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,35 G	2,61G	2,61	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	0,008B-0,008B-0,008B-0,008B	0,01	
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.18			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,45 -T	16,6-T	17,15	15,85
Euro 15,133	1	1,3	1,3	16.05.18			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	48,4 G	48,4G	51,5	47,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	5,62 G	5,66G	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	1,35-T	1,35	1,17
Euro 26,063	1		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	6,21 G	6,15-T	6,73	5,66
Euro 38,2	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	33,58	33,2	33,58	24,94
Euro 6,612	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,68 G	7,78G	9,05	7,22
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	6,84 G	6,745G	7,48	6,57
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft 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 G	22,6G	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	13,22 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	11,65 G	12,05G	12,4	10,75
Euro 15,825	1		0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	11,22 G	11,2G-1,44	13,47	11,2
Euro 518,078	1	1,12	0,94	16.05.17*		09.06	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	44,57	44,52G-4,7	44,7	39,48
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18			766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	42,15 G	42,85G	42,85	40,85
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	49,25 G	49,2G-9,6	50,9	47,3
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,55 B	0,59B	0,6	0,35
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	91,78 G	92,34G	93,4	76,2
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	19,5 G	19,89-9,79	19,89	16,6
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	30,1 G	29,8G	31,9	23
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	60,7 G	62,8G	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	27,6
Euro 6,387	1	1	0,8	03.09.18		06.06	777523	DE0007775231	W.-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	28,2	27,6
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,9 -T	8,8-T	8,9	8,35
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	17,02 G	17,526G-7,282	17,53	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	3,06 -T	3,06-T	3,06	2,1
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, konvertierte, (Glob.)	1	1,76 -T	1,825-T	1,89	1,76

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2019	
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	133	134,15G-5,65-6-5,65-4,5-4,05-5-4,45-3,3-2,95-2,05-0-0,2-29,85-7,9-9,85-9,3-7,8-9,05-9,1-9,6-9,75-9,8-9,7-9,6-30,25-29,55-30,45	170,45	103,85
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	17 G	16,9G	17	15,74
Euro 5,62	1	1,37 1,6 +	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	267,5 G	270G	270	229,5
Euro 248,484	1	0	0	01.01.00			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	27,41	27,65G-7,22-7,11	30,14	22,55
Euro 6,432	1	0	0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	21,4 B	21,4B	21,6	19,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,27 -T	0,26-T	0,27	0,17
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	103,2 G	107G	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2019	
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	13.04.18	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,65 G	109,65G-9,65G-/109,65G/	109,65	108,25
Euro 15,469	1	8,09 %	8,73 %	15.05.18	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	192,5 G	192,5G	196	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	324 G	325G-5G-5G-/323,5G/	325,5	316
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	860 G	860G-0G-0G-/860G/	860	750
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,2 -T	0,2-T-/0,2-T/	0,45	
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	28,52 G	28,78G-8,78G-/28,78G/	28,78	26
sfrs 702,563	1	8,7 *	8,3		855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	233,75	234,5G	234,5	214,3

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
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		15.03.19								
14.03.19	MWB	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG	0,23		15.03.19								
19.03.19	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,55		20.03.19								
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										
					2,6										
07.05.19	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	0,04										
09.05.19	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,25										

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 114,181 A\$ 265,188 US\$ 582,287	1 1	1 7 1	2017 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175 Q=1,175	2018 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	21.11.18			888346 A0MSCV 851745	US88554D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd., (Glob.) 3M Co.	1 1 1	10,98 G 0,05 G 175,58	10,95G 0,05G 176,2G-6G	11,36 0,05 176,2	8,54 0,04 160,9
A\$ 6.331,541		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
DKK 10,06 skr 478,106 sfrs 2.168,148 US\$ 1.756,333	 1 1	1 1 1	2016 J=150 2017 J=4,25 2016 J=0,76 2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2017 J=150 2018 J=10 2017 J=0,78 2019 Q=0,32	11.04.18 04.04.19 04.04.18 14.01.19			861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Miller-Mask A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1	1.174,5 G 12,52 G 17,05 63,16 G	1171G 12,49G 17,165G 63,97G	1.186 12,53 17,18 63,97	1.088 11,08 16,39 58,12
US\$ 665,541	1	1	2017	2018	17.10.18			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	136 G	138G	138	120
Euro 282,608		1	2016 J=1,05 J=0,001431	2017 J=1,05 J=0,004628	11.05.18			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,4 G	38,96G	39,11	36,07
A\$ 1.117,944 US\$ 763,051	1	1 1	2016 J=0,3	2017 J=0,34	28.03.18			A0MZH8 A0Q4K4	AU000000ACW3 US00507V1098	Actinogen Medical Ltd., (Glob.) Activision Blizzard Inc.	1 1	0,04 G 40,99	0,037G 40,97G	0,04 43,8	0,02 39,8
Euro 20,951 sfrs 166,576	1	1 1	2016 J=1,5	2017 J=2,5	25.04.18			940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	2,62 G 44,23 G	2,57G 44,8G	2,62 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 51,9 G	0,009G 52,15G	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	12 12 4 7 1 1	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,14	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	222,04 G 20,75 0,42 G G 651,9 G 4,5 G	223,21G 20,44G 0,437G 0,001G 654,1G-7rG 4,508G	223,21 21,4 0,45 0,01 669 4,59	188,81 15 0,35 464,05 4,04
Euro 150 A\$ 974,925 US\$ 761,279	1 zu je Euro 10 1	1 7 1	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18 19.02.19			A12D3A A1C1J8 853081	ES0105046009 AU000000AEB3 US0010551028	Aena SME S.A. Affinity Energy and Health Ltd., (Glob.) AFLAC Inc.	1 1 1	149,45 G 41,74 G	151,05G (ausg) 42,1G	151,05 0,01 42,22	135,1 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	10,6 G 41,1 G	10,97G 41,51G	10,97 41,51	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	66,14 G	66,64G	66,64	55,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
kann.\$ 234,606	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,11 Q=0,11	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	29.11.18			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	37,84 G	38,19G	38,19	34,14
kann.\$ 380,898 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1 1	2016 J=0,10771	2017 J=0,11497	29.05.18			A2N9KA AB1000 A0M4WT	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,2 G 0,01 C 0,84 G	0,196G 0,0085G 0,848G	0,21 0,01 0,85	0,17 0,01 0,69
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7	2016 I=0,1 I=0,017647 S=0,11 S=0,019412	2017 I=0,11 I=0,019412 S=0,11 S=0,019412	06.09.18			855111 881317	FR0000031122 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	10,77 G 1,66 G	10,86G 1,65G	11,21 1,89	8,72 1,6
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1 1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	101,94	101,8G	102,2	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 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	58,19 G 76,25 G 0,01 G G 25,19 G 1,79 0,07 G 146,74	59,45G 76,7G 0,009G 0,001G 25,29G 1,78G 0,064G 151,39-0,48-1,49-0	59,45 76,7 0,01	50,3 73,82 0,01
A\$ 506,096 US\$ 125,684	1	1 1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd., (Glob.) Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,12 G 24,13 G	0,121G 24,03G	0,12 24,13	0,11 18,58
US\$ 337,286	1	1	2018 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72 Q=0,72	2019 Q=0,74	14.02.19			A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	121 G	121G	141	115
A\$ 104,294 US\$ 101,03 US\$ 298,971 US\$ 349,615 Euro 223,426	1 1 1 1	7 10 1 1 4	2016 J=0,25 J=0,000317	2017 J=0,35	20.07.18			891827 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	AU000000AGS2 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alliance Resources Ltd., (Glob.) Alynham Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. -"- Alstom S.A.	1 1 1 1 1	0,07 G 73,78 G 974,88 968,74 35,19 G	0,064G 71,51G 1007,73G-11,79-987,8 1002,96G 36,17G	0,07 76,58 1.011,79 1.002,96 36,65	0,06 61,99 892 888,01 34,08
A\$ 1.368,966 US\$ 605,508 A\$ 130,512	1	1 1 7	2016 I=0,11 S=0,12	2017 I=0,13 S=0,14	03.09.18			A2H82D A2DSZX 924627	AU000000AZI3 US0213461017 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Altaba Inc. Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 59,54 G 16,01 G	0,002G 61,19G 16,42G	61,19 16,42	48,95 12,66
US\$ 1.879,045	1	1	2017 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8	24.12.18		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	42,85 G	42,9G-3,02	44,13	37,58
A\$ 2.879,844		1	2017 I=0,042 S=0,093	2018 I=0,086	28.08.18			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,56G	1,56	1,32
Euro 438,823		1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51	15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	64,76 G	65,92G	65,92	61,62
A\$ 1.846,364		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 210,793		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1	0,57 G	0,553G	0,62	0,55
US\$ 488,969	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.455,42	1459,89-7-2,93	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	Amcort Ltd., (Glob.)	1	8,72 G	8,72G	8,72	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	69,37 G	69,25G	69,37	62,78
US\$ 854,262	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,39	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	03.01.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	91,32	90,84G	91,32	81,99
kann.\$ 34,518	1	5						A2JLB3	CA02650G1037	American Helium Inc.	1	0,04 G	0,036G	0,05	0,03
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	38,36 G	38,2G	38,72	34,1
US\$ 36,745	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,275 Q=0,275	2019 Q=0,275	14.02.19			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	57,66 G	57,94G	58,04	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	163,14	164,83G	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	42,67 G	41G	42,67	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	86,58 G	87,53G	87,53	70,45
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=1,55	27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	42,58 G	43,28G	43,38	38,46
US\$ 1.404,922	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49	16.08.18			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	22,23 G	22,23G	22,59	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	11,74	11,81G	12,44	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	68,5	69,15G-9,2	69,2	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	14,95 G	15,05G	15,05	12,99
A\$ 495,362		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	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 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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 379,544	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	18.01.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	28,84 G	28,69G	28,92	22,87
Euro 81,422	1	1	2017 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.11.18			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,34 G	27,66G	27,66	22,09
kann.\$ 249,762	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	10,15	9,24G-8,81	10,15	6,07
A\$ 168,001		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,09	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 Q=0,73	08.02.19			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	152,71	153,27-3,23-3,39	153,39	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	33,78 G	34,25G	34,54	27,48
A\$ 721,403		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,03	0,03
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	20,63	20,66G-0,745	20,82	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	39,4	36,53G	39,86	35,18
A\$ 191,423		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	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	16,21 G	16,35G	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	7,74 G	7,74G-7,74	7,79	7,21
A\$ 648,794		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,045G	0,07	0,04
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	0,91 G	0,9238G	1,1	0,91
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	0,64 G	0,628G	0,64	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	157,65	158,15G-9,95	159,95	131,1
A\$ 95,283		7	2017 I=0,010975 I=0,003439 I=0,006586 S=0,010044 S=0,004559 S=0,006397	2018 I=0,023	28.12.18			692185	AU000000APZ8	Aspen Group Ltd., (Glob.)	1	0,59 G	0,587G	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	15,23 G	15,25G	15,53	14,35
US\$ 1.267,101	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=0	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	63,84 G	65,22G	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	17,34 G	16,84G	18,1	14,92

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51	09.01.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,97	25,87G	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	20,64 G	20,82G	21,04	17,91
A\$ 867,879 kann.\$ 998,083	1	7 1						A115FX A12GS7	AU000000AM11 CA05156X1087	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc.	1 1	0,52 G 6,78	0,507G 6,87G-6,87-6,83-6,84-6,88- 6,82-6,52C-6,52-6,5-6,63	0,52 7,44	0,4 4,36
A\$ 684,74		7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,035 S=0,035	03.10.18			904358	AU000000ASL2	Ausdrill Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,87G	0,87	0,65
A\$ 351,995	1	7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,02 S=0,03	14.09.18			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,33 G	1,3G	1,33	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 0,69 G	0,001G (ausg) 0,664G	0,69	0,66
A\$ 145,967 A\$ 2.823,934 A\$ 1.973,844 A\$ 280,708		1 7 7 7						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 0,01 G 0,3 G	0,046G 0,027G 0,016G 0,296G	0,05 0,03 0,02 0,3	0,04 0,02 0,01 0,28
US\$ 218,617 A\$ 1.057,928 A\$ 1.864,44 US\$ 442,36	1 1	1 7 7 1						869964 A2ABBW A0Q40S 853836	US0527691069 AU000000AEV1 AU000000AVH4 US0543031027	Autodesk Inc. Avenira Ltd., (Glob.) Avita Medical Ltd., (Glob.) Avon Products Inc.	1 1 1 1	134,53 0,01 G 0,08 G 2,27 G	133,1G 0,005G 0,076G 2,27G	134,53 0,01 0,08 2,27	108,02 0,01 0,04 1,28
A\$ 1.888,461 Euro 2.424,917		7 1						A0MXC7 855705	AU000000AVZ6 FR0000120628	AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1	0,03 G 20,57	0,031G 20,52G	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		(ausg)-(+AL)-0,027G	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	0,01G 0,087G	0,01 0,1	0,01 0,08
sfrs 6,798	1	1	2016 J=2,5	2017 J=2,75	27.04.18			914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	101,4	98,4G	103,4	97,6
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	153,29	154G-6,2	156,2	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	21,3 G	21,76G	21,76	17,96
kann.\$ 231,813 sfrs 48,8	1 1	1 1						A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	3,02 135,3 G	3G-3,03 136,5G	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	5,15 G	5,181G	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	4,01 G	4,077G	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2019	
DKK 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	13,04 G	13,1G	14,38	11,5
US\$ 9.814,197	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15 Q=0,15	2019 Q=0,15	28.02.19			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	25,02 G	25,14G	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	3,31 G	3,33G	3,38	3,09
A\$ 1.041,587		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02
£ 17.134,457		1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025	09.08.18			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,78 G	1,798G	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	11,65 G	11,65G-1,68-1,63	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	1.497 G	1508G	1.508	1.346
A\$ 2.761,446		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 1.600,512	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	0,04 G	0,039G	0,04	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	62,96 G	62,86G	63,01	56,61
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	60,95	60,6G-0,95-0,8	60,95	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	1,13 G	1,11G	1,13	0,77
A\$ 1.673,584		1		2014 J=0,01	27.03.15			A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	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	13,06 G	13,42G	13,42	9,57
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	37,95 G	37,75G	39	35,7
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,057G	0,06	0,05
A\$ 258,415		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,3 G	0,296G	0,33	0,09
US\$ 1.362,793	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	182,06	181,29G	183,4	168,88
US\$ 0,733	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1270.240 G	270071G	271.556	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	22,2	22,47G-2,15G	22,47	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	19,5 G	19,626G	19,63	17,72
kann.\$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,05 G	0,053G	0,06	0,05
US\$ 201,483	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	290,8 G	294,45G	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	0,09 G	0,089G	0,1	0,08
kann.\$ 547,353	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,12 G	7,25G	7,25	5,8
A\$ 1.342,532		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	364,68 G	363,83G	369,46	331,96
kann.\$ 102,38 kann.\$ 66,598 A\$ 533,433	1 1	1 9 7	2016 I=0,04 S=0,05 J=2,7	2017 I=0,06 S=0,08 2017 J=3,02 J=0,007702	07.09.18			A2JFZM A2H66R 633434	CA09357P1045 CA09367W1077 AU000000BSL0	BlissCo Cannabis Corp. Block One Capital Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,2 G 0,14 G 7,79 G	0,2G 0,129G 7,71G	0,2 0,16 8	0,18 0,07 6,56
Euro 1.249,799		1	2016 J=2,7	2017 J=3,02 J=0,007702	30.05.18			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	41,05	40,125G-1,125-0,89	42,79	38,44
A\$ 26.296,215		1	2013 I=0	2013 I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 567,885	1 zu je US\$ 5	1	2018 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71 Q=1,71	2019 Q=2,055	07.02.19			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	346 G	359,53G	359,53	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	1,27 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	1.640,01 G 2,9 G	1660,87G 2,91G	1.660,87 3,24	1.412,55 2,83
Kina 401,063 A\$ 953,401 Euro 372,378	1 zu je Kina 1	1 7 1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			852652 541595 858821	PG0008526520 AU000000BUY9 FR0000120503	Bougainville Copper Ltd., (Glob.) Bounty Oil & Gas N.L., (Glob.) Bouygues S.A.	1 1 1	0,08 G G 30,74 G	0,093G 0,001G 31,08G	0,1 31,22	0,08 29,55
US\$ 20.261,242	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	14.02.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,21	6,274G-6,326	6,33	5,59
A\$ 130,095		7	2016 I=0,062 I=0,093 S=0,09 S=0,06	2017 I=0,066 I=0,099 S=0,099 S=0,066	13.09.18			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	6,94 G	6,99G	6,99	6,19
US\$ 1.632,199	1	1	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,4	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,41	03.01.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	44,26 G	43,81G	45,03	40,16
£ 2.293,771	1	1	2017 I=0,565 I=0,436 I=0,488	2018 I=0,488 I=0,488 I=0,488 S=0	20.03.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	31,43	31,5G	31,5	27,51
US\$ 410,752	1	1	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	18.12.18			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	236,23 G	237,4G	237,4	202,26
£ 9.922,804	1	4	2017 I=0,0485 S=0,1055	2018 I=0,0462	27.12.18			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	2,63 G	2,6545G	2,7	2,54
A\$ 1.100,593		7						A2ACV5	AU000000BUD3	Buddy Platform Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+/-AL)-0,046G	0,05	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 179,293 US\$ 141,088	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	15.02.19			A0YGXR 762269	AU000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,01 G 46,99 G	0,01G 47,07G	0,01 49,01	0,01 45,3
£ 411,396	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11	20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,61 G	21,33G	21,33	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 5,36	0,12G 0,064G 5,34G-5,3G-5,4	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	76,83 G	78,06G	78,06	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	0,43 G	0,433G	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	4,94 G	4,92G	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	17,39 G	17,15G	17,52	15,28
US\$ 301,029	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35	08.01.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	30,33 G	30,39G	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	25,05 G	25,11G	25,11	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	 96,12 G	(ausg) 96,96G	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 0,24 G G G	0,046G (ausg) 0,232G 0,003G 0,001G 51,16G	0,05 0,24	0,04 0,19
A\$ 213,829 Euro 789,253		7 1	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			A0M1ZS 852362	AU000000CAP7 FR0000120172	Carpentaria Resources Ltd., (Glob.) Carrefour S.A.	1 1	0,03 G 17,49	0,027G 17,91G	0,03 17,91	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	7,91 G	7,54G	7,91	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 590,107	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86	2019 Q=0,86	18.01.19		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	113,89 G	115,43G	119,46	106
US\$ 699,252	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	76,93 G	76,93G	78,01	54,97
A\$ 709,992	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,072G	0,09	0,07
US\$ 230,791	1	1	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.11.18			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	37,11 G	37,61G	39,53	35,64
A\$ 266,568		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,064G	0,08	0,06
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 611,185		7	2016 I=0,17 S=0,175	2017 I=0,175 S=0,18	31.08.18			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,68 G	4,72G	5,75	4,43
A\$ 430,47		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,938G	0,94	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	294,49 G	298,86G	298,86	247,81
nz\$ 12,805	1	1						A1JBLC	NZWENE0003S0	Chatham Rock Phosphate [NZ] Ltd.	1	G	0,001G		
- 156,214	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	101,06	100,98G	101,06	88,9
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1	2018 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2019 Q=1,19	14.02.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	104,39 G	104,46G	104,46	94,28
- 84,498		10	2016 J=0,005	2017 I=0,1	02.10.18			A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 866,184		1	2016 J=0,045	2017 J=0,045	02.05.18			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,726G	0,76	0,66
CNY 4.106,663		1	2016 S=0,039	2017 S=0,055	27.06.18			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,354G	0,36	0,32
CNY 2.391,42		1	2016 J=0,1318	2017 J=0,1411	04.07.18			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,81G	0,81	0,66
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,319504	2017 J=0,345155	09.07.18			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,76 G	0,772G	0,79	0,69
H\$ 2.676,062	1 zu je H\$ 1	7	2016 J=0,0049	2017 I=0,0049	23.08.18			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,22 G	0,222G	0,22	0,18
H\$ 5.071,469	1	4	2017 I=0,08 S=0,27	2018 I=0,08	10.01.19			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,69 G	2,7G	2,87	2,62
- 254,881		1						A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 1.635,292	1	1	2016 J=0,23	2017 J=0,18	23.05.18			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,84 G	0,845G	0,88	0,59
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,24	2017 J=0,48944	13.06.18			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,14 G	2,15G	2,15	1,78
H\$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,24 G	4,24G-4,41	4,45	3,68
H\$ 20.475,482	1	1	2017 I=4,823 I=4,823 S=1,582	2018 I=1,826	30.08.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,29 G	9,3G-9,32	9,32	8,15
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16	03.09.18			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,72 G	0,72G	0,72	0,58
H\$ 3.244,177	1	1	2017 I=0,08 S=0,07	2018 I=0,09	26.09.18			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,23 G	3,24G	3,24	2,68
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2016 J=2,97	2017 J=0,91	28.06.18			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,15 G	2,15G	2,2	1,83
- 491,694		1	2016 J=0,015	2017 I=0,005 S=0,025	08.05.18			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunsine Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,82 G	0,821G	0,85	0,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
H\$ 694 nz\$ 436,075	1 1		7 7	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,125 S=0,022059	2017 I=0,09 I=0,015882 S=0,13 S=0,022941	24.09.18			A14XC A1JMPL	BMG2159Z2094 NZCNU0001S2	China Yuanbang Property Holdings Ltd. Chorus Ltd.	1 1	0,12 G 2,93 G	0,118G 2,95G	0,15 2,95	0,1 2,65
US\$ 156,482 US\$ 380,924	1 1 zu je US\$ 1	11	A0LDA7 A2PA9L						US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	32,58 G 167,56 G	32,63G 163,24G	34,34 174,18	28,29 163,24	
A\$ 324,254			1	2017 I=0,6 S=0,75	2018 I=0,7 S=0,86	13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	28,85 G	29,04G	29,04	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	41,42	41,25G	41,42	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 55,85 G	0,004G 55,68G	55,93	44,98
US\$ 134,762	1	1	898407						US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	91,16 G	92,51G	95,14	87,49	
H\$ 3.856,24	1		1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.03.19			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	8,71 G	8,82G	8,99	8,13
sfrs 331,939 zu je sfrs 3,7	1		1	2017 I=0,78 S=2,07	2018 I=0,87	03.09.18		06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	17,39 G	17,78G	17,78	15,77
A\$ 83,498 A\$ 47,858		7 7	A0HL4J A0JEGY						AU000000CSS3 AU000000CUV3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.) Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	0,67 G 14,32	0,672G 14,06G	0,68 14,32	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	1,45 G	1,45G	1,46	1,24
A\$ 724			1	2017 I=0,21 S=0,078 S=0,182	2018 I=0,21	27.08.18			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,29 G	5,2G	5,32	5,02
A\$ 57,716			7	2016 I=1,3 S=1,4	2017 I=1,4 S=1,6	17.09.18			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	122,35 G	123G	123	106,2
US\$ 203,273 kann.\$ 41,477 US\$ 579,028	1 1 1		1 4 1	2017 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	19.11.18			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	4,44 G 0,28 G 61,89 G	4,49G 0,28G 62,13G	4,49 0,28 62,13	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	56,57 G
US\$ 4.540,06	1		1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21	02.04.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	32,1 G	32,55G	32,55	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	6,37 G 46,32	6,33G 45,01G-5,58	6,51 46,39	4,92 43,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	29,77 G	31,585G	31,59	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	60,32 G	61,86G-2,02-2,16	62,16	53,9
Euro 179,848		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	94,04 G	94,72G	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	13,66 G	13,88G	14,65	13,07
US\$ 211,291	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	11,25 G	11,53G	11,53	9,09
US\$ 1.151,242	1	1	2018 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,305	2019 Q=0,305	08.02.19			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	61,05 G	60,6G	61,05	54,05
A\$ 1.723,043		7						A0M8C1	AU000000COY0	Coppermoly Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 21,329		1		2016 J=1 J=1	27.04.17			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	30,3 G	30,65G	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	29,2 G	29,32G	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	0,1 G	0,095G	0,1	0,08
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,19	2017 J=0,05	13.07.18			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,47 G	0,474G	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	0,35 G	0,353G	0,35	0,31
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			A0H0ZE	SG1S76928401	COSCO Shipping International [Singapore] Co. Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,211G	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	0,9 G	0,904G	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	184,1 G	185,13G	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	9,69 G	9,936G	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	10,4 G	10,55G	10,9	9,49
US\$ 102,559	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	43,75 G	44,52G	44,52	34,96
Euro 813,339	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,78 G	26,11G	26,11	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 G	122G-19,8	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	1,9 G	1,89G	1,9	1,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 844,42	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	29.11.18			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	58,68 G	59,69G	59,69	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	0,024G	0,03	0,02
£ 1.427,059		4		2017 I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	1,94 G	1,91G	2,14	1,9
A\$ 100,771		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,87 G	0,861G	0,89	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 G	0,48G-0,46	0,49	0,42
Euro 685,055	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	64,47 G	65,12G-4,83	65,12	60,7
A\$ 201,086		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,307G	0,31	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	143,01 G	143,29G	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	44,11 G	44,54G	44,54	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	37,07 G	37,57G	37,57	32,15
A\$ 91,94	1	1						A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02
US\$ 88,844	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	125,04 G	129,13G	131,67	98,48
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,45 G	3,42G	3,71	3,42
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	7,41 G	7,38G	7,41	6,4
A\$ 613,182		7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 2.417,363	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	33,24 G	33,58G	33,58	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	25,19 G	25,45G	25,45	19,45
US\$ 107,931	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,61 G	2,64G	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	26,31 G	27,32G	27,32	21,54
sfrs 4,2	1	7		2014 J=0				898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	571,5 G	582,5G	582,5	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	47 G	47,5G	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	4,61 G	4,66G	4,66	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	14,05G	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	21,09 G	21,92G	21,92	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 152,246 US\$ 712,878	1	7 1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	14.02.19			A12HPG A1J0EV	AU000000DUB3 US26441C2044	Dubber Corp. Ltd., (Glob.) Duke Energy Corp. [New]	1 1	0,27 G 76,65 G	0,274G 77,56G	0,28 77,56	0,22 72,87
US\$ 280,114	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	56,22 G	56,45G	56,47	45,82
£ 397,208 US\$ 962,827	1 1	10 1	2016 J=0,409	2017 J=0,586 2019 Q=0,14	28.02.19 28.02.19			A1JTC1 916529	GB00B7KR2P84 US2786421030	easyJet PLC eBay Inc.	1 1	14,49 G 30,94	14,705G 30,8G	14,89 30,94	12,04 24,09
A\$ 549,442 A\$ 1.521,399 Euro 43,597	1	7 7 1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKK6 A0JNE0 A0JK0E	AU000000EAR9 AU000000EDE1 IT0001498234	Echo Resources Ltd., (Glob.) Eden Innovations Ltd., (Glob.) Eems Italia S.p.A.	1 1 1	0,1 G 0,03 G	0,097G 0,033G (ausg)	0,1 0,04	0,08 0,03
A\$ 116,737		7	2016 S=0,15	2017 I=0,09 S=0,09	19.11.18			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,89 G	3,87G	4,39	3,85
Euro 3.010,268		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15	06.12.18			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	14,48 G	14,77G	14,77	13,47
US\$ 302,129 A\$ 1.537,331 US\$ 1.059,322	1 1	4 7 1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645	14.02.19			878372 A0YGFT 858560	US2855121099 AU000000ELT2 US5324571083	Electronic Arts Inc. Elementos Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company	1 1 1	78,01 G 104,55 G	67,3G-8,7-9,44-71,05 0,001G 105,2G	81,95 105,2	67,3 95
A\$ 384,763 A\$ 1.626,545 BRL 94,716	1	7 7 1	2017 Q=0,050172 Q=0,11434	2018 Q=0,023382 Q=0,020708 Q=0,010666 Q=0,010751	28.12.18			A0B6YH A0EQ6U A1C2PZ	AU000000EXR1 AU000000ELK1 US29082A1079	Elixir Petroleum Ltd., (Glob.) ELK Petroleum Ltd., (Glob.) Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1	0,02 G G 18,3 G	0,021G 0,001G 17,9G	0,02 0,01 19,54	0,02 0,02 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	58,92 G	58,49G	58,92	51,15
A\$ 415,192 A\$ 127,855 kann.\$ 130,781 Euro 1.058,752	1	7 7 1 1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7	28.12.18			A0M8BN A0M9TJ A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 AU000000EMU8 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Emu NL, (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1 1	0,04 G 0,02 G 1,97 G 21,93 G	0,036G 0,022G 1,97G-2G 21,89G	0,04 0,03 2 21,93	0,03 0,02 1,7 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	5,2 G	5,17G	5,27	5,02
A\$ 209,683 A\$ 517,725 A\$ 1.795,632 Euro 2.435,285		7 7 7 1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0F57R 865906 883437 A0ER6Q	AU000000EME2 AU000000ERA9 AU000000EWC5 FR0010208488	Energy Metals Ltd. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Energy World Corp. Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1 1 1	0,05 G 0,18 G 0,06 G 13,9 G	0,056G 0,177G 0,059G 13,97G-3,99	0,07 0,18 0,07 14,04	0,05 0,12 0,05 12,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 3.634,185		1		2017 I=0,4 S=0,4	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,73 G	14,86G	14,86	13,62
A\$ 388,063		7						A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
kann.\$ 101,862	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,93 G	0,992G	0,99	0,82
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,163G	0,17	0,16
nkr 3.338,661		1		2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	19.02.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,45 G	20,2G	20,45	18,41
				2018 I=0,42											
A\$ 897,277		7						A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
Euro 429,8	1, 5, 10	1		2015 J=0,5	29.05.18			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	30,76 G	31,27G	31,27	28,43
Euro 433,38		1		2016 J=1,5 J=0,0108	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	110,8 G	111,6G-0,85	112,75	109,65
Euro 17,65		1		2016 J=2	28.06.18			910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	345 G	345G-5	370	313
kann.\$ 145,142		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,191G	0,22	0,16
A\$ 160,859		7		2016 I=0,2 S=0,31	05.09.18			A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	8,73 G	8,55G	8,73	7,91
A\$ 1.697,07		7		2016 I=0,02 S=0,03	28.08.18			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,46 G	2,38G	2,57	2,19
nz\$ 180,279		7		2016 I=0,025 I=0,004411 S=0,025 S=0,004411	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	14.11.18			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	41,28 G	41,42G	41,66	38,26
US\$ 136,174	1	1		2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	14.11.18			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	107,45 G	110,18G	110,18	95,18
US\$ 172,59	1	1		2017	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	61,08 G	61,82G	61,82	57,18
A\$ 498,221		7						A1W964	AU000000EXU5	Explaurum Ltd, (Glob.)	1	0,1 G	0,096G	0,1	0,08
US\$ 4.233,807	1	1		2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	08.02.19		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	65,21 G	66,23	66,23	59,15
Euro 11	1	4		2016 J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	13,2 G	13,35G	13,6	11,75
US\$ 2.402,466	1	1						A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	147,85	149,64G-50,5	150,5	112,43
A\$ 834,336		7						A2AJ0H	AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 5.461,533		1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03
US\$ 287,057	1	1		2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	30.01.19			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	53,42 G	53,84G	53,84	44,18
				2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43											

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
															seit 02.01.2019	
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	158,8 G	160,28G	160,28	137,71
Euro	193,924		1	2016 J=0,635	2017 J=0,71	23.04.18			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	110,75 G	111,3G	111,3	84,7
Euro	21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	8,87 G	8,87G	9,45	7,8
Euro	738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	19,47 G	19,62G	19,62	17,57
Euro	1.549,647		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,8 G	15,04G	15,04	12,37
A\$	413,679		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,086G	0,1	0,09
kann.\$	193,873	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,32 G	5,3G	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	0,7G	0,7	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	0,148G	0,16	0,09
US\$	398,471	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	72,96 G	74,16G	74,79	61,5
A\$	87,743		7						A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,11	0,1
US\$	532,762		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	7,93 G	8G	8,09	6,53
A\$	3.485,17		7						A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,01
A\$	182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,137G	0,14	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	7,57 G	7,65G-7,65	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	3,76 G	3,75G	3,76	2,5
-	1.449,028		1	2017 I=0,015 S=0,03	2018 I=0,015 S=0,035	04.02.19			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,08 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	4,35 G	4,59G	5,41	4,31
Yen	207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7	26.09.18			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	59,47 G	59,28G	59,47	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	2,09 G	2,09G	2,09	1,63
A\$	407,524		7						A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,26 G	1,26G	1,46	1,22
A\$	225,679		7						A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,288G	0,43	0,25
sfrs	159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,6 G	3,656G	3,88	3,37
sfrs	188,809		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	60,5 G	61G	61	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	4,33	4,3G-4,35	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	1,49	1,5G-1,51-1,51	1,51	1,13

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
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	151,69 G	150,32G	153,14	134,58
US\$ 8.698,115	1	1	2017 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,12	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	19.12.18			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,96	9,32G-9,35	9,35	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	33,89 G	34,37G	34,37	28,52
nz\$ 1.016,207	1	7	2016 I=0,082 I=0,011576 S=0,084 S=0,011859	2017 I=0,083 I=0,011718 S=0,086 S=0,012141	04.10.18			A11065	NZGNEE0001S7	Genesis Energy Ltd.	1	1,54 G	1,54G	1,65	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	0,14
US\$ 7.772,391		1						A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,14 G	0,146G	0,17	
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	58,79 G	59,08G	61,29	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	0,002G	0,01	0,01
A\$ 1.469,334		7						A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
£ 465,834		1						940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34 G	34,4G	34,4	33
£ 4.964,922	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	17,2	17,306G	17,31	16,42
US\$ 13.949,727	1	1	2017 I=0,030853 S=0,042169	2018 I=0,013126	06.09.18			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,44 G	3,46	3,54	3,02
kann.\$ 724,313	1	1						A2JST8	CA37958L1076	Global Blockchain Technologies Corp.	1	0,02	0,017G	0,04	0,02
A\$ 202,653	1 zu je ZAR 0,5	7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 465,922		7						A0HWWV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	3,04
ZAR 375,561		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	3,39 G	3,32G	3,56	
A\$ 877,498	1	7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,452G	0,47	0,39
kann.\$ 867,531		1	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.18			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	9,71 G	9,76G	9,76	8,23
A\$ 101,622	10	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	6,04 G	5,98G	6,04	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	21,88 G	21,62G	21,88	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	0,14 G	0,135G	0,14	0,11
A\$ 965,199		7						A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
AS\$ 388,068 AS\$ 1.132,649 AS\$ 93,355 H\$ 6.537,821	1	7 1 7 1	2017 I=0,145 S=0,34	2018 I=0,16	08.10.18			A2DS8G A0JM17 851751 883168	AU000000GSL9 AU000000GGG4 AU000000GRV0 HK0270001396	Greatcell Solar Ltd., (Glob.) Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Greenvale Energy Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1 1	(ausg) 0,04 G 0,01 G 1,61 G	0,04G 0,006G 1,62G	0,05 0,01 1,71	0,04 0,01 1,61
Euro 581,87 AS\$ 253,517	1	1 7	2017 I=0,165 I=0,175	2018 I=0,16	20.09.18			A1CWWN A0DKZ9	IM00B5VQMV65 AU000000GWR8	GVC Holdings PLC GWR Group Ltd, (Glob.)	1 1	7,21 G 0,04 G	7,31G 0,042G	7,75 0,05	6,98 0,04
skr 1.460,672 US\$ 876,046	1 zu je US\$ 2,5	12 1	2016 I=4,9 S=4,85 2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2017 I=4,9 S=4,85 2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	11.11.19 06.12.18			872318 853986	SE0000106270 US4062161017	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.) Halliburton Co.	1 1	13,57 G 28,12 G	13,924G 28,27G	13,92 28,27	12,17 22,94
AS\$ 557,205 AS\$ 2.649,316 ZAR 251,103	1 zu je ZAR 0,5	7 7 7	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519 S=0,026347	12.10.17			A1CTCZ A2H82F 864439	AU000000HAR2 AU000000HDY2 US4132163001	Haranga Resources Ltd., (Glob.) Hardey Resources Ltd., (Glob.) Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1 1 1	(ausg) (ausg) 1,71 G	1,77G	1,77	1,44
AS\$ 778,076 AS\$ 218,249 US\$ 469,919	1 zu je US\$ 1	7 8 1	2018 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2019 Q=0,37	15.02.19			A1H79R 542176 A0M2ZX	AU000000HAS0 AU000000HAV4 US40414L1098	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) Havilah Resources Ltd., (Glob.) HCP Inc.	1 1 1	0,08 G 0,11 G 27,09 G	0,08G 0,105G 27,3G	0,09 0,11 27,35	0,08 0,08 23,52
- 325,156 Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1 1	2016 J=0,006 2017 I=0,54 S=0,93	2017 J=0,01 2018 I=0,59	17.05.18 01.08.18			757620 A0CA0G	SG1O44912994 NL00000009165	Heeton Holdings Ltd., (Glob.) Heineken N.V.	1 1	0,27 G 79,26 G	0,273G 80,38G	0,28 80,38	0,27 74,56
sfrs 0,16 US\$ 152,438	1	1 1	2016 I=1,5 I=0,0044 S=2,25 S=0,0056	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	15.09.17 07.06.18			A14ZXP 897961 886670	CH0304280636 US8064071025 FR0000052292	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc. Hermes International S.C.A.	1 1 1	18 -T 68,17 G	18-T 69,49G	18 70,72	16,2 64,35
Euro 105,569 AS\$ 241,667 US\$ 1.471,648	1	1 7 11	2016 I=1,5 I=0,0044 S=2,25 S=0,0056	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	12.03.19			909138 A140KD	AU000000HRR6 US42824C1099	Heron Resources Ltd., (Glob.) Hewlett Packard Enterprise Co.	1 1	0,33 G 13,69 G	0,321G 13,84G	0,4 13,84	0,32 11,23
skr 347,175 AS\$ 291,783 Kina 1.092,734 sfrs 63 AS\$ 577,477	1 zu je sfrs 1	1 7 1 1 7	2016 J=0,48	2017 J=0,53	07.05.18			873339 A2ABJO 906782 920299 859537	SE0000103699 AU000000HXG7 PG0009067821 CH0006539198 AU000000HGO6	Hexagon AB, (Glob.) Hexagon Resources Ltd., (Glob.) Highlands Pacific Ltd. Highlight Communications AG Hillgrove Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1	41,46 0,08 G 0,06 G 4,72 G 0,04 G	40,86G-4,87 0,073G 0,059G 4,75G 0,041G	44,87 0,09 0,06 4,97 0,04	38,14 0,07 0,06 4,51 0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	24,11 G	24,09G	26,19	22,51
US\$ 740,288	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,665 Q=0,745	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	15.11.18			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	129,99	130,1G	130,1	113,67
AS\$ 1.301,981		7						157021	AU000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,061G	0,07	0,05
AS\$ 194,652		1						A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
- 357,179		1	2014 J=0,001	2017 J=0,001	11.05.18			A0MWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
US\$ 1.553,495	1	11	2017 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393 Q=0,1393	2018 Q=0,1602 Q=0,1602	12.03.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,82	19,92G	19,92	17,5
US\$ 20.036,178	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,3 G	7,327G-7,401	7,4	7,01
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	11.10.18			924153	US4042804066	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	36,2 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	0,383G	0,39	0,35
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2017 I=1,422959 S=0,440226	2018 S=0	28.12.18			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	30,12 G	30,61G	30,61	26,95
US\$ 77,724	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	182,57 G	183,7G	183,7	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	7,25	7,226G	7,25	6,84
- 2.651,689		4						A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
sfrs 131,06	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	15,12 G	15,24G	15,62	14,12
AS\$ 422,396		1	2017 I=0,06 S=0,25	2018 I=0,1	30.08.18			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,6 G	5,65G	5,65	4,37
AS\$ 204,609		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,95 G	1,93G	1,95	1,76
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	23,1 G	22,84G	23,18	20,62
AS\$ 3.383,598	1	7						A2H81H	AU000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
AS\$ 670,175		7						A2H9WJ	AU000000IMS3	Impelus Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
AS\$ 547,795		7						A2DF4D	AU000000IHL8	Impression Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
AS\$ 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	2,13 G	2,08G	2,2	1,94
AS\$ 590,478		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02	14.02.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	2,86 G	2,96G	2,96	2,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 95,687 A\$ 225,879 - 1.447,783		7 7 1	2016 J=0,0064	2017 J=0,007	04.05.18			A2AMKT A2JQ3A A0MKZK	AU000000IDA0 AU00000018806 SG1U47933908	Indiana Resources Ltd., (Glob.) IndiOre Ltd., (Glob.) Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1		(ausg) (ausg) 0,129G	0,04 0,14	0,03 0,11
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	24,19 G	24,92G	24,92	22,07
- 745,706	1 zu je 5	4		2017	24.01.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,43 G	9,48G	9,5	8,22
Euro 3.891,729	1	1	2018 I=0,24 S=0	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,35	10,48G	10,63	9,3
A\$ 2.311,047		7	2016 I=0,13 S=0,2	2017 I=0,14 S=0,2	21.08.18			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,69G	4,69	4,14
US\$ 4.564	1	1	2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,315	06.02.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	43,03	(exD)-43,69G	43,69	39,05
US\$ 908,794	1	1	2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	2019 Q=1,57	07.02.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	118,94	118,72G	118,94	97,89
US\$ 405,028	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,475 Q=0,5	2019 Q=0,5	20.02.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,35 G	40,82G	41,2	34,73
- 585,974 Euro 17.509,357		1 1	2016 J=0,178	2017 J=0,08	21.05.18	040		A0EAY5 850605	SG1R37924805 IT00000072618	Interra Resources Ltd., (Glob.) Intesa Sanpaolo S.p.A.	1 1	0,01 G 1,98	0,012G 1,9726G	0,01 2,06	0,01 1,9
A\$ 13,786 US\$ 259,509	1	1 10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47	09.01.19			A0J36K 886053	AU000000IAU4 US4612021034	Intrepid Mines Ltd., (Glob.) Intuit Inc.	1 1	0,62 G 191,82 G	0,596G 195,62G	0,64 195,62	0,59 165,06
US\$ 114,2 A\$ 739,972 A\$ 197,342	1	1 7 7	2016 I=0,115 S=0,105	2017 I=0,115 S=0,11	21.08.18			888024 A1CV9J A12F2H	US46120E6023 AU000000IVR6 AU000000IPH9	Intuitive Surgical Inc. Investigator Resources Ltd., (Glob.) IPH Ltd., (Glob.)	1 1 1	455,39 G G 3,52 G	457,66G 0,003G 3,62G	478 0,01 3,62	393,74 3,29
Euro 44,436		1	2016 J=0,85	2017 J=0,87	02.07.18			923860	FR00000073298	IPSOS S.A.	1	20,38 G	20,82G	22,78	20,14
A\$ 173,25		1	2017 I=0,16 S=0,168 S=0,112	2018 I=0,16	05.09.18			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd., (Glob.)	1	7,39 G	7,34G	7,39	6,49
A\$ 693,684 - 394,689		7 1	2016 J=0,003	2017 J=0,006	15.05.18			A0QZV9 A0HNHM	AU000000IRD4 SG1S48927937	Iron Road Ltd., (Glob.) ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 0,12 G	0,016G 0,118G	0,02 0,12	0,01 0,11
Yen 32,55		4	2016 J=100	2017 J=107	28.03.18			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	29,67 G	30,03G	30,03	27,04
A\$ 114,883		7	2016 I=0,72 S=0,46	2017 I=0,86 S=0,46	23.08.18			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	14,34 G	14,14G	14,38	12,46
US\$ 1.203,988 US\$ 28,53	1 1	1 10						A112ST A0Q87R	US47215P1066 US47759T1007	JD.com Inc. JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1 1	21,92 14 G	22,32G 13,68G	22,32 14,4	17,89 8,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	116,52	116,4G-7,23	117,23	110,39
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	90,7 G	90,63G	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	4,97 G	5,13G	5,13	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	22,65 G	22,77G	24,77	22,41
A\$ 153,378		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
A\$ 245,721	1	7	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	30.11.18			A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd., (Glob.)	1	0,55 G	0,538G	0,57	0,5
A\$ 62,167		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,248G	0,31	0,2
US\$ 347,021		1						853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	51,17 G	51,54G	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	3,85 G	3,86G	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	1,2 G	1,2G	1,2	1,17
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5	15.01.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	444,1 G	449,3G	449,3	383,8
PLN 81,941		1	2016 J=0,25	2017 J=0,25	18.04.18			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11,32 G	11,32G	11,64	11,08
A\$ 260,298	1	7	2016 J=0	2017 J=0,016	11.05.18			A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,179G	0,19	0,17
A\$ 264,181		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G	0,09	0,08
A\$ 261,639		7						A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,03
H\$ 3.300,185		1						A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,85 G	0,85G	0,85	0,67
A\$ 226,226	1	7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75	14.02.19			905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,087G	0,11	0,09
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
US\$ 153,075		7						865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	93,24 G	93,36G	93,36	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	8,06 G	8,31G	8,63	7,73
Euro 1.183,725	1 zu je Euro 1,5	1	2016 J=0,57	2017 J=0,63	13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,07 G	23,265G	23,4	21,8
Euro 181,425		1	2017 I=0,58 S=1,27	2018 I=0,77	03.08.18			A0JLZ7	NL00000009827	Koninklijke DSM N.V.	1		84,86G	84,86	69,02
Euro 4.202,844	1	1	2017 I=0,037 S=0,073	2018 I=0,04 S=0,08	12.04.19	06.04		890963	NL00000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,7 G	2,741G	2,74	2,46
Euro 926,195	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL00000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	33,85	33,895G-3,94	34,59	29,19
A\$ 250,592	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1				

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	41,84	42,32G-2,13-1,8-2,38	42,38	37,32
- 569,736		4	2017 I=0,01 S=0,012	2018 I=0,01	29.11.18			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,322G	0,33	0,3
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=5,5	2017 J=5,75	11.05.18			A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	116,75 G	119,4G	120,2	111
Euro 429,423	1 zu je sfrs 2	1	2016 J=2,6	2017 J=2,65	28.05.18			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	106,9	106,55G	108,55	102,95
Euro 560,342		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	211,7 G	219,2G	219,2	194,55
sfrs 606,909		1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	41,31 G	42,64	42,64	35,34
Euro 131,133		1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	23,04 G	23,15G	23,56	21,69
US\$ 155,183		7	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,1	04.12.18			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	150,46 G	151,96G	151,96	115,43
A\$ 1.296,503	1	7						872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 39,666		7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,187G	0,22	0,17
A\$ 482,167		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,068G	0,07	0,06
H\$ 12.014,792		4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06	21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,65 G	0,651G	30,65	0,56
Euro 578,15	1	1	2016 J=0,14	2017 J=0,14	21.05.18	009		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,6 G	8,602G	8,6	7,42
A\$ 3.356,175		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
- 529,76		6	2017 I=0,01	2018 I=0,0125 I=0,01	22.01.19			A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,308G	0,33	0,29
US\$ 204,407	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,4 G	22,6G	22,6	17,6
US\$ 538,313	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	21,6 G	21,8G	21,8	17
kann.\$ 206,189	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,26 G	0,239G	0,27	0,17
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	27,81 G	27,81G	28,05	26,41
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	23,62 G	24,22G	24,22	21,16
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	35,52 G	35,76G	35,76	31,81
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825 I=0,825	17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	144,75	144,2G	144,75	134,2
A\$ 377,812	1	7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
CNY 297,274		1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,13 G	0,134G	0,14	0,13
A\$ 532,182		7	2016 I=0,06 S=0,08	2017 I=0,07 S=0,135	22.08.18			A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,4 G	4,34G	4,49	4
A\$ 1.133,987	1	7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
- 2.859,934		1	2017 I=0,0075 I=0,0056 I=0,0048 S=0,0079	2018 I=0,0031 I=0,0036 I=0,0032 I=0,0027 I=0,0017 I=0,0032 I=0,0017	15.11.18			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,15 G	0,149G	0,15	0,11
A\$ 571,752		7						A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,284G	0,34	0,28
A\$ 463,919		7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,05 G	0,052G	0,06	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 66,377 £ 71.172,188	1	4 1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107	16.08.18			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,13 G 0,66 G	0,13G 0,656G	0,14 0,67	0,12 0,56
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	0,08	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	31,12 G	31,21G	31,97	26,12
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	239,5 G	245,9G	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	70,82 G	72,3G	72,3	61,8
Euro 505,027	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	291,75	289,8G-9,55	291,75	246
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,03 G	1,03G	1,04	0,9
A\$ 190,276 A\$ 340,383		1 4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15	12.11.18			A2AD6M A0M6VH	AU000000MFE9 AU000000MQG1	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 74,47 G	0,02G 74,88G	0,02 74,88	0,01 64,76
- 12.632,508 A\$ 741,279 - 1.898,997		7 7 4	2017 I=0,03 I=0,0001	2018 I=0,0292 I=0,0002	29.01.19			A14RV2 A0X9G1 A1C7NP	SG1AI2000007 AU000000MHC9 SG2C32962814	Magnus Energy Group Ltd., (Glob.) Manhattan Corp. Ltd., (Glob.) Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1 1	G G 1,26 G	0,001G 0,002G 1,27G	1,29	1,19
A\$ 73,212 £ 1.624,962	1	7 4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068	15.11.18			A0YFVL 534418	AU000000MEY0 GB0031274896	Marenica Energy Ltd., (Glob.) Marks & Spencer Group PLC	1 1	0,04 G 3,29 G	0,037G 3,339G	0,04 3,36	0,02 2,67
A\$ 653,196 US\$ 341,13	1	7 1	2017 Q=0,3 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	20.11.18			A0M2RS 913070	AU000000MEU8 US5719032022	Marmota Ltd., (Glob.) Marriott International Inc.	1 1	0,01 G 100,24 G	0,005G 101,78G	0,01 101,78	0,01 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	16,09 G	16,23G	16,23	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	187,06 G	189,11G	189,11	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	0,2 G	0,206G	0,22	0,18
A\$ 176,917 US\$ 345,151	1 zu je US\$ 1	7 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			A0RE43 851704	AU000000MAT8 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,09 G 10,65 G	0,09G 10,8G	0,1 11,04	0,08 8,14
US\$ 277,063	1	7	2017 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2018 Q=0,46 Q=0,46	27.02.19			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	47,78 G	48,11G	48,82	42,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 1.582,937 Euro 20	1	7 1	2016 J=3	2017 J=3,1	02.05.18			A1C821 890447	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,49 G 117 G	0,488G 116,4G	0,53 117	0,44 108,8
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15	26.09.18			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	9,56 G	9,66G-9,89G	9,89	8,9
US\$ 770,91	1	1	2018 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,16	2019 Q=1,16	28.02.19		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	156	155,66G-5,99	165,55	152,63
US\$ 1.343,045	1	4	2017 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	27.12.18			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	77,2	77,2G	78,6	72,4
A\$ 207,794 A\$ 84,733 A\$ 280,7 US\$ 2.600,377	1	7 7 7 1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55	14.03.19			A0BLEX A2AKCM A1JSZP A0YD8Q	AU000000MML0 AU000000MJC5 AU000000MVT4 US58933Y1055	Medusa Mining Ltd., (Glob.) Mejority Capital Ltd., (Glob.) Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.) Merck & Co. Inc.	1 1 1 1	0,22 G 0,01 G 0,09 G 67,07 G	0,212G 0,015G 0,091G 67,61G	0,24 0,01 0,09 67,61	0,2 0,01 0,09 63,59
nz\$ 2.563		7	2016 I=0,0777 I=0,0083 S=0,1114 S=0,013511	2017 I=0,0782 I=0,0084 S=0,1138 S=0,0136	27.09.18			A14SF0	NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,1G	2,11	1,95
A\$ 498,626 A\$ 588,089 A\$ 689,06		7 7 7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0DNPW A14XKX A0LG1C	AU000000MSB8 AU000000MCT4 AU000000MLX7	Mesoblast Ltd., (Glob.) Metalicity Ltd., (Glob.) Metals X Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,72 G 0,01 G 0,21 G	0,717G 0,007G 0,208G	0,85 0,01 0,26	0,68 0,01 0,2
A\$ 909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065	13.12.18			A0D935	AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,58 G	1,59G	1,61	1,4
A\$ 569,456 A\$ 1.136,441 A\$ 1.384,207 sfrs 622,885 A\$ 12,1	1	7 7 7 1 7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			A0CBAZ A0MZ2Y A12GBB A0YJZX 768565	AU000000MEI3 AU000000MNC7 AU000000MMI6 CH0108503795 AU000000MWR6	Meteoric Resources N.L., (Glob.) Metminco Ltd., (Glob.) Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1	G G 0,09 G 0,74 G 1,94 G	0,003G 0,001G 0,093G 0,741G 1,85G	0,01 0,1 0,81 2,35	0,08 0,53 1,75
£ 415,178	1	4	2017 I=0,2563 I=0,4386	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645	02.08.18			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	16,98 G	17,26G	17,38	14,95
US\$ 236,51	1	4	2017 Q=0,3615 Q=0,362 Q=0,3625 Q=0,363	2018 Q=0,3635 Q=0,364 Q=0,3645	20.11.18			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	71,91 G	75,94G	75,94	58,5
US\$ 1.134,255 US\$ 7.676,219	1 1	9 7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	20.02.19			869020 870747	US5951121038 US5949181045	Micron Technology Inc. Microsoft Corp.	1 1	34,14 G 93,24	34,29G-6,59 94,08-3,38-3,15	36,59 94,97	27,2 86
- 1.900,542		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 82,565 A\$ 795,237	1	3 7						A2AMUE A0NG50	CA60040W1059 AU000000MOY9	Millennial Lithium Corp. Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	1,13 G 0,13 G	1,07G 0,123G	1,4 0,13	0,67 0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2017 J=1,32	2018 I=1,32	07.11.18			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	51,5 G	51,5G	57,5	49,8
A\$ 220,168		7		2014 I=0,02	19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,22 G	0,225G	0,23	0,2
A\$ 187,968		7	2016 I=0,21 S=0,33	2017 I=0,25 S=0,4	31.08.18			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,05 G	10,26G	10,26	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	5,06 G	5,1G-5,31	5,33	4,64
Yen 13.827,607	1	4	2017 I=9 S=10	2018 I=11	26.09.18			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,57 G	4,6G	4,65	4,24
A\$ 230,149		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,136G	0,16	0,13
- 2.343,528		4						A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 282,329		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,187G	0,21	0,13
US\$ 1.453,835		1	2017 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,26 Q=0,26	28.12.18			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	40,25 G	40,28-0,16	40,28	34,8
US\$ 552,963		1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	50,69 G	50,32G	50,69	42,13
US\$ 1.720,155		1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	30.01.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	36,95 G	37,2G	39,59	34,24
US\$ 163,528		1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,57	13.12.18			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	104,43 G	104,26G-3,98	104,43	97,68
A\$ 1.128,37	1	7	2016 J=0,02	2017 J=0,03	22.08.18			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,41 G	0,404G	0,41	0,31
A\$ 386,782		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,046G	0,07	0,04
A\$ 821,279		7	2015 I=0,02 S=0,03	2016 I=0,03 S=0,02	27.09.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,209G	0,23	0,21
Euro 515,631		1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	26,8 G	27G	27	23,4
US\$ 74,762	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	24,07 G	23,51G	27,33	23,39
A\$ 437,408	1	7	2016 J=0,002	2017 J=0,0023	01.06.18			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,03
H\$ 68.645,539		1						A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,02
A\$ 2.777,45		10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0 S=0	14.11.19			853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,63 G	15,18G	15,63	14,23
Euro 914,715		1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,02 G	1,05G	1,17	0,91
- 250,448	1 zu je Euro 3	1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,04
Yen 260,473		4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	29,51 G	29,59G	29,59	26,04
A\$ 543,974		7						A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,125G	0,15	0,13
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08	04.12.15			A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,123G	0,13	0,11
sfrs 3.063	1	1	2016 J=2,3	2017 J=2,35	16.04.18			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	76,28	76,28G-6,7-6,78	76,78	70,56
US\$ 251,886	1	4	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	03.01.19			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	58,39 G	59,25G	59,25	50,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 436,085 H\$ 10.200,831	1 1	1 7	2016 I=0,13 S=0,33	2017 I=0,14 S=0,34	22.11.18			552484 862121	US64110L1061 HK0017000149	Netflix Inc. New World Development Co. Ltd.	1 1	310,5 1,35 G	311,45G 1,36G	312,96 1,36	225 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	15,15 G	15,18G	15,79	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	29,8 G	29,81G	30,7	27,15
A\$ 190,66 A\$ 88,574 A\$ 37,195 A\$ 455,551		7 7 1 7						A0M59C A1J82J A0MQG7 A0M6WF	AU000000NME3 AU000000NXM3 AU000000NGE5 AU000000NHFO	Nex Metals Explorations Ltd., (Glob.) Nexus Minerals Ltd., (Glob.) NGE Capital Ltd., (Glob.) NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,01 G 0,03 G 0,43 G 3,44 G	0,004G 0,027G 0,426G 3,46G	0,01 0,03 0,43 3,46	
US\$ 1.258,773	1	6	2017 I=0,09 S=0,11 2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 I=0 S=0 2018 Q=0,2 Q=0,22	27.08.19 30.11.18			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	72,69	72,52G-2,66	72,69	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	14,78G	14,92	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	7,34 G	7,37G	7,42	6,95
A\$ 80,968 Euro 5.635,968		7 1					06.03	A0DNRD 870737	BMG652801025 FI0009000681	Nkwe Platinum Ltd., (Glob.) Nokia Oyj	1 1	0,03 G 5,25 G	0,031G 5,268G-5,292	0,04 5,75	0,03 4,89
Yen 3.643,563		4	2017 S=11	2018 I=3	26.09.18			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,46 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	148,16 G	147,77G	148,16	127,42
nkr 2.068,998		1	2016 J=1,25	2017 J=1,75	08.05.18			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	4 G	4G	4,21	3,81
A\$ 1.241,11 A\$ 639,455		7 7	2016 I=0,03 S=0,06	2017 I=0,045 S=0,05	06.09.18			A0LBN5 A0BLDY	AU000000NTU4 AU000000NST8	Northern Minerals Ltd., (Glob.) Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,02 G 5,54 G	0,021G 5,28G	0,03 5,98	0,02 5,03
US\$ 221,659 A\$ 3.382,093 A\$ 1.442,321 sfrs 2.550,625	1	1 7 7 1						A1KBL8 915557 A14U1Z 904278	BMG667211046 AU000000NWE2 AU000000NOR1 CH0012005267	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwest Energy N.L., (Glob.) Norwood Systems Ltd., (Glob.) Novartis AG	1 1 1 1	45,08 G G G 78,06	45,04G 0,001G 0,001G 78,1G-7,94	45,08	35,68
A\$ 449,305 DKK 1.912,564		7 1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			A2DHV4 A1XA8R	AU000000NHL8 DK0060534915	Novita Healthcare Ltd., (Glob.) Novo-Nordisk AS	1 1	0,01 G 42,05 G	0,011G 42,795G-2,63	0,01 42,8	0,01 39,41
kann.\$ 44,678 A\$ 368,049 A\$ 768,612 A\$ 379,639	1 1	11 7 7 8						A2DWZ2 A1JDLE A1C3D6 881339	CA67011V1076 AU000000NTM1 AU000000NCR6 AU000000NUF3	Novoheart Holdings Inc. NTM Gold Ltd., (Glob.) Nucoal Resources Ltd., (Glob.) Nufarm Ltd.	1 1 1 1	0,19 G 0,02 G 0,01 G 3,87 G	0,2G 0,016G 0,005G 3,81G	0,2 0,02 0,01 4,04	0,15 0,01 0,01 3,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 610	1	1	2017 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	29.11.18			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	130,55	130G-0,3-0,5G	140,67	113,5
Euro 328,703		1		2018 Q=0,25	13.12.18			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	77 G	79G	79	63
US\$ 80,104 - 430,583 kann.\$ 618,006	1	1 1 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02	08.08.18			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU0000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd. (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	310,24 G 0,02 G 2,87 B	312G 0,02G 2,78G-2,77	312 0,03 3,2	290,68 0,02 2,77
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	4,97 G	4,92G	4,97	4,2
A\$ 2.576,988 A\$ 354,855 - 3.271,019		7 7 4	2016 S=0,04	2017 I=0,035	20.08.18			813017 A0MQCG A0DQP4	AU000000OEX8 AU000000OKU1 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Oklo Resources Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,16 G 1,16 G	0,001G 0,147G 1,16G	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	43,06 G	43,54G	43,54	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	44,39 G	44,75G	44,75	38,71
Euro 2.660,057		1	2017 I=0,25 S=0,4	2018 I=0,3	04.12.18			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,56	13,57G-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	0,22 G 10,99 G	0,222G 10,95G	0,25 10,99	0,22 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	4,59 G	4,55G	4,59	3,84
nz\$ 90,802 A\$ 478,097 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	0,64 G 0,01 G 2,11 B	0,638G 0,005G 2,11G	0,81 0,01 2,13	0,52 0,01 1,9
Euro 67,553	1	1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	33,44 G	33,34G	33,44	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	0,03 G 0,96 G	0,03G 0,967G	0,03 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	6,15 G	6,2G	6,2	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	56,83 G	57,33G	57,33	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	0,165G	0,17	0,15
A\$ 1.752,084 A\$ 691,052 A\$ 5.406,715 A\$ 494,528		7 7 7 7		2014 J=0,01	24.03.15			890889 A0YFTQ A0CAFF A0Q29H	AU000000PDN8 AU000000PZC4 AU000000PCL4 AU000000PAN4	Paladin Energy Ltd., (Glob.) Pan Asia Corp. Ltd., (Glob.) Pancontinental Oil & Gas N.L., (Glob.) Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,11 G G 0,29 G	0,116G (ausg) 0,001G 0,29G	0,12 0,31	0,1 0,21

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 860,755 - 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	0,16 G 1,78 G	0,155G 1,79G	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	31.01.19			A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	3,18 G 62,93 G	3,17G 64,26G	3,39 64,26	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	02.09.16			A14R7U A0H1J1	US70450Y1038 US69329Y1047	PayPal Holdings Inc. PDL BioPharma Inc.	1 1	80,82 2,76 G	80,93G 2,78G	82,55 2,78	72,61 2,45
A\$ 220,103 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.) Pepinnini Lithium Ltd., (Glob.) Peppermint Innovation Ltd., (Glob.) PepsiCo Inc.	1 1 1 1 1	0,28 G 0,08 G G 0,01 G 98,64 G	0,283G 0,081G 0,003G 0,005G 98,9G	0,29 0,1 0,01 0,01 98,97	0,25 0,08 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	145,5 G	148,1G	148,1	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 5,3 G	0,243G 0,001G 5,26G	0,26 5,38	0,23 4,91
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1		2017 I=0,06926 S=0,06074	2018 I=0,0888	13.09.18			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,55 G	0,555G	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	21,91 G	21,82G	22,29	17,93
US\$ 5.780,475	1	1		2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,36	31.01.19			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	37,08 G	36,95G	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 82,07 G	0,019G 0,147G 82,7G	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 0,009G 0,41G	0,01 0,45	0,01 0,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 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	20,43 G	20,43G	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	0,017G	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	2,21 G	2,231G	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	5,74 G	5,76G	6,08	5,73
A\$ 212,275		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,175G	0,25	0,17
A\$ 552,764		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	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	0,2 G	0,2G	0,21	0,17
US\$ 27,07	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	111,55 G	112,56G	112,56	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	23,23 G	23,51G	24,09	22,24
£ 2.593,132	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567	23.08.18			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,27 G	17,5G	17,5	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	3,42 G	3,52G	3,87	3,36
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	6,9 G	6,87G	6,94	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	31,5 G	31,83G	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	0,215G	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	0,45 G	0,426G	0,51	0,43
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	43,35	44,46G	49,99	43,19
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,032G	0,03	0,02
A\$ 1.098,308		7						A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Health Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,017G	0,02	0,01
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,98 G	23,16G	24,13	22,05
US\$ 108,501	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	8,1 G	8,42G	8,42	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	35,61 G	35,82G	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	43,1 G	43,76G	43,76	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	153,62	153,65G	153,65	131,62
A\$ 265,642		7	2016 S=0,06	2017 I=0,025	14.03.18			A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 295,116	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	31.01.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	59,91 G	60,61G	60,61	54,19
£ 707,503	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705	16.08.18			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67,42	67,28G	69,92	64,26
AS\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,066G	0,07	0,04
US\$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	155,74 G	156,41G	156,41	149,52
US\$ 106,323	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	369,58 G	367,16G	373,5	322,41
AS\$ 507,751		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	3,28 G	3,27G	3,28	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	2,94 G	3G	3	2,6
£ 1.965,089	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124	02.08.18			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,25 G	19,485G	19,48	17,52
- 6.180,8		5						886653	SG1C67001091	Renaissance United Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
AS\$ 1.150,924		7						A1C9A9	AU000000RNU8	Renascor Resources Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
Euro 295,722		1	2016 J=3,15	2017 J=3,55	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	60,12	60,37G	62,32	52,26
£ 72,789	1	7	2017 I=0,14 S=0,46	2018 I=0,14	07.03.19			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	49,14 G	49,16G	53	43,28
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,15 G	15,33G	15,33	14,04
US\$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,31	20,45G	20,45	16,94
AS\$ 758,095		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,683G	0,74	0,68
US\$ 415,068	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,09 G	0,087G	0,12	0,07
AS\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	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	56,02 G	56,03G	56,03	46,42
£ 1.280,417	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=0	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	49,5 G	49,3G-9,85	49,85	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	232,6	233,2G-3	233,2	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	147,7 G	149,15G	151,09	127,74
£ 1.895,756	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	10,22 G	10,375G	10,38	8,72
Euro 6,8	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	40,3 G	39,6G	41,8	32,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 373,366	1	1	2017 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2018 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	06.12.18			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	80,08 G	81,21G	81,34	70,84
A\$ 1.258,781 Euro 3.745,487	1	7 1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.02.19			A0B9S5 A0ER6S	AU000000RXL6 GB00B03MM408	Rox Resources Ltd., (Glob.) Royal Dutch Shell PLC	1 1	G 28,07 G	0,001G 28,145G	0,01 28,21	25,7
Euro 4.451,868	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.02.19			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	28	27,845G-7,845-8,055- 8,055	28,06	25,37
A\$ 216,244 Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	7 1	2017 I=1 S=3	2018 I=1	04.09.18			A0Q13U 861149	AU000000RUL2 LU0061462528	RPMGlobal Holdings Ltd., (Glob.) RTL Group S.A.	1 1	0,31 G 48,38 G	0,308G 48,38G-8,12	0,34 48,9	0,3 45,52
Euro 65,62	1 zu je Euro 2	1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	20	19,87G	20,32	15,54
A\$ 406,974		7						874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
Euro 45,361		1	2016 J=0,44	2017 J=0,45	27.04.18			A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A., (Glob.)	1	10,61 G	10,46G	11,48	9,91
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	115,1 G	116,05G-5,25	116,05	101,15
A\$ 206,271 - 2.377,15 - 15,4		7 1 1						A2ABJY A0NEGV 881823	AU000000SO44 SG1W64939547 US7960502018	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.) Samko Timber Ltd., (Glob.) Samsung Electronics Co. Ltd.	1 1 1	0,27 G 0,01 G 725,36 G	0,263G 0,012G 731,66G-40	0,28 0,02 740	0,25 597,84
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			896360	US7960508882	-"	1	895 G	907G	907	735
A\$ 159,356		7	2016 I=0,05 S=0,13	2017 I=0,08 S=0,19	10.09.18			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,55 G	4,61G	4,61	3,76
Euro 12,872 Euro 1.247,396		10 1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			919963 920657	AT0000776307 FR0000120578	Sanochemia Pharmazeutika AG Sanofi S.A.	1 1	1,32 G 75,98	1,31G 76,31G	1,48 76,5	1,2 72,19
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,047655	28.08.18			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,06 G	4G	4,06	3,17
A\$ 820,272 A\$ 102,732		1 7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01	16.03.18			A0MNP3 A0M7NP	AU000000SAR9 AU000000SND2	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.) Saunders International Ltd., (Glob.)	1 1	2,07 G 0,19 G	2,05G 0,185G	2,08 0,24	1,75 0,18
A\$ 1.721,26 US\$ 117,543 Euro 205,671	1	7 1 1	2016 J=0,23	2017 J=0,25	13.04.18			A1W2HT A2DKP8 A0JLZV	AU000000SYA5 US78410G1040 NL0000360618	Sayona Mining Ltd., (Glob.) SBA Communications Corp. SBM Offshore N.V.	1 1 1	0,01 G 156,49 G 14,81 G	0,012G 158,87G 14,64G	0,01 158,87 14,81	0,01 137,08 12,64
nz\$ 141,104	1	1	2017 I=0,09 I=0,015882 S=0,09 S=0,015882	2018 I=0,016765 I=0,095	08.01.19			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,63 G	2,62G	2,65	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 5.316,997		1	2017 S=0,025234 Q=0,080741 S=0,002725	2018 I=0,10857 I=0,00223			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd., (Glob.)	1	2,49 G	2,47G	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			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	38,93 G	39,66G	39,66	31,33
Euro 578,956		1	2016 J=2,04	2017 J=0,19			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	62,76 G	63,28G	63,28	58,02
Euro 16		1	2015 J=0,5	2017 J=0,5			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	68,6 G	68,15G	69,2	56,35
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=40	2017 J=45	017		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	816 G	834G	834	760
A\$ 63,815		7					A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,04	0,02
US\$ 504,519	1 zu je US\$ 2	4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,53 G	7,58G	9,78	7,34
US\$ 286,201	1	7	2016 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	37,5 G	39,5G	39,5	31,9
US\$ 107,033	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,51 G	0,491G	0,66	0,2
A\$ 351,136		7	2016 I=0,23 S=0,21	2017 I=0,24 S=0,22			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	10,9 G	10,81G	11,17	10,03
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	1,02G	1,07	0,98
A\$ 1.453		7					A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,197G	0,2	0,15
A\$ 339,358		7	2016 I=0,2 S=0,21	2017 I=0,21 S=0,21			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	10,04 G	9,99G	10,04	8,37
Yen 533,412		4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	9,6 G	9,61G	10,34	8,56
US\$ 103,582	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	10,71 G	10,76G	10,76	8,92
Euro 12,075		1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35,9 G	35,8G	38,4	35
ZAR 2.266,26		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,78 G	0,81G	0,81	0,58
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363			A1JR6A	US8257242060	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,13 G	3,25G	3,25	2,36
A\$ 1.059,441		1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015			A2DYWB	AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,335G	0,36	0,32
A\$ 1.854,263		7					A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
- 2.606,589		1	2016	2018 I=0,01			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,2 G	0,195G	0,2	0,16
A\$ 170,467		7					615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,134G	0,13	0,07
A\$ 507,962		7					A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,331G	0,35	0,32
A\$ 641,001		7					A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,03
A\$ 202,72		7	2016 I=0,2 S=0,3	2017 I=0,23 S=0,3			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	6,76 G	6,67G	6,85	5,68
- 222		4	2016 J=0,002	2017 J=0,003			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 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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 1.199,851		4	2017 I=0,1 S=0,3	2018 I=0,08	21.11.18			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	6,18 G	6,19G	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	0,17 G	0,176G	0,18	0,17
- 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	1,94 G	1,94G	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	0,02 G	0,02G	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 zu je CNY 1	1	2016 S=0,25	2017 J=0,3	19.06.18			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,41 G	0,411G	0,41	0,37
- 640		1	2016 J=0,005	2017 J=0,005	03.05.18			A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,12	0,11
A\$ 1.532,896		7						899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
US\$ 4.441,649	1	1	2018 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,011 Q=0,0121	2019 Q=0,0121	08.02.19			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,33 G	5,28G	5,53	4,9
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	06.09.18			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	1,05 G	1,05G	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	65,11 G	69,97G	69,97	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	4,12 G	4,136G	4,18	3,8
US\$ 979,79	1	1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18			A2DLMS 873403	US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	6,05 G 25,77 G	7,47G 25,95G	7,47 30,03	4,75 25,77
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	66,58 G	71G-2,25	72,25	57,07
A\$ 62,804		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			A0B7QA 909081	AU000000SOM1 AU000000SHL7	Somnomed Ltd., (Glob.) Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1 1	1,03 G 14,41 G	1,01G 14,6G	1,16 14,6	0,96 12,95
US\$ 100,249	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	11,2 G	11,78	11,78	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	39,82 G	39G	43,84	39
- 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	0,087G	0,09	0,08
A\$ 165,515		7	2016 I=0,036 S=0,064	2017 I=0,043 I=0,062	13.09.18			A14N24 A14QLH	AU000000SPB1 AU000000S320	South Pacific Resources Ltd., (Glob.) South32 Ltd., (Glob.)	1 1	G 2,21	0,002G 2,2G-2,2G	2,22	1,98

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
nz\$ 1.836,192	1	7	2016 I=0,125 I=0,021397 S=0,021397 S=0,125	2017 I=0,125 I=0,016544 S=0,125 S=0,016544	20.09.18			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,41 G	2,39G	2,42	2,31
Euro 179,778 US\$ 4.077,577 A\$ 524,291	1	1 10 7	2016 J=0,06	2017 I=0,04 S=0,08	04.09.18			A2JEGN A1W1XE 851747	LU1778762911 US85207U1051 AU000000SBM8	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.) Sprint Corp. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1 1 1	120,6 G 5,39 G 3,1 G	124,26G 5,11G 3,1G	124,26 5,5 3,1	96,13 4,97 2,72
A\$ 298,116 Euro 24,7		7 10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A1CZK7 A113Q5	AU000000SGQ8 LU1066226637	St. George Mining Ltd., (Glob.) Stabilus S.A.	1 1	0,08 G 48,24 G	0,074G 47,1G-8,54-8,3	0,08 62,2	0,07 47,1
US\$ 1.240,6	1	10	2017 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,36	06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	58,93 G	(exD)-60,37G-0,98	60,98	54,34
A\$ 371,621 Euro 4.309,727	1	7 1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			796461 A14XB9	AU000000SPL0 NL0011375019	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1 1	0,67 G 0,11 G	0,665G 0,112G-0,1129	0,71 0,13	0,61 0,1
US\$ 90,595 Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1 1	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2018 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	17.12.18			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	38,76 G 13,55 G	39,14G 13,825	39,14 14,36	31,63 10,77
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2016 I=0,25 S=0,25	2017 I=0,25	27.11.18			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,11 G	10,45G	10,71	10,08
A\$ 811,646 Euro 110	1	7 1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A1JQ85 A0M23V	AU000000SHK9 AT000000STR1	Stone Resources Australia Ltd., (Glob.) Strabag SE	1 1	G 30,05 G	0,001G 30,55G	31,25	25,3
- 53,738 A\$ 900 A\$ 1.364,087 A\$ 114,698 US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1 7 7 7 1	2016 J=0,583532	2017 J=0,625516	25.04.18			A1J5UR A0Q626 A0B6PK A0B7DS A1H5LW	IL0011267213 AU000000SER1 AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009	Stratasys Ltd. Strategic Energy Resources Ltd., (Glob.) Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A.	1 1 1 1 1	22,66 G G 0,04 G 0,6 G 9,6 G	23,1G 0,001G 0,039G 0,592G 9,6G	23,1 0,05 0,65 9,6	15,5 0,04 0,57 8,1
A\$ 2.581,959 A\$ 1.298,504		7 7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0 S=0	14.08.19			A1J9SF 886254	AU000000SUD7 AU000000SUN6	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.) Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1 1	G 8,23 G	0,003G 8,23G	8,23	7,39
A\$ 1.214,877 - 2.670,633		7 1	2017 I=0,02307 I=0,02191 I=0,02181 S=0,02228 S=0,00376	2018 I=0,02189 I=0,00244 I=0,01859 I=0,0033 I=0,00375 I=0,02099 I=0,01773 I=0,00326 I=0,00375 I=0,018 I=0,00317 I=0,00374 S=0,02124 S=0,00466	30.01.19			A2DYSE A0DN04	AU000000STM0 SG1Q52922370	Sunstone Metals Ltd., (Glob.) Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	1,21 G	1,21G	1,24	1,12
RUB 714,52 sfrs 34,223	1 zu je RUB 1	1 1	2016 J=0,100004	2017 J=0,099603	18.07.18			904596 778237	US8688612048 CH0014852781	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Swiss Life Holding AG	1 1	3,57 G 361,8 G	3,6G 361,7G	3,63 372,8	3,27 335,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	84,3	84,66G	85,1	79,28
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=22	2017 J=22	06.04.18			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	401,4 G	405,4G	430,9	401,4
A\$ 2.255,226		1	2017 I=0,1115 I=0,000099 I=0,053401 S=0,1255 S=0,000326 S=0,054174	2018 I=0,134 I=0,000042 I=0,050958 S=0,19	28.12.18			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,1 G	4,22G	4,22	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 Q=0,075	15.02.19			879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	19,95 G	19,86G	19,95	16,16
A\$ 635,492		7						A0M63Q	AU000000SMD4	Syndicated Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 343,628		1						A0MXQX	AU000000SYR9	Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,91 G	0,9G	1,26	0,9
US\$ 848,393	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	59,54 G	57,56G	61	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	34,3 bG	34,98G-5,87	35,87	29,2
A\$ 185,7		7						A0CBC3	AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	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	0,049G	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	63,01 G	63,55G	63,65	56,28
A\$ 494,734		7						529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	(eabc)-0,026G	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	3,04 G	3,06G	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	0,48 G	0,4908G	0,51	0,43
skr 3.072,396	1	1	2016 J=0,111228	2017 J=0,119327	02.04.18			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. "-", (Glob.)	1	7,6 G	7,6G	7,9	7,3
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656		1	7,63 G	7,564G-7,644	7,86	7,28
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,58	7,532G	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	6,59 G	6,61G	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	1,97G	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	39,65	39,99-9,85	39,99	34
A\$ 396,989		7						A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,389G	0,4	0,35
A\$ 1.869,601		2						A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,051G	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	2,548G	2,58	2,08
US\$ 171,733	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	273,18 G	282,32G	304,11	253,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 952,915	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	17,3 G	17,46G-7,55	17,57	13,55
US\$ 960,543	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	88,76 G	90,5G	91,26	78,69
nz\$ 734,797	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	7,65 G	7,64G	7,74	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	0,38 G	0,39G	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	77,42 G	77,84G	77,84	70,24
US\$ 4.256,514	1	1	2017 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	29.11.18	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,99 G	43,17G-3,26	43,26	40,23
US\$ 371,974	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	27.02.19			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	172,37 G	173,25G	177,48	144,16
kann.\$ 269,643	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,6	2,4G	2,6	1,55
US\$ 149,188	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,656 Q=0,656 Q=0,722 Q=0,722	2019 Q=0,722	21.02.19			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	92,1 G	92,86G	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	163,19	163,08G	163,19	146,59
H\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12	11.09.18			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,87 G	1,87G	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	85,6	85,39	85,6	79
£ 12.048,675	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02	23.08.18			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,76 G	2,784G	2,8	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	42,4 G	42,68G	42,68	38,19
sfrs 30,84	1, 10, 100 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	248,1 G	251,2G	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	109,45 G	109,96G	109,96	100,41
US\$ 1.490,679	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,55 G	98,96G	98,96	92,6

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	23,79 G	23,86G	23,86	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	0,0085G	0,01	
AS\$ 646,096		7						784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	74,04	72,41G-69,3	88,99	59,98
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
AS\$ 963,467		7						A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	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	23,64	24,1G-4,04	24,1	19,22
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,63 G	7,71G	8,21	7,25
AS\$ 2.161,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	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	27,4 G	27,36G	27,4	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	48,7	48,705G-8,53-8,7	48,7	45,81
Yen 3.310,097		4	2017 I=100 S=120	2018 I=100	26.09.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	53,58 G	53,48G	55,08	50,4
AS\$ 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	4,5 G	4,48G	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	77,03 G	77,95G	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	3,73 G	3,72G	3,74	3,55
AS\$ 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	7,51 G	7,54G	7,59	6,96
AS\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,35 G	2,28G	2,45	2,28
US\$ 124,866	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	49,88 G	51,96G	52,6	44,79
AS\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,015G	0,02	0,01
AS\$ 487,712		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,066G	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	3,78 G	3,79G	3,86	3,34
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	30,27	30,5G	30,5	24,25
AS\$ 642,482		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	73,85G	75,7	64,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.616,093	1	1	2017 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,37 Q=0,37	28.12.18			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	44,96 G	45,04G	45,04	39,65
sfrs 3.856,062		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	11,14 G	11,37G	11,9	10,84
US\$ 59,77	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	250,94 G	256,28G	256,28	211
A\$ 29,326		7						A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,03	
Euro 246,4		1	2017 J=0,375	2018 I=0,35	24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	35,99 G	37,5G	37,5	33,71
Euro 138,287		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	156,65	154,95	157,9	132
Euro 2.230,177		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9,63 G	10,01	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 Q=0,3872	14.02.19			A0JMBZ	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	48,17	48,8G-8,49-8,355	48,8	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	140,09 G	140,76G	141,31	117,09
US\$ 272,464	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	77,19 G	78,22G	78,22	68,97
- 61,155		1	2017 I=0,03 S=0,19	2018 I=0,085	30.07.18			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,65G	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	92,93 G	94,24G	94,24	83,51
US\$ 177,269	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2019 Q=0,05	12.02.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	19,54 G	19,98G	19,98	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	103,89 G	105,7G	105,7	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	238,13	233,14G-3,92	238,13	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	0,208G	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	75,18	74,72G	75,18	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	10,57 G	10,46G	13,13	9,69

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
BRL 5.284,475	1	1	2017 J=0,419912	2018 I=0,488512 I=1,308614 I=0,171747	03.08.18			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	10,6 G	10,28G	12,93	9,3
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	1,43 G	1,518G	1,95	1,43
H\$ 434,008	1	4	2017 I=0,07 S=0,2	2018 I=0,05	21.11.18			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,45 G	0,446G	0,45	0,42
A\$ 258,261		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,125G	0,13	0,1
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	18,23 G	18,53G	18,61	17,54
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=0,29	2017 J=0,42	30.04.18			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	45,4	44,62G	45,4	36,88
A\$ 1.103,762		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,004G	0,01	
US\$ 120,888	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	150,57 G	151,68G	151,68	125,47
US\$ 164,62	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	103,64 G	104,51G	104,51	91,76
US\$ 4.132,015	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.01.19		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,94 G	47,29	51	46,45
US\$ 255,558	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	163,56 G	169,38G	170,99	141,32
DKK 205,696		1	2016 J=9,71	2017 J=9,23	04.04.18			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	71,16 G	71,36G	73,02	65,66
US\$ 353,438	1	1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	14.03.19			A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	25,57 G	26,43G	26,43	21,97
US\$ 228,422	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,68	10,02G	10,02	8,47
Euro 128	1	1	2016 J=0,8	2017 J=0,9	28.05.18			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	21,44 G	21,3G	21,62	19,79
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,1 -T	5,1-T	5,1	4,9
US\$ 53,441	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	1,98 G	1,98G	1,99	1,9
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
Euro 598,227		1	2017 I=0,69 S=1,76	2018 I=0,75	06.11.18			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	76,68 G	77,84G-7,72	77,84	70,8
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,102G	0,1	0,09
US\$ 1.757,242	1	1	2017 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,195 Q=0,21	2018 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,25 Q=0,25	14.02.19			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	123,41 G	125,01G	125,01	112,64
A\$ 1.742,611		7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
Euro 1.306,234		1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	22,54 G	22,81G	22,81	21
US\$ 26.720,395	1	4	2017 I=0,042355 S=0,090939	2018 I=0,042253	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,61	1,6198G	1,76	1,56
US\$ 2.671,522	1	4	2017	2018	21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,6 G	15,8G	17,4	15,4
Euro 178,549	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,75 G	27,33G	28,28	25,5
A\$ 1.455,478		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 949,165	1	9	2017 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44	2018 Q=0,44 Q=0,44	14.02.19			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	62,21 G	62,3G	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	82,68 G	83,8G	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	7,45 G	7,38G	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	1,23 G	1,2G	1,23	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	42,64 G	43G	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	20,64 G	20,6G	20,64	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	40,99 G	41,38G	41,66	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	15,37 G	16,18G	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	22,74 G	23,14G	23,29	18,56
kann.\$ 444,336	1	1	2017 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,09	2018 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	18,46 G	18,72G	18,72	16,47
A\$ 496,319		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	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	3,08 G	3,06G	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	20,16 G	20,12G	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	2,12 G	2,12G	2,13	1,97
A\$ 301,088		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	12,74 G	13,01G	13,01	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	54,46 G	55,54G	55,54	50,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 936,152		1	2016 I=0,34 S=0,49	2017 I=0,49 S=0,49 I=0,53	23.08.18			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	21,87	21,4G-1,38-1,39	21,87	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	18,71 G	18,57G	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 Q=0,75	14.02.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	108,03 G	110,94G	110,94	85,48
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	28.12.18			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	24,91 G	25,29G	25,29	17,05
US\$ 22.577,617	1	4	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	05.02.19			A2JNY1 880135	KYG9830T1067 US9839191015	Xiaomi Corp. Xilinx Inc.	1	1,19	1,19G-1,21-1,2	1,38	1,08
US\$ 253,043	1	4									1	95,93 G	97,45G	97,91	73
A\$ 1.506,831		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
kann.\$ 949,342	1	1	2017 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	27.12.18			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,4 G	2,45G-2,47-2,47	2,47	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	0,905G	0,91	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	0,197G	0,22	0,2
US\$ 379,075	1	10	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,12 Q=0,12	27.02.19			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	33,66 G	34,88G	34,88	28,3
US\$ 312,302	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42	13.02.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	82,67 G	82,7G	82,7	78,34
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	59,07 G	60,36G	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	21,85 G	22,05G	23,65	20,2
A\$ 212,762		7	2016 J=0,04	2017 J=0,0735	12.06.18			A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,05	0,03
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1						A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,91 G	0,908G	0,91	0,8
A\$ 149,734		7	2013 J=0					A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Euro 43,5	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,75 G	7,835G	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	274,8 G	276,6G	277,6	257,8

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	0,001 : **	01.01.00 - 01.01.00		EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			37,14	37,31G-7,5	37,5	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			134,03 G	133,75G	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			90,98 G	90,98G	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			104,77 G	104,19G	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			88,79 G	88,9G	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			74,45 G	74,25G-/74,25G/	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			70,05 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			96,05 G	96,05G-/96,05G/	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			100,05 G	100,05G-/100,05G/	100,7	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	98,799G-/98,799G/	98,81	98
1000				A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			98,7 G	98,65G-/98,7G/	98,7	97,95
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEA	DE000A2BDEA8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEB	DE000A2BDEB6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WT1 Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			32,31 G	31,75G	34,2	24,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,55 G	15,66G	24,92	15,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,16 G	10,13G	10,26	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	0,47
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			6,12 G	6,125G	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	0,028G	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			11,01 G	11,18G	11,18	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			13,48 G	13,45G-3,43	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			2,94 G	2,981G	2,98	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			15,8 G	15,99G	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			6,4 G	6,4G	6,59	5,9
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,56 G	0,563G	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			2,65 G	2,647G	2,65	2,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,75 G	0,757G	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			22,79 G	22,9G	22,9	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	0,711G	0,71	0,7
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,03 G	2,049G	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			7 G	6,965G	7,17	5,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			18,35 G	18,31G	18,82	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			13,38 G	13,42G	13,42	13,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,35 G	7,285G	7,39	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			3,69 G	3,72G	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			7,21 G	7,225G	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			3,15 G	3,144G	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			7,17 G	7,215G	7,21	6,84
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,73 G	2,757G	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			10,31 G	10,35G	10,35	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			10,14 G	10,09G	10,33	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	14,44G	14,44	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			2,82 G	2,84G	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			16,35 G	16,41G	16,41	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			16,38 G	16,36G	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			32,51 G	32,41G	33,06	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			12,58 G	12,73G	12,73	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			15,17 G	15,27G	15,27	13,76
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,81 G	6,87G	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			5,31 G	5,325G	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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			11,6 G	11,68G	11,9	11,5
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			4,88 G	4,938G	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			1,56 G	1,573G	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			20,83 G	20,9G	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			66,73 G	68,24G	69,77	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			36,05 G	36,66G	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			339,36 G	339,14G	339,36	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			23,9 G	23,67G	29,19	23,67
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			15,12 G	15,25G	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			71,88 G	71,73G	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			62,07 G	62,9G	73,11	60,28
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			1,69 G	1,636G	2,01	1,55
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			16,59 G	16,85G	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			4,55 G	4,506G	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			94,28 G	93,02G	97,17	93,02
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			34,47 G	34,57G	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	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			68,02 G	67,72G	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			113,68 G	113,89G	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			13,13 G	13,11G	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			109,91 G	110,26G	110,26	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			89,07 G	89,19G	89,19	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			23,9 G	23,86G	24,32	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			16,54 G	16,46G	16,99	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			108,31 G	108,65G	108,65	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			59 G	59G-/59G/	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			128,95 G	128,99G-/128,97G/	128,99	127,35
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			43,97 G	44,52G	44,52	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			5,91 G	5,84G	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			14,62 G	14,8G	14,8	13,08
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			112,31 G	113,6G	113,6	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,79 G	32,11G	32,11	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,32 G	29,58G	29,58	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,97 G	30,08G	30,08	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			78,4 G	79,49G	79,49	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,98 G	9,07G	9,19	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			22,06 G	22,28G	22,28	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,86 G	23,94G	23,94	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			20,84 G	20,88G	20,88	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			47,01 G	47,39G	47,39	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,93 G	9,05G	9,5	8,58
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			97,22 G	98,31G	98,31	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,38 G	32,67G	32,67	29,94
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			74,17 G	74,98G	74,98	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,07 G	26,15G	26,26	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			46,55 G	47,2G	47,2	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,35 G	28,79G	29,58	28,28
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,73 G	13,87G	14,2	13,01
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			73,56 G	74,73G	74,73	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			42,05 G	42,51G	42,52	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			23,54 G	23,89G	24,89	23,54
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			430,19 G	433,76G	433,76	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			255,66 G	260,54G	264,17	241,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			204,4 G	208,29G	211,03	192,69
1	100 : 1			HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			23,8 G	23,99G	23,99	21,48
1	100 : 1			HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			44,53 G	44,32G	44,74	39,81
1	1 : 0,1			HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			58,15 G	58,14G	58,67	52,3
1	1 : 0,1			HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			41,32 G	41,84G	41,84	36,45
1	1 : 0,01			HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			57,06 G	57,8G	57,8	50,23
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			38,03 G	37,69G	38,03	34,02
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			144,49 G	146,25G	146,25	128,82
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			22,2 G	22,53G	22,53	19,8
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			65,76 G	66,49G	66,49	61,1
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			65,37 G	65,86G	65,86	60,37
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			68,49 G	69,32G	69,32	63,41
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			75,49 G	76,34G	76,34	69,93
1	100 : 1			HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,9 G	17,94G	17,94	16,85
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,92 G	14G	14	12,94
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			47,12 G	46,48G	47,47	44,04
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,42 G	12,46G	12,53	11,69
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			29,6 G	29,96G	29,96	27,53
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,4 G	15,59G	15,59	14,4
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			43,21 G	43,53G	43,68	40,57
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			40,42 G	40,71G	40,71	37,96
1	10 : 1			HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,01 G	16,13G	16,13	14,91
1	10 : 1			HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			85,06 G	86,7G	86,7	77,11
1	10 : 1			HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			68,88 G	69,85G	69,85	61,59
1	10 : 1			HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			70,64 G	71,8G	73,84	70,56
1	10 : 1			HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			75,66 G	75,94G	76,01	69,55
1	10 : 1			HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			85,35 G	85,98G	85,98	74,7
1	10 : 1			HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			33,54 G	33,87G	34,65	31,72
1	10 : 1			HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			41,42 G	41,71G	41,71	35
1	10 : 1			HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			170,58 G	172,18G	172,18	157,1
1	10 : 1			HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			78,85 G	80,24G	80,24	72,2
1	10 : 1			HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			79,89 G	80,65G	80,69	69,96
1	10 : 1			HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			20,27 G	20,5G	21,46	19,36
1	10 : 1			HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			98,92 G	98,99G	98,99	84,23
1	10 : 1			HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			93,39 G	94,71G	94,71	85,6
1	10 : 1			HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			118,48 G	120,37G	120,37	111,19
1	10 : 1			HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			136,12 G	137,98G	137,98	124,21
1	10 : 1			HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			80,29 G	80,68G	80,68	73,01
1	10 : 1			HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			128,35 G	131,51G	131,51	120,07
1	10 : 1			HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			124,92 G	126,23G	126,23	115,29
1	10 : 1			HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			129,71 G	131,8G	131,8	123,37
1	10 : 1			HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			90,63 G	91,57G	91,57	81,95
1	10 : 1			HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			59,41 G	59,45G	59,83	54,56
1	10 : 1			HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			83,29 G	84,5G	84,5	76,66
1	10 : 1			HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			149,2 G	152,61G	152,61	138,47
1	10 : 1			HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			61,66 G	62,58G	65,14	61,66
1	10 : 1			HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			46,1 G	46,51G	46,51	42,02
1	10 : 1			HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			88,12 G	88,61G	88,61	80,42
1	10 : 1						UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			24,92 G	24,96G	25,08	23,67
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			123,13 G	123,63G	123,63	108,9
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			21,89 G	22,02G	22,18	19,87
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			21,41 G	21,46G	21,46	19,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			114,97 G	115,19G	115,19	111,72
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			13,92 G	13,9G	13,96	13,41
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			92,1 G	92,04G	92,1	82,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,78 G	5,81G	5,81	4,97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			53,98 G	55,16G	55,16	49,68
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,03 G	22,28G	22,28	20,32
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			54,4 G	55,2G	55,2	51,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,13 G	22,19G	22,19	19,96
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,92 G	7,96G	7,96	7,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,6 G	5,61G	5,62	5,25
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,55 G	9,58G	9,58	9,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,02 G	9,14G	9,6	8,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,93 G	7,94G	7,94	7,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,87 G	9,93G	10,07	9,57
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			22,79 G	22,88G	22,88	19,52
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			28,98 G	29,02G	29,91	28,05
							UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,16 G	2,15G	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			30,4 G	30,53G	30,53	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			63,25 G	63,45G	63,45	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			20,7 G	20,86G	20,86	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			10,36 G	10,36G	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			10,85 G	10,82G	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			10,59 G	10,61G	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			22,22 G	22,13G	24,88	22,13
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			3,04 G	3,02G	3,57	3,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV55S2	DE000HV55S27	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,19 G	15,2G	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			21,12 G	21,09G	21,12	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			60,7 G	61,5G	61,5	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			47,1 G	48,05G	48,05	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			31,67 G	31,84G	31,84	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			23,69 G	23,45G	25,7	23,45
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			27,68 G	27,87G	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			85,65 G	87,39G	87,39	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			65,91 G	66,58G	66,58	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			54,88 G	55,06G	55,06	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			43,87 G	44,11G	44,11	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			17,91 G	17,96G	17,96	16,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A	S s	100,47G- /100,485G/	100,502 G	1,05	1,05
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55		100,573G- /100,623G/	100,589 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)		100,705G- /100,7G/	100,713 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		100,963G- /100,974G/	100,991 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)		101,777G- /101,65G/	101,724 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)	S 67	101,749G- /101,749G/	101,76 G	0,03	0,03
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)		100,865G- /100,88G/	100,889 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)		101,786G- /101,786G/	101,725 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	Finnland, Republik, Registered Notes 4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		101,961G- /101,96G/	101,975 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,951G- /101,957G/	101,98 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, Oll 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)	S 67	101,193G- /101,266G/	101,21 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		102,365G- /102,369G/	102,386 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67		102,235G- /102,242G/	102,252 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)		104,401G-4,4- /104,396G/	104,416 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundesanl. 2014(19)		100,498G- /100,531G/	100,51 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)	S s	103,02G- /103,036G/	103,051 G	0,18	0,18
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		106,405G- /106,403G/	106,427 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)		103,361G- /103,38G/	103,404 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)		104,227G- /104,232G/	104,23 G		
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	-, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		104,245G- /104,231G/	104,258 G		
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)	S s	104,62G- /104,63G/	104,65 G	-0,33	
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)		102,656G- /102,651G/	102,651 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)		105,96G- /105,96G/	105,97 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)		104,83G- /104,91G/	104,875 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214		105,26G- /105,26G/	105,29 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)	S s	105,195G- /105,24G/	105,23 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)		104,93G- /104,925G/	104,94 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)		100,446G- /100,444G/	100,445 G		
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,84G- /106,83G/	106,85 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)		105,86G- /105,895G/	105,895 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		106,26G- /106,27G/	106,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach			
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F		
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	S s	105,44G-/105,51G/	105,46 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,055G-/102,055G/	102,075 G				
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		105,546G-/105,538G/	105,586 G				
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		107,005G-/107,01G/	107,03 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)		109,23G-/109,23G/	109,24 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)		105,13G-/105,205G/	105,17 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)		108,825G-/108,82G/	108,86 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)		100,85G-/100,9G/	100,88 G			0,01	0,01
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor, v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,915G-/100,905G/	100,905 G			-0,44	0,72
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,25G-/106,2G/	106,305 G			0,72	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)	S 61	109,38G-/109,36G/	109,38 G	0,82	0,82		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,86G-/108,87G/	108,88 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)		108,695G-/108,705G/	108,715 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)		109,3G-/109,325G/	109,34 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)		112,575G-/112,57G/	112,62 G				
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,442G-/106,455G/	106,565 G				
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	Spanien, Königreich, Bonos 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		102,235G-/102,21G/	102,255 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		110,38G-/110,4G/	110,41 G				
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61		112,475G-/112,49G/	112,48 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)		103,16G-/103,165G/	103,18 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	113,82G-/113,88G/	113,82 G	0,08	0,08		
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		112,895G-/112,91G/	112,905 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		127,825G-/127,86G/	127,89 G				
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,506G-/108,513G/	108,527 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)		105,94G-/105,99G/	105,87 G			2,55	2,55
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65		116,74G-/116,75G/	116,71 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)		107,825G-/107,8G/	107,76 G				
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	Irland, Republik, Treasury Bonds, v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		100,445G-/100,44G/	100,445 G			-0,12	0,05
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,495G-/101,48G/	101,53 G			0,05	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		S 65	114,24G-/114,235G/			114,22 G	2,78
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)	116,5G-/116,485G/		116,465 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)	102,63G-/102,69G/		102,55 G				
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 97					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	Spanien, Königreich, Bonos 5,4%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)	S s	120,995G- /120,985G/	121,035 G	0,11	0,11
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		101,522G- /101,885G/	101,59 G	2,5	2,5
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)		116,44G- /116,425G/	116,425 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)		105,719G- /105,703G/	105,677 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April	S s	136,945G- /137,005G/	136,985 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)		108,45G- /108,535G/	108,45 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68		110,82G- /110,84G/	110,775 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		109,359G- /109,355G/	109,296 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEA0E0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)	S s	121,66G- /121,725G/	121,63 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)		120,945G- /120,98G/	120,895 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)		119,245G- /119,185G/	119,185 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	"-", Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,855G- /121,83G/	121,86 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)	S s	125,655G- /125,675G/	125,66 G	0,46	0,46
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		101,098G- /101,062G/	100,81 G	2,77	2,77
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)		116,97G- /116,96G/	116,88 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	Griechenland, Republik, Senior Notes 3,45%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		100,77G- /100,77G/	100,84 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)	S 72	117,38G- /117,385G/	117,425 G	0,43	0,43
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)		112,9G- /112,93G/	112,87 G	0,37	0,37
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72		113,94G- /113,95G/	113,86 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		109,86G- /109,92G/	109,805 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)	S s	112,57G- /112,575G/	112,625 G	0,52	0,52
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)		99,11G- /99,13G/	98,99 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		99,988G- /100,475G/	99,68 G	2,91	2,91
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)		131,07G- /131,05G/	131 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)	S s	106,07G- /106G/	106,04 G	0,61	0,61
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- /125,71G/	125,59 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)		125,13G- /125,17G/	125,22 G	0,67	0,67
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,7G- /130,64G/	130,65 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)	S s	112,68G- /112,64G/	112,58 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-Bundesanl. 2015(25)		107,6G- /107,64G/	107,49 G	0,06	0,06
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,4G- /139,43G/	139,3 G	0,1	0,1
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 98				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,15%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)	S s	109,2G- /109,21G/	109,22 G	0,74	0,74
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- /105,82G/	105,67 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		98,472G- /99,36G/	98,75 G	3,1	3,1
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		133,61G- /133,6G/	133,36 G	0,1	0,1
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)	S s	109,031G- /108,988G/	108,932 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)		123,96G- /123,98G/	123,77 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		107,65G- /107,66G/	107,68 G	0,85	0,85
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)		104,07G- /104,06G/	103,92 G	0,43	0,43
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	104,99G- /104,98G/	104,81 G	0,32	0,32
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	Portugal, Republik, Obligaciones 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		112,29G- /112,27G/	112,22 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,1G- /136,12G/	136,17 G	0,89	0,89
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)		104,11G- /104,07G/	103,89 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)	S s	102,75G- /102,75G/	102,71 G	0,93	0,93
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)		99,64G- /99,66G/	99,48 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		98,96G- /98,7G/	99 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)		121,46G- /121,43G/	121,49 G	1,34	1,34
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)	S s	103,54G- /103,51G/	103,58 G	1,05	1,05
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		102,74G- /102,76G/	102,49 G	0,46	0,46
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		150,13G- /150,07G/	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)		122,77G- /122,78G/	122,7 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)	S s	120,31G- /120,28G/	120,05 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)		147,49G- /147,43G/	147,15 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)		98,886G- /98,842G/	98,902 G	3,91	3,9
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)		103,2G- /103,16G/	102,93 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 31	98,26G- /98,51G/	98,39 G	3,19	3,19
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		144,38G- /144,34G/	144,05 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,82G- /101,84G/	101,88 G	1,19	1,19
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPH44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		101,524G- /101,52G/	101,322 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)	S s	102,05G- /102,14G/	101,94 G	0,76	0,76
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)		122,15G- /122,11G/	121,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,305G- /101,28G/	101,261 G	1,26	1,26

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	100,866G	100,679 G	0,41	0,41
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		105,425G- /105,331G/	105,307 G	1,53	1,53
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		135,49G- /135,48G/	135,52 G	1,25	1,25
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,16G- /144,22G/	144,27 G	1,26	1,26
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)		99,94G- /99,82G/	99,57 G	0,52	0,52
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7		97,26G- /97,51G/	97,4 G	3,29	3,29
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)		101,25G- /101,25G/	101,243 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)		149,04G- /149,05G/	148,75 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)		100,78G- /100,79G/	100,83 G	1,37	1,37
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)		101,98G- /101,98G/	101,81 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)		102,768G- /102,757G/	102,722 G	1,66	1,66
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)		101,711G- /101,651G/	101,383 G	0,73	0,73
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)		142,402G- /142,526G/	142,191 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)		120,92G- /120,94G/	120,95 G	1,77	1,77
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	95,96G- /96,31G/	95,98 G	3,41	3,41
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)		116,604G- /116,491G/	116,361 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)	S s	115,22G- /115,24G/	114,96 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)		104,8G- /104,9G/	104,88 G	1,48	1,48
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	94,585G- /95,01G/	94,64 G	3,52	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)		103,1G- /103,055G/	102,792 G	1,08	1,08
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	101,16G- /101,14G/	100,81 G	0,9	0,9
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	93,61G- /94,01G/	93,21 G	3,58	3,58
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	138,12G- /138,09G/	137,68 G	0,91	0,91
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)	S s	149,8G- /149,86G/	149,97 G	1,61	1,61
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)		163,55G- /163,42G/	163,04 G	0,84	0,84
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	Griechenland, Republik, Bearer Notes 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)	S s	94,32G- /94,26G/	94,15 G	4,46	4,46
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		92,41G- /92,66G/ -2,605	91,92 G	3,68	3,68
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	102,668G- /102,866G/	102,43 G	1,03	1,03
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)	S s	100,619G- /100,65G/	100,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		107,02G	107,12 G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	"-", IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		102,521G- /102,594G/	102,579 G	0,53	0,53

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	90,96G- /91,26G/	90,72 G	3,77	3,77
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		101,828G- /101,795G/	101,768 G	2,11	2,11
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)		103,35G- /103,36G/	103,01 G	1,01	1,01
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	89,76G- /89,96G/	89,76 G	3,85	3,85
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	156,82G- /156,77G/	156,26 G	1,13	1,13
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)		156,36G- /156,23G/	155,8 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	88,76G- /89,01G/	88,76 G	3,89	3,89
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)		101,76G- /101,77G/	101,38 G	1,14	1,14
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		105,543G- /105,423G/	105,387 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		156,99G- /156,75G/	156,11 G	0,64	0,64
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		91,074G- /90,934G/	91,139 G	4,76	4,76
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		134,07G- /134,12G/	134,22 G	1,94	1,94
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	88,31G- /88,74G/	89 G	3,88	3,88
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		153,6G- /153,37G/	152,71 G	0,93	0,93
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		125,12G- /125,1G/	125,07 G	2,38	2,38
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)		104,22G- /104,09G/	103,75 G	1,44	1,44
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	87,61G- /87,63G/	87,59 G	3,94	3,93
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)		149,91G- /149,77G/	149,33 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	87,448G- /87,5G/	87,26 G	3,91	3,91
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)		109,02G- /108,91G/	108,46 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	87,26G- /87,3G/	87,7 G	3,9	3,89
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		142,95G- /143,007G/	142,72 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		147,71G- /147,77G/	147,95 G	2,11	2,11
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	87,31G- /87,46G/	87,8 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	153,91G- /153,81G/	153,18 G	1,4	1,4
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)		162,44G- /162,38G/	161,8 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)		144,57G- /144,69G/	144,85 G	2,17	2,17
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		91,145G- /91,195G/	90,995 G	4,84	4,84
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	87,06G- /87,26G/	87,02 G	3,84	3,84
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		135,48G- /135,72G/	134,85 G	0,92	0,92
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)		144,5G- /144,16G/	143,25 G	1,14	1,14

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)	S 71	155,17G- /155,13G/	155,32 G	2,29	2,29
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E00020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		125,8G- /125,64G/	125,8 G	2,71	2,71
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)		108,47G- /108,38G/	107,87 G	1,6	1,6
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)		140,12G- /139,93G/	139,41 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		148,28G- /148,14G/	147,47 G	1,52	1,52
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)		124,033G- /123,966G/	123,355 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		110,8G- /110,72G/	110,86 G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundes anl. 2016(47)		106,52G- /106,17G/	105,36 G	1,24	1,24
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)		104,016G- /104,155G/	103,898 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)		105,58G- /105,6G/	105,65 G	2,43	2,43
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	Belgien, Königreich, Obligations 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		100,29G- /100,13G/	99,57 G	1,69	1,69
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)		165,03G- /164,63G/	163,88 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)		169,3G- /168,89G/	168,1 G	1,67	1,67
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		179,26G- /179,14G/	177,69 G	1,36	1,36
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)		100,05G- /99,82G/	99,24 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		119,06G- /118,82G/	118,91 G	2,74	2,74
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		102,35G- /102,53G/	101,71 G	2,17	2,17
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundes anl. 2016(86)		96,39G- /96,25G/	94,82 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		101,6G-/101,67G/	101,42 G	0,41	0,41
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	104,2G-/104,245G/	104,255 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausz.493	A 226	114,14G-/114,15G/ 101,292G-/101,441G/	114,125 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493		101,22 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)		102,715G-/102,705G/	102,715 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,25G-/108,25G/	108,25 G	0,17	0,17
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)		104,25G-4,23G-/104,22G/	104,25 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028) 0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1801 S 1515 S 1605	104,21G-/104,19G/ 105,005G-/104,995G/ 100,4G-/100,4G/ 101,722G-/101,747G/ 99,92G-/100,05G/	104,205 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1				105,005 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93				100,126 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2				101,714 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)		102,32G-2,32G-/102,32G/	102,32 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	101,534G-/101,679G/	101,444 G	0,56	0,56
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	103,085G-/102,988G/ 102,908G-/102,926G/	102,825 G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387		102,821 G	0,01	0,01
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	114,605G-/114,62G/ 100,4G-/100,4G/ 109,15G-/109,09G/	114,595 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782		100,417 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295		109,01 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	105,27G-/105,21G/ 102,88G-/102,84G/ 105,55G-/105,65G/	104,94 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s		102,74 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s		105,1 G	1,21	1,21
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)		105,04G-/105,03G/	104,97 G	0,06	0,06
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)		105,28G-/105,3G/	105,95 G	8,82	8,79
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Miller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,289%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		100,15G-/100,15G/	100,15 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Miller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		102,87G-/102,68G/	102,69 G	0,47	0,47
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607			96,22G-/96,32G/	96,04 G	2,32	2,32
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717			101,73G-/101,76G/	101,78 G	0,2	0,2
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Miller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,31G-/95,54G/	95,14 G	4,72	4,71
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			96,34G-/96,41G/	96,49 G	4,53	4,52
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220 S 222	100,035G	99,96 G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223			99,92G-/100,025G/	99,904 G	0,12	0,12
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)		102,65G-/102,7G/	102,65 G	3,81	3,81
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			88G-/88G/	88 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		102,56G-/102,55G/	102,39 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)		101,19G-/101,21G/	101,12 G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578			100,33G-/100,34G/	100,31 G	0,07	0,07
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)		108,53G-/108,86G/	107,6 G	4,09	4,09
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)		94,64G-/94,68G/	94,22 G	4,09	4,09
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			94,7G-/94,89G/	94,21 G	5,02	5,02
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)		100,05G-/100,06G/	100,06 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)		112,545G-/112,575G/	112,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637			101,035G-/101,035G/	101,035 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			110,485G-/110,505G/	110,475 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			105,69G-/105,9G/	105,56 G	0,96	0,96
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202			101,17G-/101,25G/	101,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		111,81G-/111,88G/	111,87 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLL	XS0937858271	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,02G-/108,97G/	108,86 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,88G-/103,88G/	103,87 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,03G-/101G/	100,97 G		
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,19G-/100,22G/	100,22 G	0,9	0,9
A\$	2.000	16.04.19	16.04.	A1ZGJH	XS1055206038	3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,35G-/100,39G/	100,41 G	2,48	2,46
nkr	10.000	21.01.20	21.01.	A1ZU2F	XS1170649484	4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,78G-/99,82G/	99,81 G	1,69	1,69
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		101,33G-/101,47G/	101,23 G	0,76	0,76
						1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		105,23G-/ 105,33G/ 102,63G-/ 102,73G/	105,2 G 102,73 G	2,21 2,41	2,21 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)		119,68G-/ 119,88G/ 112,72G-/ 112,71G/	119,77 G 112,69 G	1,15 0,59	1,15 0,59
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.)		103,8G-/ 103,94G/	103,78 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)		109,52G-/ 109,52G/	109,52 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)		106,22G-/ 106,29G/ 104,5G-/ 104,5G/	106,04 G 104,51 G	0,97 0,35	0,97 0,35
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)		100,295G-/ 100,345G/	100,24 G		
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.)		102,8G-/ 102,82G/	102,82 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.)		100,836G-/ 100,964G/	100,774 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,95G-/ 104,74G/	104,71 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)		103,9G-/ 103,91G/	103,83 G	0,46	0,46
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		104,65G-/ 104,65G/	104,15 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		102,05G-/ 101,99G/ 107,22G-/ 107,2G/ -7,87-7,87	101,95 G 107,4	0,5 1,17	0,5 1,17
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	08.04.20 06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26	08.AO 06.12. 06.02. 27.04. 27.04.	A14J3Z A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ	XS1211417362 XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,9G-/ 100,9G/ 100,058G-/ 99,77G/ 97,675G-/ 97,943G/ 97,598G-/ 97,775G/ 97,885G-/ 97,998G/	100,9 G 100,05 G 97,573 G 97,425 G 97,581 G	3,99 1,58 2,57 2,44 3,31	3,98 1,58 2,57 2,43 3,31
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)		101,75G-/ 101,74G/ 105,865G-/ 105,955G/	101,48 G 105,85 G	0,8 0,3	0,8 0,3
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		81G-91	80 G	9,16	9,11
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)		1,8G-/ 1,95G/	1,75 G	373,06	373,06
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		3,2G-/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) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,31G-/105,32G/	105,18 G	2,22	2,22
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			105,97G-/106,035G/	105,865 G	1,26	1,26
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.)		106,65G-/106,295G/	105,9 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)		91,44G-/91,31G/	90,91 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) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,225G-/100,27G/	100,26 G	0,06	0,06
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,28G-/101,48G/	101,22 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			101,815G-/101,96G/	101,605 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			102,96G-/103,23G/	102,56 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,04G-/101,09G/	101,03 G		
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			105,32G-/105,3G/	105,32 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,71G-/105,77G/	105,64 G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,56G-/100,56G/	100,56 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			104,13G-/104,28G/	103,9 G	0,56	0,56
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,66G-/107,79G/	107,53 G	0,39	0,39
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)		100,62G	100,59 G	0,11	0,11
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		97,87G-/97,6G/	97,41 G	3,34	3,34
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		100,4G-/100,52G/	100,36 G	0,8	0,8
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			100,64G-/100,68G/	100,12 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			110,07G-/110,07G/	109,38 G	1,12	1,12
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)		101,65G-/101,77G/	101,6 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,029%, zinsv. v. 01.06.18-03.09.18, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,94G-/99,98G/	99,99 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,48G-/97,47G/	96,62 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,84G-/99,81G/	99,72 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			99G-/99,1G/	98,66 G	1,43	1,43
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,038G-/103,009G/	103,015 G	0,96	0,96
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133			101,56G-/101,57G/	101,25 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			112,95G-/113,13G/	112,98 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,83G-/107,75G/	107,66 G	0,18	0,18
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)		100,69G-/100,68G/	100,68 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,5G- /107G/	108 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20) 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	100,06G- /100,06G/	100,05 G	-0,05	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	99,53G- /99,53G/	98,99 G	1,42	1,42
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,105G- /100,31G/	100,15 G	0,18	0,18
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			99,46G- /99,59G/	99,24 G	0,92	0,92
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			102,154G- /102,165G/	102,185 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			110,11G- /110,17G/	110,11 G	0,12	0,12
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	117,32G- /117,37G/	116,91 G	0,99	0,99
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			101,04G- /101,06G/	100,81 G	0,72	0,72
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			102,42G- /102,39G/	101,95 G	1,26	1,26
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)		110,627G- /110,603G/	110,576 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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		105,785G- /105,834G/	105,661 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			112,03G	112,03 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			106G- /106G/	106 G	2,79	2,79
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,241%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		101,28G- /101,41G/	101,11 G	2,17	2,17
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			115,7G- /115,74G/	115,66 G	4,53	4,52
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,51G- /100,48G/	100,49 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			101,46G- /101,45G/	101,46 G	0,06	0,06
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)		101,14G- /101,14G/	101,15 G	0,26	0,26
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)		104,88G- /104,88G/	104,88 G	0,1	0,1
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)		99,91G- /99,97G/	99,93 G	0,14	0,14
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)		100,6G- /100,69G/	100,27 G	1,4	1,4
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S 3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S 1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		94,99G- /94,99G/	94,81 G	3,78	3,78
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			98,76G- /98,72G/	98,62 G	3,35	3,35
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			102,11G- /102,16G/	101,57 G	3,96	3,96
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			98,01G- /98,01G/	97,96 G	3,26	3,26
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			104,05G- /104,05G/	102,99 G	4,08	4,08
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			98,77G- /99,02G/	99,42 G	2,79	2,79
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			101,74G- /101,68G/	101,69 G	2,7	2,69
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			104,05G- /104,34G/	103,91 G	3	3
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			115,4G- /116,14G/	114,97 G	3,99	3,99
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,74G- /99,83G/	99,77 G	2,6	2,58
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23			99,95G- /99,81G/	99,81 G	3,88	3,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,19G	102,11 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,27G-/101,29G/	101,28 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,31G-/99,24G/	99,31 G	3,07	3,07
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			98,79G-/98,8G/	98,64 G	3,66	3,66
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			96,9G-/97,51G/	96,31 G	3,33	3,33
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			85,9G-/85,82G/	84,69 G	5,09	5,09
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,439%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,49G-/100,46G/	100,46 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			96,88G-/97,01G/	96,76 G	0,59	
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)	S s	100,64G-/100,63G/	100,62 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			101,94G-/101,92G/	101,76 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			104,59G-/104,63G/	104,03 G	0,72	0,72
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			105,11G-/105,59G/	104,39 G	1,34	1,34
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			105,2G-/105,59G/	103,56 G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			99,66G-/100,03G/	98,98 G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			96,73G-/97,55G/	95,75 G	2,18	2,18
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			111,54G-/111,575G/	111,145 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			101,69G-/101,7G/	101,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			108,94G-/108,95G/	108,91 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			114,28G-/114,54G/	112,8 G	2,04	2,04
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			103,48G-/103,48G/	103,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGE	BE6265141083			104,69G-/104,73G/	104,62 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			111,26G-/111,66G/	110,82 G	1	1
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,03G-/101,97G/	101,67 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			97,45G-/98,17G/	96,48 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,14G-/97,57G/	97,24 G	3,28	3,28
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 2,70575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,42575%, zinsv. v. 11.05.18-10.08.18, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,595%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			99,94G-/99,91G/	99,93 G	2,52	2,52
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,04G-/100,1G/	100,08 G	2,43	2,42
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20) 2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,35G-/100,39G/	100,27 G	2,36	2,36
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			102,69G-/102,88G/	102,25 G	2,74	2,74
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			99,18G-/99,14G/	99,05 G	2,7	2,7
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			100,47G-/100,45G/	99,84 G	3,2	3,2
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41			99,135G-/99,245G/	99,12 G	2,69	2,69
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			99,33G-/99,23G/	99,14 G	2,79	2,79
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			100,23G-/100,49G/	100,15 G	2,92	2,92
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			100G-/100,1G/	99,87 G	3,36	3,36
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			102,62G-/103,3G/	102,18 G	4,09	4,09
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			98,68G-/98,62G/	98,44 G	2,76	2,76
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			98,79G-/98,85G/	98,57 G	3,39	3,39
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76			98,96G-/99G/	98,93 G	2,63	2,62
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			99,59G-/99,61G/	99,22 G	2,95	2,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19) 2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20) 2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19) 3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,36G- /102,37G/ 103,53G- /103,58G/ 99,36G- /99,33G/ 96,34G- /96,42G/ 97,715G- /97,715G/ 95,36G- /95,6G/ 99,6G- /99,34G/ 98,79G- /98,87G/ 98,46G- /98,54G/ 98,24G- /98,32G/ 97,38G- /97,47G/ 95,4G- /95,63G/ 98,38G- /98,19G/ 97,48G- /97,78G/ 97,18G- /97,26G/ 94,91G- /94,68G/ 97G- /97,26G/ 99,33G- /99,33G/ 100,63G- /100,66G/ 99,9G- /99,9G/ 107,47G- /107,48G/ 115,9G- /116,38G/ 104G- /104,19G/ 100,2G- /100,26G/ 102,52G- /102,54G/ 99,9G- /99,89G/ 100,24G- /100,3G/ 103,43G 106,49G 98,95G- /98,98G/ 98,35G- /98,32G/ 97,02G- /97,07G/ 91,68G- /91,69G/	102,13 G 103,12 G 99,32 G 95,89 G 97,65 G 94,43 G 99,38 G 98,78 G 98,46 G 97,97 G 97,06 G 94,71 G 98,08 G 96,49 G 97,15 G 94,33 G 96,04 G 99,24 G 100,32 G 99,8 G 106,92 G 115,41 G 103,7 G 100,25 G 102,16 G 99,89 G 100,18 G 103,48 G 106,49 G 98,7 G 98,19 G 96,56 G 90,99 G	0,49 1,01 2,66 3,41 2,79 4,05 2,69 2,68 2,81 3,09 3,36 4,05 2,88 4,03 2,71 3,28 4,06 2,57 3,11 2,75 2,26 2,68 2,48 2,39 2,94 2,56 2,73 0,08 0,76 2,61 2,76 3,06 4	0,49 1,01 2,65 3,41 2,79 4,05 2,69 2,67 2,81 3,08 3,36 4,05 2,87 4,03 2,71 3,28 4,05 2,56 3,11 2,75 2,26 2,67 2,47 2,38 2,94 2,54 2,73 0,08 0,76 2,61 2,76 3,06 4
						APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,43G	102,05 G	0,76	0,76
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		98,4G- /98,43G/ 100,32G- /100,33G/ 103,48G- /103,45G/ 106,33G- /106,21G/ 105,265G- /105,245G/ 102,41G- /102,47G/	98,3 G 100,33 G 103,43 G 106,05 G 105,155 G 101,75 G	1,36 0,46 0,42 0,97 0,56 1,72	1,36 0,46 0,42 0,97 0,56 1,72
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes 5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		101,925G- /101,97G/	102,015 G	3,6	3,59
						Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,65G- /102,19G/	102,36 G	4,38	4,38
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		96,85G- /96,84G/	96,54 G	6,96	6,94
						Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47)		77,72G- /77,51G/	77,01 G	8,33	8,32

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,88G-/102,87G/	102,89 G	0,24	0,24
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)		101,922G-/101,977G/	101,918 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	101,57G-/101,69G/	101,22 G	0,88	0,88
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		95,295G-/96,205G/	95,685 G	5,48	5,48
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		72G-/72G/-2,5G	71,76 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			101,5G-/101,5G/	101,75 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290			105,63G-/105,56G/	105,55 G	4,82	4,82
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	99,63G-/100,03G/	99,44 G	1,12	1,12
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	94,22G-/94,67G/	93,64 G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			109,02G-/109,07G/	108,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351			105,22G-/105,27G/	105,31 G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			108,18G-/108,17G/	108,03 G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583			105,28G-/105,38G/	105,17 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			106,92G-/107,08G/	106,62 G	1,53	1,53
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			104,65G-/105,27G/	104,11 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941			99,98G-/99,995G/	99,999 G	0,43	0,42
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			98,85G-/99,085G/	98,685 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			93,69G-/94,03G/	93,4 G	2,06	2,06
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			78,1G-/77,78G/	76,97 G	3,28	3,28
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.)		74,6G-/74,65G/	74,55 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)		104,05G	103,63 G	4,94	4,94
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)		122,9G	122,75 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,2G	103,145 G	0,53	0,53
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			102,5G	102,51 G	0,16	0,16
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)		102,07G-/101,97G/	101,9 G	0,71	0,71
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)		105,6G	105,21 G	2,39	2,39
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		102,2G-/102,1G/	101,99 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		100,2G- /100,23G/ 101,74G- /101,92G/	99,87 G 101,56 G	3,26 3,85	3,26 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)		101,48G- /101,49G/	101,14 G	3,65	3,65
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)		99,28G- /99,34G/	99,27 G	2,83	2,82
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)		100,12G- /100,18G/	100,14 G	0,4	0,4
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)		108,18G- /108,225G/	108,18 G	1,72	1,72
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)		98,45G	98,32 G	1,73	1,73
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.)		111,08G	110,95 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		36G- /36,1G/	34,55 G		
Euro Euro	1.000 1.000	13.08.19 24.02.21	13.08. 24.02.	BC0AVF BC5LK7	XS0445843526 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,53G- /102,5G/ 103,5G- /103,5G/	102,51 G 103,47 G	0,01 0,4	0,01 0,4
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)		112,715G- /112,73G/	112,705 G	0,09	0,09
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)		96,29G- /96,31G/	96,19 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)		100,86G- /100,91G/	100,73 G	1,68	1,68
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)		104,555G	104,355 G	1,47	1,47
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.20 10.11.26	10.11. 10.11.	A188WV A188WW	DE000A188WV3 DE000A188WW1	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)		100,07G- /100,11G/ 100,51G- /100,92G/	100,09 G 99,95 G	-0,06 0,63	
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)		100,11G- /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. 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)		103,78G- /103,78G/ 107,3G- /107,43G/ 110,4G 94,91G- /95,26G/ 99G- /99,08G/ 99,68G- /99,74G/ 100,41G- /100,68G/	103,77 G 107,21 G 110,23 G 94,4 G 98,97 G 99,39 G 100,29 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		99,66G- /99,9G/	98,5 G	1,63	1,63
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			102,79G- /103,51G/	102,72 G	1,17	1,17
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			102,28G- /102,66G/	102,12 G	0,45	0,45
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)		101,05G- /101,18G/	101,05 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)		102,96G	103,02 G	0,36	0,36
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)		100,11G	100 G	3	3
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73			100,888G	100,375 G	3,71	3,71
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			97,7G- /97,845G/	97,2 G	2,45	2,45
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)		99,575G- /99,92G/	99,43 G	0,25	0,25
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)		100,27G- /100,36G/	100,2 G	0,53	0,53
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			99,82G- /100,19G/	99,47 G	1,47	1,47
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216			100,21G- /100,54G/	99,62 G	2,07	2,07
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)		103,26G- /103,34G/	103,08 G	0,54	0,54
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		82,36G- /82,36G/	82,5 G	13,47	13,47
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)		103,66G- /103,66G/	103,69 G	-0,89	
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)		100,9G- /100,9G/	100,9 G	0,34	0,34
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			100,08G- /100,08G/	100,08 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,95G- /103,05G/	102,95 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	0,14	0,14
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)		108,025G- /108,035G/	107,93 G	0,19	0,19
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)		99,36G- /99,37G/	99,38 G	0,41	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1			101,17G- /101,21G/	101,25 G	-0,6	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			101,84G- /101,87G/	101,89 G	-0,86	
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1			101,02G- /101,05G/	101,06 G	-0,29	
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.)		102,85G- /103,5G/	103 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		96,5G- /96,5G/	95 G	8,82	8,8
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)		104,65G	104,42 G	2,42	2,42
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)		98,99G- /98,99G/	99,1 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,55G- /100,56G/	100,54 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,12G- /101,19G/	101,04 G	0,32	0,32
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			100,58G- /100,71G/	100,54 G	2,83	2,83
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	103,08G- /103,08G/	103,08 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,302G- /100,327G/	100,327 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,815G- /100,81G/	100,75 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,92G- /99,98G/	99,905 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,465G- /100,575G/	100,525 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,735G- /101,96G/	101,955 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	98,87G- /98,755G/	98,67 G	0,77	0,77
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	100,96G- /100,905G/	100,82 G	0,2	0,2
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	101,129G- /101,129G/	101,129 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)		105,68G- /105,78G/	105,52 G	0,71	0,71
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,23G- /108,28G/	108,15 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,09G- /100,22G/	99,82 G	1,09	1,09
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			101,143G- /101,143G/	100,938 G	1,07	1,07
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)		97,227G- /97,512G/	97,07 G	3,6	3,6
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			99,76G- /100G/	99,475 G	3	3
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)		99,43G- /99,51G/	99,28 G	3,07	3,07
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)		103,77G- /103,74G/	103,74 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			117,71G- /117,47G/	117,08 G	1,11	1,11
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			118,5G- /118,58G/	118,61 G	1,65	1,65
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			101,9G- /101,64G/	101,02 G	1,34	1,34
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)		117,045G- /117,325G/	116,675 G	4,75	4,75
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			107,61G- /107,635G/	107,475 G	4,38	4,38
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)		101,185G- /101,145G/	101,16 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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		100,98G	100,95 G	2,58	2,58
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/	100,2 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) 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s <				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 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)		103,905G- /103,95G/	103,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245			100,78G- /100,77G/	100,78 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550			110,05G- /109,96G/	109,83 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			105,61G- /105,47G/	105,09 G		
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748			99,74G- /99,73G/	99,72 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,63G- /101,57G/	101,55 G		
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)		95,02G- /95,09G/	94,86 G	1,9	1,9
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)		99,4G- /99,4G/	99,4 G	2,79	2,79
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,681%, zinsv. v. 19.09.18-18.12.18, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		75-T- /75-T/	75 -T		
Euro	1.000	15.01.20	15.JAJO	BP456Y	XS1167154654	BNP Paribas S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,079%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,25G- /100,29G/	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)	S s	106,76G- /106,81G/	106,81 G	0,34	0,34
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			116,91G- /116,98G/	116,87 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			111,275G- /111,3G/	111,27 G		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492			101,44G- /101,44G/	101,44 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			109,18G- /109,29G/	109,23 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			110,81G- /110,76G/	110,6 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			106,83G- /106,82G/	106,01 G		
nlr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656			100,44G- /100,55G/	100,55 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			104,87G- /105,29G/	105,03 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			109,38G- /109,45G/	109,21 G		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823			103,77G- /104,19G/	104,18 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			99,94G- /100,01G/	99,71 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			106,31G- /106,36G/	106,06 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,93G- /102,94G/	102,77 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,49G- /101,59G/	101,5 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			100,73G- /100,73G/	100,66 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			100,08G- /100,12G/	99,96 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			98,69G- /98,74G/	98,51 G		
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)		106,92G- /107,13G/	106,84 G	2,38	2,38
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			103,18G- /103,17G/	103,15 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			103,39G- /103,35G/	103,27 G		
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)		102,85G- /102,8G/	102,58 G	1,88	1,88
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			104,87G- /104,75G/	104,49 G		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,41G- /102,45G/ -2,7B	102,4 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)		95,74G- /95,74G/	95,23 G	2,95	2,94
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			88,82G- /88,87G/	87,64 G		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			97,94G- /97,92G/	97,81 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	Boeing Co. Registered Notes 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		92,05G-/ 92,1G /	91,78 G	4,17	4,17
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,6G-/ 105,71G /	105,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		101,87G-/ 101,889G /	101,903 G		
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)		112,31G-/ 112,435G /	112,315 G	0,43	0,43
Euro	50.000	22.07.20	22.07.	A0E63Y	FR0010212852	Bouygues S.A. Obligations 4 1/4%, v. 22.07.05(20), EO-Obl. 2005(20)		106,08G-/ 106,05G /	106,04 G	0,09	0,09
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662	3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19)		102,62G-/ 102,62G /	102,61 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		112,51G-/ 112,52G /	112,41 G	0,31	0,3
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)		102,28G-/ 102,98G /	102,65 G	3,6	3,6
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,23G-/ 98,25G /	98,19 G	3,63	3,63
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QCBZ00	3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,5G-/ 100,5G /	100,5 G	3,1	3,1
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCBZ3	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,23G-/ 98,26G /	98,19 G	3,02	3,01
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43	2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,42G-/ 99,37G /	99,33 G	2,97	2,97
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	100,65G-/ 100,54G /	100,31 G	0,73	0,73
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		103,49G-/ 103,58G /	103,53 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		106,73G-/ 106,53G /	106,27 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		102,34G	101,79 G	1,33	1,33
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		101,37G	101,14 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.02.19	18.02.	A1G02L	XS0747744232	2,994%, v. 16.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,04G-/ 100,04G /	100,05 G	1,52	1,51
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977	4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20)		105,46G-/ 105,48G /	105,49 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,53G-/ 105,42G /	105,37 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,34G-/ 113,38G /	112,88 G	1	1
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,44G-/ 104,47G /	104,295 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,07G-/ 108,12G /	107,74 G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,83G-/ 102,83G /	102,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		103,26G-/ 103,54G /	102,98 G	1,11	1,11
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	107,515G-/ 107,578G /	107,547 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)		136,06G-/ 137,42G /	137,07 G	4,68	4,68
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)		101G-/ 101,25G /	100,82 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		97,24G-/ 97,84G /	96,42 G	1,91	1,91
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)		100,68G-/ 100,71G /	100,64 G	0,28	0,28
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)		101,23G-/ 101,1G /	100,89 G	0,85	0,85
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)		101,15G-/ 101,27G /	100,6 G	1,56	1,56
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,72G-/ 98,99G /	98,61 G	1,19	1,19
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 117				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	23.06.27 21.11.24 10.06.19	23.06. 21.11. 10.06.	A19KH5 A19SLK A1ZKGS	XS1637333748 XS1720922175 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		97,37G- /97,95G/ 98,4G- /98,7G/ 100,315G- /100,495G/	96,99 G 98,19 G 100,327 G	1,77 1,23	1,76 1,23
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		103,02G- /102,96G/	102,98 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)		109,9G- /109,83G/	109,07 G	2,38	2,38
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- /111,915G/	111,86 G	0,01	0,01
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)		101,55G- /101,375G/	101,37 G	1,29	1,29
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)		117,71G- /117,7G/	117,58 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)		112,605G- /112,645G/	112,57 G		
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)		104,175G- /104,165G/	104,17 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000	18.01.21 26.01.22 04.06.19 11.01.27 21.03.24	18.01. 26.01. 04.06. 11.01. 21.03.	A0GL23 A0GUJ3 A0NWZN A19BF1 A1ZEWQ	ES0414970246 ES0414970303 ES0414970402 ES0440609339 ES0440609248	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		106,82G- /106,84G/ 112,83G- /112,885G/ 101,55G- /101,537G/ 102,47G- /102,67G/ 111,02G- /111,12G/	106,82 G 112,825 G 101,543 G 102,39 G 110,955 G	0,1 0,14	0,1 0,14
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)		99,35G- /99,25G/	99,13 G	1,92	1,92
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,85G- /101,83G/	101,81 G	0,43	0,43
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 Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	03.07.19 06.09.23 15.11.22 28.05.24	03.07. 06.09. 15.11. 28.05.	A0VNTQ A19NR7 A1HCMU A1ZJZQ	XS0800572454 XS1677902162 XS0854746343 XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	100,99G- /101,16G/ 99,86G- /99,79G/ 108,58G- /108,65G/ 108,54G- /108,64G/	101,06 G 99,635 G 108,52 G 108,4 G	0,55 0,31 0,83	0,55 0,31 0,83
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)		99,656G- /99,741G/	99,649 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.09.18-19.12.18, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,04G- /100,02G/	100,01 G	0,17	0,17
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	99,39G- /99,46G/	98,96 G	0,86	0,86
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 118			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		100,41G-/100,585G/	100,2 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			104,57G-/104,61G/	104,6 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			108,18G-/108,17G/	108,1 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			100,505G-/100,55G/	100,495 G				
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,935G-/103,975G/	103,76 G	0,58	0,58		
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			100,78G-/100,9G/	100,3 G	1,1	1,1		
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			102,72G-/102,83G/	102,14 G	1,34	1,34		
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)		98,83G-/99,5G/	99,51 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)		101,23G-/101,22G/	101,19 G	0,02	0,02		
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)		102,16G-/102,17G/	102,16 G	0,09	0,09		
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)		100,275G-/100,26G/	100,15 G	2,99	2,99		
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)		102,73G-/102,76G/	102,71 G	1,21	1,21		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	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	100,05 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,88G-/99,84G/	99,82 G	0,43	0,43		
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)		102,46G-/102,45G/	102,47 G				
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	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)		102,13G-/102,21G/	101,88 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			98,65G-/98,63G/	98,18 G	4,35	4,35		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			99,26G-/99,07G/	99,01 G	3,18	3,17		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			101,19G-/101,37G/	101,06 G	3,5	3,49		
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)		99,94G-/99,99G/	99,31 G	4,81	4,81		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	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		96,68G-/96,865G/	95,83 G	7,69	7,67		
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			86,74G-/86,9G/	85,9 G	8,23	8,23		
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)		105,49G	105,29 G	1,54	1,54		
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)		105,8G-/105,94G/	105,55 G	0,81	0,81		
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,38G-/102,38G/	101,96 G	2,56	2,56		
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			103,24G-/103,34G/	102,7 G	2,8	2,8		
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,24G-/102,45G/	102,29 G	2,46	2,45		
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,37G-/104,78G/	104,13 G	2,44	2,44		
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			104,38G-/104,28G/	103,96 G	2,47	2,46		
Festverzinsliche Wertpapiere												Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 119	

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.08.18-15.11.18, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,62G-/99,61G/	99,59 G	0,14	
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) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,27G	101,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			103,22G	103,1 G	1,38	1,38
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) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 354	99,371G-/99,371G/	99,347 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	99,866G-/99,866G/	99,869 G	3	2,96
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	99,925G-/99,925G/	99,924 G	3,85	3,82
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) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	103,1G-/103,115G/	103,12 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,95G-/100,935G/	100,895 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	99,02G-/98,975G/	98,86 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	99,95G-/100,1G/	99,87 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	101,763G-/101,881G/	101,723 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	101,484G-/101,636G/	101,392 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	101,652G-/101,757G/	101,616 G	0,34	0,34
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	100,47G-/100,548G/	100,656 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	99,728G-/99,849G/	99,708 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	100,695G-/100,938G/	100,497 G	1,18	1,18
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	101,87G-/101,87G/	101,88 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) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 755	105,725G-/105,72G/	105,735 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07		S 851	102,28G-/102,26G/	102,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31		S 854	100,048G-/100,048G/	100,045 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	98,86G	98,855 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	100,7G	100,49 G	1,42	1,42
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	99,94G-/99,94G/	99,8 G	1,26	1,26
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) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,385G-/97,39G/	97,385 G	4,03	4,03
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			100,14G-/100,02G/-0,28	99,8 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			96,755G-/96,75G/	96,61 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) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	100,659G-/100,66G/	100,667 G	0,92	0,92
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0		S 774	113,1G-/113,29G/	113,25 G	1,31	1,31
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	105,05G-/105,04G/	104,78 G	3,2	3,2
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	105,33G-/105,33G/	105,04 G	3,24	3,24
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) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,375G-/106,375G/	106,365 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			109,78G-/109,78G/	109,775 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			112,47G-/112,5G/	112,46 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			108,435G-/108,49G/	108,405 G	0,13	0,13
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,8G-/109,01G/	108,74 G	0,27	0,27
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) v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		105,03-/104,67G/	104,65 G	0,17	0,17
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182			99,975G-/99,985G/	99,955 G	0,02	
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)		100,014G-/100,014G/	100,016 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,39G-/115,5G/	115,215 G	3,57	3,57
Euro nkr Euro Euro Euro Euro Euro nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 11.01.22 07.05.19 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 11.01. 07.05. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GY00 A1HKBZ A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0728812495 XS0925022872 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	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	103,65G 99,8G-/99,79G/ 104,05G-/104,03G/ 107,41G-/107,39G/ 122,08G-/122,15G/ 107,91G-/107,9G/ 111,16G 100,33G-/100,42G/ 100,54G-/100,56G/ 101,4G-/101,4G/ 104,63G-/104,63G/ 103,23G-/103,32G/ 104,7G-/104,84G/ 99,91G-/100,17G/ 104,72G-/104,73G/ 102,94G-/102,98G/	103,54 G 99,75 G 104,02 G 107,31 G 121,77 G 107,88 G 111,09 G 100,42 G 100,54 G 101,4 G 104,35 G 103,21 G 104,49 G 100,16 G 104,36 G 102,93 G	0,72 1,7 0,22 0,6 0,03 0,17 1,15 1,45 2,55 2,4 2,33 2,36 1,32 0,76 2,53	0,72 1,7 0,22 0,6 0,03 0,17 1,15 1,45 2,53 2,4 2,33 2,36 1,32 0,76 2,53
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,06G-/105,99G/ 101,64G-/101,67G/	105,96 G 101,68 G	0,32	0,32
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.)		110,28G	110,15 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)		103,18G-/103,34G/	103,26 G	2,56	2,56
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)		101,97G-/102G/	101,89 G	3,2	3,2
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,69G-/101,85G/ 103,78G-/103,84G/	101,66 G 103,84 G	0,3 1,04	0,3 1,04
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)		99,33G	99,23 G	1,97	1,97
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		122,75G-/122,82G/ 102,085G-/102,09G/	122,67 G 102,065 G	0,4 0,07	0,4 0,07
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.)		104,771G-/104,768G/	104,747 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)		119,65G-/119,47G/	119,39 G	0,43	0,43
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)		105,245G-/105,3G/	105,26 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)		103,2G	102,79 G	2,76	2,76
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 121					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 3/8%, v. 30.05.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,06G	101,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			102,41G-/102,394G/	102,406 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130			101,25G-/101,21G/	101,23 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		102,6G	102,27 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.06.19 03.07.24	24.MJSD	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,181%, zinsv. v. 24.09.18-23.12.18, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,121%, zinsv. v. 03.04.18-02.07.18, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,06G-/100,06G/	100,06 G	0,02	0,02
Euro	100.000		03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			97,06G-/97,3G/	97,26 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4%, v. 08.04.15(19), ND-Medium Term Notes v.15(19) 0 5/8%, v. 05.11.15(20), Medium Term Notes v.15(20) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,4%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 1/4%, v. 11.05.16(20), Medium Term Notes v.16(20) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 2%, v. 07.10.13(20), Medium Term Notes v.13(20) 0 1/2%, v. 09.03.16(19), Medium Term Notes v.16(19) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,57G-/104,65G/	104,1 G	0,99	0,99
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			100,23G-/100,22G/	100,22 G	2,62	2,59
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,65G-/100,67G/	100,64 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101,265G-/101,41G/	101,285 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			102,03G-/102,34G/	101,98 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,13G-/100,15G/	100,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			100,13G-/100,16G/	100,05 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			97,32G-/97,45G/	97,02 G	1,67	1,67
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			100,36G-/100,34G/	100,35 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			106,22G-/106,26G/	106,15 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			105,13G	105,1 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			106,87G-/106,92G/	106,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			101,7G-/101,69G/	101,68 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			104G-/104,05G/	104,01 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			102,15G-/102,17G/	102,17 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,3G-/100,28G/	100,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			101,6G-/101,75G/	101,35 G	1,24	1,24
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			98,35G-/98,32G/	98 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			96,54G-/96,59G/	96,6 G	1,86	1,86
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			98,31G-/98,39G/	97,83 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			94,99G-/95,08G/	94,61 G	1,61	1,61
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	100,38G-/100,38G/	100,39 G	1,67	1,67
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.05.18-12.08.18, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,274%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,182%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		98,45G-/98,35G/	98,38 G	0,51	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,27G-/100,26G/	100,27 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,18G-/100,15G/	100,14 G	0,05	0,05
£	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)		101,59G-/101,59G/	101,5 G	1,85	1,85
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			99,065G-/99,2G/	98,98 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			98,16G-/98,335G/	97,995 G	1,26	1,26
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			99,64G-/99,69G/	99,64 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9		S s	99,075G-/99,06G/	98,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			99,63G-/99,56G/	99,19 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0		S s	99,99G-/100,01G/	100,01 G	-0,1	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,44G-/99,64G/	99,61 G	1,86	1,86
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			99,46G-/99,52G/	99,42 G	0,39	0,39
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		142,03G-/142,08G/	141,98 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DKK DKK	0,01 0,01	15.11.39 15.11.19	15.11. 15.11.	A0T3VK A0T6DD	DK0009922320 DK0009922403	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		176,35G-/176,43G/ 103,62G	175,31 G 103,65 G	0,58	0,58
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)		100,1G-/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)		100,43G-/100,49G/	100,36 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		100,3G-/100,48G/	100,06 G	0,62	0,62
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		99,83G-/100,04G/	99,35 G	1,2	1,2
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892	0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)		100,28G-/100,32G/	100,26 G		
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)		103,62G-/103,67G/	103,46 G	0,55	0,55
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,38G-/106,4G/	106,39 G	0,03	0,03
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)		100,5G-/100,5G/	100,5 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		109,38G-/109,44G/	109,27 G	0,42	0,42
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)		105,52G-/105,7G/	105,41 G	0,18	0,18
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)		101,91G-/101,96G/	101,61 G	0,79	0,79
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.)		96,335G-/96,51G/	96,09 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)		99,42G	99,29 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		104,125G-/104,11G/	104,13 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		107,605G-/107,605G/	107,61 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		104,61G	104,63 G	2,98	2,98
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		103,38G-/103,38G/	103,38 G	5,17	5,16
US\$ US\$	1.000 1.000	15.04.38 01.04.21	15.AO 01.AO	A0T3GP A1GPMK	US24702RAF82 US24702RAQ48	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		94,36G-/93,54G/ 99,975G-/100,88G/	93,58 G 100,79 G	7,25 4,23	7,25 4,23
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)		101,405G-/101,39G/	101,401 G	0,02	0,02
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)		75,93G	76 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)		100,9G-/100,845G/	100,819 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)		100,33G-/100,27G/	100,3 G	-0,18	
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)		100,65G-/100,58G/	100,56 G	-0,16	
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)		100,61G-/100,57G/	100,56 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)		104,84G-/104,87G/	104,83 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)		97,72G-/98,19G/	97,63 G	0,82	0,82
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 123			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		101,27G- /101,35G/ 101,95G- /102,07G/ 111,92G- /111,99G/ 110,75G- /111,08G/ 119,76G- /119,77G/ 113,43G- /113,39G/ 107,7G- /107,67G/ 111,01G- /111,05G/ 117,13G- /117,35G/ 105,45G- /105,48G/ 105,34G- /105,41G/ 103,14G- /103,17G/ 102,31G- /102,09G/ 102,68G- /102,73G/ 100,759G- /100,759G/	101,03 G 101,9 G 111,98 G 111,02 G 119,75 G 113,26 G 107,54 G 111,05 G 116,79 G 105,24 G 104,93 G 102,46 G 101,74 G 102,31 G 100,456 G	0,55 1,34 0,16 0,14 0,6 0,34 0,09 0,09 0,94 0,42 1,13 1,38 0,76 1,13 1,04	0,55 1,33 0,16 0,14 0,6 0,34 0,09 0,09 0,94 0,42 1,13 1,38 0,76 1,13 1,04
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance GmbH Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		100,4G- /100,4G/	100,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,12G- /100,17G/	100,15 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.10.18, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,91G- /99,98G/	99,98 G	0,34	0,34
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,337%, zinsv. v. 27.06.18-26.09.18, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 2,34825%, zinsv. v. 03.08.18-04.11.18, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,31938%, zinsv. v. 29.05.18-26.08.18, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,6G- /97,6G/	97,6 G	4,59	4,58
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			97,55G- /97,55G/	97,56 G	4,81	4,81
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			97,38G- /97,38G/	97,38 G	4,48	4,46
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.18-07.10.19, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2,7375%, zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-DL-Inh.-Schv.v.14(19) 2,73813%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.03.15(20), FLR-DL-Inh.-Schv.v.15(20) 2 1/4%, rat. v. 14.08.18-13.08.19, v. 14.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,72G- /99,71G/	99,69 G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			98,25G- /98,25G/	98,25 G	5,27	5,23
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			97,69G- /97,69G/	97,68 G	5,07	5,06
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			97,55G- /97,55G/	97,55 G	3,94	3,93
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			94,18G- /94,18G/	94,17 G	4,33	4,33
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	DB5DCM	DE000DB5DCM7	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/8%, v. 01.03.12(19), MTN-HPF v.2012(2019) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,12G- /100,12G/	100,118 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			105,855G- /105,825G/	105,795 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			99,92G- /100,06G/	99,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			100,07G- /100,15G/	100,045 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			100,423G- /100,471G/	100,4 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			100,246G- /100,355G/	100,179 G	0,45	0,45
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		97,96G- /98,07G/	98,05 G	3,05	3,05
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			101,97G- /101,64G/	101,51 G	1,94	1,94
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			99,03G- /99G/	98,82 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			93,63G- /93,51G/	93,24 G	2,27	2,27
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			100,1G- /100,07G/	100,07 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6			99,27G- /99,12G/	99,09 G	1,81	1,81
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0			100,77G	100,76 G	0,95	0,95
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		88,15G	88,5 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		104,15G-/104,23G/	104,25 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98,14G-/98,06G/	98,2 G	3,11	3,11
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		103,19G-/103G/	102,71 G	4,01	4,01
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,85G-/98,85G/	98,85 G	1,84	1,83
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		93,47G-/93,46G/	93,36 G	2,54	2,54
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZHI	XS0809882813	1 5/8%, rat. v. 19.03.19-18.03.20, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,24G-/97,24G/	97,24 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)		98,11G-/98,11G/	98,11 G	5,21	5,21
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,95G-/97,95G/	97,94 G	4,37	4,36
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,79G-/98,79G/	98,79 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)		96,85G-/96,85G/	96,85 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)		97,76G-/97,76G/	97,75 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)		98,37G-/98,37G/	98,36 G	4,55	4,54
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,24G-/96,24G/	96,24 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)		98,59G-/98,59G/	98,59 G	4,92	4,9
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)		96,11G-/96,11G/	96,11 G	4,13	4,13
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,31G-/94,31G/	94,3 G	5,74	5,73
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,57G-/98,57G/	98,57 G	4,8	4,78
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,64G-/97,64G/	97,62 G	4,55	4,53
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)		98,83G-/98,83G/	98,83 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)		108,465G-/108,55G/	108,42 G	0,04	0,04
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)		103,28G-/103,32G/	103,18 G	2,55	2,55
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)		108,86G-/108,93G/	108,53 G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		102,86G-/102,96G/	102,57 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,422G-/100,416G/	100,422 G		
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,015G-/98,175G/	98,18 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)		103,13G-/103,145G/	103,145 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		99,46G-/99,59G/	99,38 G	0,55	0,55
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)		100,16G	100,22 G	0,56	0,56
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)		101,209G-/101,209G/	101 G	0,74	0,74
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)		100,53G-/100,53G/	100,54 G	0,23	0,23
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)		106G-/106,3G/	105,51 G	4,8	4,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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	100,159G- /100,159G/	100,159 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	100,685G- /100,69G/	100,685 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	105,61G- /105,63G/	105,605 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	100,07G- /100,12G/	100,065 G	0,02	0,02
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	100,621G- /100,694G/	100,596 G	0,08	0,08
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	101,3G- /101,3G/	101,27 G	0,25	0,25
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	99,628G	99,687 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	100,615G- /100,613G/	100,616 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	100,61G- /100,44G/	100,43 G	0,76	0,76
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	99,68G- /99,67G/	99,64 G	1,04	1,04
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	98,4G- /98,4G/	98,4 G	1,16	1,16
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	99,52G- /99,57G/	98,93 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,914G- /102,967G/	102,975 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	114,59G- /114,8G/	114,48 G	0,72	0,72
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.)		95,88G- /95,71G/	95,58 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	102,25G- /102,25G/	102 G	3,06	3,06
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)		111G- /111G/	110,86 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,45G- /103,52G/	103,5 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,61G- /112,8G/	112,46 G	0,64	0,64
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)		100,74G- /100,73G/	100,67 G	0,03	0,03
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)		102,86G- /102,92G/	102,74 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		98,7G- /98,5G/	98,22 G	1,18	1,18
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)		102,69G- /102,83G/	102,4 G	1,32	1,32
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		94,422G- /94,4G/	94,41 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)		109,38G- /109,37G/	109,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.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- /103,5G/	103 G	4,15	4,14
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)		101,19G- /101,28G/	101,21 G	1,95	1,95
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)		100,007G- /99,999G/	99,983 G	0,02	0,02
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)		99,43G- /99,45G/	99,45 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		166,32G-/166,3G/	165,71 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,43G-/100,35G/	100,29 G	0,09	0,09
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		97,2G-/97,26G/	97,06 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,27G-/100,4G/	99,88 G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,38G-/100,46G/	100,24 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,63G-/100,73G/	100,55 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		102,8G-/102,8G/	101,99 G	0,95	0,95
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		102,48G-/102,82G/	102,11 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,455G-/100,585G/	100,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,14G-/101,18G/	100,915 G	0,63	0,63
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,8G-/100,89G/	100,4 G	1,26	1,26
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		94,75G-/94,93G/	94,57 G	2,83	2,83
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		100,38G-/100,64G/	100,18 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,91G-/99,05G/	98,64 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		128,58G-/128,76G/	128,33 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,65G-/104,65G/	104,64 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,8G-/122,8G/	122,8 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		112,79G-/112,8G/	112,76 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		110,73G-/110,7G/	110,44 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,49G-/101,6G/	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)		104,03G-/104,01G/	103,97 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,23G-/114,37G/	113,97 G	1,52	1,52
						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)		111,8G-/111,827G/	111,819 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109G-/109G/	110,26 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)		101,59G-/101,57G/	101,51 G	0,3	0,3
						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-/99,19G/	99,27 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-/1,81G/	1,81 G	215,74	215,74
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)	S s	99,69G-/100,31G/	99,88 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		99,95G-/100,01G/	100 G	-0,01	
						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)		101,6G-/101,85G/	101,6 G	2,67	2,67
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,35G-/101,4G/	101,11 G	3,17	3,17
						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)		101,85G-/101,85G/	101,9 G	1,4	1,4
						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)		75-T	75	2,64	2,64
						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)		100,698G-/100,819G/	100,771 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		80,195G-/80,665G/	80,04 G	13,91	13,84
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 127

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		103-T-/103-T/	103 -T	6,24	6,24	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		103,63G	103,61 G	1,16	1,16	
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,32G-/100,46G/ 103,32G-/103,31G/ 100,23G	100,46 G 103,35 G 100,22 G	0,66 0,54 1,2	0,66 0,54 1,19	
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196							
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377							
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)		99,61G-/99,61G/	99,609 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-/95,925G/	95,935 G	3,06	3,06	
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)		103,4G-/103,4G/	103,37 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) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 3898	100,11G-/100,11G/	100,12 G			
Euro	1.000	25.09.19		DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		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	101G-/101G/	101,006 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	101,3G-/101,3G/	101,3 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,782%, zinsv. v. 09.10.18-08.01.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,474%, zinsv. v. 14.05.18-12.08.18, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,484%, zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,179%, zinsv. v. 16.07.18-15.10.18, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	90G-/90G/	90 G			
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	90G-/90G/	90 G			
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			79,65G-/79,78G/	79,65 G			
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			75B-/75B/	75 B			
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,528%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,91G-/120,93G/ 107,13G-/107,13G/	120,89 G 107,12 G	0,3 0,03	0,3 0,03	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667							
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		100,35G-/100,41G/ 100,95G-/101,14G/ 100,01G-/100,22G/	100,32 G 100,7 G 99,37 G	0,21 0,65 1,6	0,21 0,65 1,6	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061							
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119							
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)		103,38G	103,36 G	0,7	0,7	
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)		102,39G-/102,32G/	102,23 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,04G-/101,05G/ 95,87G-/96,02G/ 77,05G-/77,09G/ 98,87G-/98,82G/	100,79 G 95,47 G 76,43 G 98,94 G	3,47 4,21 5,88 3,4	3,47 4,21 5,88 3,4	
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75							
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09							
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93							
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 128					

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 129
------------------------------	--

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		104,2G-/104,25G/	104,07 G	3,21	3,21
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,9G-/124,89G/	124,59 G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			163,63G-/163,63G/	162,03 G	2,22	2,21
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			112,6G-/112,8G/	112,31 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			104,56G-/104,9G/	103,98 G	1,5	1,5
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		97,8G-/97,55G/	97,49 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		119,76G-/119,83G/	119,64 G	0,87	0,87
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			98,69G-/98,69G/	98,13 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			99,63G-/99,75G/	99,34 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			96,58G-/96,58G/	96,12 G	1,61	1,61
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			116,51G-/116,67G/	116,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269			105,24G-/105,22G/	105,19 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			112,045G-/112,095G/	111,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			118,12G-/118,16G/	117,88 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			103,65G-/103,8G/	103,37 G	1,3	1,3
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			100,6G-/100,78G/	100,33 G	1,37	1,37
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		94,369G-/94,369G/	94,064 G	2,69	2,69
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			93,79G-/93,79G/	93,651 G	3,63	3,63
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,5G-/99,59G/	99,49 G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		112,395G-/112,415G/	112,375 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			102,32G-/102,64G/	101,97 G	1,08	1,08
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			101,79G-/101,84G/	101,51 G	0,51	0,51
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			104,02G-/104,21G/	103,62 G	1,02	1,01
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			100,22G-/100,32G/	100,16 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			100,97G-/101,19G/	100,67 G	1,25	1,25
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			103,31G-/103,16G/	102,4 G	1,8	1,8
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			112,02G-/112,11G/	112 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			111,115G-/111,07G/	110,86 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			108,6G-/108,67G/	108,57 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305			103,04G-/103,17G/	103,04 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			110,24G-/110,42G/	109,93 G	0,89	0,89
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239			101,78G-/101,78G/	101,75 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			101,26G-/101,2G/	101,14 G	0,11	0,11
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			101,2G-/101,24G/	100,84 G	0,82	0,82
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			98,68G-/98,81G/	97,95 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			100,71G-/100,81G/	100,37 G	0,75	0,75
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			103,21G-/103,43G/	102,58 G	1,61	1,61
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 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.)		94,42G-/94,6G/	94,19 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			107,555G-/107,689G/	107,519 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226		S s	100,83G-/100,785G/	100,745 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		S s	104,685G-/104,935G/	104,57 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,25G-/101,35G/	101,21 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	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)		101,295G-/101,295G/	101,25 G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		98,66G-/98,7G/	98,41 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		96,53G-/96,64G/	95,89 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		99,89G-/99,95G/	99,61 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,25G-/3,25G/	3,25 G	151,53	151,53
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	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)		98,11G-/97,65G/	97,17 G	4,15	4,14
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		103,16G-/103,1G/	102,64 G	3,06	3,06	
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)		101,38G-/101,55G/	101,11 G	2,98	2,98
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)		1,356G-/1,356G/	1,356 G	264,72	264,72
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	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		101,232G-/101,231G/	101,234 G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EBOD76	AT0000A15W99		103,483G-/103,484G/	103,473 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		100,7G-/100,695G/	100,63 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6		101,941G-/101,941G/	101,947 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	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		103,416G-/103,011G/	103,013 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6		103,765G-/103,361G/	103,36 G	0,43	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.)		114,41G	114,41 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/	103,7 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)		98,03G-/97,65G/	97,43 G	2,74	2,74
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	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)		103,37G-/103,31G/	103,32 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		111,22G-/111,23G/	111,21 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.)		87,4G-/87,5G/	87,02 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)	S s	100,965G-/100,965G/	100,969 G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05			100,26G-/100,12G/	99,66 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			99,167G-/99,37G/	99,031 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			101,965G-/102,054G/	101,93 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			103,98G-/103,76G/	103,39 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			137,15G-/137,5G/	136,85 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			120,84G-/120,98G/	120,73 G		
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 131		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		108,91G- /108,91G/	108,905 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			108G- /107,985G/	107,975 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			119,86G- /119,98G/	119,78 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			149,39G- /149,08G/	148,33 G	1,29	1,29
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			117,2G- /117,18G/	116,93 G	0,49	0,49
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		110,49G- /110,44G/	110,365 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			102,584G- /102,817G/	102,39 G	0,9	0,9
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			103,19G- /103,07G/	102,61 G	0,97	0,97
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			100,561G- /100,617G/	100,542 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			101,5G	101,41 G	0,59	0,59
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			100,574G- /100,59G/	100,563 G	-0,2	
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes 5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,5G- /102,85G/	102,5 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,63G- /98,84G/	98,16 G	4,4	4,4
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	101,83G- /101,83G/	101,83 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			108,96G- /108,96G/	108,955 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			111,365G- /111,365G/	111,36 G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			136,56G- /136,49G/	136,06 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0			100,713G- /100,698G/	100,713 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			134,17G- /134,22G/	133,76 G	1,26	1,25
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			108,295G- /108,33G/	108,285 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1			102,875G- /102,875G/	102,89 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			103,64G- /103,64G/	103,645 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			103,965G- /103,965G/	103,96 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			108,925G- /108,92G/	108,795 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			100,668G- /100,72G/	100,646 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			103,286G- /103,429G/	103,196 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			101,535G- /101,64G/	101,436 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			95,36G- /95,71G/	95,02 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			106,36G- /106,72G/	106,06 G	1,37	1,37
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			111,06G- /111,54G/	110,49 G	1,59	1,59
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			101,335G- /101,29G/	101,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4			102,29G- /102,22G/	101,99 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4			107,307G- /107,253G/		1,49	1,49
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0			103,16G- /103,11G/	102,87 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8			100,696G- /100,78G/	100,691 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6			100,533G- /100,66G/	100,489 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	European Investment Bank (EIB) Bonds 1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,405G- /101,405G/	101,41 G		
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,422G- /100,443G/	100,461 G	-0,47	
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		147,41G- /147,27G/	146,54 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129			105,95G- /105,96G/	105,98 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			121,545G- /121,605G/	121,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,835G- /100,873G/	100,874 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)		128,76G- /128,97G/	128,77 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		101,042G- /101,252G/	100,873 G	0,9	0,9
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		103,52G- /103,56G/	102,76 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		97,993G- /98,123G/	97,938 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)		95,432G- /95,608G/	95,308 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)		99,78G- /99,905G/	99,759 G	0,02	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,621G- /100,76G/	100,547 G	0,27	0,27
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,12G- /99,23G/	99,24 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		102,44G- /102,58G/	102,08 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)		101,285G- /101,265G/	101,08 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)		100,975G- /101,104G/	100,9 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)		99,15G- /98,95G/	98,89 G	1,72	1,72
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,198G- /103,36G/	103,087 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)		101,81G- /101,799G/	101,812 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,61G- /111,705G/	111,63 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,64G- /134,74G/	134,49 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,415G- /103,395G/	103,41 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)		125,03G- /125,15G/	124,93 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)		100,47G- /100,47G/	100,47 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,07G- /109,1G/	109,065 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)		107,82G- /107,805G/	107,815 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)		108,05G- /108,05G/	108,045 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)		122,42G- /122,62G/	122,06 G	1,09	1,09
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFUL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,64G- /101,64G/	101,64 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)		127,34G- /127,49G/	127 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,695G- /102,84G/	102,78 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)		104,395G- /104,395G/	104,385 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)		106,54G- /106,62G/	106,56 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)		121,49G- /121,57G/	121,33 G	0,8	0,8
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,9G- /98,9G/	98,88 G	2,66	2,65
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100G- /100,1G/-0,29	100,09	1,41	1,41
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,47G- /100,45G/	100,38 G	2,14	2,13
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,395G- /104,51G/	104,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,48G	110,695 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,46G- /101,46G/	101,42 G	0,89	0,89
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- /103,56G/	103,65 G	2,14	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)		107,68G- /107,61G/	107,39 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)		101,865G- /101,927G/	101,71 G	0,83	0,83
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,92G- /99,92G/	99,92 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	100,81G- /100,82G/	100,645 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWNS	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	100,06G- /100,16G/	99,83 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/	98,8 G	2,52	2,52
						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)		99,94G- /99,94G/	99,93 G	2,47	2,44
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,8G- /98,78G/	98,67 G	2,61	2,61
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,08G- /99,12G/	98,84 G	2,69	2,68
						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)		111,67G- /111,65G/	111,55 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,03G- /100,85G/	100,77 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		101,52G- /101,51G/	101,48 G	0,99	0,99
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)		107,665G- /107,72G/	107,505 G	0,97	0,97
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)		112,63G- /112,45G/	112,43 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	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)		98,06G- /98,25G/	97,76 G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			92,7G- /93,09G/	92,5 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,54G- /99,62G/	99,6 G	0,18	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	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)		102,44G- /102,6G/	102,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784			102,14G- /102,17G/	102,12 G	0,01	0,01
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)		97,669G- /97,688G/	97,39 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	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)		103,311G- /103,308G/	103,34 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			111,64G- /111,685G/	111,71 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			107,03G- /107,03G/	107,035 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,06G- /101,04G/	100,89 G	2,98	2,98
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	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)		105,2G- /105,2G/	105,2 G	4,44	4,43
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			100,29G- /100,29G/	100,451 G	5,49	5,49
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.v.17(19)		102,5G- /102,5G/	102 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	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- /103G/	103 G	5,21	5,2
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3			99,55G- /99,55G/	99,55 G	11,07	10,58
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	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)		100,26G- /100,3G/	100,12 G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			98,4G- /98,59G/	98,15 G	2,12	2,12
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)		100,34G	100,26 G	1,07	1,07
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)		95,6G	94,95 G	2,72	2,72
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	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)		100,74G- /100,66G/	100,5 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			99,23G- /99,17G/	99,14 G	0,5	0,5
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)		100,01G- /100,01G/	100,01 G	4,77	4,7

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,835G-/106,97G/	106,61 G	2,3	2,3
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)		104,479G-/104,427G/	104,429 G	0,26	0,25
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			107,55G-/107,72G/	107,525 G	1,05	1,05
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			109,975G-/110,33G/	110,245 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		109,15G-/109,2G/	109,12 G	0,66	0,66
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		102,42G-/102,45G/	102,44 G	0,15	0,15
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)		77,23G-/77,18G/	76,1 G	6,78	6,78
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)		93,55G-/94,21G/	93,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			85,7G-/85,45G/	84,98 G	0,89	0,89
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)		99,95G-/99,81G/	99,65 G	3,77	3,76
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)		107,92G-/107,96G/	107,97 G	0,5	0,5
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)		102,96G-/102,97G/	102,99 G	0,2	0,2
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)		97,08G-/97,15G/	96,86 G	4,61	4,61
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	100,47G-/100,68G/	100,6 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	101,66G-/101,99G/	102,125	1,09	1,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	101,86G-/102,38G/	101,65 G	1,8	1,8
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	104,03G-/104,22G/-5,75	103,79 G	2,48	2,48
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)		99,72G-101,11	99,42 G	1,32	1,32
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		105,755G-/106,195G/	105,74 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		105,26G-/105,01G/	105,01 G	4,11	4,11
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,33G-/100,105G/	100,065 G	4,1	4,09
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	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 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,72G-/100,72G/	100,72 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1HEWZ	XS0873432511			103,43G-/103,44G/	103,44 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379			104,495G-/104,51G/	104,485 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,82G	112,8 bG	1,34	1,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	15.02.25 15.02.29	15.02. 15.02.	A2NBMS A2NBMT	XS1936208252 XS1936208419	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,87G- /102,91G/ 104,33G- /104,86G/ -4,89-5,48	102,29 G 103,8 G	1,37 2,26	1,37 2,26
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,02G- /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/	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.)		47G- /46,91G/	48,51 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		54-T- /53,75G/ -5,25B	56,125 G		
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.21 07.07.23	07.07. 07.07.	A2AA03 A2AA04	DE000A2AA030 DE000A2AA048	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103G- /103G/ 106,51G- /106,51G/	102 G 106,51 G	2,94 3,38	2,93 3,38
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)		102,64G- /102,72G/	102,57 G	3,49	3,48
Euro Euro	1.000 1.000	17.05.21 21.01.20	17.FMAN 21.JAJO	A0GSCB A1ZUT3	XS0254356057 XS1169331367	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 19.11.18-17.02.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,052%, zinsv. v. 23.04.18-22.07.18, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		97,963G- /97,978G/ 99,68G- /99,63G/	97,861 G 99,6 G	0,9 0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.11.21 22.02.27 01.03.38 23.01.20 18.06.19 15.03.23 20.07.20 21.01.22	03.11. 22.02. 01.03. 23.01. 18.06. 15.03. 20.07. 21.01.	A0G016 A0LNL5 A0TSC4 A1AMWJ A1G57J A1HESR A1HNRF A1ZUT4	XS0273570241 XS0288429532 XS0350890470 XS0453908377 XS0794230507 XS0874840845 XS0954025267 XS1169353254	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,4G- /109,54G/ 115,86G- /116,6G/ 131,6G- /131,73G/ 104,75G- /104,78G/ 100,95G- /100,92G/ 104,86G- /105,03G/ 102,63G- /102,655G/ 99,28G- /99,3G/	109,97 G 115,09 G 130,76 G 104,75 G 100,9 G 104,655 G 102,63 G 99,51 G	0,81 2,34 3,68 0,37 0,32 1,36 0,41 1,04	0,81 2,34 3,68 0,37 0,32 1,36 0,41 1,04
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000	07.09.22 11.12.19 09.01.23 28.03.20 15.05.24 09.01.20	07.MS 11.JD 09.JJ 28.MS 15.MN 09.JJ	A1G89V A1HDYR A1HEL1 A1ZFMF A1ZJD6 A1ZULW	US36962G6F61 US36962G6P44 US36962G6S82 XS1042118106 US36962G7K48 US36962G7M04	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		97,58G- /97,55G/ 98,99G- /98,97G/ 96,25G- /96,51G/ 98,82G- /98,82G/ 97,2G- /97,21G/ 98,96G- /98,99G/	97,43 G 98,94 G 96,7 G 98,8 G 96,84 G 98,98 G	3,93 3,38 4,11 3,6 4,08 3,35	3,92 3,37 4,11 3,59 4,08 3,35
Euro US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	17.05.37 09.10.22 09.10.42	17.05. 09.AO 09.AO	A19HNK A1HA0K A1HAZK	XS1612543394 US369604BD45 US369604BF92	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,7G- /85,59G/ 95,96G- /96,11G/ 84,12G- /84,12G/	84,54 G 96,35 G 83,73 G	3,18 3,88 5,38	3,18 3,88 5,38
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)		108,29G- /109,16G/	108,03 G	3,39	3,39
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- /88,82G/	86,87 G	6,19	6,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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)		98,75G- /99,16G/	98,59 G	0,71	0,71
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,42G- /98,45G/	98,54 G	3,92	3,91
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			92,66G- /92,64G/	92,03 G	5,24	5,24
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			100,58G- /100,58G/	99,97 G	5,22	5,22
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			98,62G- /98,87G/	98,62 G	3,9	3,9
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			94,4G- /94,38G/	93,71 G	5,29	5,29
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			96,72G- /96,87G/	96,3 G	4,69	4,69
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			98,26G- /98,5G/	98,25 G	4	3,99
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			97,17G- /97,16G/	96,88 G	4,88	4,87
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			99,43G- /99,43G/	99,6 G	3,64	3,63
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)		96,305G- /96,415G/	96,01 G	1,78	1,78
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genußschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,001G- /0,001G/	0,001 G		
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		1,235G- /1,27G/	1,225 G	537,06	537,06
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		97,45G	96,92 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		120,22G- /120,45G/	120,32 G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			102,62G- /102,73G/	102,28 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			104,73G- /105,16G/	104,11 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			99,85G- /100,12G/	99,84 G	-0,08	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			100,56G- /100,69G/	100,23 G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			101,52G- /101,69G/	100,88 G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			100,54G- /100,54G/	100,54 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,25G- /105,25G/	104,08 G	0,46	0,46
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		100,33G- /100,61G/	99,98 G	6,04	6,04
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			97,77G- /96,7G/	96,11 G	5,89	5,89
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			100,66G- /102,01G/	100,67 G	3,7	3,69
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		104,3G- /104,36G/	104,15 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			110,7G- /111,05G/	110,05 G	2,07	2,07
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			102,1G- /102,08G/	101,93 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			101,32G- /101,385G/	101,245 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			99,06G- /99,19G/	98,67 G	1,89	1,89
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		95,97G- /96,08G/	95,46 G	4,63	4,63
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			101,02G- /100,67G/	100,64 G	3,99	3,99
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			101,27G- /101,94G/	101,28 G	4,25	4,25
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		101G- /101G/	100 G	7,73	7,72

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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		101,135G- /101G/	100,655 G	3,55	3,55
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)		109,8G- /109,8G/	109,79 G	5,3	5,3
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.)		101,9G	101,9 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.)		108,1G- /108,1G/	108,1 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,15G- /100,24G/	100,15 G	1,04	1,04
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406		S 6	100,817G- /100,894G/	100,817 G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635		S s	102,05G- /102,13G/	102,05 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183		S s	100,1G- /100,1G/	100,1 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			99,1G- /99,1G/	99,15 G	1,13	1,13
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,72G- /99,68G/	99,61 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	100,8G- /100,8G/	100,6 G	1,32	1,32
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		102-T- /102-T/	102 -T	5,92	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-1,5-0bG- /100,01G/	101,5 bB	5,92	5,86
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 4	101,68G- /101,68G/	101,59 G	0,34	0,34
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6		S 5	101,565G	101,565 G	0,03	0,03
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2		S 6	100,95-T- /100,95G/	100,95 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0		S 7	100,38G	100,25 G	0,45	0,45
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8		S 8	100,625G- /100,625G/	100,565 G	0,12	0,12
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6		S 9	101,09G- /101,09G/	100,9 G	0,62	0,62
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4		S 10	102,403G- /102,403G/	102,189 G	0,61	0,61
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)		100,94G- /100,95G/	100,69 G	1,51	1,51
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		103,175G	103,11 G	2,88	2,87
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		99,55G- /99,61G/	99,14 G	1,17	1,17
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.)		106,03G- /106,19G/	106,1 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 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,715G- /103,75G/	103,765 G	5,44	5,44
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322			101,39G- /101,39G/	101,34 G	4,89	4,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,55G- /104,83G/	104,36 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,85G- /104,95G/	104,65 G	1,02	1,02
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			99,81G- /99,86G/	99,8 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		108,3G- /108,34G/	108,28 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		98,76G- /98,76G/	98,52 G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			100,13G- /100,07G/	99,97 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			99,39G- /99,48G/ -9,94-9,94	99,11 G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			96,16G- /96,33G/	95,5 G	1,98	1,98
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			96,26G- /96,85G/	96 G	2,13	2,13
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913			106,14G- /106,13G/	106,13 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543			104,76G	104,65 G	0,44	0,44
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			106,995G	106,845 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203			100,059G	100,18 G	1,6	1,59
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		102G- /102G/	102,5 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), Wandelschuldv.v.15(22)		98,485G- /98,865G/	98,34 G	5,77	5,76
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,14G- /100,26G/	99,78 G	0,96	0,96
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			104,28G- /104,33G/	103,93 G	0,74	0,74
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			101,05G- /101,27G/	100,72 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			101,79G- /101,93G/	101,2 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			100,64G	100,15 G	1,43	1,43
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658			100,21G- /100,24G/	100,22 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			114,02G- /114,2G/	113,87 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962			103,15G- /103,15G/	103,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			112,34G- /112,46G/	112,08 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			104,35G- /104,41G/	104,31 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			102,62G- /102,62G/	102,51 G	0,23	0,23
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		96,14G- /97,33G/	96,59 G	3,89	3,89
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			97,74G- /97,62G/	97,61 G	3,4	3,4
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)		99,99G- /100,05G/	99,87 G	0,99	0,99
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)		102,09G- /102,04G/	102,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,83G- /100,07G/	99,85 G	-0,03	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695			99,16G- /99,17G/	99,17 G	2,91	2,9
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			98,01G- /98,13G/	97,96 G	1,41	1,41
US\$	2.000	12.06.20	12.06.	A2E4FR	XS1626039819			98,51G- /98,56G/	98,52 G	3,1	3,1
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)		104,75G- /104,75G/	104,7 G	5,47	5,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	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		101,365G-/101,565G/ 99,34G-/99,33G/	101,15 G 98,585 G	3,54 5,76	3,53 5,76
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	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	99,12 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)		102,375G-/102,64G/	102,145 G	1,32	1,32
Euro Euro	1.000 1.000	28.05.19 20.03.20	28.05. 20.03.	A12TZ9 A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1TM5X8	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)		100,72G 103,95G	100,72 G 103,96 G	0,26 0,33	0,26 0,32
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29	26.05. 26.05. 29.08.	A1814B A1814C A19NG8	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492	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)		102,8G-/103,11G/ 101,54G-/102,44G/ 94,48G-/96,35G/	102,54 G 100,67 G 93,42 G	0,64 1,96 2,14	0,64 1,96 2,14
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)		97,44G-/97,56G/	97,34 G	2,8	2,8
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	2,68
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,02G-/103,02G/	103,02 G	0,89	0,89
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		10-T-/10-T/	10 -T		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		0,021G-/0,021G/	0,021 G	1,900	2,900
Euro Euro	1.000 1.000	15.03.22 15.03.27	15.03. 15.03.	A18Y1C A18Y1D	XS1379182006 XS1379184473	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)		102,6G 107,41G	102,6 G 107,2 G	0,65 1,52	0,65 1,52
Euro Euro	1.000 1.000	07.06.28 10.06.19	07.06. 10.06.	A182LG A1AHTe	XS1428953407 XS0433028254	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)		109,17G 101,99G-/102,05G/	108,89 G 102,05 G	2,04	2,03
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.21 20.09.24 07.02.23 09.06.25 05.09.22 29.11.21	16.JJ 20.09. 07.02. 09.06. 05.09. 27.02.	A2AATU A2AATV A2DAHW A2DAHx A2DAHx A2DAHx	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHW7 DE000A2DAHx5 DE000A2DAHx3 DE000A2DAHx0	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,229%, zinsv. v. 16.07.18-14.01.19, v. 15.07.16(21), FLR-IHS v.2016(2021) 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024) 0 1/4%, v. 07.02.17(23), IHS v.2017(2023) 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025) v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		102G-/102G/ 99,175G-/99,26G/ 100,715G-/100,73G/ 100,94G-/101,05G/ 99,885G-/99,885G/ 100,483G	102 G 99,145 G 100,71 G 100,9 G 99,855 G 100,463 G	0,25 0,07 0,33 0,03	0,25 0,07 0,33
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.03.21 19.04.22 14.06.23	08.03. 19.04. 14.06.	A2DAH1 A2DAH2 A2DAH3	DE000A2DAH18 DE000A2DAH26 DE000A2DAH34	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,195G-/100,195G/ 99,1G 100,015G-/100,015G/	100,19 G 99,1 G 99,965 G	-0,09 0,28 0,12	0,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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.)		84,21G-/ 84,22G/	84,2 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.)		12,81G-/ 12,81G/	12,81 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.)		12,85G-/ 12,85G/	12,85 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)		100G-/ 100G/	100,25	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	102,07G-/ 102,26G/	101,85 G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	100,89G-/ 101,08G/	100,45 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			101,12G-/ 101,3G/	100,86 G	0,78	0,78
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	100,19G-/ 100,32G/	99,66 G	1,21	1,21
Euro	50.000	23.03.20	23.03.	A1AUR3	XS0494868630			104,63G-/ 104,63G/	104,62 G	0,01	0,01
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.)		96,195G-/ 96,305G/	95,22 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			98,2G-/ 98,32G/	97,35 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)		100,81G-/ 101,01G/	100,46 G	0,98	0,98
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			96,59G-/ 96,72G/	96,32 G	0,77	0,77
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			106,98G-/ 106,9G/	106,85 G	0,02	0,02
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			105,015G-/ 105,15G/	105,03 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			108,41G-/ 108,37G/	108,27 G	0,18	0,18
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,88G-/ 105,99G/	105,68 G	0,43	0,43
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			108,21G-/ 108,15G/	108,02 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			106,845G-/ 107,01G/	106,545 G	0,61	0,61
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,87G-/ 102,94G/	102,74 G	0,38	0,38
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)		100,601G-/ 100,608G/	100,552 G	3,12	3,12
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)		100,31G	99,97 G	1,7	1,7
Euro	1	15.09.23	15.MN	A2BPBC	XS1490153886	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		98,95G-/ 99,25G/	99,45 G	3,46	3,45
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495			94,81G-/ 95,48G/	94,86 G	4,51	4,5
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)		99,97G-/ 100,17G/	100,17 G	0,74	0,73
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UFK	DE000A12UFK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019) 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)		99,93G-/ 100,12G/	100,13 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			103,39G-/ 103,59G/	103,59 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			105,96G-/ 106,17G/	106,16 G	0,68	0,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		101,05G-/101,2G/ 98,1G-/98,1G/	100,85 G 98,1 G	4,11 4,26	4,11 4,26
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)		92,501G-/92,501G/	92,501 G	5,06	5,06
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/ 97,4G-/97,4G/	99,45 G 97,4 G	4,07 3,75	4,07 3,75
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)		99,01G-/98,51G/	99,01 G	8,64	8,58
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	112,85G 105,48G	112,86 G 105,42 G	2,21 1,32	2,21 1,32
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		93,63G-/93,77G/ 101,3G-/101,22G/	93,43 G 101,165 G	3,18 3,72	3,18 3,72
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		103,38G-/103,39G/	103,38 G	0,39	0,39
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)		101,65G-/101,705G/	101,668 G	0,09	0,09
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)		100,33G-/100,27G/	100,21 G	0,66	0,66
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.)		74,2G-/74,2G/	74,2 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)		100,215G-/100,32G/	100,19 G	2,35	2,35
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		141,24G-/141,78G/-1,85G- 2G	140,33 G	2,23	2,23
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,8G-/115,93G/	115,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	103,05G-/103,24G/	102,72 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,24G-/101,37G/	101,17 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		100,4G-/100,61G/	100,18 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		98,79G-/99,01G/	98,39 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	97,8G-/97,81G/	96,76 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,8G-/101,83G/	101,8 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		111,005G	110,71 G	0,72	0,72
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,19G-/104,5G/	103,66 G	2,77	2,77
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)		101,56G-/101,58G/ 97,4G-/97,41G/	101,35 G 97,28 G	2,65 2,62	2,65 2,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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)		102,08G- /102,09G/ 103,01G- /103,06G/	101,7 G 103,05 G	2,07 1,36	2,07 1,35
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)		99,11G- /99,12G/ 97,79G- /97,82G/ 97,46G- /97,44G/ 99,16G- /99,17G/	99,11 G 97,78 G 97,28 G 99,09 G	1,76 2,29 2,63 2,63	1,76 2,29 2,63 2,63
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)		100,86G- /100,89G/ 102,61G- /102,715G/ 104,49G- /104,64G/	100,83 G 102,385 G 104,21 G	0,15 0,63 1,21	0,15 0,63 1,21
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	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	100,149G 102,135G 100,958G 100,215G- /100,215G/ 101,37G- /101,37G/ 101,275G- /101,392G/ 101G- /101G/	100,15 G 102,105 G 100,96 G 100,13 G 101,37 G 101,236 G 100,095 G 101 G	-0,19 0,01 0,21 0,59 0,28	 0,01 0,21 0,59 0,28
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)		102,9G- /102,9G/	102,905 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)		102,07G- /101,9G/	101,81 G	1,29	1,29
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)		105,32G- /105,32G/	105,3 G	0,57	0,57
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)		103,43G 100,98G- /101,3G/	103,32 G 100,83 G	0,93 1,41	0,93 1,4
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		79,545G- /79,32G/ 79,325G- /80,145G/	78,89 G 78,996 G	5,54 8,5	5,54 8,5
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)		102,61G	102,33 G	0,39	0,39
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)		106G- /106G/	106 G	4,21	4,2
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/ 100,036G- /100,036G/	100,15 G 100,036 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	94,77G- /94,83G/ 99,13G- /99,09G/	94,02 G 99,01 G	3,48 2,51	3,48 2,51
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 143	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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	98,73G- /98,87G/ 99,47G- /99,36G/	98,92 G 99,13 G	3,12 2,9	3,12 2,9
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)		100,79G 101,98G 103,17G 103,72G 98,57G- /98,65G/ 98,33G- /98,46G/ 99,63G- /99,64G/	100,84 G 101,96 G 103,12 G 102,7 G 97,99 G 98,07 G 98,62 G	0,27 0,81 1,39 3,69 3,19 3,69	0,27 0,81 1,39 3,69 3,19 3,69
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)		97,42G- /97,42G/	97,05 G	3,91	3,91
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	114,78G- /114,79G/ 103,33G- /103,4G/ 102,79G 99,62G- /99,63G/	114,21 G 103,11 G 102,59 G 99,62 G	1,18 0,91 1,12 1,72	1,18 0,91 1,12 1,71
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 US46625HKC33	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)		100,52G- /100,51G/ 101,1G- /101,04G/ 99,55G- /99,54G/ 98,44G- /98,36G/	100,34 G 100,81 G 99,53 G 97,95 G	3,12 3,44 2,88 3,46	3,12 3,43 2,87 3,46
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)		103,32G- /104,015G/ 107,5G- /107,5G/ 103,455G-4- /104G/ 100,2G- /100,5G/	103,465 G 107,5 G 103,65 100,2 G	1,76 1,4 1,62 3,15	1,76 1,4 1,62 3,14
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)		100,88G- /100,88G/	100,89 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)		105G- /105G/	106 G	2,89	2,89
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)		109,825G- /110,035G/	110 G	0,51	0,51
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- /102,75G/	102,785 G	3,24	3,23
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)		101,44G	101,43 G	0,35	0,35
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)		103,265G- /103,46G/	103,22 G	0,24	0,24
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)		101,77G 103,15G- /103,13G/	101,59 G 102,78 G	1 1,1	1 1,1

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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		53,85G-/53,855G/	53,67 G	29,16	28,92
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Clöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		92,55G-/92,845G/	92,6 G	3,75	3,74
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)		100,97G-/101,01G/	100,96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			101,35G-/101,35G/	101,35 G	0,91	0,9
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)		114,01G	113,66 G	1,76	1,76
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)		96,27G-/96,45G/	96,04 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			105,29G-/105,32G/	105,34 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			117,17G-/117,26G/	117,08 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			109,11G-/108,95G/	108,93 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			104,85G-/104,79G/	104,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			109,01G-/109,05G/	109,01 G	1,03	1,03
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)		99,98G-/100,04G/	100,04 G	-0,07	
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)		100,28G-/100,3G/	100,14 G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			100,35G-/100,44G/	100,24 G	0,66	0,66
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			99,95G-/100,14G/	99,62 G	1,36	1,36
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		92,54G-/92,93G/	92,37 G	4,17	4,17
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			86,66G-/86,85G/	85,55 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			100,04G-/100,1G/	99,61 G	3,97	3,97
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			101,5G-/101,5G/	101,5 G	4,64	4,64
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)		101,55G	101,32 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			100,12G	99,44 G	2,23	2,23
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)		100,43G-/100,46G/	100,35 G	2,07	2,07
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			99,46G-/99,46G/	99,44 G	2,68	2,66
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)		96,53G-/96,51G/	96,22 G	0,7	0,7
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			103,4G-/103,37G/	103,48 G	2,23	2,23
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			101,52G-/101,48G/	101,5 G	2,21	2,21
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			108,75G-/108,87G/	108,07 G	2,43	2,43
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,72G-/100,73G/	100,67 G	2,13	2,13
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5			102,055G-/102,06G/	102,03 G	2,15	2,15
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			102,732G-/103,026G/	102,457 G	1,06	1,06
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			101,38G-/101,44G/	101,2 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62			100,26G-/100,255G/	100,264 G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			109,83G-/109,84G/	109,44 G	2,11	2,11
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110			100,21G-/100,2G/	100,17 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483			100,381G-/100,432G/	100,387 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				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)		100,33G-/100,415G/	100,3	G	
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		98,97G-/98,97G/	98,95	G	1,39
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)		99,57G-/99,66G/	99,66	G	1,34
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWhAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		104,11G-/104,22G/	103,69		2,6
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,48G-/102,48G/	102,34	G	2,13
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		100,9G-/100,75G/	100,16	G	1,08
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWhAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,5G-/102,5G/-2,71-2,68	102,06		2,07
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		102,95G-/102,81G/	102,39	G	0,91
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,035G	100,99	G	
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		101,702G-/101,844G/	101,632	G	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)		102,34G-/102,33G/	102,04	G	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)		101,869G-/102,033G/	101,738	G	0,54
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,066G-/100,066G/	99,979	G	-0,01
						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)		109,295G-/109,295G/	109,295	G	
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		117,9G-/117,95G/	117,8	G	
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		57,1G-/56,9G/	56,42	G	
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,875G-/118,87G/	118,83	G	
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,38G-/99,38G/	99,38	G	2,68
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,01G-/99,02G/	98,73	G	2,7
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,03G-/96,05G/-6,05	95,97		2,71
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		98,98-/98,95G/-8,95	98,91	G	2,66
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		100,823G-/100,958G/	100,747	G	0,24
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,875G-/103,875G/	103,9	G	
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,365G-/104,33G/	104,33	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		107,375G-/107,38G/	107,39	G	
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,17G-/100,17G/	100,12	G	2,66
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,245G-/108,25G/	108,235	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,91G-/103,91G/	103,91	G	
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		98,1G-/98,1G/	97,93	G	2,65
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		97,82G-/97,8G/	97,64	G	2,65
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,49G-/101,49G/	101,495	G	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		100,88G-/100,855G/	100,76	G	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,05G-/102,02G/	101,78	G	0,37
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,33G-/98,33G/	98,18	G	2,64
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		100,554G-/100,71G/	100,448	G	0,42
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,55G-/101,55G/	101,29	G	0,45
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,055G-/101,099G/	101,043	G	
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,49G-/101,5G/	101,37	G	0,13
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,276G	100,28	G	0,21
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		100,812G-/100,886G/	100,803	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)		104,07G-/104,25G/	104,12	G	2,19
						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)		109,645G-/110,025G/	109,53	G	0,17
						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)		106,08G	105,84	G	2,27
						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)		105,07G-/105,08G/	105,09	G	0,22
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,58G-/104,62G/	104,61	G	0,09
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		102,41G-/102,4G/	102,42	G	0,14

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,26G- /100,26G/	100,26 G	1,69	1,68
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			100,43G- /100,43G/	100,44 G	1,98	1,97
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			99,64G- /99,64G/	99,65 G	4,34	4,26
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)		99,735G- /99,835G/	99,64 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			100,348G- /100,467G/	100,294 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			100,11G- /100,09G/	100,025 G	0,1	0,1
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	99,76G	99,76 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		102,79G- /102,71G/	102,39 G	2,48	2,48
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		114,6G- /114,62G/	114,34 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		102G- /102G/	102 G	4,46	4,46
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) 1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19) 1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20) 1%, zinsv. v. 08.05.18-07.08.18, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19) 1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013 1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19) 1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25) 0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25) 1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 15.02.18-14.02.19, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.19-05.02.20, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23) 0 3/5%, rat. v. 11.02.17-10.02.25, v. 11.02.15(25), Carrara 02e/2015 IHS 15(16/25) 1%, zinsv. v. 06.09.18-05.09.19, v. 06.03.13(19), Geldmarktfloater 03a/2013 0,85%, zinsv. v. 06.11.18-05.11.19, v. 06.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05a/13 v.13(19) 1,4%, v. 06.05.13(19), Carrara 05b/2013 IHS v.13(19) 1 1/4%, v. 04.12.13(19), Carrara 12d/2013 IHS v.13(19) 1%, rat. v. 13.05.15-12.05.23, v. 13.05.15(25), Carrara 05f/2015 IHS 15(16/25) 1%, v. 10.06.15(25), Carrara 06c/15 IHS 15(16/25)	E 01	101,25G- /101,25G/	101,25 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9			103,35G- /103,35G/	103,35 G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3			100,4G- /100,4G/	100,4 G	0,45	0,44
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4			101,85G- /101,85G/	101,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03		E 05	100,45G- /100,45G/	100,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2			100G- /100G/	100 G	1	0,99
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			100,7G- /100,7G/	100,7 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			101,05G- /101,05G/	101,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	103,15G- /103,15G/	103,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	103,45G- /103,45G/	103,45 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047			99,85G- /99,85G/	99,85 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			99,9G- /99,9G/	99,9 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4			99,9G- /99,9G/	99,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	101,65G- /101,65G/	101,65 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,1G- /102,1G/	102,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	100,3G- /100,3G/	100,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			98,45G- /98,45G/	98,4 G	0,87	0,87
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1			100,3G- /100,3G/	100,3 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78		E 05	100,35G- /100,35G/	100,35 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			100,75G- /100,75G/	100,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			100,1G- /100,1G/	100,1 G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22			99,7G- /99,7G/	99,7 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8			99,65G- /99,65G/	99,6 G	1,06	1,06
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,27G- /100,29G/	100,29 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) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5554	100,745G- /100,74G/	100,74 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,745G- /100,76G/	100,735 G		
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1		S 5559	100,464G- /100,575G/	100,405 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)		99,11G- /99,11G/	99,1 G	2,67	2,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	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	100,446G-/100,565G/ 101,7G-/101,765G/ 100,5G-/100,53G/ 101,82G-/101,84G/ 101,34G-/101,55G/	100,381 G 101,66 G 100,47 G 101,38 G 101,27 G	0,29 0,02 2,14 2,17 0,43	0,29 0,02 2,14 2,17 0,43
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663						
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728						
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841						
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280						
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	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)		108,1G-/108,2G/ 99,94G-/99,98G/ 98,07G-/98,3G/ 100,05G-/100,42G/	107,98 G 99,9 G 97,75 G 99,98 G	0,44 0,26 1,23 1,06	0,44 0,26 1,23 1,06
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425						
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921						
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538						
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)		105,5G-/105,72G/	105,525 G	4,23	4,23
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		111,25G-/111,91G/	110 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)		99,78G-/99,91G/	99,79 G	1,27	1,27
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	103,166G-/103,121G/	103,149 G	0,05	0,05
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		105,08G	104,95 G	1,99	1,99
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	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)		107,685G-/107,99G/ 102,87G-/102,89G/	107,58 G 102,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225						
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	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	100,17G-/100,38G/ 100,59G-/100,67G/ 100,58G-/100,58G/ 108,92G-/108,98G/ 100,52G-/100,55G/ 108,045G-/108,475G/	100 G 100,63 G 100,57 G 108,92 G 100,55 G 107,88 G	0,96 0,02 0,05 2,69 0,26	0,96 0,02 0,05 2,66 0,26
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900						
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548						
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933						
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302						
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077						
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)		106,32G-/106,36G/	106,31 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	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		101,64G 101,35G-/101,575G/	101,545 G 101,54 G	3,11 4,24	3,1 4,23
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450						
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		99,57G-/99,35G/	99,38 G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,84G-/101,94G/ 101,62G-/101,58G/	101,62 G 101,5 G	1,62 1,87	1,62 1,87
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,8G-/102,8G/	102,6 G		
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 148	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,2G- /102,2G/	102,2 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		101,48G	100,8 G	1,54	1,54
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,12G- /104,2G/	104,06 G	0,69	0,69
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)		100,29G	100,33 G	1,58	1,58
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- /100G/	99,99 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,47G- /101,57G/	101,34 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			98,78G- /99,05G/	98,45 G	3,67	3,67
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			97,74G- /98,08G/	96,74 G	4,62	4,62
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			99,32G- /99,67G/	99,3 G	0,69	0,69
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			99,21G- /99,36G/	98,68 G	1,56	1,56
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			86,95G- /87,47G/	85,99 G	4,53	4,53
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			99,78G- /99,85G/	99,81 G	3,31	3,3
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,565G- /102,885G/	102,485 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,01G- /105,22G/	104,84 G	1,21	1,21
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			109,79G- /109,97G/	109,49 G	1,57	1,57
A\$	2.000	23.05.19	23.05.	A181M5	XS1413573871	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 23.05.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 1/2%, v. 15.11.16(19), AD-Med.-Term Notes 2016(19) 2 7/8%, v. 09.03.17(20), AD-Med.-Term Notes 2017(20)		100,01G- /100,07G/	100,03 G	2,48	2,46
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			99,86G- /100,04G/	100,01 G	2,44	2,43
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,19G- /100,43G/	100,36 G	2,47	2,46
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,15%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		100,03G- /100,16G/	99,88 G	0,47	0,47
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			104,34G- /104,34G/	104,02 G	3,91	3,91
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			98,11G- /98,2G/	97,97 G	3,1	3,1
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			97,77G- /98G/	96,89 G	3,86	3,86
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 3/4%, v. 01.09.15(19), Med.-Term Nts.v.2015 (16/19) 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		103,91G- /103,93G/	103,79 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			100,27G- /100,24G/	100,25 G	0,33	0,32
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			104,97G- /104,99G/	104,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103G- /103,005G/	103 G	2,52	2,52
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			105,22G- /105,4G/	105,09 G	3,17	3,17
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		100G- /100G/	100 G		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		104,41G	104,21 G	1,01	1,01
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)		101,4G- /101,95G/ -1,95	101,4 G	6,37	6,36
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)		99,78G- /100,06G/	99,98 G	1,35	1,35

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 150
------------------------------	----------------------------------	-----------

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 23.07.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Ser.F 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 5%, v. 02.05.07(19), EO-Medium-Term Notes 2007(19)	S s	99,03G-/99,02G/ 101,15G-/101,18G/ 107,93G-/107,93G/ 104,72G-/104,755G/	98,67 G 101,045 G 107,95 G 104,67 G	1,51 0,69 0,1 0,16	1,51 0,69 0,1 0,16
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		S s	99,79G-/99,72G/	99,74 G	3,02	2,99
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465		S s	103,75G	103,57 G	0,99	0,99
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			101,2G-/101,16G/	101,16 G	0,03	0,03
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42						
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140						
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534						
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)		98,6G-/98,65G/	98,49 G	3,16	3,16
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		102,01G-/101,99G/ 97,98G-/97,97G/	101,87 G 97,53 G	3,63 4,29	3,62 4,29
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	101,44G-/101,38G/	101,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	100,42G-/100,57G/	100,35 G	0,55	0,55
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		112,06G-/112,06G/ 117,1G-/117,03G/ 105,19G-/105,15G/	112,03 G 116,96 G 104,49 G	5,19 4,99 2,99	5,19 4,99 2,99
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528						
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314						
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20) 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100G-/100G/ 100-T-/100-T/	100 G 100 -T	3,99 3,78	3,98 3,78
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26						
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)		102,325G	102,695 G	1,19	1,19
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)		100,68G	100,68 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,1G-/101,09G/ 101,78G-/101,77G/ 101,23G-/101,32G/ 104,92G-/105,45G/ 103,96G-/103,95G/ 101,72G-/101,68G/	100,77 G 101,53 G 101,31 G 105,14 G 103,96 G 101,65 G	2,52 1 2,44 2,47 2,57 0,3	2,51 1 2,43 2,47 2,56 0,3
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617						
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457						
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475						
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613						
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	103,355 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)		102,13G-/102,075G/	101,96 G	0,19	0,19
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)		100,62G	100,41 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,04G-/101,94G/ 102,65G-/102,75G/ 113,01G-/113,11G/	101,66 G 102,66 G 113,06 G	0,74 0,3	0,74 0,3
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872						
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826						
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 151				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	27.01.20 24.05.19	27.01. 24.05.	A1G9HV A1GQ9L	XS0829360923 XS0627188468	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		105,86G-/ 105,8G/ 101,566G-/ 101,567G/	105,8 G 101,582 G	0,02 0,05	0,02 0,05
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		98,335G-/ 98,595G/ 104,15G-/ 104,04G/	98,295 G 103,8 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,97G-/ 99,95G/ 113,345G-/ 113,465G/ 111,66G-/ 111,68G/ 107,57G-/ 107,61G/ 110,725G-/ 110,835G/	99,51 G 113,28 G 111,59 G 107,6 G 110,52 G	1,26 0,42 0,18 0,02 0,7	1,26 0,42 0,18 0,02 0,7
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)		101,34G	101,35 G	0,72	0,71
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.19 23.03.20	30.09. 23.03.	A1AM3X A1AUYP	XS0454984765 XS0496481200	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,32G-/ 103,28G/ 105,73G-/ 105,65G/	103,31 G 105,66 G	0,27 0,45	0,27 0,45
Euro Euro	100.000 1.000	11.09.31 03.07.19	11.09. 03.07.	A1HQQN A1ZLJU	XS0969846269 XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		123,79G 100,387G-/ 100,399G/	123,93 G 100,388 G	0,98	0,98
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 19.07.19 12.09.22 04.05.20 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 19.07. 12.09. 04.05. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G7JJ A1G88T A1HKCF A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0805500062 XS0826531120 XS0925668625 XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,235G-/ 100,54G/ 102,53G-/ 102,83G/ 104,4G-/ 104,57G/ 100,65G-/ 100,7G/ 106,37G-/ 106,34G/ 101,7G-/ 101,735G/ 105,82G-/ 105,83G/ 102,29G-/ 102,28G/	100,26 G 102,34 G 103,67 G 100,71 G 106,2 G 101,705 G 105,78 G 102,2 G	0,26 0,97 1,47	0,26 0,97 1,47
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ A\$ nkr US\$ A\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23 12.03.19 18.03.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03. 12.03. 18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J A1HQ6P A1ZEVN A1ZFXV A1ZH5T A1ZRPM A1ZS01	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150 XS0969611978 XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	96,51G-/ 96,69G/ 98,03G-/ 98,08G/ 98,89G-/ 98,77G/ 98,22G-/ 98,22G/ 102,22G-/ 102,34G/ 100,91G-/ 100,93G/ 99,97G-/ 99,96G/ 102,08G-/ 102,2G/ 101,27G-/ 102,15G/ 99,31G-/ 99,32G/ 102,24G-/ 102,64G/ 99,46G-/ 99,46G/	96,9 G 98,11 G 98,69 G 98,08 G 102,01 G 100,79 G 99,96 G 102,11 G 101,91 G 99,29 G 102,44 G 99,46 G	2,8 2,83 2,82 2,83 0,51 2,88 2,65 2,22 0,92 2,87 2,06 2,85	2,8 2,83 2,81 2,83 0,5 2,88 2,62 2,22 0,92 2,87 2,05 2,83
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 A2RTMO 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		102,45G-/ 101,47G/ 102,87G-/ 102,73G/ 103,05G-4,47-/ 100,98G/	100,52 G 102,25 G 100 G	5,76 4,34 6,34	5,75 4,34 6,34
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,8G-/ 104,8G/	104,8 G	4,95	4,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	04.03.19 08.12.23 15.11.24	04.03. 08.12. 15.11.	A1YC1F A2GSNF A2NBR8	DE000A1YC1F9 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 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)		99,06G-/ 100,05G / 107G-/ 107G / 101,49G-/ 101,7G /	99,25 G 108 G 101,85 G	6,55 5,55 6,13	6,36 5,55 6,13
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)		101,36G-/ 101,36G /	101,37 G	0,08	0,08
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		92,02G-/ 92,165G /	91,925 G	6,57	6,57
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)		94,97G-/ 95,1G / 97,8G-/ 97,81G /	94,41 G 98,19 G	3,12 2,82	3,11 2,82
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.)		103,78G-/ 104,11G /	103,82 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)		101,025G-/ 101,045G / 103,275G-/ 103,005G /	100,995 G 102,87 G	0,5 1,39	0,5 1,39
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-/ 100,4G /	100,35 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)		99,991G-/ 99,991G /	99,991 G	1,42	1,4
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)		99,14G-/ 99,35G /	99,3 G	1,34	1,34
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.)		90B-89B-/ 88B /	90 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	90,5G-/ 88,9G / 90,5G-89,2-/ 89,2G /	90 G 90,5 G	5,48 5,36	5,48 5,35
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	106,64G-/ 106,625G /	106,635 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)		98,11G-/ 98,1G / 96G-/ 96G /	98,11 G 97,35 G	5,21 5,75	5,21 5,74
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.	98,01G-/ 98,55G /	97,95 G	7,09	7,05
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	100,02 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	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 S s	102,46G 99,78G-/ 99,8G / 103,37G	102,41 G 99,73 G 103,21 G	0,39 0,92 0,55	0,39 0,92 0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,95G	101,88 G	1,57	1,57
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		94G-/94,22G/	92,92 G	8,4	8,4
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)		98,7G-/98,44G/	98,35 G	1,77	1,77
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)		105,81G-/105,75G/	105,75 G	1,2	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)		99,68G-/99,66G/	99,48 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			96,8G-/96,89G/	96,27 G	0,97	0,96
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,07G-/100,08G/	100,06 G	-0,04	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			102,77G-/103,09G/	102,5 G	0,75	0,75
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	16,55G-/16,55G/	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		99,96G-/100,03G/	99,795 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.07.18-23.01.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,311G-/100,311G/	100,311 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)		104,1G-/104,1G/	104,1 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			101,005G-/101,012G/	101,03 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			101,55G-/101,47G/	101,42 G	0,26	0,26
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)		100,21G	100,21 G	0,27	0,27
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)		103,85G	103,85 G	2,26	2,26
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)		105,03G	104,91 G	3,6	3,6
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)		104,145G	103,965 G	0,3	0,3
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			101,01G-/101,11G/	100,61 G	1,57	1,57
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)		101,94G-/101,98G/	102 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			123,26G-/123,15G/	123,01 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			129,02G-/128,84G/	128,45 G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			114,71G-/114,68G/	114,35 G	0,76	0,76
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.18-22.12.19, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 21.03.18-20.03.19, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150	R 141	100G	100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3		R 145	100G	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100G	100 G		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 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	1,61
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7	3,2%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 155	105,36G	105,36	G	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	99,97G-/99,96G/	99,63	G	1,01
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,45G-/104,44G/	104,42	G	
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,27G-/108,22G/	108,15	G	0,35
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,7G-/117,68G/	117,41	G	1,32
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,9G-/110,92G/	110,91	G	0,16
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,42G	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)		101,17G-/101,17G/	101,08	G	0,5
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,58G-/104,53G/	104,1	G	1,38
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.)		110,09G-/110,215G/	110,01	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.)		117,85G-/118G/	117,69	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)		100,203G-/100,197G/	100,204	G	3,71
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)		101,535G	101,555	G	0,22
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,33G	101,33	G	0,31
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)		100,359G-/100,359G/	100,361	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)		100,92G	100,96	G	0,44
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR00000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		168,69G-/168,67G/	167,82	G	2,32
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		100,84G-/100,96G/	100,48	G	0,84
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)		97,15G-/97,26G/	96,76	G	1,24
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,85G-/100,21G/	99,81	G	0,97
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)		100,83G-/101,46G/	100,3	G	1,73
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)		101,11G-/101,19G/	100,93	G	0,49
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		101,51G-/101,77G/	101,12	G	1,28
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)		97,05G-/97,18G/	96,25	G	1,66
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)		99,4G-/99,45G/	98,91	G	1,44
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,44G-/110,48G/	110,36	G	0,44
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,295G-/107,235G/	107,25	G	0,13
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,46G-/104,4G/	104,37	G	0,11
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,93G-/108,9G/	108,79	G	0,33
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		108,08G-/108,12G/	107,91	G	0,48
Euro	100.000	02.10.19	02.10.	A1HH38	XS0911431517	1 7/8%, v. 02.04.13(19), EO-Medium-Term Nts.2013(13/19)		101,257G-/101,34G/	101,3	G	
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		112,345G-/112,505G/	112,13	G	0,54
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,875G-/100,875G/	100,817	G	0,2
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		102,068G-/102,068G/	101,85	G	0,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	100.000 100.000	15.01.29 15.01.32	15.01. 15.01.	A2RWEW A2RWEX	FR0013396520 FR0013396538	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		103,697G-/103,697G/ 102,35G-/102,35G/	103,304 G 101,96 G	1,59 3,03	1,59 3,03
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	07.02. 07.02. 01.10. 01.10.	A1ZC7K A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ	XS1028600473 XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260	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.)		103,255G-/103,21G/ 111,05G-/111,195G/ 105,937G-/105,97G/ 109,525G-/109,8G/	103,19 G 110,825 G 105,849 G 109,25 G		
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,9G-/102,925G/	102,89 G	0,43	0,43
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)		105,33G	105,26 G	1,23	1,23
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)		101,56G-/101,56G/	101,57 G	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, 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)		100,01G-/100,01G/ 97,5G-/97,5G/	100,01 G 97,75 G	1,5 2,2	1,5 2,2
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.09.20 16.06.23 12.06.24	17.09. 16.06. 12.06.	A1X3L5 A2AAWQ A2E4BN	XS0972058175 XS1433512891 XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020) 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		104,095G-/104,095G/ 103,2G-/103,2G/ 99,2G-/99,2G/	104,1 G 103,2 G 99,2 G	1,16 1,73 2,03	1,16 1,73 2,03
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.)		103,51G-4,175-/103,51G/- 4,445	103,51 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,2G-/102,2G/	102,2 G	0,84	0,84
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)		100,03G	100,03 G	0,02	0,02
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	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)		103,56G-/103,59G/ 113,19G-/113,21G/	103,56 G 112,87 G	0,13 0,74	0,13 0,74
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	02.05.47 05.03.42 01.03.23	02.MN 05.MS 01.MS	A19G35 A1G1XQ A1HGRY	US713448DV73 US713448BZ06 US713448CG16	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)		101,22G-/101,71G/ 100,89G-/100,98G/ 99,05G-/99,52G/	100,76 G 99,8 G 99,24 G	3,94 3,97 2,9	3,94 3,97 2,9
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)		112,77G-/112,73G/	112,75 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,084%, zinsv. v. 26.11.18-24.02.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		93,75G-/93,49G/	92,93 G	3,69	3,69
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)		89,93G-/89,77G/	88,25 G	7,39	7,39

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	S s	106,62G- /107,27G/ 82,83G- /82,78G/ 97,3G- /97,19G/ 96G- /95,84G/ 96,67G- /96,68G/ 96,5G- /96,51G/	106,42 G 81,25 G 96,57 G 94,48 G 95,22 G 95,93 G	4,12 7,19 3,3 4,34 5,18 3,03	4,12 7,19 3,3 4,34 5,18 3,03
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)					
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)					
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)					
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)					
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)					
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)		103,5G- /103,5G/ -4 100,635G- /100,815G/ -1,6 98,575G- /99,365G/	103,5 G 100,35 bG 98,675 G	1,38 1,67 2,11	1,38 1,67 2,11
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)					
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)					
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)		98,36G- /98,6G/ 98,7G- /98,9G/ 102,86G- /102,84G/ 104,89G- /104,84G/ 102,2G- /102,38G/ 99,88G- /99,79G/	98,52 G 98,43 G 102,1 G 103,4 G 102,26 G 99,84 G	2,73 3,18 3,82 3,88 2,93 2,9	2,73 3,18 3,82 3,88 2,93 2,87
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)					
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)					
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)					
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)					
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)					
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)		98,65G 97,36G- /98,09G/ 98,47G- /98,58G/ 95,03G- /95,02G/ 90,76G- /91,21G/ 96,28G- /96,29G/	98,04 G 97,87 G 98,28 G 94,09 G 89,74 G 96,04 G	2,09 3,32 0,88 2,2 4,8 4,02	2,09 3,32 0,88 2,2 4,8 4,01
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)					
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)					
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)					
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)					
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)					
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)		105,92G- /105,945G/	105,81 G	1,17	1,17
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		105,6G- /105,6G/	105,6 G	6,2	6,19
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,8G- /100,8G/	100,8 G	3,79	3,79
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)		105,32G- /105,36G/ 113,48G- /113,52G/ 100,5G- /100,39G/ 100,25G- /99,99G/ 108,44G- /108,55G/ 101,61G- /101,55G/ 103,91G- /104,03G/ 103,14G- /103,12G/ 108,765G- /108,925G/ 103,04G- /103,05G/ 127,57G- /127,58G/ 114,51G- /114,5G/ 115,95G- /115,945G/ 106,1G- /105,97G/ 102,48G- /102,44G/ 113,2G- /113,21G/ 100,16G- /100,03G/	105,37 G 113,51 G 100,29 G 99,97 G 108,48 G 101,53 G 103,9 G 102,94 G 108,86 G 103,08 G 127,58 G 114,49 G 115,87 G 105,85 G 102,46 G 113,13 G 99,94 G	0,96 2 1,79 0,89 0,7 0,22 0,53 0,07 0,4 0,57 0,53 0,07 0,4 0,57 0,3 0,87	0,96 2 1,79 0,89 0,7 0,22 0,53 0,07 0,4 0,57 0,53 0,07 0,4 0,57 0,3 0,87
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)					
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)					
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)					
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)					
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)					
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)					
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)					
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)					
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)					
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)					
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)					
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)					
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)					
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)					
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)					
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,58G-/105,565G/	105,645 G	3,14	3,14
Euro Euro	1.000 500	endlos endlos	06.02. 28.10.	A19CTJ A1ZQ01	XS1555774014 AT0000A19Y36	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		97,2G-/97,2G/ 109G	97,35 G 108,61 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)		82,34G-/82,16G/	82,75 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)		102,54G-/102,66G/	102,68 G	1,38	1,38
Euro Euro	1.000 1.000	10.10.22 19.04.23	10.10. 19.04.	A19P37 A19ZEJ	XS1694212181 XS1808861840	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,17G-/98,16G/ 97,595G-/97,58G/	97,925 G 97,28 G	1,14 1,35	1,14 1,35
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)		80,5G-/80,265G/	79,865 G	21,62	21,38
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)		104,4G-/104,44G/	103,82 G	3,39	3,39
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)		103,75G-/103,6G/	103,8 G	7,45	7,44
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.)		81,675G-/81,914G/	81,594 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)		101,5G	101,5 G	0,37	0,37
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	18.03.19 12.04.21 04.11.24 12.03.25	20.MJSD 12.JAJO 04.FMAN 12.MJSD	A18Y3E A19FWD A19RCV A19XGQ	FR0013136330 FR0013250685 FR0013292687 FR0013322146	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,689%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,329%, zinsv. v. 12.07.18-11.10.18, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,251%, zinsv. v. 04.08.18-03.11.18, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,259%, zinsv. v. 12.06.18-11.09.18, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,07G-/100,03G/ 98,86G-/98,84G/ 92,7G-/92,9G/ 91,48G-/92,015G/	100,04 G 98,76 G 92,4 G 91,545 G	0,42 0,67 0,54 0,56	0,42 0,67 0,54 0,56
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 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 1.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.23 10.07.19 15.09.23 10.11.21 17.11.20 26.05.26 12.01.22 08.03.24 11.04.25 12.07.21 08.06.22 29.03.21 30.09.19 11.07.24	17.05. 10.07. 15.09. 10.11. 17.11. 26.05. 12.01. 08.03. 11.04. 12.07. 08.06. 29.03. 30.09. 11.07.	A1804Q A182LE A1851U A1883B A18UQE A1905P A19BE8 A19D7T A19FWE A19XGP A1Z2GH A1ZE9S A1ZP10 A2RV6V	FR0013169778 FR0013181989 FR0013201597 FR0013218153 FR0013053055 FR0013334695 FR0013230737 FR0013241361 FR0013250693 FR0013322120 FR0012759744 XS1048519596 FR0012173144 FR0013393774	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,9G-/99,3G/ 100,14G-/100,11G/ 96,46G-/96,48G/ 99,79G-/99,845G/ 101,6G-/101,65G/ 98,05G-/98,48G/ 99,61G-/100G/ 99,23G-/99,48G/ 99,4G-/99,87G/ 99,16G-/99,18G/ 100,78G-/101,32G/ 103,5G-/103,55G/ 100,685G-/100,655G/ 101,96G-/102,29G/	98,78 G 100,11 G 96,29 G 99,715 G 101,6 G 98 G 99,48 G 99,15 G 99,27 G 99,05 G 101,14 G 103,43 G 100,7 G 101,87 G	1,17 0,11 1,03 0,68 0,44 1,85 0,75 1,48 1,65 0,5 0,85 0,58 0,11 1,56	1,17 0,11 1,03 0,68 0,44 1,85 0,75 1,48 1,65 0,5 0,85 0,58 0,11 1,56
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		98,5G-/98,5G/	98,5 G	4,59	4,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		100-GT- /100-GT/	100 -GT	3,75	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	103,93G	103,83 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,5G- /99,54G/	99,5 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			95,71G- /96,12G/	95,66 G	1,61	1,61
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			97,01G- /97,19G/	96,81 G	1,57	1,57
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			105,22G- /105,27G/	105,2 G	0,56	0,56
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			100,23G- /100,42G/	99,93 G	1,94	1,94
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.)		103,9G- /104,02G/	103,895 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 4 7/8%, v. 19.01.12(19), EO-Medium Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,69G- /103,66G/	103,69 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.02.19	19.02.	A1GZFN	XS0733696495			100,1G- /100,09G/	100,09 G	1,86	1,84
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			103,13G- /103,225G/	103,185 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			108,25G- /108,21G/	107,92 G	1,15	1,15
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)		106,16G- /106,31G/	105,78 G	4,21	4,2
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		35,9G- /36,19G/	35,75 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	Rexel S.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,535G	102,45 G	2,9	2,89
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			100,585G- /100,85G/	100,52 G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,94G- /96,34G/	96,12 G	2	2
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			95,02G- /95,12G/	94,45 G	2,81	2,8
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		122,3G- /122,07G/	121,4 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,31G- /107,3G/	107,17 G	0,39	0,39
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		103,27G- /103,23G/	103,22 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			113,96G- /114,17G/	113,69 G	1,02	1,02
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			122,94G- /122,92G/	122,78 G	1,22	1,22
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,86G- /101,84G/	101,77 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			103,08G- /103,1G/	103,1 G	0,36	0,36
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) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		113,87G- /113,89G/	113,86 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089			99,1G- /99,11G/	99,09 G	2,83	2,83
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		99,01G- /99,03G/	98,97 G	2,95	2,95
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484			101,89G- /101,91G/	101,89 G	2,54	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,57G-/ 103,56G /	103,04 G	1,17	1,17
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	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)		100,415G-/ 100,415G /	100,155 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	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		100,26G-/ 100,35G /	100,2 G	2,83	2,83
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336						
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741						
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549						
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928						
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975						
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524						
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620						
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470						
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	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	101,36G-/ 101,54G /	101,28 G	8,04	8,04
RUB	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5						
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3						
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		94,34G-/ 94,5G /	94,3 G	8,08	8,08
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)		101,73G-/ 102,12G /	101,65 G	6,48	6,48
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	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)		100,55G-/ 100,995G /	100,955 G	2,72	2,71
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032						
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	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)		103,17G-/ 103,2G /	103,12 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575						
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,06G-/ 107,56G /	107,45 G	2,23	2,23
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	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)		103,15G-/ 102,84G /	102,795 G	1,6	1,6
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316						
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)		100,29G	100,32 G	0,14	0,14
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)		112,34G-/ 112,49G /	112,16 G	1,22	1,22
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	11,81	11,77
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)		100,18G-/ 100,17G /	100,18 G	-0,15	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,98G- /100,17G/	100,02 G	-1,07	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,69G- /101,74G/	101,52 G	0,28	0,28
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		102,49G- /102,54G/	101,86 G	0,84	0,84
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324	v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20)		100,12G- /100,1G/	100,1 G	-0,09	
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,365G- /101,425G/	101,295 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	102,88G- /102,95G/	102,53 G	0,58	0,58
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	103,58G- /103,74G/	102,9 G	1,02	1,02
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	105,46G- /105,39G/	104,24 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,847G- /102,88G/	102,878 G		
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQM	FR0011560333	1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		102,565G- /102,57G/	102,575 G	0,24	0,23
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		110,305G- /110,325G/	110,115 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		102,205G- /102,32G/	102,21 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,5G- /106,64G/	106,22 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,175G- /103,2G/	103,15 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		107,6G- /107,66G/	107,24 G	0,71	0,71
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)		102,13G	102,13 G	0,82	0,82
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	100,05G	100,04 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)		101,49G	101,51 G	0,35	0,35
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545	1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		102,23G	102,23 G	0,23	0,23
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		99,84G- /99,79G/	99,68 G	3,81	3,8
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)		98,31G- /98,2G/	98,09 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 03.04.18-01.07.18, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020)		100,08G- /100,07G/	100,06 G	-0,06	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	zinsv. v. 13.06.18-12.09.18, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,03G- /99,87G/	99,9 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.-Schuldv.v.2018(2020)		100,11G- /100,07G/	100,07 G	-0,04	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,26G- /100,34G/	100,26 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		101,16G- /101,23G/	101,03 G	0,54	0,54
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028)		102,03G- /102,13G/	101,65 G	1	1
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		102,36G- /102,48G/	101,91 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,4G- /103,45G/	103,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		106,71G- /106,86G/	106,46 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		102,46G- /102,57G/	102,34 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,61G- /101,57G/	101,57 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		101,45G- /101,58G/	101,3 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		100,95G- /101,1G/	100,56 G	1,27	1,27
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		101,34G- /101,14G/	101,29 G	3,01	3,01

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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)		100,61G	100,59 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S 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		100,845G-/100,855G/	100,855 G	3,25	3,24
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			100,6G-/100,63G/	100,62 G	2	2
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			101,73G-/101,98G/	101,82 G	2,92	2,92
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		93,56G-/93,87G/	93,61 G	7,83	7,81
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)		104,76G-/104,82G/	104,49 G	0,44	0,44
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 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		109,88G-/109,91G/	109,91 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192			143,23G-/143,73G/	143,27 G	1,07	1,07
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083			100,298G-/100,385G/	100,415 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		105,53G	105,53 G	3,33	3,33
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			103,41G	103,28 G	2,82	2,82
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. 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	115,52 -T	-2,32	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881			112,1-T	112,1 -T	-1,93	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222			149,6-T	149,6 -T	-6,64	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271			2,35-T	2,35 -T		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106,51G-/106,51G/	106,51 G	3,32	3,32
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9			102,95G-/102,95G/	102,55 G	3,24	3,23
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43			102,55G-/103,3G/	102,55 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuldv.v.15(20)		75,2G-/75,2G/-8,75	75,7 G	15,56	15,56
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		58G	57 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)		108,79G-/108,91G/	108,87 G	0,46	0,46
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.)		103,65G	103,025 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,34G-/99,36G/	98,9 G	3,94	3,93
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7			87,605G-/87,605G/	87,795 G	6,22	6,21
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)		100,19G-/100,17G/	100,16 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)		99,83G-/100,18G/	100,25 G	4,03	4,03
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			100,71G-/100,56G/	100,42 G	3,17	3,17
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 162				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,06G-/102,14G/	101,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			102,87G-/103,02G/	102,54 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			99,28G-/99,17G/	98,86 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			98,1G-/98,19G/	97,66 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,82G-/103,6G/	103,58 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,3G-/108,35G/	108,01 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			103,55G-/103,53G/	103,54 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,33G-/112,37G/	112,07 G	0,71	0,71
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			106,37G-/106,44G/	106,04 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,81G-/102,77G/	102,75 G	0,12	0,12
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)		100,385G	100,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			101,2G	100,76 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			101,6G	101,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			101,74G-/101,84G/	101,84 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			103,68G-/103,73G/	103,68 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			116,87G-/116,87G/	116,43 G	0,93	0,93
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)		99,465G-/99,9G/	99,44 G	1,53	1,53
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)		99,845G-/99,82G/	99,75 G	1,22	1,22
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)		101,905G-/101,92G/	101,905 G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,55G-/100,7G/	100,675 G	0,93	0,93
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			99,031G-/99,133G/	99,298 G	1,68	1,68
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	100,23G	100,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,52G	101,46 G		
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			101,56G	101,53 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		74,55G-/74,55G/	74,55 G	14,67	14,67
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)		99,572G-/98,975G/	98,965 G	9,25	9,23
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)		100,3G-/100,3G/	100,3 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) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		101,335G	101,28 G	0,44	0,44
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			101,1G	101,41 G	0,21	0,21
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			97,87G-/97,88G/	97,74 G	1,02	1,02
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			96,78G-/96,8G/	96,3 G	1,77	1,77
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)		104,41G-/104,49G/	104,04 G	4,83	4,82
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		104,91G-/104,92G/	104,9 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	28.01.26 11.09.23	28.01. 11.09.	A192H5 A195KB	FR0013345048 FR0013358496	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		99,825G- /100,13G/ 100,232G	99,8 G 100,255 G	0,48 0,2	0,48 0,2
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.23 20.04.25	20.AO 20.AO	A19ZQZ A19ZS7	XS1811213781 XS1811213864	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		105,9G- /105,96G/ 104,9G- /105,64G/	105,58 G 104,555 G	2,51 3,51	2,51 3,51
Euro Euro	1.000 1.000	20.06.22 20.06.26	20.06. 20.06.	A1828W A1828X	XS1434560642 XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s S s	101,45G 103,43G	101,46 G 103,65 G	0,56 1,36	0,56 1,36
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		100,2G- /100,2G/	100,2 G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,115G	103,95 G	1,15	1,15
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	114,65 G	5,74	5,74
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A10928	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		100,516G- /100,547G/ 102,98G- /102,96G/	100,554 G 102,96 G	2,05 0,68	2,03 0,68
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,8G- /102,8G/	102,8 G	0,68	0,68
Euro Euro	1.000 1.000	29.11.23 28.11.25	29.11. 28.11.	A189JF A19SRU	XS1524573752 XS1724873275	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		99,56G- /99,58G/ 95,22G- /95,22G/	99,38 G 94,56 G	1,34 1,75	1,34 1,75
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.)		78,15G- /78G/ -8	78,3 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000	08.04.19 03.04.25 03.04.29 22.07.24 24.06.22 17.05.21 09.10.23 10.09.25	08.04. 03.04. 03.04. 22.07. 24.06. 17.05. 09.10. 10.09.	A0T8LD A19FLC A19FLD A1AJ7T A1AYCU A1GREX A1HRYA A1Z6CX	FR0010745976 FR0013248507 FR0013248523 FR0010780528 FR0010913780 FR0011048966 FR0011585215 FR0012949923	6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		100,99G- /100,99G/ 102,17G- /102,2G/ 103,37G- /103,38G/ 126,11G- /126,2G/ 113,07G- /113,15G/ 109,08G- /109,13G/ 111,35G- /111,41G/ 106,71G- /106,77G/	101 G 101,88 G 102,66 G 126 G 113,02 G 109,07 G 111,13 G 106,26 G	0,29 0,63 1,15 0,6 0,21 0,06 0,29 0,69	0,29 0,63 1,15 0,6 0,21 0,06 0,29 0,69
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,095G- /102,03G/ 100,15G- /100,125G/	101,93 G 99,94 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)		102,87G	102,77 G	0,37	0,37
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)		101,07G	101,07 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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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)		102,19G	102,08 G	0,85	0,85
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)		100,316G-/100,46G/	100,46 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103,23G-/103,155G/	102,74 G	5,36	5,36
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			99,5G-/99,5G/	99,5 G	4,21	4,21
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			101,53G-/101,38G/-1,28	100,91 G	4,94	4,94
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			101,7G-/101,69G/	101,44 G	5,18	5,18
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		129,55G-/129G/	128,675 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)		93,823G-/93,803G/	93,452 G	2,56	2,56
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,95G-/110,99G/	110,88 G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			110,15G-/110,34G/	110,11 G	1,05	1,05
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)		121,7G-/121,72G/	121,69 G	6,53	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)		90,425G-/90,495G/	90,505 G	5,79	5,78
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)		120,23G-/120,32G/	119,86 G	5,61	5,61
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)		92,161G-/92,281G/	91,752 G	4,17	4,17
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,585G-/100,63G/	100,605 G	0,57	0,57
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			100,08G-/100,08G/	99,955 G	1,86	1,86
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)		99,22G-/99,725G/	99,55 G	4,26	4,25
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,46G-/100,47G/	100,43 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771			96,08G-/96,18G/	95,38 G	2,28	2,28
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			100,96G-/100,97G/	100,86 G	0,44	0,44
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			100,25G-/100,62G/	100,17 G	1,37	1,37
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			101,21G-/101,42G/	101,03 G	1,27	1,27
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			102,41G-/102,61G/	102,16 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			103,41G-/103,68G/	103,02 G	1,9	1,9
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			99,05G-/98,87G/	98,32 G	1,6	1,6
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573			103,51G-/103,5G/	103,52 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818			104,49G-/104,47G/	104,45 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			113,075G-/113,29G/	113,035 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			108,16G-/108,23G/	108,15 G	0,1	0,1
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549			100,724G-/100,714G/	100,722 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			103,25G-/103,31G/	103,25 G	0,2	0,2

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		105,685G-/105,645G/ 108G-/108,6G/	105,6 G 107,77 G	0,51 2,03	0,51 2,03
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507						
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.) 4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		94,525G-/95,28G/ 95,525G-/95,72G/ 93,9G-/93,95G/ 109,65G-/109,665G/ 103,953G-/103,979G/ 102,605G-/102,66G/	93,96 G 95,07 G 93,13 G 109,18 G 103,852 G 102,595 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575						
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658						
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034						
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739						
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356						
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		139,18G-/139,85G/	138,92 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,19G-/111,22G/ 107,84G	111,17 G 107,79 G	0,41 0,33	0,41 0,33
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263						
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,87G-/108,86G/	108,73 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		116,49G-/116,39G/ 93,57G-/93,59G/	116,36 G 92,99 G	1,29 2,1	1,29 2,1
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		100,64G-/100,75G/ 102,88G-/102,75G/ 96,58G-/96,55G/ 105,79G-/105,72G/ 102,19G-/102,37G/ 100,3G 116,68G-/116,7G/ 103,605G-/103,75G/ 101,78G-/101,81G/ 105,86G-/105,92G/	100,3 G 101,95 G 95,89 G 104,77 G 101,7 G 100,02 G 116,57 G 103,67 G 101,8 G 105,51 G	0,89 1,69 1,51 1,58 1,11 0,7 0,44 0,09 1	0,89 1,69 1,51 1,58 1,11 0,7 0,44 0,09 1
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409						
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136						
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762						
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121						
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179						
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096						
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,72G-/112,65G/	112,6 G	0,26	0,26
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,275G-/100,25G/	99,615 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		88,78G-/88,56G/	87,88 G	7,7	7,69
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)		110,205G-/110,16G/	108,7 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)		83,59G-/83,63G/	82,83 G	5,92	5,91
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)		101,5G-/101,5G/	101,38 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20) 3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		102,98G-/103G/ 93,1G-/93,21G/ 94G-/93,97G/ 99,33G-/99,36G/ 99,69G-/99,71G/ 102,1G-/102,18G/ 98,75G-/98,75G/	102,63 G 92,96 G 93,05 G 99,2 G 99,64 G 101,83 G 98,75 G	2,66 3,3 1,49 2,68 2,64 2,72 3,11	2,66 3,3 1,49 2,68 2,63 2,72 3,1
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21						
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610						
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXG	US191216AZ30						
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40						
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91						
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87						
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) 0,377%, zinsv. v. 29.05.18-28.08.18, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 0,43%, zinsv. v. 30.07.18-28.10.18, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19) 0,672%, zinsv. v. 26.04.18-25.07.18, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,09G 100,47G-/100,45G/ 100,34G-/100,37G/ 99,83G-/99,81G/	100,09 G 100,43 G 100,33 G 99,8 G	0,03 0,03 0,73 0,73	0,03 0,03 0,73 0,73
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891						
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRP6	XS1130101931						
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323		S s				
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) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		98,71G-/98,77G/ 107,85G-/107,76G/ 99,98G 100,79G-/100,74G/ 103,6G-/103,59G/ 103,83G-/103,77G/ 104,11G-/104,21G/ 102,5G-/102,54G/	98,44 G 106,95 G 99,48 G 100,35 G 103,59 G 103,78 G 103,96 G 102,38 G	1,46 2,26 2 1,23 0,05 0,16 1,03 0,63	1,46 2,26 2 1,23 0,05 0,16 1,03 0,63
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224						
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636						
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262						
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782						
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232						
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090						
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436						
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) 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23) 2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,44G-/99,24G/ 98,87G-/98,78G/ 98,43G-/98,52G/ 106,94G-/106,97G/ 101,35G-/101,13G/ 99,69G-/99,68G/	99,34 G 98,71 G 97,97 G 106,91 G 100,81 G 99,66 G	3,24 3,43 4,11 3,29 3,35 3,03	3,23 3,43 4,11 3,29 3,34 3,02
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40						
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66						
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75						
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87						
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58						
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)		109,33G-/109,54G/	109,2 G	1,11	1,11
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) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		88,86G-/89,75G/ 99,84G-/99,84G/	88,98 G 99,7 G	6,63 5,23	6,63 5,22
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09						
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		98,52G-/99,9G/	99,63 G	7,8	7,78
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)		132,97G-/133,02G/	132,4 G	0,74	0,74
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)		100,525G-/100,51G/ 102,96G-/102,89G/ 106,8G-/106,82G/ 105,62G-/105,65G/ 101,36G-/101,485G/ 102,61G-/102,6G/ 106,94G-/106,83G/	100,225 G 102,36 G 106,64 G 105,56 G 101,135 G 101,99 G 105,81 G	0,41 0,96 0,06 0,36 0,92 1,47	0,41 0,96 0,06 0,36 0,92 1,47
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815						
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125						
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209						
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107						
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814						
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		107,69G-/107,72G/	107,68 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,37G	103,305 G	1,65	1,65
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		65,9G-/65,68G/	67,18 G	11,76	11,76
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		74,675G-/74,41G/	76,59 G	16,59	16,59
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)		101,515G-/101,93G/	101,61 G	0,67	0,67
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			101,7G-/102,38G/	101,82 G	2,08	2,08
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			103,49G-/103,47G/	103,5 G	3,81	3,8
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			101,215G-/101,28G/	101,35 G	1,31	1,3
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			103,555G-/103,92G/	103,8 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			99,57G-/99,805G/	99,545 G	1,44	1,44
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)		103,67G	103,555 G	1,91	1,91
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)		99,36G-/99,4G/	99,02 G	1,48	1,48
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)		102,82G-/102,85G/	102,86 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			110,49G-/110,35G/	109,76 G	1,09	1,09
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,02G-/103,26G/	103,24 G	0,08	0,08
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)		99,7G-/99,69G/	99,62 G	2,98	2,95
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) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,2G-/100,19G/	100 G	0,21	0,21
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			98,33G-/98,4G/	97,96 G	0,93	0,93
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			102,03G	101,64 G	0,76	0,76
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			103,55G	103,09 G	1,16	1,16
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			101,14G-/101,305G/	100,9 G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			102,79G-/103,05G/	102,58 G	1,07	1,07
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			107,74G-/107,63G/	107,59 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			106,04G-/105,95G/	105,96 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			114,87G-/114,84G/	114,59 G	0,63	0,63
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			100,12G-/100,11G/	100,12 G	2,53	2,5
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			112,62G-/112,68G/	112,31 G	0,67	0,67
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448			100,48G-/100,49G/	100,48 G	2,42	2,4
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			104,81G-/104,95G/	104,58 G	2,42	2,42
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		123,875G-/123,865G/	123,55 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			110,37G-/110,45G/	110,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	S s S s	107,525G	107,325 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			103,65G-/103,855G/	103,53 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869			104,7G-/104,865G/	104,335 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			102,09G-/102,085G/	101,92 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			101,545G-/101,695G/	101,325 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,81G-/101,86G/	101,38 G	2,52	2,52
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		97,76G-/98,09G/	98,08 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			101,905G-/101,94G/	101,885 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			102,3G-/102,3G/	102,28 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,76G-/101,895G/	101,72 G	0,2	0,2
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)		100,8G-/100,84G/	100,71 G	0,44	0,44
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)		103,18G-/103,18G/	101,29 G	4,66	4,65
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)		103,43G-/103,53G/	102,6 G	2,6	2,6
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)		102,87G	102,78 G	1,23	1,23
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,75G-/104,72G/	104,745 G		
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793			108,15G-/108,07G/	108,09 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			112,8G-/112,82G/	112,8 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,71G-/102,79G/	102,71 G	1,08	1,08
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)		100,5G-/100,435G/	100,45 G	2,86	2,82
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)		103,82G-/103,82G/	103,74 G	2,06	2,05
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)		102,92G-/102,92G/	102,92 G	2,63	2,62
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.)		94G-/94G/	93 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG 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)		101,07G-/101,525G/	101,535 G	2,8	2,8
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1			100,8G-/100,8G/	100,8 G	2,89	2,86
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] 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-/103,345G/	103,37 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557			112,42G-/112,42G/	112,405 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG 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)		103,41G	103,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			105,22G	105,05 G	1,06	1,06
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)		104,16G-/104,08G/	104,1 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE 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) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		98,91G	97,73 G	1,27	1,27
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			99,71G	99,14 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			102,26G-/102,34G/	101,8 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			99,98G-/100,02G/	99,965 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			100,9G-/101,07G/	100,69 G	0,96	0,96
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			101,57G-/101,59G/	100,89 G	1,73	1,73
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			101,15G-/101,7G/	100,75 G	2,14	2,14
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			100,88G-/101,35G/	100,77 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465			106,76G-/106,65G/	106,66 G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865			100,36G-/100,36G/	100,37 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			104,72G-/104,74G/	104,69 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			109,07G-/109,21G/	108,89 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			103,425G-/103,435G/	103,26 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			100,86G-/101,15G/	100,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			98,06G-/98,22G/	97,47 G	1,55	1,55
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)		101,8G-/101,79G/	101,8 G	2,42	2,42
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		101,11G-/101,11G/	101,12 G	1,15	1,15
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC 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)		101,87G-/101,87G/	101,87 G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZDBD	DE000A1ZDBD9			100G-/100G/	100 G	2,18	2,16
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. 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)		99,96G	99,62 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			101,39G	100,77 G	1,25	1,24
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. 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) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,04G-/100,02G/	99,99 G	-0,02	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936			100,71G-/100,7G/	100,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			101,62G-/101,72G/	101,06 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			100,82G-/100,86G/	100,68 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			101,04G-/101,15G/	100,7 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212			102,645G-/102,635G/	102,63 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,28G-/103,32G/	103,13 G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,3G-/101,3G/	101,23 G	0,06	0,06
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)		100,664G	100,675 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)		113,18G-/113,23G/	112,95 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	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)		99,99G-/100,14G/	99,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			102,31G-/102,71G/	101,48 G	1,28	1,28
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		104,01G-/104,16G/	103,99 G	3,18	3,18
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 170	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	2,85	2,82
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)		100,4G-/100,5G/	100,34 G	0,52	0,52
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)		99G-/99,65G/	99,35 G	5,73	5,73
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)		97,34G-/97,45G/	97 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	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)		123,33G-/123,46G/	123,31 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			112,775G-/112,835G/	112,825 G	0,15	0,15
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)		96,895G-/97,155G/	96,02 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,835G-/103,3G/	103,3 G	4,04	4,03
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	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)		155,01G-/155,21G/	154,31 G	1,83	1,83
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			107,95G-/107,885G/	107,855 G	0,09	0,09
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			115,91G-/115,98G/	115,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489			101,375G-/101,51G/	101,403 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,08G-/100,06G/	100,05 G	-0,03	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			107,79G-/107,83G/	107,8 G	0,14	0,14
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			103,26G-/103,25G/	102,67 G	1,2	1,2
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			104,85G-/104,67G/	103,76 G	1,47	1,47
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			101,52G-/101,66G/	101,35 G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	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-/105,53G/	105,52 G	0,1	0,1
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19			98,41G-/98,62G/	97,99 G	5,92	5,91
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) 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)		92,41G-/92,63G/	91,59 G	4,65	4,65
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275			100,26G-/100,33G/	100,17 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			99,83G-/99,93G/	99,61 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			98,48G-/98,76G/	98,16 G	1,51	1,51
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			101,73G-/102G/	101,59 G	3,87	3,87
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			108,12G-/107,94G/	107,22 G	4,65	4,65
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			100,31G-/100,12G/	98,82 G	4,44	4,44
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			103,47G-/103,65G/	103,44 G	3,39	3,39
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)		105,03G-/105,01G/	104,87 G	1,09	1,09
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19PFE	XS1684813493	Viridian Power and Energy Holdings DAC Registered Notes 4%, v. 25.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,9G-/97,525G/	97,4 G	4,49	4,48
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-T-/100-T/	100 -T	4,99	4,99

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	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)		101G- /101,115G/ 105,25G- /104,91G/	100,98 G 104,61 G	0,26 1,17	0,26 1,17
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)		103,98G- /103,9G/	103,91 G	0,1	0,1
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)		99,95G- /99,98G/	100,02 G	1,05	1,05
Euro Euro Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000 1.000	06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 24.07.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 20.11.22 20.01.22 11.09.20 11.09.25	06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 24.07. 20.11. 20.11. 20.11. 20.11. 20.01. 11.09. 11.09.	A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCY A19D4N A19LOW A19SMH A19SMJ A19SMK A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS1574681620 XS1652855815 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	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 S s	116,13G- /116,19G/ 93,35G- /93,63G/ 98,14G- /97,87G/ 102,39G- /102,49G/ 104,48G- /104,47G/ 105,39G- /105,18G/ 99,9G- /99,95G/ 99,2G- /99,24G/ 98,55G- /98,77G/ 98,88G- /99,21G/ 99,22G- /99,37G/ 112,25G- /112,02G/ 101,24G- /101,26G/ 103,38G- /103,49G/	116,03 G 93,09 G 97,65 G 102,37 G 104,23 G 104,69 G 99,88 G 98,68 G 98,31 G 98,43 G 98,33 G 111,93 G 101,23 G 103,08 G	0,46 2,19 0,94 0,27 0,75 1,47 0,39 1,6 1,32 1,96 2,92 0,53 0,21 1,32	0,46 2,19 0,94 0,27 0,75 1,47 0,39 1,6 1,32 1,96 2,92 0,53 0,21 1,32
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 19.02.23 19.02.43	26.MS 19.FA 19.FA	A1G926 A1HF9D A1HF9E	US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11	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)		97,11G- /97,31G/ 97,46G- /97,49G/ 87,82G- /87,79G/	97,04 G 97,11 G 86,88 G	3,32 3,66 5,35	3,31 3,66 5,35
Euro Euro	1.000 1.000	03.01.79 03.10.78	03.01. 03.10.	A2RSG2 A2RSG5	XS1888179477 XS1888179550	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)		96G- /96G/ 94,15G- /94,805G/	95,055 G 93,855 G	3,25 4,45	3,25 4,45
Euro Euro	500 500	27.09.24 14.10.21	27.09. 14.10.	A19PQR A1ZQ4U	AT0000A1Y3P7 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,7G- /100,25G/ -0,795 103,56G- /103,61G/	100,04 103,6 G	1,23 0,88	1,23 0,88
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		102,8G- /102,6G/	102,7 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.21 08.12.21 01.08.22	15.MJSD 10.MJSD 02.FMAN	A1X3P0 A1X3P4 A1X3P6	XS1734547919 XS1830992563 XS1944384350	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) 1,164%, zinsv. v. 31.01.19-01.05.19, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		98,48G- /98,52G/ 98,87G- /98,85G/ 100,88G- /100,91G/	98,43 G 98,66 G 100,82 G	0,22 0,77 0,9	0,22 0,77 0,9
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000	15.06.23 15.12.25 08.09.21 10.06.24 13.02.19	15.06. 15.12. 08.09. 10.06. 13.02.	A1X3P1 A1X3P2 A1X3P3 A1X3P5 A1X3PT	XS1734548487 XS1734548644 XS1830992480 XS1830986326 XS1031018911	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)		97,18G- /97,21G/ 95,01G- /95,08G/ -6,07 99,46G- /99,46G/ 97,17G- /97,27G/ 100,02G- /99,98G/	97,07 G 94,49 G 99,37 G 96,98 G 99,98 G	1,42 1,87 0,84 1,79 2,95	1,41 1,87 0,84 1,79 2,9
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)		99,93G- /99,93G/	99,93 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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)		99,69G- /99,9G/	99,65 G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221	0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20)		99,604G- /99,695G/	99,569 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,605G- /99,735G/	99,385 G	1,43	1,43
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		99,79G- /99,91G/	99,68 G	2,26	2,26
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		98,86G- /99,13G/	99,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		97,96G- /98,12G/	97,88 G	1,34	1,34
£ nkr nz\$ £ nz\$ £	1.000 10.000 2.000 1.000 2.000 1.000	12.04.25 14.04.20 22.11.19 22.07.19 28.02.19 17.04.20	12.04. 14.04. 22.11. 22.JJ 28.02. 17.04.	A19F23 A19F4L A1Z1WJ A1ZCD2 A1ZNQT A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1017618783 XS1102356588 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	95,75G- /95,8G/ 99,93G- /99,94G/ 101,24G- /101,24G/ 100,43G- /100,44G/ 100,14G- /100,19G/ 99,82G- /99,8G/	95,42 G 99,94 G 101,24 G 100,41 G 100,16 G 99,71 G	3 1,8 2,63 1,66 1,4 1,92	3 1,8 2,62 1,65 1,39 1,92
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)		100,085G- /100,075G/	100,065 G		
Euro Euro	100.000 100.000	29.03.19 18.11.24	30.MJSD 18.FMAN	A19E9R A2RUFK	XS1586555515 XS1910947941	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)		100,017G- /100,017G/ 100,03G- /100,13G/	100,021 G 99,96 G	1,22	1,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.12. 14.06. 04.09. 24.03. 24.03.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21	XS1799938995 XS1799939027 XS1629658755 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442	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.)		96,95G- /96,655G/ 97,59G- /97,48G/ 97,179G- /97,115G/ 93,2G- /93,315G/ 107,65G- /107,9G/ 102,45G 102,4G-2,866-2,94- /102,995G/	96,31 G 96,99 G 96,793 G 92,89 G 107,33 G 102,2 G 102 G		
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	20.03. 20.03.	A1ZYTJ A1ZYTE	XS1206540806 XS1206541366	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.)		98,45G- /98,41G/ 91,99G- /92,51G/	98,305 G 91,89 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 1.000 1.000 1.000	14.01.20 22.03.33 26.03.21 16.01.30 16.01.23	14.01. 22.03. 26.03. 16.01. 16.01.	A1HERD A1HHN7 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0873793375 XS0908570459 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	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)		101,655G- /101,62G/ 100,86G- /100,98G/ 102,93G- /103,13G/ 90,88-0,25- /89,99G/ 98,66G- /98,89G/	101,58 G 102,6 G 102,805 G 89,1 G 98,6 G	0,26 3,21 0,52 2,69 1,16	0,26 3,21 0,52 2,69 1,16
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	30.03.21 02.10.23 30.03.27 16.11.27 18.11.30 16.11.38	30.03. 02.10. 30.03. 16.11. 18.11. 16.11.	A19E9S A19E9T A19E9U A2RUFM A2RUFN A2RUFQ	XS1586555606 XS1586555861 XS1586555945 XS1910948162 XS1910948329 XS1910948675	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)		99,58G- /99,64G/ 98,6G- /98,73G/ 95,97G- /95,94G/ 100,64G- /100,8G/ 102,87G- /102,98G/ 106,52G- /106,47G/ -7,5-7,71	99,59 G 98,51 G 95,36 G 100,6 G 102,44 G 105,6 G	0,67 1,41 2,43 2,52 2,95 3,57	0,67 1,41 2,43 2,52 2,95 3,57
Euro Euro	100.000 100.000	06.07.19 06.07.21	06.JAJO 06.JAJO	A0JCC4 A2GSFM	XS1642545690 XS1642546078	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)		100,01G- /100,22G/ 98,53G- /98,45G/	99,99 G 98,3 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 11.08.20	04.04. 11.08.	A0JCC0 A0JCC3	XS1050917373 XS1273507100	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)		103,205G- /103,51G/ 100,49G- /100,475G/	103,15 G 100,44 G	0,99 0,43	0,99 0,43
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 173			

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		103,86G-/104,32G/ 104,8G-/104,83G/ 96,93G-/97,42G/ 99,665G-/99,73G/ 98,1G-/97,69G/-8,25 99,23G-/99,31G/ 98,715G-/98,945G/ 97,49G-/97,73G/	103,84 G 105,77 96,84 G 99,665 G 97,5 G 99,23 G 98,435 G 97,23 G	1,14 1,6 1,84 0,41 1,48 0,5 1,27 2	1,13 1,6 1,84 0,41 1,48 0,5 1,27 2
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254						
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480						
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847						
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526						
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594						
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321						
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677						
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)		104,565G	104,465 G	1,22	1,21
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	94,88G-/95,01G/	94,685 G	2,92	2,92
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)					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s	99,991G-/100,134G/	99,99 G		
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	101,02G-/101,1G/ 99,79G-/100,03G/ 100,02G-/100,26G/ 102,77G-/102,86G/ 105,695G-/105,83G/ 100,15G-/100,27G/ 100,8G-/100,87G/ 100,77G-/101,17G/ 98,24G-/98,39G/ 98,61G-/98,82G/ 97,61G-/98,12G/	101,02 G 99,19 G 99,81 G 102,75 G 105,44 G 99,92 G 100,73 G 100,35 G 97,72 G 98,41 G 97,25 G	0,54 1,5 1,2 0,08 1,01 0,81 0,45 1,59 1,38 1 1,73	0,54 1,49 1,2 0,08 1,01 0,81 0,45 1,59 1,38 1 1,73
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s				
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0						
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138						
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146						
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s				
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2						
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s				
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s				
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s				
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s				
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s				
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s				
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			108,79G-/108,88G/ 105,25G-/105,4G/ 100,89G-/100,91G/ 101,7G-/101,85G/ 102,61G-/102,89G/	108,78 G 105,15 G 100,87 G 101,4 G 102,28 G	0,28 0,53 0,08 1,19 1,33	0,28 0,53 0,08 1,19 1,32
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1						
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971						
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989						
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s				
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)		100,645G-/100,71G/	100,71 G	4,59	4,59
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,77G-/105,225G/	104,945 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)		101,43G-/101,44G/	101,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		99,25G-/99,25G/	99,25 G		
US\$	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) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		97,6G-/97,58G/ 99,76G-/99,7G/	97,39 G 99,71 G	4,2 3,09	4,2 3,05
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21						

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 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,72G-/103,8G/	103,69 G	1,1	1,1
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) 0,104%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20) 3,4305%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,423G	100,426 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348			100,25G	100,25 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95			100,35G-/100,43G/	100,29 G	3,02	3,02
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) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		100,68G	100,29 G	1,28	1,28
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			101,21G-/101,27G/	100,89 G	2,85	2,85
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			103,46G-/103,48G/	102,61 G	3,54	3,54
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			104,95G	104,58 G	1,28	1,28
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			107,98G-/108,12G/	107,51 G	3,17	3,17
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			99,06G-/99,22G/	98,96 G	3,48	3,48
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			97,17G-/97,28G/	96,66 G	3,53	3,53
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)		99,8G-/100,06G/	99,5 G	4,7	4,7
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		99,95G	99,675 G	3,79	3,79
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)		101,8G	101,77 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)		101,64G	101,66 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		101,95G-/101,629G/	101,494 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2			104,12G-/103,825G/	103,86 G	0,76	0,76
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) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	102,9G-/102,94G/	102,71 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			102,41G-/102,46G/	102,42 G	0,25	0,25
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)		102,35G-/102,36G/	102,33 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.JAJO	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		108,2G	108,8 G	4,78	4,78
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	100,328G-/100,328G/	100,206 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			99,99G-/99,99G/	100,34 G	0,63	0,63
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)		100,35G-/100,32G/	100,09 G	4,08	4,08
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)		78,03G-/78,52G/	78,27 G	7,18	7,18
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)		104,38G-/104,82G/	104,29 G	1,56	1,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	50,06 G	49,96G	50,06	43,97

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Investitionsbank Schleswig-Holstein - Börseneinbeziehung - Aufstockung -		
30.01.2019	04.02.2019	A0T6D1 XS0411850075	Kon. KPN N.V. 7,5% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	09.11.2023	14.11.2023	A1HSYD XS0989061345	Caixabank S.A. 5% EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)	Mit Wirkung vom 04. Februar 2019		
		A0T6DF XS0411735482	Nokia Oyj 6,75% EO-Medium-Term Notes 2009(19)	Hamburg, den 06. Februar 2019 Geschäftsführung der Börse Hamburg				werden		
		A13SWD DE000A13SWD8	Deutsche Pfandbriefbank AG 1,25% MTN R.35252 v. 16(19)	Bekanntmachungen				weitere 100 Mio. Euro 0,25% Inv.bk Schl.Hol IHS v.17(24) 06.09. gjz. Serie 4 DE000A13SL75 / A13 SL7		
31.01.2019		724100 DE0007241002	Sinner AG Inhaber-Aktien o.N.	Kursstreichung Freiverkehr				verbriefte in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,		
01.02.2019	06.02.2019	A1MBCP DE000A1MBCP3	Sparkasse Südholstein 2,75% Inh.-Schv.A.193 v.12(19)	Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:				in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.		
		A168Z8 US500769GV07	Kreditanst.f.Wiederaufbau 1,5% DL-Anl.v.2016 (2019)	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.		
04.02.2019	07.02.2019	HLB0SN DE000HLB0SN0	Lb.Hessen-Thüringen GZ 1% Geldmarktfloater 11/2012	A0LHKJ	12.07.2018 09:21:51	7,04	1	Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (KV 3829)		
05.02.2019	08.02.2019	A0WL2C DE000A0WL2C6	DZ HYP AG 3,75% Inh.Schv.Ausg.933 08(19) [DG]	A0LHKJ	12.07.2018 09:22:16	6,60	230	Hamburg, den 01. Februar 2019		
07.02.2019	12.02.2019	A0LMXS XS0284386306	Dexia Crédit Local S.A. 0,404% EO-FLR Med.-T. Nts 2007(14/19)	Hamburg, den 12. Juli 2018 Geschäftsführung der Börse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
08.02.2019	13.02.2019	A1X3PT XS1031018911	Volkswagen Bank GmbH 1,5% Med.Term.Nts. v.14(19)	Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr				Aussetzungen		
13.02.2019	18.02.2019	A1G02L XS0747744232	BP Capital Markets PLC 2,994% EO-Medium-Term Notes 2012(19)	WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	WKN	Bezeichnung	Von/Bis
14.02.2019	19.02.2019	A1Z7C3 DE000A1Z7C39	Contin. Rubber of Amer.Corp. 0,5% EO-Medium-Term Notes 2015(19)	A14J58	104,72	bez.	10.000	A0MK5T	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.02.2019 08:00:00 05.02.2019 08:00:00
		NLB69U XS1033923142	Norddeutsche Landesbank -GZ- Flugzeugpfandbr.v.14(19)	statt	14,72	bez.	10.000	A2DNJ3	Scidev Ltd. Registered Shares o.N.	04.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres
		A1GZFN XS0733696495	Repsol Intl Finance B.V. 4,875% EO-Medium Term Notes 2012(19)	857621	77,62	bez.	88	A1C1J8	Affinity Energy & Health Lt Registered Shares o.N.	01.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres
19.02.2019	22.02.2019	A18X6E XS1368469570	Nordea Bank Abp 0,124% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	statt	98,85	bez.	88	A0LE8Z	Axiom Mining Ltd. Reg.Shs(Chess Dep.Int./CDIs	01.02.2019 08:00:00 06.02.2019 08:00:00
20.02.2019	25.02.2019	A18YCM XS1372838083	Vodafone Group PLC 0,627% EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)	Hamburg, den 02. August 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A2E4V1	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S	31.01.2019 14:10:00 04.02.2019 08:00:00
		A18X7N XS1369254310	Santander Consumer Bank AS 1% EO-Medium-Term Notes 2016(19)					A0HG75	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:00:00 04.02.2019 08:00:00
22.02.2019	27.02.2019	A1G3F7 RU000A0JS4M5	Russische Föderation 7,5% RL-Bonds 2012(19) 6208					A1CZRM	Charisma Energy Services Lt Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:00:00 bis auf weiteres
25.02.2019	28.02.2019	A1ZNQT XS1102356588	Volkswagen Fin. Services N.V. 4,875% ND-Medium-Term Notes 2014(19)					A2DJ27	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:00:00 04.02.2019 08:00:00
								A0HL4N	Azumah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.2019 08:00:00 30.01.2019 08:00:00
								A2ACV5	Buddy Platform Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.2019 08:00:00 06.02.2019 08:00:00
								Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
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
A0HHQD	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
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
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
A2H82F	Hardey Resources Ltd.	06.09.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
649600	Custodia Holding AG	30.08.2018 15:51:00
	Inhaber-Stammaktien o.N.	bis auf weiteres
A1H4MJ	Challenger Energy Ltd.	03.08.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd	04.07.2018 08:00:00
	Registered Shares SD -,015	bis auf weiteres
694426	Hyflux Ltd.	22.05.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0KDRQ	CuDeco Ltd.	13.03.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A2DS8G	Greatcell Solar Ltd.	01.03.2018 07:38:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0M6XV	Austex Oil Ltd.	19.02.2018 14:33:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd.	09.02.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
A0DNN8	Midas Holdings Ltd.	08.02.2018 08:00:00
	Registered Shares SD -,04	bis auf weiteres
A1CTCZ	Haranga Resources Ltd.	18.01.2018 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
873553	Molopo Energy Ltd.	29.05.2017 08:00:00
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Handelsaufnahmen		
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.
07.02.2019	A2JKUU 3829	IE00BFWXDV39 1
06.02.2019	A1G0DW 3829	EU000A1G0DW4 1000
05.02.2019	A1JVA9 3820	LU0757359368 1
05.02.2019	A2RXDR 3829	XS1948611840 1000
05.02.2019	A2RXDQ 3829	XS1948612905 1000
07.02.2019	A1JGBX 3820	DE000A1JGBX4 1
07.02.2019	978706 3820	DE0009787069 1
07.02.2019	A0MWHJ 3820	LU0297469230 1
07.02.2019	A0MKBS 3820	LU0281577899 1
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
07.02.2019	A0CAPZ 3820	LU0182234491	AM.II-P.STR.I.NA.A W.EO C 1
07.02.2019	A1J0LY 3820	LU0800572702 1	AX.W.F.E.M.SH.D.B.ACAPEOH 1
07.02.2019	A0YAYS 3820	LU0451400831 1	AXA WLD F.-GL.INFL.B.ADEO 1
07.02.2019	A0DKR7 3820	LU0200684693 1	BGF-US FLEX.NA.A2 EO H. 1
07.02.2019	A0H1EZ 3820	LU0238690555 1	BGF-GL DYN.EQ.F.N.A2 EO-H 1
07.02.2019	A0BMA1 3820	LU0171288334 1	BGF-GL SMALLC.NAM.A2 EO 1
07.02.2019	A0RFC4 3820	LU0408222593 1	BGF-WORLD MIN. NAM.A4 EO 1
07.02.2019	A1J0V1 3820	FR0011269588 1	CARMIGN.PATRIMOI.AEO YDIS 1
07.02.2019	A14QCA 3820	LU1163533422 1	CARMIGNAC PO.-PATR.IAEO 1
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
07.02.2019	A14QCB 3820	LU1163533778 1	CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO	07.02.2019	DWS1S0 3820	LU0826452848 1	DWS INV.II-GL.EQ.HI.CO.LC	07.02.2019	A0LA5Y 3820	LU0264597450 1	JHH-J.H.H P.EU.AL. A1EO
07.02.2019	A1J2KK 3820	LU0807690911 1	CARMIG.PO.-EM.PAT.AEOYDIS	07.02.2019	DWS0Z0 3820	LU0507268513 1	DWS I.-GL.R.EST.SECs LD	07.02.2019	989232 3820	LU0088927925 1	JHH-JHH P.EUR.PROP.EQ.A2A
07.02.2019	A1XCJX 3820	LU0992625839 1	CARMIGNAC PO.-INVEST.FEOA	07.02.2019	727463 3820	LU0179219919 1	DWS I.-CONVERT. LD	07.02.2019	A0LHL2 3820	LU0267985231 1	INVESCO PAN EU.EQU.A(DIS)
07.02.2019	A0M9A2 3820	LU0336084032 1	CARMIGNAC PO.-CAP.PL.AEOA	07.02.2019	A0PGVS 3820	LU0337572712 1	FID.FDS-EM.MKT D.AAC.EOH.	07.02.2019	A1J5H6 3820	LU0816909013 1	MAINF.-EM.M.C.BD FD B.ADL
07.02.2019	DK1A35 3820	LU0350093026 1	DEKA - GLOBALSELECT CF	07.02.2019	A0LF07 3820	LU0261946445 1	FID.FDS-ASIA FOC.A ACC.EO	07.02.2019	A1J5H8 3820	LU0816909369 1	MAINF.-EM.M.C.BD F.B.A2EO
07.02.2019	DK0A17 3820	LU0245287742 1	DEKA-GLOBAL CONV.RENT.CF	07.02.2019	A0LF06 3820	LU0261949381 1	FID.FDS-NORDIC A ACC. SEK	07.02.2019	A1J5JB 3820	LU0816909872 1	MAINF.-EM.M.C.BD F.B.B2EO
07.02.2019	DK2CGN 3820	DE000DK2CGN4 1	DEKA-DIVIDENDENDISCOUN.CF	07.02.2019	A1JRQD 3820	DE000A1JRQD1 1	TBF SPECIAL INCOME EUR R	07.02.2019	A112WL 3820	LU1061983901 1	MAINF.-EM.MKT.CR.OP. A DL
07.02.2019	DK1CJN 3820	DE000DK1CJN0 1	DEKASTRUKTUR: 5 WACHSTUM	07.02.2019	ANTE1A 3820	DE000ANTE1A3 1	ANTEA INH.ANLAGEAKTIEN R	07.02.2019	A112WN 3820	LU1061984115 1	MAINF.-EM.MKT.CR.OP.A2 EO
07.02.2019	DWS0M4 3820	LU0300357638 1	DWS I.-EO CORP.BDS NC	07.02.2019	A0YB5J 3820	LU0451950405 1	JHH-JHH EU.CO.BD A3EO	07.02.2019	A0RAJN 3820	LU0390221256 1	MAINFIRST-GERMANY FUND A
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
07.02.2019	A1KCCD 3820	LU0864714000 1	MAINF.-AB.RET.MUL.ASS.AEO	07.02.2019	A1JXU3 3820	LU0733673288 1	NOR.1-EUROP.CRO.CRD.BP EO	07.02.2019	A0MZ30 3820	DE000A0MZ309 1	BERENB.-1590-ERTRAG-UNI.A
07.02.2019	A1KCCM 3820	LU0864709349 1	MAINFIRST-GBL EQU.FD AEO	07.02.2019	A0LFWM 3820	LU0208610294 1	PICTET-WATER P DY EO	07.02.2019	A0NEFD 3820	LU0172125329 1	VECTOR-NAVIGATOR 1
07.02.2019	A1KCCN 3820	LU0864710354 1	MAINFIRST-GBL EQU.FD BEO	07.02.2019	789988 3820	LU0170994346 1	PICTET-GL.E.D.HP EUR	04.02.2019	LYX01V 3820	LU1834983394 1	LIF-600 AUTOM. EOA
07.02.2019	A0MVL1 3820	LU0308864296 1	MAINFIRST-TOP EUR.ID.FD B	07.02.2019	113595 3820	AT0000712518 1	RAIFF.-EURO-CORP.(R)A ST.	04.02.2019	LYX01Y 3820	LU1834983634 1	LIF-600 CHEMIC. EOA
07.02.2019	A0RAJP 3820	LU0390221686 1	MAINFIRST-GERMANY FUND B	07.02.2019	A1JJPP 3820	LU0582533245 1	RCGF.-.R.QI EM.CON.EQ.DE0	04.02.2019	LYX01Z 3820	LU1834983808 1	LIF-600 CO.+MA. EOA
07.02.2019	750455 3820	LU0146257711 1	NN(L)-GL.HGH DIV.PCEO	07.02.2019	A1H74G 3820	GB00B465TP48 1	THREADN.INVT-EU.BD RGA EO	04.02.2019	LYX02H 3820	LU1834984798 1	LIF-600 FI.SER. EOA
07.02.2019	A2ACVN 3820	LU1002951645 1	NORDEA 1-GLOBAL I.E.BP-DL	07.02.2019	A0MNG1 3820	LU0282719219 1	THR.L-PAN E.S.CAP O.EP.AE	04.02.2019	LYX02L 3820	LU1834987890 1	LIF-600 IN.G.+S EOA
07.02.2019	A0MU2V 3820	LU0305819384 1	NORDEA 1-GL.STAB.EQ.AP-E0	07.02.2019	A0YJF1 3820	DE000A0YJF18 1	TOGA UI A	04.02.2019	LYX02M 3820	LU1834987973 1	LIF-600 INSURA. EOA
07.02.2019	A1JSDS 3820	LU0693782939 1	NORDEA 1-NORW.BD FD AP-NK	07.02.2019	A1JUU1 3820	DE000A1JUU12 1	BERENB.GLOB.BOND SEL.AK R	04.02.2019	LYX02N 3820	LU1834988195 1	LIF-600 MEDIA EOA
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
04.02.2019	LYX02Q 3820	LU1834988351 1	LIF-600 PER.+H. EOA	04.02.2019	A1J4YZ 3820	LU0834815366 1	OPTOFLEX P	04.02.2019	DK2J9F 3820	LU1508359509 1	DEKA-INDUSTRIE 4.0 CF
04.02.2019	LYX02R 3820	LU1834988435 1	LIF-600 RETAIL EOA	04.02.2019	A1JVBC 3820	LU0757359954 1	SISF-GL.M.ASS.INC.ADLDMF	04.02.2019	DK2J9G 3820	LU1508360002 1	DEKA-INDUSTRIE 4.0 TF
04.02.2019	LYX02U 3820	LU1834988781 1	LIF-600 TR.+LEI EOA	04.02.2019	A1JVBM 3820	LU0757360960 1	SISF-GL.M.ASS.INC.AEODHQP	04.02.2019	DWS0XF 3820	DE000DWS0XF8 1	FOS RENDITE U.NACHHALTI.A
04.02.2019	A0B5UZ 3820	LU0194438841 1	PARVEST-EQ.JA.SM.CA.C.C.H	04.02.2019	A1JVBG 3820	LU0757360457 1	SISF-GL.M.ASS.INC.AEOACHD	04.02.2019	DWSK62 3820	LU1865032954 1	DWS CONCEPT-PLATOW LC
04.02.2019	A0BMAN 3820	LU0171310443 1	BGF-WORLD TECH.N.A2 E0	04.02.2019	A1XDX7 3820	DE000A1XDX79 1	LUPUS ALPHA DIVID.CHAMP.R	04.02.2019	A0MKQH 3820	DE000A0MKQH3 1	VERI ETF-DACHFONDS W
04.02.2019	A0PGVG 3820	LU0337569841 1	FID.FDS-AS.SP.SITS AA E0H	04.02.2019	A2AKHF 3820	LU1402171232 1	ABERD.GL.-DIV.GRWTH AAEO	04.02.2019	A11453 3820	DE000A114530 1	VERI-SAFE A
04.02.2019	A0RKXE 3820	DE000A0RKXE5 1	P+S RENDITEFONDS ANT.KL.T	04.02.2019	A2ASKU 3820	LU1499563440 1	HQT GLO.QUALITY DIVID. R	04.02.2019	A1C10R 3820	LU0512092221 1	MSI-GL.INFRASTR.AHEOA.
04.02.2019	A12BH6 3820	LU1111122583 1	AGIF-AL.EU.EQ.DI.AKTZA2E0	04.02.2019	A2DTMN 3820	DE000A2DTMN6 1	FRANKFURTER STIFT.FONDS R	04.02.2019	A1H84T 3820	LU0614923216 1	B+B FONDS-DYNAMISCH
04.02.2019	A14SK0 3820	LU1227570055 1	DJE-MITTELST.+INNOV.PA E0	04.02.2019	A2JR84 3820	LU1864952335 1	T(L)-EUR.SM.CO. 1EE0A	04.02.2019	A1KBEM 3820	LU0872914139 1	PHAIDROS-FALLEN ANGEL.BEO
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
04.02.2019	A1W0M7 3820	LU0944780906 1	STARS DEFENSIV A
04.02.2019	A1W0ND 3820	LU0944781540 1	STARS OFFENSIV A
04.02.2019	A1W2AG 3820	DE000A1W2AG0 1	VERI ETF-ALLOCATION DYN.W
04.02.2019	A1XCBF 3820	LU1019989323 1	AGIF-AL.DY.MU.A.S.50 A E0
04.02.2019	A2ACH2 3820	LU1338307660 1	BLB GBL OPPORTUNITIES T
04.02.2019	A2AMPE 3820	DE000A2AMPE9 1	SENTIX RISK RETURN -A- R
04.02.2019	DK2D7V 3820	DE000DK2D7V3 1	DEKA-CORP.BOND NONF.CF(A)
04.02.2019	A2BPBC 3829	XS1490153886 100000	IHO VERW.GMBH 16/23 REG.S
01.02.2019	A0DE4Q 3829	DE000A0DE4Q4 1000	BCO SANTANDER 04/UND.
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
01.02.2019	A2RXCS 3829	BE0000348574 0.01	BELGIQUE 19/50
01.02.2019	A19PFE 3829	XS1684813493 100000	VIRIDIAN POWER 17/25
01.02.2019	A2RXBM 3829	GR0114031561 1000	GRIECHENLAND 19/24
31.01.2019	A2RXDK 3829	AT0000A269M8 1000	OESTERREICH 19/29 MTN
31.01.2019	A2LQSP 3829	DE000A2LQSP7 1000	KRED.F.WIED.19/24 MTN
30.01.2019	A18Z3A 3829	FR0013152899 100000	RTE RE.TRAN.ELE.16-26 MTN
29.01.2019	A2N84J 3820	LI0443398271 1	WS-HC F.-HANF IN.A.GL.EOR
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Wiederaufnahmen			
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	
A0LE8Z	Axiom Mining Ltd. Reg.Shs(Chess Dep.Int./CDIs	06.02.2019 08:00:00	
A2ACV5	Buddy Platform Ltd. Registered Shares o.N.	06.02.2019 08:00:00	
A0MK5T	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.02.2019 08:00:00	
A0HG75	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	04.02.2019 08:00:00	
A2DJ27	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	04.02.2019 08:00:00	
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	
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2016 J=0,22579 J=3,79892	2017 J=0,60784 J=4,61824										seit 02.01.2019	
US\$ 5,608	1	7			21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	27,37 -T	27,87-T	28,5	24,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			14,16 G	14,32G	14,32	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			37,05	37,14G-7,12-7,08-7,07-7,09	37,14	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.	03.04.18		165496	AT00000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
1	Euro 0,65	Euro 1,8			255243	AT00000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,35 G	7,335G	7,35	7,2
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT00000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	33,2 G	33,18G	33,2	30,06
2	Th.	Th.			937603	AT00000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,42 G	4,41G	4,42	4,32
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT00000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,9 G	19,9G	19,9	19,16
9	Th.	Th.			989378	AT00000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,99 G	6,985G	7	6,91
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT00000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,73 G	8,87G	8,87	8,04
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT00000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,83 G	6,825G	6,84	6,79
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT00000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,11 G	15,21G	15,21	13,83
							3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,05 G	109,01G	109,96	108,59
10	Th.	Th.	31.10.18		A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. AB FCP I	1	97,04 G	98,42G	98,42	93,06
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	34,32 G	34,83G	34,83	30,42
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	45,29 G	45,69G	45,69	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,24 G	13,34G	13,34	12,67
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,11 G	14,18G	14,18	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	19,75 G	19,86G	19,86	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	15,77 G	15,89G	15,89	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,96 G	27,22G	27,22	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,93 G	27,14G	27,14	25,61
9	Th.	Th.	31.10.18		A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,61 G	24,74G	24,8	24,06
9	Euro 0,27	Euro 0,13			989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,68 G	6,695G	6,71	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,81 G	19,83G	19,84	19,39
9	US\$ 0,2	US\$ 0,1			986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,81 G	6,835G	6,86	6,72
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13			987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,45 G	3,472G	3,47	3,31
9	US\$ 0,41	US\$ 0,21			974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,9 G	6,945G	6,95	6,78
							AB SICAV I					
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	300,64 G	301,99G	302,02	277
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	281,22 G	284,77G	284,77	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	20,96 G	21,24G	21,24	19,07
6	Th.	Th.	30.11.18		986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	81,01 G	81,68G	81,68	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	22,44 G	22,58G	22,58	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,94 G	13,11G	13,11	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,1			A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,91 G	13,96G	13,96	13,02
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	15,78 G	15,99G	15,99	14,35
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,33 G	17,33G	17,37	16,82
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	121,82 G	123,22G	128,6	121,23
							ABAKUS FCP					
4	Th.	Th.	20.11.18		A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund Abalone Asset Management Ltd.	1	92,99 G	93,28G	93,28	86,63
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Alpine Fund Euro Balance Aberdeen [Swiss] Funds	1	103,98 G	104,02G	104,06	103,16
10	Th.	Euro 2,08			970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG]	1	317,44 G	322,37G	322,37	287,41
1	Euro 1,85	Euro 0,1			800799	DE0008007998	DEGI International	1	2,54	2,522G-2,523	2,55	2,46
7	Euro 3,85	Th.			A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,35 G	1,352G	1,37	1,3
7	Euro 1,55	Th.			A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,63 G	1,63G	1,68	1,62
10	Euro 0,5	Th.			980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1,02	1,025-1,025-1,021-1,022-1,021-1,021	1,29	1
							Aberdeen Global SICAV					
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,74 G	16,85G	16,85	15,38
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,05 G	51,72G	51,72	46,11
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	129,18 G	131,01G	133,89	126,9
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,54 G	2,527G	2,56	2,43
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	23,81 G	24,05G	24,05	21,48
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	37,53 G	37,85G	37,85	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	37,42 G	37,62G	37,62	35,01
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	13,81 G	14G	14	12,59

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	01.11.18		933484	LU0107464264	Aberdeen Global SICAV	1	5,25 G	5,315G	5,32	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,06			933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	5,75 G	5,755G	5,76	5,62
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	3,49 G	3,486G	3,49	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	25,64 G	26,01G	26,01	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	27,96 G	28,01G	28,01	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	26,21 G	25,89G	26,21	23,74
10	US\$ 0,09	US\$ 0,13			973329	LU0011964219	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	3,23 G	3,245G	3,25	3,16
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	68,31 G	68,88G	68,88	63,23
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	3,473 G	3496,93G	3.496,93	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	8,26 G	8,305G	8,3	7,85
10	Th.	Th.	02.01.18		A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	23,32 G	23,66G	23,66	21,64
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	183,57 G	185,94G	185,94	168,25
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	11 G	11,03G	11,03	10,99
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	Aberdeen Gl.-Diversif.Growth	1	58,55 G	59,09G	59,09	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	38,72 G	38,79G	38,79	36,66
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	12,63 G	12,66G	12,66	12,4
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	15,05 G	15,19G	15,19	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,99 G	15,02G	15,02	13,9
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	440,34 G	440,33G	440,43	438,68
1	Euro 0,18	Th.	02.01.18		A0RA59	LU0392176789	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)	1	155 G	155G	155	151,5
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	109,18 G	109,11G	109,37	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	Absolutissimo Fund FCP	1	99,84 G	99,78G	99,97	96,14
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	144,05 G	144,88G	144,88	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	AC FCP	1	264,2 G	268,02G	268,02	240,15
1	Th.	Th.			532030	DE0005320303	AC-Adaptive Diversification 12	1	54,96 G	55,43G	55,43	51,89
10	Th.	Th.			A0X754	DE000A0X7541	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	250,53 G	252,31G	252,31	239,73
10	Euro 2,12	Th.			A0X758	DE000A0X7582	Acatis Champions Select FCP	1	48,6 G	48,59G	48,6	47,08
11	Th.	Th.			A1H72F	DE000A1H72F1	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	98,07 G	99,19G	99,19	89,73
1	Th.	Th.			A0HF4S	DE000A0HF4S5	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	20,210 G	20525,77G	20.525,77	18.444,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	305,57 G	309,84G	309,84	279,18
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	ACATIS Aktien Global Fonds	1	201,49 G	204,14G	204,14	192,45
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Adviser I Funds SICAV	1	69,9 G	70,34G	70,34	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	128,94 G	130,04G	130,04	122,21
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	Ahead Wealth Solutions AG	1	177,29 G	178,39G	178,39	168,9
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	Zeus Strategie Fund	1	174,32 G	174,35G	174,35	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	178,29 G	178,03G	178,29	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	165,35 G	165,07G-7,95	167,95	154,35
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	106,97 G	108,22G	108,22	102,61
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Alceda Fund Management S.A.	1	60,52 G	61,26G	61,26	54,1
1	Th.	Th.	02.01.18		A0H06Q	LU0235308482	Bankhaus Bauer Premium Select	1	233,29 G	237,03G	240,95	209,61
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Alger SICAV	1	305,81 G	306,67G	306,67	273,91
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	24,5 G	24,6G	24,6	22,46
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	Alken Fund	1	650,84 G	655,5G	655,5	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	Alken Fund-European Opportuni.	1	43,19 G	43,61G	43,61	39,59
							Allianz Global Investors Fund III					
							All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe					
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
							AGIF-All.Asia Pacific Equity					
							AGIF-All.Thailand Equity					
							AGIF-All.Thailand Equity					

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	294,72 G	296,56G	296,56	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Tiger	1	28,24 G	28,5G	28,5	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	125,83 G	126,59G	126,59	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	51,13 G	51,9G	51,9	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,12 G	10,22G	10,22	9,01
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	13,04 G	13,14G	13,14	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,37 G	12,45G	12,45	11,17
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	45,33 G	45,47G	45,47	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	451,74 G	452,21G	452,21	397,75
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.864,96 G	1884,1G	1.884,1	1.660,76
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	121,68 G	122,5G	122,5	114,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	99,62 G	100,09G	100,09	99,13
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	110,11 G	110,18G	110,18	107,27
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,22 G	12,33G	12,33	11,1
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	128,65 G	129,4G	129,4	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	269,62 G	271,76G	271,76	253,4
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,65 G	9,67G	9,67	8,71
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	213,14 G	214,77G	214,77	191,35
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	313,78 G	316,48G	316,48	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	23,26 G	23,41G	23,41	21,26
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	17,42 G	17,43G	17,6	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Korea Equity	1	8,14 G	8,175G	8,23	7,63
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	96,43 G	97,17G	97,17	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	106,33 G	106,97G	106,97	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	53,56 G	53,87G	53,87	48,93
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Pl.u.EO	1	92,73 G	92,74G	92,74	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,86 G	9,9G	9,9	9,12
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	144,92 G	145,72G	145,72	130,78
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	83,67 G	83,67G	83,67	81,81
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	518,69 G	520,3G	520,3	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	48,38 G	48,5G	48,5	42,71
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,57 G	93,57G	93,91	91,37
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	122,51 G	122,52G	122,52	122,23
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	160,83 G	161,28G	161,28	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,25 G	107,25G	107,25	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	190,09 G	190,58G	190,58	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	103,54 G	103,29G	103,54	92,58
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	24,75 G	25,05G	25,05	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,21 G	25,42G	25,42	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,18 G	16,17G	16,19	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,43 G	11,43G	11,44	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	224,96 G	227,88G-31,4	231,4	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	238,12 G	241,56G	241,56	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	186,22 G	188,13G	188,13	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	201,88 G	204,5G	204,5	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	15,99 G	16,11G	16,11	14,15
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	Allianz Global Investors Fund V	1	219,24 G	221,27G	221,27	198,56
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz US Equity	1	93,36 G	94,06G	94,06	84,6
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	63,8 G	63,61G	63,8	59,44
1	Euro 1,2	Euro 1,25	19.12.17		A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	88,78 G	89,37G	89,37	80,48
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	43,36 G	43,6G	43,6	39,57
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	84,16 G	85,69G	85,69	77,08
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	91,52 G	92,07G	92,07	83,92
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	128,52 G	129,96G	129,96	118,01
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	53,11 G	53,81G	53,81	48,1

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC					
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,7 G	24,84G	24,84	21,92
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,25 G	10,33G	10,41	9,57
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	24,68 G	24,97G	24,97	21,95
							AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,26 G	10,3G	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	50,38 G	50,35G	50,38	48,05
							Allianz Global Investors GmbH					
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	54,93 G	55,26G	55,26	49,83
1	Euro 0,8	Euro 0,17	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,48 G	26,72G	26,72	24,81
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	103,73 G	105,1G	105,1	97,03
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	81,73 G	81,68G	81,73	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategieflds Wachstum	1	92,58 G	93,35G	93,41	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	102,4 G	103,28G	103,28	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.158,14 G	1157,18G	1.175,48	1.157,18
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	196,46 G	197,83G	197,83	181,4
1	Euro 1,51	Euro 0,77	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	105,12 G	105,69G	105,98	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	857,02 G	861,12G	863,08	780,88
1	Euro 1,93	Euro 0,64	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	93,46 G	93,99G	93,99	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,47	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	82,97 G	84,49G	84,49	74,88
1	Euro 1,14	Euro 0,37	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,54 G	61,47G	61,77	60,68
1	Th.	Euro 0,77	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	45,86 G	45,88G	46,04	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,19	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	162,42 G	164,59G	164,59	151,74
1	Euro 3,2	Euro 1,74	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	297,38 G	302,12G	302,12	272,07
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	62,02 G	62,26G	62,26	56,38
1	Th.	Euro 0,41	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	55,48 G	55,47G	56,09	52,06
1	Th.	Euro 1,36	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	236,8 G	241,21G	241,21	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,07	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,03 G	41,02G	41,06	40,97
1	Euro 5,78	Euro 2,62	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	408,59 G	412,16G	412,16	382,32
1	Euro 0,74	Euro 0,33	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,35 G	54,26G	54,49	53,27
1	Euro 0,78	Euro 0,39	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,08 G	61,25G	61,25	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,03	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,86 G	46,86G	46,86	46,71
1	Euro 3,87	Euro 1,95	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	283,39 G	284,37G	284,37	257,01
1	Euro 1,09	Euro 0,3	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	46,38 G	46,67G	46,67	43,05
1	Euro 1,36	Euro 0,73	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	107,47 G	108,41G	108,41	98,77
1	Th.	Euro 0,88	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	151,62 G	154,55G	154,55	129,81
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	109,66 G	109,04G	110,19	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	158,77 G	159,23G	160,31	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	78,23 G	78,73G	78,73	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	111,18 G	111,98G	111,98	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	146,85 G	148,08G	148,64	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	142,19 G	142,05G	142,19	130,59
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	120,95 G	121,61G	121,61	111,32
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,16 G	83,09G	84,11	82,9
1	Euro 0,05	Euro 1,56	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	105 G	105G	105	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	80,68 G	81,7G	81,7	75,04
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,26 G	48,24G	49,16	48,24
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,48	87,37G	88,51	87,17
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	159,01 G	159,68G	161,17	150,04
4	Euro 1,67	Euro 0,65	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	2,1 G	2,102G-2,102	2,14	2,01
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
							VermögensManagement Wachstum	1	131,24 G	130,94G	131,24	125,57
1	Euro 0,33	Th.		A0M16T	LU0321021312	Allianz Pfandbrieffonds	1	144,74 G	144,68G	144,84	143,61	
2	Th.	Th.		972066	LU0039499404	CB Geldmarkt Deutschland I	1	927,93 G	927,94G	928,09	927,74	
10	Euro10,77	Th.		A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	47,01 G	47,01G	47,02	46,87	
10	Euro 0,51	Th.		973723	LU0052221412	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	130,51 G	131,02G	131,02	118,46	
1	Euro 4,75	Euro 7,52	19.12.17	A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	57,32 G	57,32G	57,32	56,31	
1	Euro 0,7	Euro 0,73	19.12.17	A0F416	LU0224473941							

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,74	Euro 1,81	26.04.18		A0DQNJ	AT0000781588	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	189,87 G	189,08G	189,87	177,83
1	Euro 0,14	Euro 3,98	19.04.18		575753	AT00000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	179,57 G	179,94G	180,36	167,33
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,24 G	123,24G	123,24	122,75
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	110,23 G	110,24G	110,64	110,03
1	Euro 1,47	Euro 2,65	19.04.18		575783	AT00000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	147,71 G	149,53G	149,53	136,44
1	Euro 3,52	Euro 6,77	19.04.18		575784	AT00000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	207,03 G	208,41G	208,41	188,49
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds GI Corporates	1	158,29 G	158,24G	158,49	154,88
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	102,94 G	104,26G	104,26	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	44,78 G	44,79G	44,79	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,28 G	43,28G	43,28	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	45,74 G	46,71G	46,71	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	21,03 G	21,03G	21,04	20,88
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,5 G	24,5G	24,5	24,13
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	16,94 G	16,95G	17,01	16,78
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,16 G	50,18G	50,18	49,81
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	94,01 G	94,16G	94,16	91,05
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	129,86 G	131,17G	131,17	119,95
1	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	107,98 G	108,3G	108,3	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	123,99 G	124,94G	124,94	121,91
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	95,08 G	96,04G	96,04	88,33
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	112,76 G	113,99G	114,57	109,19
1	Th.	Euro 2,55	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	122,22 G	122,26G	122,26	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	15,56 G	15,59G	15,59	14,38
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	97,87 G	99,92G	99,92	94,7
1	Th.	Euro 0,94	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	116,39 G	116,43G	116,43	115,07
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	116,73 G	118,22G	118,22	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,52 G	57,65G	57,65	54,09
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	130,78 G	131,78G	132,64	122,78
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	102,42 G	102,54G	102,54	100,5
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	57,35 G	57,71G	57,71	53,16
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT00000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	227,79 G	228,69G	228,69	216,22
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	127,62 G	127,63G	127,78	127,32
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	85,48 G	85,62G	85,62	81,85
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	97,49 G	97,51G	97,56	95,65
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	182,92 G	183,35G	183,35	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,75 G	94,74G	94,75	94,5
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	99,63 G	99,99G	99,99	92,19
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	181,84 G	181,69G	181,84	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	26,9 G	27,06G	27,06	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,62 G	97,41G	97,62	96,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	103,47 G	103,49G	103,73	102,55
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	98,15 G	98,15G	98,15	97,1
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	48,01 G	48,35G	48,35	44,24
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	12,81 G	12,83G	12,83	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	28,06 G	28,46G	28,46	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	177,3 G	177,52G	177,52	174,88
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	110,12 G	110,26G	110,26	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	208 G	208,05G	208,05	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	187,78 G	188,22G	188,22	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	185,42 G	186,4G	189,62	172,02
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.611,6 G	1619,8G	1.619,8	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	240,95 G	241,75G	241,75	203,2

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2019	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi Asset Management	1	15,18 G	15,16G	16,58	15,16
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	66,52 G	66,61G	66,61	61,23
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	226,8 G	227,3G	227,3	207,55
							Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU					
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	13,02 G	12,99G	13,13	11,76
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	7,97 G	7,975G	8	7,88
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	120,69 G	122,07G	122,07	109,84
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	17,14 G	17,31G	17,31	15,91
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,16 G	8,245G	8,24	7,36
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,59 G	7,6G	7,6	7,16
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	36,88 G	37,27G	37,27	32,34
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	38,76 G	39,27G	39,27	34,54
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	6,95 G	6,975G	6,97	6,36
4					551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	9,88 G	9,91G	9,91	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	97,23 G	97,78G	97,78	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	17,54 G	17,53G	17,68	15,87
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Short Term	1	76,95 G	77,3G	77,54	75,72
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	75,73 G	75,68G	75,73	66,48
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	69,75 G	69,83G	69,83	62,33
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	28,03 G	28,24G	28,24	25,36
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,7 G	5,695G	5,7	5,57
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	57,06 G	57,5G	57,5	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	60,65 G	61,41G	61,41	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	69,76 G	69,98G	69,98	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	118,01	120,38	120,38	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	130,58 G	131,59G	131,59	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	80,54 G	80,34G	80,54	69,46
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	182,4 G	184,83G	184,83	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,53 G	49,51G	49,58	49,39
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	60,5 G	60,92G	60,92	57,98
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	61,61 G	61,99G	61,99	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	52,97 G	53,02G	53,27	51,29
1	Th.	Euro 0,38	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	57,95 G	58,24G	58,24	56,21
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	59,07 G	59,37G	59,37	57,29
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	60,54 G	60,84G	60,84	58,7
1	Th.	Euro 0,4	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	61,69 G	62G	62	59,81
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	58,23 G	58,76G	58,76	56,16
1	Th.	Euro 0,39	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	59,04 G	59,45G	59,45	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,46 G	67,78G	68,13	66,71
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	52,59 G	52,59G	52,65	51,73
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	80,47 G	81,67G	81,67	75,23
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	124,73 G	124,95G	124,95	121,33
1	Th.	Euro 0,3	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,11 G	43,13G	43,13	42,17
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	63,9 G	63,8G	65,17	63,67
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	234,08 G	237,32G	237,32	213,14
1	Euro 0,2	Th.			A0Q60C	LU0313644857	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	45,12 G	45,11G-5,44	45,54	44,31
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	147,95 G	148,61G	148,61	132,8
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,76 G	9,795G	9,79	9,03
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	14,42 G	14,51G	14,51	12,72
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,29 G	9,31G	9,31	9,14
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	10,63 G	10,65G	10,65	9,49
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	47,72 G	48,06G	48,06	45,47
1	Euro 4,04	Euro 3,96	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	47,28 G	47,81G	48,94	46,22
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	76,69 G	76,68G	76,86	75,32
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	86,49 G	86,55G	86,84	84,9

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amundi Funds II	1	9,88 G	9,92G	9,92	9,71
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	17,1 G	17,25G	17,25	15,08
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Amundi F.II-China Equity	1	5,83 G	5,88G	5,88	5,38
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi F.II-European Research	1	7,59 G	7,685G	7,68	7,01
1	US\$ 0,1	Th.			570625	LU0119366796	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	6,86 G	6,94G	6,94	6,33
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,42 G	16,56G	16,56	14,98
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,66 G	14,76G	14,76	13,41
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,85 G	6,885G	6,88	6,3
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	5,88 G	5,95G	5,95	5,43
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	5,84 G	5,89G	5,89	5,42
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,61 G	7,69G	7,69	7,04
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,55 G	10,59G	10,59	9,54
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,33 G	9,4G	9,4	8,51
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,78 G	2,787G	2,81	2,62
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,47 G	2,467G	2,5	2,34
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	8,83 G	8,87G	8,87	8,04
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Fds II - Euro Bond	1	9,93 G	9,92G	9,99	9,78
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	16,39 G	16,49G	16,49	15,6
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	11,79 G	11,87G	11,87	11,31
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,89 G	5,9G	5,92	5,83
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,93 G	4,945G	4,96	4,88
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	256,81 G	257,26G	257,26	242,32
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	882,52 G	897,43G	897,43	813,06
1	Euro 0,53	Th.			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	55,97 G	56,07G	56,07	55,08
1	US\$ 1,7	Th.			A0MJ4N	LU0271651175	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	64,38 G	64,79G	64,79	63,21
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	96,84 G	96,79G	96,84	88,32
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	156,6 G	157,92G	157,92	142,48
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	4,54 G	4,539G	4,56	4,52
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,6 G	9,61G	9,61	9,45
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	444,14 G	445,56G	445,56	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	141,83 G	142,08G	142,41	139,96
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	108,94 G	108,99G	108,99	108,02
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	199,92 G	201,36G	201,58	194,28
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	91,87 G	92,52G	92,52	85,85
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	104,75 G	104,76G	109,5	104,75
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	639,8	637,09G	639,8	566,23
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	149,03 G	150,05G	150,05	135,48
7	Th.	Th.			164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	15,27 G	15,34G	15,34	14,07
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	94,91 G	95,49G	95,49	86,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	199,64 G	200,43G	200,43	194,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	145,12 G	145,66G	145,66	140,13
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	58,65 G	59,21G	59,21	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	91,51 G	92,18G	92,18	81,76
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	57,51 G	57,74G	59,71	55,97
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,26 G	21,27G	21,27	20,68
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	20,55 G	20,65G	20,65	19,43
7	Th.	Th.			A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	181,88 G	185,14G	185,14	167,88
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	173,79 G	176,19G	176,19	159,44
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	117,84 G	117,93G	118,3	116,87
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	138,52 G	138,85G	140,12	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	154,95 G	156,29G	156,29	135,73
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	24,04 G	24,06G	24,1	23,37
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	26,84 G	27,03G	27,03	24,43
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,44 G	19,44G	19,44	19,08
							Amundi Index Solutions					
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2H59L	LU1681047236	Amundi Index Solutions	1				
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1				
							AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Euro 1,33	Th.			534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,94 G	43,96G	43,96	43,18
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	65,95 G	65,98G	65,98	64,76
							Amundi S.A.					
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	75,55 G	75,46G	77,33	70,2
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	100,52 G	101,34G	102,68	98,72
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	232,85 G	233G	233	218,85
							ansa FCP					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,15 G	57,16G	57,34	55,52
							Arbor Invest FCP					
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	100 G	99,86G	100,79	98,44
1		Th.			A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	111,04 G	110,98G	111,04	106,89
							ARERO - Der Weltfonds FCP					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	192,91 G	194G	194	181,16
							Augeo Capital Management SA					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	103,89 G	104,02G	104,02	102,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	126,23 G	126,44G	126,44	121,08
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	72,9 G	72,76G	72,9	70,17
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	295,72 G	295,54G	295,72	265,38
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	128,82 G	129,74G	129,74	116,3
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	133,03 G	132,86G	133,03	124,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	98,57 G	98,6G	99,89	98,53
							Aviva Investors SICAV					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,45 G	10,54G	10,54	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	14,69 G	15,03G	15,03	14,08
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	14,01 G	13,96G	14,01	12,62
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,5 G	3,504G	3,5	3,44
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,83 G	4,838G	4,88	4,71
							AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	546,06 G	548,15G	548,15	491,9
1	Euro 3,38	Euro 4	06.04.18		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	374,12 G	375,03G	375,03	337
							AXA IM Fixed Income Investment Strategies					
1	Euro 2,57	Euro 2,99	29.06.18		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	77,77 G	78,05G	78,05	75,4
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,3 G	28,28G	28,3	27,96
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	116,2 G	117,32G	117,32	104,59
5	Euro23,9	Euro21,46	21.12.17		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	30,03 G	30,03G	31,15	30,03
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,89 G	55,01G	55,05	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	64,79 G	64,95G	64,95	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	74,75 G	75,09G	75,09	66,97
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,3 G	61,3G	61,3	56,76
5	Euro 2,33	Euro 2,09	21.12.17		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,57	0,569G-0,57-0,57-0,57-0,57-0,57-0,57-0,57-0,57-0,57	0,58	0,56
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	16,88 G	17,12G	17,12	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	27,51 G	27,88G	27,88	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	19,97 G	20,19G	20,19	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,08 G	16,2G	16,2	14,91
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,52 G	11,62G	11,62	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	11,24 G	11,37G	11,37	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,45 G	8,53G	8,53	7,75

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	70,77 G	70,91G	70,91	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	19,86 G	20,24G	20,24	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	16,79 G	17,11G	17,11	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	19,77 G	20G	20	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	34,79 G	34,83G	34,83	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	70,71 G	70,61G	70,71	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	8,42 G	8,435G	8,44	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	19,78 G	20G	20	18,56
							AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1				
							AXA World Funds II SICAV					
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	5,66 G	5,73G	5,73	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	15,8 G	15,92G	15,92	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	9,89 G	10,17G	10,17	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,25 G	3,273G	3,27	2,95
							AXA World Funds SICAV					
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	48,86 G	48,82G	48,86	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,35 G	68,31G	68,35	66,88
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	110,63 G	111,33G	111,33	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	181,39 G	182,24G	182,24	173,45
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,03 G	26,12G	26,12	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	85,48 G	85,75G	85,75	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	55,85 G	56,95G	56,95	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	63,52 G	64,49G	64,49	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	153,8 G	156,24G	156,24	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	154,75 G	158,4G	158,4	143,22
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	254,05 G	256,63G	256,63	228,93
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	119,9 G	121,28G	121,28	111,77
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,22 G	18,25G	18,25	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,87 G	11,89G	11,89	11,7
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	54,38 G	55,3G	55,3	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	185,19 G	187,25G	188,24	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	54,17 G	55,06G	55,06	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	23,88 G	24,02G	24,04	23,4
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	39,91 G	40,59G	40,59	37,03
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,62 G	32,62G	32,7	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	63,98 G	65,02G	65,02	59,33
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,69 G	57,68G	57,82	57,11
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	177,04 G	177,1G	177,49	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	222,57 G	222,24G	224,97	217,36
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	161,4 G	161,64G	161,87	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	103,69 G	104,13G	104,13	98,88
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	223,44 G	223,08G	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	178,4 G	178,45G	178,99	158,82
							Axxion Revolution Fund FCP					
1		Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	107,17 G	107,12G	107,17	104,63
							Axxion S.A.					
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	120,38	121,12G	121,34	115,46
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	122,73 G	123,32G	124	119
1	Th.	Euro 3,05	02.07.18		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	95,2 G	95,31G	95,31	94,93
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	116,9 G	118,82G	118,82	114,19
							B&B Fonds FCP					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,56 G	10,57G	10,57	10,51
							Baloise Fund Invest [Lux] Sicav					
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	206,1 G	206,38G	206,38	187,87
							BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,52 G	111,44G	111,54	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,14 G	115,06G	115,16	114,65
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	104,2 G	104,16G	104,29	103,36

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP	1	100,09 G	100,02G	100,11	99,67
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur. Bantleon Opportunities FCP	1	97,07 G	96,93G	97,24	96,63
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108,56 G	108,37G	108,71	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	94,81 G	94,85G	95,45	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	106,17 G	105,98G	106,32	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	110,19 G	109,84G	110,39	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	91,7 G	91,37G	91,79	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	164,5 G	164G	164,82	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	119,27 G	118,9G	119,45	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash BANTLEON SELECT SICAV	1	85,41 G	85,41G	85,41	85,04
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien. Barclays Global Fund Advisors	1	100,62 G	100,75G	100,76	98,75
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	11 G	10,98G	11	10,61
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust Baring Fund Managers Ltd.	1	13,03 G	13,02G	13,08	12,53
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	42,46 G	42,91G	42,92	39,36
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,59 G	3,598G	3,65	3,34
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,07 G	11,11G	11,11	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,19 G	14,32G	14,32	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,65 G	8,715G	8,71	7,88
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	42,71 G	43,17G	43,17	39,37
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust Baring Investment Funds PLC	1	8,64 G	8,74G	8,74	7,88
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	10,94 G	11,05G	11,05	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel. Baring Investment Umbrella Fund	1	17,05 G	17,25G	17,25	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. Baring Russia Fund FCP	1	2,43 G	2,451G	2,45	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	53,55 G	54,39G	54,39	46,96
11	Th.	US\$ 1,93	23.03.18		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund Barings Emerging Markets Umbrella Fund	1	50,33 G	51,2G	51,2	44,16
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	33,58 G	33,8G	33,8	29,85
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	32,19 G	32,33G	32,33	28,04
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	32,02 G	32,37G	32,37	28,05
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd Barings Global Umbrella Fund	1	33,64 G	33,95G	33,95	29,91
5	US\$ 0,66	US\$ 0,32	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	7,96 G	8G	8,12	7,75
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	73,05 G	73,39G	73,39	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	16,69 G	16,81G	16,81	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	16,71 G	16,79G	16,79	15,18
5	US\$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	15,8 G	15,99G	15,99	14,22
5	US\$ 0,92	US\$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund Barings International Umbrella Fund	1	73,45 G	74,07G	74,07	64,61
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	181,15 G	183,1G	183,1	167,01
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	98,94 G	99,47G	99,47	89,81
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	962,69 G	970,57G	970,57	852,73
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	76,78 G	77,2G	77,2	70,08
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	43,66 G	44,24G	44,24	39,59
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	98,54 G	99,48G	99,48	90,13
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	963,51 G	972,68G	972,68	854,84
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	77,04 G	77,5G	77,5	70,41
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	181,45 G	183,21G	183,21	166,3
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	43,79 G	44,33G	44,33	39,21
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	21,87 G	21,91G	21,96	21,44

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInvest	1	36,76 G	36,76G	36,76	36,26
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Total Return Corp.Bd BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,14 G	91,62G	91,62	83,2
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A. Lux-Portfolio Defensive Bellevue Funds [Lux] SICAV	1	177,34 G	177,48G	177,48	173,73
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	505,58 G	509,78G	512,19	439,77
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	457,4	451,87G	457,4	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	189,19 G	189,27G	189,27	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	317,17 G	320,97G	320,97	289,21
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Berenberg Aktien-Str.Deutschl. Berenberg Euro	1	73,24 G	73,58G	74,33	65,53
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100 G	(exD)-99,66G	100	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select. BerolinaCapital FCP	1	100,96 G	(exD)-100,11G	100,96	99,51
3	Euro 0,48	Euro 0,4	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium Best-in-One FCP	1	61,32 G	61,62G	61,62	56,2
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced BL Fund Selection SICAV	1	37,57 G	37,57G	37,57	35,91
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	125,15 G	125,28G	125,28	121,39
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	194,24 G	195,56G	195,56	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100 BL SICAV	1	178,91 G	178,73G	178,91	167,92
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	826,17 G	840,83G	840,83	778,59
10	Th.	Th.			A0MWCV	LU0309191657	BL - BL-Equities Dividend	1	173,14 G	175,23G	175,23	162,65
10	Euro 1,73	Th.	26.01.18		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	224,14 G	224,02G	224,29	223,55
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	227,94 G	228,87G	228,87	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.098,27 G	1101,31G	1.104,7	1.083,76
10	US\$ 3,3	Th.	26.01.18		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	246,79 G	247,57G	248,23	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.070,45 G	1085,22G	1.089,3	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	6.480,82 G	6545G	6.545	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	680,96 G	681,04G	681,04	677,67
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.419,55 G	2452,04G	2.452,04	2.310,47
10	Euro 1,21	Th.	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	652,66 G	653,88G	653,88	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.383,55 G	1384,25G	1.384,25	1.351,96
10	Euro 3,64	Th.	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	915,9 G	922,44G	923,5	886,2
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.084,43 G	1083,85G	1.086,8	1.081,58
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL SICAV-Corporate Bd Opport.	1	559,71 G	559,89G	559,89	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	6.901,06 G	7034,79G	7.034,79	6.601,2
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.726,36 G	1735,53G	1.735,53	1.672,56
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR BLACK FERRYMAN FCP	1	163,49 G	164,51G	164,51	154,02
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD BlackRock Asset Management Deutschland AG	1	66,14 G	67,21G	67,21	62,92
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	8,8 G	8,795G	9,21	8,28
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	30,05 G	30,295G	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	35,28 G	35,39G	35,39	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 1,02	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	220,7 G	221,35G	221,35	198,76
4	Euro 1,17	Euro 0,62	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,99 G	140,08G	140,12	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	86,31 G	86,3G	86,52	86,3
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	106,01 G	106,05G	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	143,07 G	143,29G	143,31	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	205 G	205,4G	205,4	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	97,8	97,5G	97,8	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,37	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,93 G	28,975G	28,98	26,65
5	Euro 0,95	Euro 0,62	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	32,12 G	32,15G	32,15	29,5
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	82,83 G	83,26G	83,26	76,5

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	23,84 G	24,02G	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	35,81 G	35,875G	35,88	32,78
5	Euro 1,17	Euro 0,72	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	43,99 G	44,085G	44,09	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,34	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	104,66 G	104,76G	104,85	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,04 G	16,038G	16,04	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,44 G	18,478G	18,48	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,34 G	16,38G	16,38	15,12
5	Euro 1,15	Euro 0,53	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	35,77	35,92	35,92	32,77
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	30,38 G	30,55G	30,55	27,94
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,45 G	46,355G	46,83	40,4
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	74,09 G	74,2G	74,2	69,64
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,67 G	17,658G	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	77,77 G	77,72G	77,84	77,71
5	Euro 1,01	Euro 0,59	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	35,08 G	35,14G	35,14	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,45 G	31,285G	31,45	28,4
4	Euro 3,28	Euro 2,07	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	186,35 G	187,1G	187,1	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	59,22 G	59,48G	59,48	54,77
5	Euro 0,61	Euro 0,35	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	26,77 G	26,845G	26,84	24,11
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	44,71 G	45,425G	45,42	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,1	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	59,67 G	59,93G	59,93	52,52
5	Euro 0,33	Euro 0,26	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,07 G	12,092G	12,09	11,08
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,67	26,665G-6,765	26,77	24,24
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,71 G	13,696G	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	45,7 G	45,805G	45,81	38,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	17,96 G	18,02G	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	27,86 G	27,88G	27,88	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	121,15 G	121,13G	121,48	119,82
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	16,63 G	16,65G	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	85 G	84,98G	85	77,69
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	40,59 G	40,97G	40,97	36,52
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	44,37 G	44,395G	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	65,98 G	66,35G	66,35	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	50,12 G	50,12G	50,12	44,91
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	27,79 G	27,76G	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	26,54 G	26,62G	26,62	24,34
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,09 G	33G	33,09	30
3	Euro 4,13	Euro 1,6	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	74,03 G	74,13G	74,13	67,62
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	29,82 G	30,055G	30,06	26,11
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	40,81 G	41,18G	41,18	36,25
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,33 G	21,57G	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	22,75 G	22,795G	22,8	20,77
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,94 G	17,05G	17,05	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,97 G	17,04G	17,04	15,35
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	72,83 G	73,32G	73,32	65,71
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,1 G	35,28G	35,28	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,7 G	15,75G	15,75	14,76
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,68 G	15,77G	15,77	14,76
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	47,94 G	47,97G	47,97	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	39,53 G	39,93G	39,93	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	73,25 G	73,52G	73,52	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	189,54 G	190,9G	190,9	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	23,09 G	23,18G	23,22	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,57 G	29,83G	29,83	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	38,14 G	38,31G	38,31	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	66,92 G	67,28G	67,28	56,8
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	47,14 G	47,54G	47,54	43,19

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BlackRock Global Funds SICAV	1	54,1 G	54,08G	54,1	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	66,78 G	66,87G	66,87	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	14,28 G	14,35G	14,35	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	116,26 G	116,46G	116,46	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	100,68 G	101,58G	101,58	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	30,8 G	30,99G	30,99	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	23,78 G	23,44G-3,74	23,78	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	29,4	29,37G	29,4	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	32,05 G	32,07G	32,12	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	35,01 G	35,08G	35,08	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	102,82 G	103,99G	103,99	93,83
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - European Fund	1	7,7 G	7,72G	7,72	7,1
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - New Energy Fund	1	29,73 G	30,12G	30,47	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,7 G	30,14G	30,63	29,02
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF - India Fund	1	54,26 G	54,17G	54,26	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	21,3 G	21,46G	21,46	19,64
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - European Focus Fund	1	35,07 G	35,18G	35,18	34
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	23,77 G	23,53G	23,77	21,69
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	84,87 G	85,51G	85,51	74,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	29,83	29,39G	29,83	24,69
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - World Technology Fund	1	28,34 G	28,48G	28,48	27,08
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	30,26 G	30,32G	30,32	27,74
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - Pacific Equity Fund	1	27,79 G	27,89G	27,89	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	16,4 G	16,44G	16,44	16,15
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	25,99 G	26,31G	26,31	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	14,83 G	14,86G	14,86	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,73 G	15,73G	15,73	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,22 G	16,24G	16,24	15,63
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF-Global High Yield Bond	1	32,06 G	32,17G	32,17	28,87
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	73,15 G	73,63G	73,63	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	59,41 G	59,75G	59,75	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	66,56 G	66,8G	66,8	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	35,07 G	35,31G	35,31	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	47,73 G	48,03G	48,03	44,88
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Global Allocation Fund	1	15,9 G	15,99G	15,99	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	15,68 G	15,72G	15,72	13,75
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - China Fund	1	23,04 G	23,19G	23,19	20,79
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - World Financials Fund	1	18,76 G	18,96G	18,96	16,66
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - US Growth Fund	1	102,97 G	104,14G	104,14	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	115,47 G	116,34G	116,34	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	54,32 G	54,49G	54,49	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	189,36 G	190,45G	190,45	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	25,18 G	25,29G	25,25	24,7
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Government Bond FD	1	47,12 G	47,67G	47,67	43,14
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF-Global Opportunities Fd	1	100,43 G	100,98G	100,98	90,46
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	30,9 G	31,16G	31,16	27,73
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Markets Fund	1	28,6 G	28,59G	28,63	28,24
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Euro Bond Fund	1	12,82 G	12,88G	12,89	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Gbl Infltn Lnkd Bd Fnd	1	14,58 G	14,61G	14,61	13,38
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	23,73 G	23,55G	23,74	21,69
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	7,66 G	7,68G	7,68	7
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - New Energy Fund	1	14,1 G	14,21G	14,21	13,12
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - Global Equity Income Fd	1	11,17 G	11,1G	11,17	10,16
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	11,06 G	11,04G	11,06	10
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF - World Agriculture Fund	1	46,18 G	46,45G	46,45	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	72,81 G	73,29G	73,29	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	16,45 G	16,46G	16,48	16,16
							BGF-Euro Corporate Bond Fund	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,07	Euro 0,03	28.09.18		216157	LU0162660350	BlackRock Global Funds SICAV	1				
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,39 G	13,4G	13,42	13,14
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,71 G	9,705G	9,71	9,6
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd	1	20,65 G	20,77G	20,77	19,5
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	11,82 G	11,9G	11,9	10,93
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,78 G	11,83G	11,83	11,44
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	4,57 G	4,588G	4,59	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	4,19 G	4,14G	4,2	3,81
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF - World Mining Fund	1	3,1 G	3,099G	3,11	2,8
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,54 G	8,565G	8,56	7,92
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,19 G	12,24G	12,24	11,93
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF-European Equity Income Fd	1	17,75 G	17,86G	17,86	16,65
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - New Energy Fund	1	7,66 G	7,715G	7,71	7,03
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Healthscience Fd	1	38,09 G	38,35G	38,35	35,27
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - New Energy Fund	1	7,72 G	7,755G	7,75	7,12
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - World Energy Fund	1	14,31 G	14,43G	14,43	12,87
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF-Europ.Special Situations	1	39,27 G	39,69G	39,69	35,5
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF - US Flexible Equity Fd	1	29,53 G	29,78G	29,78	26,68
							BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,58 G	11,62G	11,65	11,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV	1				
							BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	334,3	335,11G-40-5	345	301,11
							BMO Investments (Lux) I Fund					
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	17,9 G	18,1G	18,1	16,6
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,3 G	23,56G	23,56	21,78
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	171,43 G	172,47G	172,47	150,66
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	24,94 G	25,35G	25,35	23,36
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	18,79 G	18,97G	18,97	17,23
							BMO Investments III (Ireland) plc					
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	4,75 G	4,756G	4,76	4,6
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18		750776	IE0008009874	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	6,5 G	6,5G	6,51	6,5
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,68 G	9,703G	9,7	8,84
							BNP Paribas Easy					
1	Th.	Euro 0,07	30.08.18		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	9,91 G	9,908G	9,91	8,87
							BNP Paribas L1 SICAV					
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	142,86 G	142,75G	143,05	142,12
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.617 G	1621,27G	1.622,47	1.586,06
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	173,53 G	175,39G	175,39	153,09
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	212,86 G	213,71G	214,89	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	415,23 G	416,15G	416,15	402,37
1					502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	331,06 G	336,06G	336,06	306,8
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	199,87 G	200,95G	200,95	191,03
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	424,81 G	424,54G	425,6	418,15
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	50,01 G	50,01G	51	49,81
							BNY Mellon Global Funds PLC					
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,92 G	1,927G	1,93	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,96 G	1,971G	1,97	1,81
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,88 G	1,879G	1,88	1,85
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,4 G	2,416G	2,42	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Fd	1	4,8 G	4,846G	4,85	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,71 G	1,713G	1,72	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,76 G	1,773G	1,77	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,12 G	2,14G	2,14	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,14 G	2,156G	2,16	1,94
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,43 G	2,456G	2,46	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,48 G	2,5G	2,5	2,27
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,05 G	1,053G	1,06	0,92

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Investment Funds					
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-New.Asian Income BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1 1	2,29 G 1,53 G	2,296G 1,544G	2,31 1,54	2,13 1,44
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1,24	Th.	02.01.18		800625	DE0008006255	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,76 G	66,94G	66,94	64,06
1	Euro 0,64	Th.	02.01.18		800626	DE0008006263	Postbank Eurorent	1	55,47 G	55,42G	55,55	54,98
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Postbank Balanced	1	53,31 G	53,47G	53,73	52,12
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Europa Core Aktienfds	1	156,67 G	158,27G	158,27	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Global Dynamik Fonds	1	183,28 G	183,61G	183,61	172,1
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	102,84 G	103,81G	103,81	95,29
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,69 G	9,77G	9,77	8,86
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		977028	DE0009770289	Wachstum Global I	1	78,78 G	79,3G	79,3	75,83
1	Euro 1,05	Th.	02.01.18		977037	DE0009770370	Postbank Europa	1	44,39 G	44,88G	44,88	40,64
							Postbank Triselect	1	44,08 G	44,25G	44,25	42,35
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Strategies UL Fonds					
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value BS Best Str.UL-Trend & Value	1 1	104,94 G 63,63 G	105,53G 64,64G	105,88 65,39	101,65 61,47
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide					
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	18,86 G	19,05G	19,05	17,46
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ. C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1 1	107,63 G 29 G	108,79G 29,26G	108,79 29,26	99,51 26,96
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candriam Bonds SICAV					
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	996,93 G	996,65G	998,01	987,04
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-USD	1	841,06 G	843,57G	843,57	821,91
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds-International	1	969,05 G	966,73G	970,32	961,11
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.216,11 G	2225,05G	2.228,65	2.098,79
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro	1	1.157,3 G	1157,31G	1.163,51	1.142,45
							Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.449,29 G	8443,37G	8.509,54	8.267,56
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Equities L SICAV					
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	495,83 G	500,07G	500,07	425,29
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	763,44 G	773,95G	773,95	696,2
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L-Em.Markets	1	555,44 G	558G	558	506,44
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	958,58 G	965,84G	965,84	884,77
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Equities L - Europe	1	532,08 G	539,17G	539,17	495,03
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	442,55 G	447,27G	447,27	404,41
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equities L-Australia	1	773,31 G	768,6G	773,31	687,5
1	Th.	Th.			987088	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	781,7 G	792,76G	792,76	736,04
1	Th.	Th.			987090	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	175,71 G	176,63G	177,73	166,02
							Candriam Equities L - Germany	1	436,46 G	442,77G	442,77	407,97
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant SICAV					
							Candriam Quant - Equities USA	1	2.578,54 G	2596,98G	2.596,98	2.335,69
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candriam Sustainable SICAV					
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	250,9 G	250,9G	250,9	250,05
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	466,55 G	466,55G	466,55	459,42
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustainable - Europe	1	24,89 G	25,15G	25,15	23,27
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustain.-Nth America	1	40,39 G	40,71G	40,71	37,06
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Pacific	1	27,95 G	28,01G	28,01	25,75
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Low	1	4,48 G	4,489G	4,49	4,36
							Candriam Sustainable - Medium	1	6,79 G	6,805G	6,8	6,53
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund					
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,68 G	16,69G	16,72	16,47
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	20,36 G	20,47G	20,47	18,47
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,01 G	17,1G	17,1	16,78
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	23,8 G	24,02G	24,02	21,58
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	23,84 G	23,98G	23,98	21,45
							CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	26,44 G	26,69G	26,69	24,06
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU)	1	82,85 G	83,67G	83,67	75,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Gestion S.A.	1	162,68 G	163,65G	163,65	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Investissement FCP	1	144,64 G	145,26G	145,26	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Patrimoine FCP	1	202,62 G	202,84G	203,9	200,47
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	219,94 G	220,2G	221,67	218,79
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 75	1	178,18 G	178,06G	178,24	177,55
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Profil Reactif 50	1	584,75 G	586,52G	586,52	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	837,6 G	845,53G	845,53	762,29
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Emergents FCP	1	1.693,89 G	1693,88G	1.694,12	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Sécurité FCP	1	3.717,23 G	3717,11G	3.718,96	3.715,53
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Court Terme FCP	1	1.123,61 G	1136,27G	1.136,27	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Investissement FCP	1	364,41 G	366,59G	374,71	364,03
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	343,59 G	347,8G	347,8	308,27
							Carmignac Euro-Entrepreneurs					
							Carmignac Portfolio Sicav					
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	189,29 G	192,57G	192,57	176,61
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.354,14 G	1352,78G	1.355,57	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.501,38 G	1512,77G	1.512,77	1.372,95
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	108,47 G	109,28G	109,28	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	102,65 G	103,19G	103,19	97,01
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	283,75 G	284,3G	284,3	251,24
							Catella Real Estate AG [KAG]					
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	16,62	16,54G-7,05-7	18,9	16,5
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,94 G	1,95G	1,99	1,88
							Challenge Funds					
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge-German Equity	1	5,54 G	5,535G	5,62	5,15
							CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP					
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	17,41 G	17,42G	17,42	17,03
							COMGEST GROWTH plc					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,89 G	36,67G	38,18	36,28
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,25 G	34,36G	34,36	30,36
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	23 G	23,51G	23,51	21,38
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	33,28	33,37G	33,98	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,06 G	11,13G	11,13	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,72 G	7,77G	7,77	6,82
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,32 G	13,45G	13,45	12,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	64,88 G	65,67G	65,67	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,37 G	19,47G	19,47	17,77
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	21,18 G	21,38G	21,38	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,16 G	9,19G	9,29	8,57
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	65,67 G	66,45G	66,45	58,72
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,03 G	23,21G	23,21	20,62
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.914,7 G	1929,83G	1.929,83	1.791,42
							Commerz Real Investmentgesellschaft mbH					
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	hausInvest	1	41,92	41,87-1,81-1,81-1,9	41,99	41
							ComStage SICAV					
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	104,76	104,44G	104,76	96,45
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	52,07 G	52,08G	52,08	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,41 G	27,41G	27,41	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	24,07 G	24,06G	26,23	24,06
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	96,93 G	97,3G	97,3	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,16 G	25,16G	25,16	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	257,65 G	258,35G	258,35	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	64,18	64,45G	64,45	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	268,6 G	269,2G	269,2	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,26	18,322G	18,32	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	36,66 G	37,1G	37,1	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,27 G	14,438G	14,44	12,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage SICAV	1	115,76 G	116,94G	116,94	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	97,13 G	97,63G	97,63	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	35,66 G	35,45G	35,66	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-ATX UCITS ETF	1	64,65 G	64,66G	64,66	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	5,85 G	5,862G	5,86	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,45 G	5,467G	5,47	4,48
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	65,17 G	65,23G	65,23	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	39,08 G	39,2G	39,2	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	14,64 G	14,6G	15,98	14,6
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	27,98 G	28,065G	28,07	23,61
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	32,1 G	32,155G	32,16	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	74,63 G	74,79G	74,79	68,1
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	84,15 G	84,01G	84,8	73,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	32,52 G	32,515G	33,31	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	93,78 G	94,08G	94,08	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	168,6 G	168,52G	168,6	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	78,91 G	79,71G	79,71	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	99,81	99,75G	100	89,56
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	120,82 G	121,44G	121,44	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	127,1 G	127,3G	127,3	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	89,75 G	89,73G	89,75	80,52
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	58,01	57,92G	58,02	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	54,15 G	54,35G	54,35	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	80,22 G	80,06G	80,22	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	147,16 G	147,48G	147,48	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	29,18	29,21G	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	59,47	59,88G	59,88	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	62,46	63,04G	63,04	55,49
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	59,78 G	60,46G	62,3	59
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	44,25 G	44,345G	44,34	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	86,24 G	86,7G	86,7	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	88,79 G	88,87G	88,87	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	14,77 G	14,884G-4,9-4,946	14,95	13,18
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	101,28 G	101,28G	101,33	101,23
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	89,39 G	89,73G	90,12	88,3
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	50,25	50,38	50,38	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	52,99 G	53,12G	53,12	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	66,87 G	67,03G	67,03	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	50,57 G	50,41G	50,57	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	51,48 G	51,32G	51,48	46,12
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	36,17 G	36,325G	36,48	34,08
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	50,35 G	50,19G	50,35	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	153,32 G	153,38G	153,38	130,82
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	23,09 G	23,29G	23,29	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	63,26 G	63,4G	63,4	56,63
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	172,1 G	172,54G	172,54	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	41,29 G	41,3G	41,3	36,1
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	92,41 G	92,65G	92,65	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	39,65 G	39,695G	39,7	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	40,88	41,06G	41,06	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	74,86 G	75,77G	75,77	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	136,4 G	137,12G	137,12	119,36
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	162,57 G	162,76G	162,95	160,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	100,37 G	100,36G	100,43	100,29
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	131,21 G	131,17G	131,39	131,14
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	146,05 G	146,01G	146,31	145,12
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	167,35 G	167,32G	167,9	165,73

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	ComStage SICAV	1	177,47 G	177,47G	177,99	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	178,05 G	177,97G	178,75	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	203,4 G	203,12G	204,56	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	209,42 G	209,2G	210,74	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	111,38 G	111,39G	111,59	111,29
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	146,66 G	146,87G	146,89	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	200,16 G	201,02G	201,02	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	165,65 G	166,02G	166,02	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	272,6 G	273,84G	273,84	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	55,92 G	55,79G	56,53	55,79
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	31,04 G	30,94	31,68	30,92
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF Concept I SICAV	1	93,75 G	94,01G	94,08	91,21
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Concept I-w&p Europe Balanced	1	77,71 G	77,6G	77,71	69,97
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital Funds	1	71,96 G	72,08G	72,37	63,98
1					A2JH9X	LI0410879600	Craton Capital-Precious Metal Craton Capital-GI Resources Fd	1	86,88 G	87,48G	87,48	85,14
10	Euro10,3	Th.	02.01.18		980500	DE0009805002	Creating Alpha Fund Creating Alpha Fd-German Cham. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	7,79	7,755G-7,76-7,76-7,755-7,75bG-7,75bG-7,755-7,75-7,74-7,73-7,77-7,79-7,795-7,795-7,79bG-7,795-7,795-7,795-7,795-7,795-7,795-7,79bG-7,795-7,79bG-7,795-7,795-7,795-7,79bG-7,795	7,99	7,58
9	Euro23,51	Th.	02.01.18		975135	DE0009751354	CS PROPERTY DYNAMIC	1	37,35 bB	36,5G-6,8G-7,3-7,2	39	36,1
10	sfrs 15,95	Th.	02.01.18		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	10,38	10,37G-0,5-0,46-0,48	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	65,05 G	65,37G	65,45	63,45
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS Fund 3 CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	262,04 G	262,97G	264,31	249,64
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Investment Funds 11 FCP	1	2.731,88 G	2775,6G	2.775,6	2.489,72
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	11,69 G	11,77G	11,78	10,45
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	2.599,72 G	2633,43G	2.697,64	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	402,35 G	407,56G	407,56	368,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd. CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	17,69 G	17,88G	17,88	15,51
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS Investment Funds 12 FCP	1	170,35 G	170,54G	170,54	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	172 G	172,45G	172,45	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	167,58 G	168,75G	168,75	156,74
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	140,6 G	141G	141	137,55
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	176,35 G	177,61G	177,61	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	225,92 G	227,7G	227,7	207,88
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	15.05.18		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	99,03 G	100,24G	100,24	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	149,04 G	149,73G	149,73	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	228,83 G	229,8G	229,8	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	171,14 G	172,05G	172,05	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	237,43 G	239,16G	239,16	223,54
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS Investment Funds 13 FCP CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	148,93 G	148,83G	149,17	145,83
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS Investment Funds 14 FCP	1	465,02 G	465,86G	471,28	463,85
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	128,08 G	128,09G	128,09	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	100,18 G	100,39G	101,51	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	124,26 G	124,8G	124,94	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	96,51 G	96,71G	97,9	96,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019		Fortlaufender Preis 06.02.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Investment Funds 2 SICAV	1	17 G	17,08G			17,15	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	17,79 G	18,02G			18,12	17,49
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie D&R Strategie - Select	1	6,13 G	6,17G			6,17	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Invest SICAV	1	69,4 G	70,23G			70,23	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	29,92 G	29,99G			29,99	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	60,91 G	60,64G			61,06	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	38,33 G	38,33G			38,37	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	57,51 G	57,8G			57,86	54,77
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	64,54 G	65,26G			68,03	63,5
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds SICAV	1	44,08 G	44,37G			44,37	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund Davis Funds-Davis Global Fund	1	31,25 G	31,44G			31,44	26,97
2	Th.	Th.			A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum S.A. SICAV DB Platinum Commodity Euro	1	78,29 G	78G			78,29	71,48
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH	1	48,33	48,12G-8,12-8,14-8,14-8,26-8,16-8,16-8,31			49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienEuropa Deka-ImmobilienGlobal	1	54,41	54,6G-4,44-4,33			55,53	54,05
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka International S.A.	1	38,47 G	38,53G			38,53	37,31
1	Th.	Euro 0,28	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	43,76 G	43,79G			43,92	43,69
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-EuroFlex Plus	1	61,31 G	61,3G			61,32	61,02
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	1.074,72 G	1.075,23G			1.075,23	1.069,88
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	652,63 G	653,57G			656,75	611,58
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLux-Japan	1	677,92 G	683,17G			683,17	613,96
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	43,5 G	43,57G			43,66	41,96
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceRenten	1	149,7 G	150,57G			150,57	135,35
2	Euro 0,59	Euro 0,65	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-ConvergenceAktien	1	101,9 G	101,98G			101,98	101,05
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-BasisStrategie Renten	1	45,56 G	46,13G			46,13	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	44,63 G	45,17G			45,17	41,43
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	125,07 G	125,72G			125,72	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	123,23 G	123,87G			123,87	122,56
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	120,03 G	120G			120,07	119,04
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	48,4 G	48,6G			48,6	44,24
3	Euro 1,54	Euro 0,72	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	109,34 G	110,19G			110,19	99,69
3	Euro 1,16	Euro 0,71	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	107,47 G	108,21G			108,21	97,95
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	111,76 G	113,21G			113,21	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	55,27 G	56,09G			56,09	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux - USA	1	113,54 G	114,49G			114,49	104,48
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	34,07 G	34,47G			34,47	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	37,08 G	37,52G			37,52	34,67
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	71,33 G	72,01G			72,01	64,78
2	Euro 4,12	Euro 2,67	01.12.17		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.) Deka Investment GmbH	1	527,54 G	527,6G			528,18	526,6
1	Th.	Euro 2,43	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	369,6 G	374,13G			374,13	345,69
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	34,81 G	35,31G			35,31	31,69
1	Euro 0,05	Euro 0,05	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	64,12 G	64,13G-4,28			64,28	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	39,74 G	40,13G			40,13	37,1
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	72,59 G	73,37G			73,37	67,96
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	41,05 G	41,01G			41,16	40,34
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	43,27 G	43,68G			43,68	41,2
1	Euro 1,16	Euro 0,4	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	59,38 G	60,09G			60,09	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	71,72 G	72,1G			72,1	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	48,44 G	48,84G			48,84	44,94
1	Euro 1,33	Euro 0,82	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	123,66 G	125,18G			125,18	111,5
1	Euro 1,02	Euro 0,76	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	113,7 G	115,1G			115,1	104,84

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka Investment GmbH	1				
1	Euro 0,36	Euro 0,2	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-UmweltInvest	1	110,06 G	110,56G	110,56	100,99
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	RenditDeka	1	30,16 G	30,19G	30,19	29,82
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	122,4 G	122,45G	122,45	122,29
2	Euro 1,19	Euro 0,99	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	103,24 G	103,24G	103,24	95,02
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,3 G	32,33G	32,33	29,65
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	32,69 G	32,845G	32,84	28,65
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,18 G	19,206G	19,21	17,64
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	25,86 G	25,92G-5,98	25,98	23,38
2	Euro 0,81	Euro 0,79	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	52,17 G	52,16G-2,1	52,17	48,01
2	Euro 2,72	Euro 2,74	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,11 G	19,17G	19,17	17,74
2	US\$ 1,41	US\$ 1,74	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	87,57 G	87,74G	87,74	80,35
2	Yen 92,82	Yen 64,78	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	156,86 G	157,18G	157,18	141,18
3	Euro 1,32	Euro 0,98	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	66,9 G	66,73G	66,9	61,34
3	Euro 0,9	Euro 0,85	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	114,32 G	114,32G	114,61	113,33
3	Euro 1,88	Euro 0,85	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,57 G	97,5G	97,94	97,5
3	Euro 2,04	Euro 1,11	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,12 G	106,11G	106,28	105,75
3	Euro 1,26	Euro 1,05	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	114,48 G	114,44G	114,72	113,54
3	Euro 2,44	Euro 2,21	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	125,48 G	125,47G	125,84	124,21
3	Euro 0,9	Euro 0,66	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	130,22 G	130,07G	130,87	126,91
3	Euro 1,05	Euro 0,73	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,16 G	101,24G	101,35	100,94
3	Euro 1,13	Euro 0,74	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,6 G	81,58G	81,98	81,58
3	Euro 1,01	Euro 1,32	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,7 G	99,74G	100,08	99,7
3	Euro 3,62	Euro 2,33	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	126,91 G	127,1G	127,1	126,26
3	Euro 0,76	Euro 0,74	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	159,76 G	160,39G	160,39	157,2
3	Euro 5,59	Euro 5,19	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	72,24 G	72,24G	72,53	72,23
2	Euro 1,02	Euro 0,98	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	66,82 G	67,04G-7,06	67,06	60,77
2	US\$ 0,19	US\$ 0,24	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	29,65 G	29,71G	29,71	27,32
2	US\$ 0,14	US\$ 0,13	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	22,73 G	22,765G	22,77	20,36
2	Euro 0,15	Euro 0,19	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	16,03 G	16,08G	16,08	14,16
2	Yen 10,95	Yen 8,62	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,87 G	9,897G	9,9	8,89
2	Yen 9,28	Yen 5,78	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,68 G	7,661G	7,68	7,01
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	7,97 G	7,938G	7,97	7,25
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	8,95 G	9,124G	9,12	7,71
3	Euro 0,91	Euro 0,27	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	38,72 G	39,06G	39,06	34,6
3	Euro 0,77	Euro 0,89	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	111,73 G	111,83G	112,08	111,27
3	Euro 0,74	Euro 0,74	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	109,82 G	110,04G	110,04	107,93
1	Euro 0,66	Euro 0,33	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	107,87 G	108,16G	108,16	105,78
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	50,8 G	50,79G	50,84	50,44
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,34 G	28,33G	28,35	28,05
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	46,81 G	47,28G	47,28	43,68
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,42 G	39,42G	39,43	39,22
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	124,74 G	126,3G	126,3	116
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	S-BayRent Deka	1	51,32 G	51,31G	51,45	50,83
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	35 G	35,05G	35,05	34,27
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	59,98 G	60,46G	60,46	55,6
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	46,4 G	46,45G	46,45	45,43
1	Euro 1,51	Euro 0,71	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	92,71 G	93,73G	93,73	87,15
1	Euro 1,02	Euro 0,42	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	97,61 G	98,79G	98,79	90,83
1	Euro 0,29	Euro 0,15	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	63,64	63,53G	63,64	58,19
1	Euro 5,16	Euro 2,07	24.08.18		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	23,3 G	23,33G	23,33	23,05
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	343,45 G	346,35G	346,35	312,59
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	DekaTresor	1	85,84 G	85,87G	85,87	85,42
1	Euro 0,52	Euro 0,36	10.08.18		589687	DE0005896872	Weltzins-INVEST	1	25,07 G	25,14G	25,16	24,17
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	DEKA-Euroland Balance	1	55,1 G	55,16G	55,16	54,72
1	Th.	Euro 0,17	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	62,03 G	62,08G	62,08	61,45
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	28,84 G	29,23G	29,23	25,98
							Deka-MegaTrends	1	73,91 G	74,27G	74,27	67,53

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	Deka Vermögensmanagement GmbH	1				
4	Euro 0,4	Euro 0,34	18.12.17		531992	DE0005319925	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,41 G	30,42G	30,58	30,22
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	PrivatDepot 2	1	27,73 G	27,75G	27,75	26,94
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,33 G	68,69G	68,69	60,51
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	Hamburger Stiftungsfonds	1	104,88 G	105,25G	105,25	101,8
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	105,97 G	106,38G	106,38	95
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	99,92 G	99,9G	99,92	98,58
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	114,91 G	115,52G	115,52	102,14
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,22 G	45,22G	45,24	44,3
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	PrivatDepot 4	1	30,14 G	30,26G	30,26	28,69
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	PrivatDepot 1	1	26,97 G	26,95G	26,97	26,5
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	37,44 G	37,85G	37,85	33,89
							Keppler-Global Value-INVEST	1	32,81 G	33,07G	33,07	30,53
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: FCP	1	1.206,3 G	1206,55G	1.209,05	1.205,09
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	909,98 G	910,16G	910,16	907,66
							Deka-Flex: Euro					
1	US\$ 1,18	US\$ 0,59	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt FCP	1	84,21 G	84,55G	84,91	82,98
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	47,48 G	47,48G	47,49	47,43
							DekaLux-Geldmarkt: EURO	1				
3	Euro 0,14	Euro 0,27	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur	1	41,56 G	41,57G	41,68	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	40,94 G	40,91G	41,06	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,36	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	54,75 G	54,8G	54,8	51,22
							DekaStruktur: Chance	1				
3	Euro 0,19	Euro 0,3	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2	1	45,81 G	46,2G	46,2	42,22
							DekaStruktur: 2 ChancePlus					
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3	1	42,16 G	42,16G	42,19	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,35	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	53,35 G	53,43G	53,43	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,42	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 Chance	1	65,32 G	65,46G	65,53	59,71
							DekaStruktur: 3 ChancePlus	1				
3	Euro 0,42	Euro 0,05	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4	1	43,63 G	43,59G	44,34	43,18
3	Euro 0,17	Euro 0,29	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	44,85 G	44,85G	44,85	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,31	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	47,93 G	47,9G	48,11	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,47	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	71,31 G	71,39G	71,39	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,65	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	99,68 G	99,93G	99,93	91,07
							DekaStruktur: 4 ChancePlus	1				
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deutsche Institutional SICAV	1	11.188,82 G	11188,92G	11.189,3	11.185,01
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Yield	1	13.908,21 G	13908,23G	13.913,5	13.907,9
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-Money Plus	1	11.370,14 G	11422,89G	11.457,82	11.211,83
							Deut.Instl-USD Money Plus	1				
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE	1	319,49 G	322,46G	322,46	296,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	222,02 G	223,21G	223,21	207,96
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	137,23 G	137,1G	137,61	136,22
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	115 G	115G	115,11	113,94
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - InterCash	1	129,54 G	128,55G	129,54	117,33
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	384,49 G	386,87G	386,87	359,28
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	157,21 G	158,97G-9,26	159,26	145,64
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	199,43 G	200,95G	200,95	182,97
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE - Asia High Dividend	1	131,68 G	132,84G	132,84	131,68
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE-Mittelstand & Innovation	1	140,85 G	142,51	142,51	135,45
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Zins & Dividende	1	201,84 G	202,29G	202,29	191,41
							DJE - Concept 75	1				
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Investment S.A.	1	0,85 G	0,853G	0,88	0,83
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	88 -T	88-T	88	88
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Real Estate	1	103,84 G	104,45G	104,45	99,62
							DJE Gold & Stabilitätsfonds	1				
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB FCP	1	19,35 G	19,64G	19,64	18,19
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Europa Fonds	1	62,6	62,86G	62,86	60,03
							DKB Pharma 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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB FCP	1				
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB TeleTech Fonds	1	10,06 G	10,23G-0,4	10,4	8,94
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Pharma Fonds	1	67,27 G	67,29G	67,67	63,5
							DKB Asien Fonds	1	28 G	28,08G	28,17	26,11
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Fonds	1				
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Renten Spezial	1	216,65 G	217,29G	217,29	209,91
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Aktien Deutschland	1	135,51 G	136,66G	136,66	120,63
							DKO-Renten Hybrid	1	137,82 G	137,82G	138,43	133,2
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund	1				
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,15 G	4,177G	4,18	3,87
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,46 G	2,478G	2,48	2,26
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global ESG	1	4,16 G	4,18G	4,18	3,77
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,32 G	6,4G	6,4	5,92
1	Th.	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fund-India	1	161,86 G	163,62G	164,49	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Private Equity	1	140,64 G	143,78G	143,78	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	122,39 G	124,12G	124,68	106,17
1	Th.	Th.					DNB Fd-DNB Technology	1	483,42 G	488,94G-92,02	492,02	433,45
							DNCA Invest					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	151,81 G	152,78G	152,78	148,41
							Do FCP					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	155,46 G	155,93G	157,26	149,24
1		Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I	1				
1		Th.			974604	CH0004164858	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	277,18 G	283,4G	283,4	254,28
							DWS (CH) I Bond Fonds	1	73,23 G	73,3G	74,51	72,99
							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,88 G	140,49G	140,49	135,44
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	138	137,94G	138	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	132,66 G	133,28G	133,28	128,52
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	262,3	258,04G-8,04-6,64	262,3	255,28
							DWS Funds SICAV					
1	Euro 1,05	Th.			DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,71 G	101,7G	101,78	100,73
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	109,28 G	109,6G	109,6	106,69
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	146,59 G	146,88G	146,88	143,77
							DWS Global FCP					
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	121,39 G	122,44G	122,44	110,89
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,49	51,52-1,52-1,52-1,52	51,52	50,16
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	53	52,99G-2,99	53	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,63	39,63-9,63-9,63-9,63-9,63-9,63	39,67	39,08
							DWS Invest II SICAV					
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	141,58 G	141,71G	141,71	132,31
1	Euro 2,88	Th.			DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	122,74 G	123,11G	123,6	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	144,82 G	146,88G	146,88	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	160,61 G	161,81G	161,81	144,43
							DWS Invest SICAV					
1	Euro 0,75	Th.			DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	165,11 G	168,58G-8,68	168,68	153,38
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	109,25 G	109,62G	109,62	104,99
1	Euro 1,58	Th.			DWS1Q0	LU1054320467	DWS Inv.-Multi Asset Dynamic	1	97,75 G	98,34G	98,34	92,73
1	Euro 1,72	Th.			DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	121,92 G	122,13G	122,13	119,88
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	131,82 G	132,1G	132,1	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	127,77 G	128,03G	128,03	123,52
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	197,55 G	198,66G	198,66	188,87
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	161,41 G	162,32G	162,32	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	142 G	143,34G	143,34	135,84
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	83,25 G	83,97G	83,97	79
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	128,35 G	129,15G	129,15	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	125,11 G	125,34G-3,37	126,01	106,99
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,17 G	97,37G	97,37	93,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,88	Th.			DWS015	LU0544572786	DWS Invest SICAV	1	144,43 G	145,37G	145,37	138,35
1	Euro 4,29	Th.			DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Top Dividend	1	96,49 G	96,68G	96,68	93,29
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	103 G	103,93G	103,93	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	68,74 G	69,12G	69,12	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	229,9 G	234,84	234,84	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	177 G	178,31G	178,31	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	DWS Inv.-Chinese Equities	1	135,93 G	137,21G	137,21	123,01
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Thematic	1	140,55 G	141,22G	141,22	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	110,31 G	111,29G	111,29	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	130,76 G	131,54G	131,54	125,39
1	£ 0,92	Th.			DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	131,1 G	132,19G	132,19	119,66
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	158,12 G	158,3G	158,3	155,25
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	141,82 G	142,67G	142,67	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	83,91 G	84,64G	84,64	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	55,64 G	56,06G	56,06	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Invest - Africa	1	111,58 G	111,98G	111,98	102,65
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	114,78 G	114,99G	114,99	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	106,06 G	106,5G	107,53	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	118,2 G	118,37G	119,19	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	112 G	112G	113,37	110,55
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-China Bonds	1	167,44 G	169,65G	169,65	153,1
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	161,21 G	163,33G	163,33	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	148,73 G	150,67G	150,67	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Top Europe	1	189,2 G	189,04G	189,88	186,54
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,43 G	114,33G	114,83	112,82
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	172,85 G	172,59G	174,06	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	199,1 G	198,8G	200,46	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	144,91 G	144,91G	145	144,58
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	94,36	93,52G	94,36	93,31
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,33 G	134,32G	134,37	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	174,92 G	178,03G	178,03	162,95
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	155,89 G	158,04G	158,04	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	155,61 G	157,61G	157,61	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	271,99 G	272,17G	272,17	245,28
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	253,41 G	254,47G	254,47	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	241,64 G	242,25G	242,25	219,24
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	164,52 G	165,23G	165,23	158,63
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	236,12 G	237,26G	237,26	214,54
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	223,96 G	225,04G	225,04	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	213,71 G	214,74G	214,74	194,49
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	141,62 G	141,68G	142,14	141,12
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,15 G	108,19G	108,19	107,69
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	130,03 G	130,11G	130,11	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	209 G	210,27G	210,74	189,3
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	211,11 G	212,65G	212,65	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	192,44 G	193,57G	193,91	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	231,63 G	233,46G	233,46	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	207,51 G	208,13G	209,45	194,46
1	Euro 1,22	Th.			A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	197,71 G	198,58G	199,57	186,62
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	DWS Inv.-New Resources	1	152,7 G	153,81G	153,81	137,97
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	DWS Inv.-New Resources	1	125,2 G	126,03G	126,03	114,16
1	Euro 0,52	Euro 0,88	09.03.18		A0HNPM	LU0237015291	DWS Inv.-New Resources	1	133,86 G	134,75G	134,75	121,35
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1	137,61 G	138,39G	138,39	124,34
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	66,94 G	67,23G	67,23	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	42,44 G	42,95G	42,95	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	118,61	118,46-8,33-8,43-8,48	118,61	111,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	DWS Investment GmbH	1	99,4 G	100,27G	100,27	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	74,26 G	74,3G	74,3	72,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	277,86 G	280,47G	281,96	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	84,5 G	85,61G	85,61	78,03
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,14 G	54,14G	54,14	53,32
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	108,76 G	109,46G	109,46	98,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	123,09 G	123,08G	123,77	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	132,44	131,91G	132,44	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	161,21 G	162,57G	162,57	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	101,17 G	101,83G	101,83	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	230 G	231,77G	231,77	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	244,57 G	245,09G	247,18	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deut schl.	1	361,84 G	367,92G	367,92	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	118,78 G	119,4G	119,4	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	115,85 G	116,42G	116,42	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	65,96 G	66,62G	67,06	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	61,88 G	62,04G	62,63	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	196,22	195,6G-5,76	196,49	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	45,15 G	45,68G	45,68	41,4
1	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,17 G	47,25G	47,25	45,84
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	113,69 G	113,69G	114,64	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	170,97 G	172,91G	172,91	157,44
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	69,55 G	70,58G	70,58	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	151,45 G	153,34G	153,34	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	112,61 G	113,49G	113,49	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	68,33 G	68,72G-9,87	69,87	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	109,21 G	109,97G	109,97	98,64
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	65,35 G	65,73G	65,73	63,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	161,27 G	162,82G	163,42	157,97
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	106,97 G	107,1G	107,1	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	118,21 G	118,5G	118,5	114,98
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	155,4 G	156,62G	156,62	146,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	55,61 G	56,46G	56,46	52,07
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	42,68 G	42,89G	42,89	39,71
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	114,36 G	114,72G	114,72	108,34
1	Euro 1,8	Euro 0,75	16.08.18		DWS0XF	DE000DWS0XF8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	110,42 G	110,8G	110,8	110,28
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,04 G	32,1G	32,1	31,06
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	149,92 G	152,44G	152,44	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.057,17 G	1.068,17G	1.068,17	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	31,73 G	31,72G	31,74	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,02 G	14,02G	14,02	13,84
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	58,81 G	59,56G	59,57	55,01
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,83 G	24,81G	24,85	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O	1	58,18 G	58,58G	58,58	52,89
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	178,94 G	181,31G	181,31	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	293,77 G	296,29G	297,08	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	105,08 G	105,51G	105,51	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	151,79 G	153,38G	153,38	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,9 G	67,9G	67,9	67,74
1	Euro 0,86	Th.	02.01.18		847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,9 G	31,86G	31,92	31,47
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	121,86 G	122G	122	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	363,21 G	366,33G	366,33	329,53
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	107,46 G	107,87G	107,87	101,43
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	110,22 G	110,46G	110,46	107,08
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	63,82 G	64,32G	64,32	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,21 G	18,19G-8,37	18,37	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	156,76	156,99G	156,99	141,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH	1	53,73 G	53,7G	53,76	53,48
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	DWS Covered Bond Fund	1	64,08 G	64,68G	64,68	61,95
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	Albatros Fonds	1	51,02 G	51,04G	51,4	51,02
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Defensiv Portfolio 1	1	313,68 G	315,18G	315,18	294,68
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS Concept GS&P Food	1	383,59 G	385,42G	385,42	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	252,22 G	253,9G	253,9	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	113,8 G	115,26G	115,26	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	195,48 G	197,7G	197,7	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	53,06 G	52,97G	53,06	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	205,02	204,68G-4,44	205,02	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	37,87 G	37,87G	37,89	36,68
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Global Hybrind Bond Fund	1	56,52 G	57,2G	57,2	52,79
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS-Merkur-Fonds 1	1	273,15 G	277,97G	277,97	255,65
							DWS Zür. Invest Aktien Schweiz					
1	Euro 1,02	Th.		DWS12A	LU0989117667	LU0989117667	DWS Investment S.A.	1	113,14 G	113,44G	113,44	108,49
1	Euro 1,62	Th.		DWS1DC	LU0767751091	LU0767751091	DWS Multi Opportunities	1	101,08 G	101,09G	101,09	97,5
1	Euro 1,41	Th.		DWS1UK	LU0868163691	LU0868163691	DWS Strategic Defensive	1	119,69 G	120,13G	120,13	113,81
1	Th.	Th.		DWS0PQ	LU0327386305	LU0327386305	DWS Strategic Balance	1	118,45 G	118,87G	118,87	113,72
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Garant 80 FPI	1	246,75 G	247,65G	247,65	236,21
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS Multi Opportunities	1	166,34 G	167,03G	167,45	163,43
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS USD Floating Rate Notes	1	1.781,93 G	1779,35G	1.783,35	1.752,66
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.647,86 G	1654,02G	1.657,47	1.609,4
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Gold plus	1	83,29 G	83,3G	83,3	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.912,43 G	1911,28G	1.915,74	1.889,81
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	132,93 G	132,93G	133,01	132,71
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Euro Reserve	1	55,68 G	55,59G	55,75	54,75
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	DWS Eurorenta	1	145,85 G	146,11G	146,11	138,63
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	Multi Opportunities	1	248,53 G	250,27G-2,49	252,49	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Global Value	1	237,01 G	238,58G	238,58	206,76
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS Russia	1	65,53 G	66,29G	66,29	60,07
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS ESG European Equities	1	2.189,63 G	2215,12G	2.244,99	2.153,31
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS India	1	120,53 G	120,64G	120,74	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	578,99 G	582,02G	583,13	524,38
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Osteuropa	1	76,28 G	76,28G	76,43	76,23
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	73,04 G	73,04G	73,22	73,03
1	Euro 3,14	Th.		A0B7UM	LU0198959040	LU0198959040	DWS Rendite Optima	1	222,5 G	224,39G	224,39	209,38
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	205,77 G	206,67G	206,67	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	189,81 G	189,96G	189,96	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	158,83 G	158,83G	158,83	157,04
1	Th.	Th.		A0F426	LU0225880524	LU0225880524	DWS Concept ARTS Dynamic	1	101,26 G	101,26G	101,32	101,11
1	Th.	Th.		A0DPW3	LU0209404259	LU0209404259	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	132,9 G	133,01G	135,9	113,54
							DWS Türkei					
1	Euro 0,48	Th.		DWS0NK	LU0309482544	LU0309482544	DWS Vermögensmandat FCP	1	100,87 G	101,06	101,06	99,02
1	Euro 0,59	Th.		DWS0NL	LU0309483435	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	116,46 G	116,68G	116,68	110,87
1	Euro 0,59	Th.		DWS0NM	LU0309483781	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	122,66 G	123,26G	123,26	115,38
							DWS Vermögensmandat-Dynamik					
1	Th.	Th.		A0MQDC	LU0272828905	LU0272828905	East Capital	1	75,11 G	76,61G	76,61	67,16
1	Th.	Th.		A0JLZD	FR0010321802	FR0010321802	East Capital-East Capit.Russia	1	1.529 G	1529G	1.632,68	1.428,47
1	Th.	Th.		A0JLZE	FR0010321810	FR0010321810	Echiquier SICAV	1	333,19 G	335,88G	335,88	301,79
4	Th.	Th.		798689	LU0112675722	LU0112675722	Echiquier SICAV - Agressor	1	239,45 G	239,48G	239,56	233,97
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1	85,83 G	86,4G	86,4	78,44
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	Edmond de Rothschild Fund SICAV	1	61,23 G	61,18G	61,28	60,86
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	Erste Asset Management GmbH	1	7,89 G	7,88G	7,89	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	91,99 G	92,82G	93,22	83,63
							ESPA BOND EURO MIDTERM					
							ESPA BOND EURO RESERVA					
							ESPA STOCK VIENNA					

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,49 G	69,05G	69,05	62,53
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	58,52 G	58,46G	58,72	57,63
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	105,98 G	105,98G	106	105,1
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	167,98 G	167,93G	168,01	166,32
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	138,95 G	140,11G	140,11	128,72
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	116,75 G	117,34G	117,34	107,3
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	144,54 G	144,71G	144,71	140,01
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	226,41 G	228,67G	230,28	186,36
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	173,88 G	175,72G	177,14	143,01
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.250,71 G	1.250,82G	1.250,82	1.241,17
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	125,4 G	126,71G	126,71	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	128,54 G	129,5G	129,5	113,7
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	166,79 G	166,78G	166,79	164,01
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,08 G	54,06G	54,27	52,97
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	454,86 G	458,4G	458,4	390
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	70,93 G	72,21G	72,21	63,97
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	256,27 G	257,84G	259,3	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	186,18 G	187,73G	187,73	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	156,91 G	156,73G	157,35	154,73
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	59,51 G	59,45G	59,58	59,03
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	139,61 G	140,89G	141,58	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	94,64 G	95,47G	95,47	86,51
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,13 G	8,12G	8,13	8,1
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets ETHENEA Independent Investors S.A	1	63,72 G	63,69G	63,72	61,56
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	122,06 G	122,61G	122,61	119,38
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	156,05 G	156,09G	156,09	153,63
1	Euro 2,89	Euro 0,07	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	128,53 G	128,57G	128,58	126,56
1	Euro 0,8	Euro 0,59	15.12.17		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	76,19 G	76,18G	76,19	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,09 G	79,08G	79,09	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	128,6 G	128,39G	128,91	125,7
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	850,98 G	852,33G	852,33	820,76
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.191,93 G	1196,3G	1.196,3	1.145,28
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	68,56 G	69,48G	69,48	62,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR	1	470,12 G	477,98G	477,98	415,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	FCP MEDICAL-MED.BioHealth EUR	1	426,37 G	433,13G	433,13	374,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum SICAV Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	105,29 G	107,7G	107,96	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	70,4 G	71,98G	71,98	66,33
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	77,56 G	77,85G	77,98	70,21
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	58,12 G	59,42G	59,42	54,76
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Active SStrategy SICAV FAST - US Fund	1	156,34 G	157,58G	157,58	140,7
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	137,76 G	139,04G	139,04	127,3
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	213,04 G	216,3G	216,3	194,88
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	123,44 G	124,82G	124,82	109,99
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	349,67 G	355,6G	355,6	319,35
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Funds SICAV Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	19,03 G	19,29G	19,29	17,51
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	14,17 G	14,33G	14,33	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,53 G	15,57G	15,65	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	16,03 G	16,24G	16,24	14,68
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,56 G	14,57G	14,68	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	18,9 G	19,02G	19,02	17,41

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Funds SICAV	1	15,28 G	15,49G	15,49	14,08
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-European Fund	1	12,39 G	12,48G	12,48	11,8
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,15 G	22,32G	22,32	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,85 G	18,03G	18,03	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	15,01 G	15,1G	15,1	13,44
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,8 G	12,91G	12,91	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	16,86 G	16,97G	16,97	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	14,26 G	14,36G	14,36	12,74
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	36,5 G	36,68G	36,73	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	38,93 G	39,16G	39,16	36,23
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	20,75 G	20,94G	20,94	19,13
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,35 G	62,39G	62,39	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	257,67 G	259,87G	259,87	235,2
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	40,1 G	40,51G	41,09	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,77 G	49,29G	49,98	47,37
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	21,01 G	21,27G	21,27	19,35
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	22,71 G	22,84G	22,84	21,6
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	10,38G	10,47	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	22,63 G	22,84G	22,84	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,82 G	9,96G	9,96	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	9,45 G	9,495G	9,49	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,29 G	48,63G	48,63	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,47 G	1,489G	1,49	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,83 G	7,905G	7,91	6,97
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	10,67 G	10,74G	10,74	9,75
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,18 G	12,22G	12,23	11,78
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	49,87 G	50,69G	50,69	46,86
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,5 G	25,97G	25,97	23,53
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,73 G	16,82G	16,82	15,9
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	42,73 G	43,34G-3,75	43,75	38,65
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,64 G	32,69G	32,69	28,23
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	49,98 G	50,15G	50,15	46,06
5	Euro 0,36	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,69 G	16,78G	16,78	15,63
5	US\$ 0,31	US\$ 0,43	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,64 G	12,78G	12,78	11,81
5	Euro 0,44	Euro 0,41	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,57 G	16,8G	16,8	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	18,88 G	19,07G	19,07	17,66
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,29 G	46,98G	46,98	42,49
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,64 G	16,75G	16,75	15,91
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,63 G	21,94G	21,94	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	21,67 G	22,01G	22,01	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	11,77 G	11,84G	11,84	11,34
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	54,94 G	55,78G	55,78	50,12
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,15 G	14,29G	14,29	14,12
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	13,74 G	13,93G	13,93	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,5 G	15,67G	15,67	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,44 G	24,8G	24,8	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,54 G	24,77G	24,77	22,52
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,08 G	16,34G	16,34	15,06
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	22,86 G	23,24G	23,24	20,8
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	18,82 G	18,92G	18,92	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,04 G	14,12G	14,12	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,11 G	13,19G	13,19	12,73
5	Euro 0,41	Th.			357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	31,26 G	31,26G	31,26	31,19
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,28 G	42,39G	42,39	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	58,24 G	58,78G	58,78	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	61,16 G	61,67G	61,67	56,14

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Funds SICAV	1	17,45 G	17,65G	17,65	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,04 G	13,21G	13,21	11,74
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,26 G	16,46G	16,46	14,59
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,18 G	12,34G	12,34	10,95
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,47 G	12,62G	12,62	11,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,07 G	18,4G	18,4	15,92
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,62 G	8,68G	8,68	8,15
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	20,36 G	20,56G	20,56	18,6
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	59,01 G	59,47G	59,47	54,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	44,27 G	44,59G	44,59	39,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	23,07	23,21-3,43-3,39	23,43	19,91
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,42 G	10,5G	10,5	9,72
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	51 G	51,5G	51,69	45,73
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,37 G	10,45G	10,45	9,76
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	54,28 G	55,01G	55,01	50,37
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	33,39 G	33,53G	33,53	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	42,81 G	43,14G	43,14	39,99
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	50,15 G	50,61G	50,61	45,1
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,44 G	9,475G	9,47	9,15
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	29,54 G	30,08G	30,08	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	42,12 G	42,51G	43,45	40,12
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	1 G	1,001G	1	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,44 G	32,66G	32,74	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	16,57 G	16,77G	16,77	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	69,18 G	69,87G	70,65	65,42
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	203,78 G	206,82G	206,82	181,11
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	35,94 G	36,24G	36,24	34,75
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	22,79 G	23,08G	23,08	20,6
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	50,34 G	50,99G	50,99	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	48,3 G	48,7G	48,7	44,37
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,68 G	14,89G	14,89	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	47,82 G	48,22G	48,22	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,36 G	13,38G	13,41	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	7,79 G	7,895G	7,89	7
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	113,17 G	114,17G	114,17	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,44 G	9,495G	9,49	8,67
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	37,77 G	37,01G	37,77	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,15 G	6,19G	6,27	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	50,43	49,95G-50,3	50,43	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,47 G	1,487G	1,49	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	29,58 G	29,9G	29,9	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,06 G	3,082G	3,08	2,67
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,92 G	30,97G	31,03	30,29
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Financiere de L'Echiquier Echiquier Major SRI Gwth Eur. FINEXIS S.A.	1	222,41 G	226,31G	226,31	205,37
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS First Private Investment Management KAG mbH	1	50,46 G	50,47G-0,82	50,82	49,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	97,59 G	99,21G	99,21	88,78
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	86,66 G	87,59G	87,59	80,27
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	78,01 G	79,29G	79,29	71,03
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First State Investments ICVC First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	9,04 G	9,105G	9,11	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	6,46 G	6,475G	6,54	6,07
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,58 G	7,595G	7,72	7,34
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,95 G	2,963G	2,96	2,7
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	4,94 G	4,99G	4,99	4,67

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First State Investments ICVC	1	9,29 G	9,315G	9,39	8,56
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead. First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,59 G	2,606G	2,61	2,34
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV	1	155,73 G	156,4G	156,4	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,74 G	147,64G	147,74	145,22
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossbach von Storch FCP	1	106,69 G	107,05G	107,05	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	131,09 G	131,64G	131,85	124,85
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	123,83 G	123,95G	123,95	120,37
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	97,36 G	97,28G	97,49	95,46
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	186 G	187,03G	187,03	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	136,97 G	137,99G	137,99	133,97
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	236,89 G	239,08G	239,08	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossb.v.Storch-Global Quality Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	158,77 G	158,8G	159,9	154,3
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	237,79 G	240,38-0,1	240,38	224,69
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fonds Direkt SICAV Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	160,86 G	162,51G	162,51	146,09
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds SICAV	1	314,83 G	318,2G	318,2	285,5
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	287,59 G	291,87G	296,31	255,99
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	180,14 G	181,2G	184,73	165,71
7	Euro 0,96	Euro 0,56	08.08.18		A0HGTM	LU0234926953	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	12,5 G	12,53G	12,59	12
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	26,58 G	26,7G	26,71	25,7
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,35 G	18,54G	18,54	16,33
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	16,75 G	16,9G	16,9	15,28
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,71 G	23,95G	23,95	21,5
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,1 G	17,24G	17,24	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,36 G	21,53G	21,53	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	12,15 G	12,32G	12,32	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,3 G	15,47G	15,47	14,23
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2	08.08.18		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,84 G	7,925G	7,92	7,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,23 G	16,38G	16,38	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,64 G	19,73G	19,73	17,88
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	35,95 G	36,43G	37,73	35,22
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,67 G	30,18G	31,15	29,08
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	19,24 G	19,49G	19,49	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	27,26 G	27,5G	27,5	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,1 G	30,26G	30,26	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,98 G	22,14G	22,14	19,63
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,42 G	17,7G	17,7	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,33	19,14G	19,33	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,75 G	15,81G	15,81	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,7 G	15,83G	15,83	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,99 G	19,07G	19,07	18,5
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	32,56 G	32,83G	32,83	29,42
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	25,48 G	25,66G	25,66	23,95
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	21,12 G	21,44G	21,44	19,57
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,9 G	10,89G	10,94	10,82
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	FTIF-F.Euro Government Bond	1	69,54 G	69,86G	69,86	63,46
7	US\$ 0,36	US\$ 0,17	08.08.18		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	5,05 G	5,095G	5,09	4,83
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	22,36 G	22,49G	22,49	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,41 G	26,67G	26,67	23,8
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	22,83 G	23,09G	23,09	21,21
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,6 G	18,8G	18,8	17,32
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	69,75 G	70,04G	70,04	63,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	18,98 G	19,11G	19,11	17,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,08	08.08.18		973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	8,55 G	8,595G	8,63	8,51
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	24,63 G	24,91G	24,91	22,27
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	33,74 G	33,87G	33,87	30,71
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	5,79 G	5,805G	5,83	5,49
7	Euro 1,24	Euro 0,96	08.10.18		663277	LU0152984307	FTIF-F.Japan Fund	1	11,74 G	11,75G	11,82	11,38
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	12,82 G	12,89G	12,89	11,84
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	5,84 G	5,935G	5,93	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,79 G	5,885G	5,88	5,57
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	14,44 G	14,55G	14,55	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,71 G	16,74G	16,74	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	FTIF-F.Euro High Yield	1	22,7 G	22,91G	22,91	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	20,19 G	20,33G	20,33	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	14,91 G	15,08G	15,08	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,98 G	13,15G	13,15	11,89
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	10,6 G	10,67G	10,67	9,89
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,08 G	12,15G	12,15	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,07 G	12,14G	12,14	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,63 G	8,66G	8,66	8,12
7	Th.	Th.			A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,9 G	11,9G	11,9	11,65
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,23 G	29,55G	29,55	26,22
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,69 G	18,72G	18,72	18,22
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,39 G	40,99G	40,99	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,71 G	26,8G	26,85	25,79
7	Euro 1	Euro 0,52	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,37 G	15,41G	15,47	14,87
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	58,27 G	58,56G	58,56	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	35,07 G	35,44G	35,44	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,04 G	21,29G	21,29	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	34,62 G	35,06G	35,06	31,91
7	Euro 0,35	Th.			A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,2 G	51,55G	51,55	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,63 G	14,77G	14,77	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,99 G	53,58G	55,85	51,86
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,43 G	26,68G	26,68	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	17,5	17,49G-7,72	17,72	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,46 G	41,01G	41,01	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,37 G	25,43G	25,54	24,53
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,18 G	27,27G-7,26	27,27	26,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,38 G	24,42G	24,49	23,53
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,74 G	16,93G	16,93	15,51
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	24,73 G	24,79G	24,79	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,96 G	13,03G	13,03	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,73 G	20,79G	20,79	20,22
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,05 G	21,03G	21,05	20,33
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,41 G	5,415G	5,42	4,77
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,42 G	5,41G	5,42	4,77
7	Euro 0,25	Euro 0,12	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,84 G	5,845G	5,85	5,71
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,9 G	15,94G	16	15,37
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,03 G	13,05G	13,09	12,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	9,77 G	9,84G	9,84	9,32
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,58 G	13,62G	13,62	13,05
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	26,44 G	26,76G	26,76	24,19
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,92 G	24,22G	24,22	21,32
7	US\$ 0,54	US\$ 0,28	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,72 G	9,79G	9,79	9,15
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,84 G	23,14G	23,14	21,26
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,94 G	5,95G	5,95	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,32 G	26,62G	26,62	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	17,24 G	17,42G	17,42	14,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2019
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	14,32 G	14,45G	14,45 12,63
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	21,78 G	22,1G	22,1 20,05
7	US\$ 0,14	US\$ 0,1	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,51 G	8,535G	8,55 8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,9 G	14,9G	14,91 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	9,835G	9,87 9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,17 G	27,25G	27,25 26,17
7	US\$ 1,14	US\$ 0,65	08.08.18		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,43 G	12,48G	12,48 11,98
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,41 G	24,48G	24,48 23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,44 G	15,44G	15,46 15,26
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,16 G	9,15G	9,16 9,06
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	35,59 G	35,68G	35,68 32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	23,91 G	24,17G	24,17 21,33
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	34,74 G	35,21G	35,21 31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,1 G	30,56G	30,56 26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,55 G	18,8G	18,8 17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,19 G	12,39G	12,39 11,3
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,74 G	12,8G	12,8 12,46
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,51 G	3,505G	3,52 3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,67 G	4,658G	4,68 4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,13 G	13,15G	13,15 12,93
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,54 G	21,7G	21,7 19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	19,19 G	19,42G	19,42 17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	38,98 G	39,27G	39,27 37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	37,98 G	38,24G	38,52 36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,81 G	15,96G	15,96 14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,04 G	15,12G	15,12 13,97
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,69 G	16,85G	16,85 15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,33 G	19,51G	19,51 17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,75 G	6,74G	6,8 6,25
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,64 G	31,01G	31,01 28,27
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	18,79 G	19,01G	19,01 17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	33,14 G	33,43G	33,43 30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,16 G	33,61G	33,61 29,62
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,08 G	51,34G	51,34 42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,4 G	27,82G	27,82 24,54
7	US\$ 1,2	US\$ 0,6	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,33 G	15,38G	15,46 14,86
7	US\$ 0,17	US\$ 0,15	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,67 G	7,71G	7,72 7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,62 G	11,64G	11,68 11,28
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	9,27 G	9,325G	9,32 7,93
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	199,63 G	202,36G	202,36 196,9
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18		A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur GAM Multibond	1	9,67 G	9,74G	9,74 9,04
7	Euro 4,45	Th.			A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	61,14 G	60,95G	61,16 57,67
7	Th.	Th.			A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	191,78 G	191,11G	191,78 181,4
7	US\$ 6,7	Th.			933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	78,1 G	78,4G	78,4 73,38
7	Th.	Th.			933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	260,48 G	261,36G	261,36 244,55
7	Th.	Th.			971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	303,53 G	304,62G	304,85 297,81
7	Th.	Th.			972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,56 G	95,64G	95,64 94,27
7	Euro 4,4	Th.			164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	86,53 G	86,55G	86,55 84,41
7	Th.	Th.			164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	168,93 G	168,98G	168,98 164,81
7	Th.	Th.			A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	114,14 G	114,18G	114,18 111,87
7	Th.	Th.			971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	2.001,37 G	2001,33G	2.001,94 1.995,92

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			971982	LU0026741222	GAM Multistock					
7	Euro 3,55	Th.			971983	LU0026740760	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	617,71 G	622,34G	622,34	551,96
7	Th.	Th.			971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	207,13 G	209,64G	209,64	188,17
7	Th.	Th.			971986	LU0026741651	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	372,91 G	378,01G	378,01	339,93
7	Th.	Th.			973019	LU0048167570	GAM Multistock - Swiss Equity	1	579,92 G	588,68G	588,68	531,98
7	Euro 4,05	Th.			973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	230,52 G	233,92G	233,92	215,49
7	Th.	Th.			972686	LU0044849320	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	362,71 G	366,94G	366,94	336,53
7	Th.	Th.			A1C6L4	LU0529497694	GAM Multistock-Japan Equity	1	143,94 G	144,73G	144,73	134,67
7	Th.	Th.			921837	LU0099390162	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	105,07 G	105,37G	105,5	104,03
7	Th.	Th.			926082	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	417,87 G	423,61G	423,61	389,63
7	Euro 3,9	Th.			926083	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	141,88 G	142,48G	143,92	131,59
7	Th.	Th.			926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	208,05 G	208,57G	210,82	191,32
7	Th.	Th.			797940	LU0135056835	GAM Multistock-US Value Eq.	1	185,98 G	187,09G	187,09	171,38
7	Th.	Th.			A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	266,51 G	273,08G	273,08	244,98
7	Euro 2,9	Th.			989594	LU0026742113	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	99,56 G	100,3G	100,3	93,57
7	Th.	Th.			989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	133,28 G	134,56G	134,56	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	4,77 G	4,808G	4,81	4,33
7	Th.	Th.			A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	21,02 G	21,26G	21,26	17,99
7	Th.	Th.			A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	15,66 G	15,9G	15,9	14,14
7	Euro 1,11	Th.			971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	153,72 G	154,64G	154,64	142,7
7	Th.	Th.			972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	172,04 G	172,89G	173,26	161,04
7	Th.	Th.			972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	175,23 G	177,12G	177,12	164,3
7	Th.	Th.			988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	339,8 G	344,25G	344,25	305,83
7	Euro 3,25	Th.			988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	295,47 G	298,72G	298,72	266,82
1	Th.	Th.			986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP	1	14,99 G	15,1G	15,1	14
1	Th.	Th.			972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP - Junior Gamax Fds-Asia Pacific	1	17,95 G	18,13G	18,13	16,3
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società di Gestione del Risparmio [Zw	1	58,94 G	58,94G	59	58,91
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali Geldmarkt Euro Generali AktivMix Ertrag	1	57,14 G	57,16G	57,2	56,54
1		Th.			921700	LU0100842029	Generali Komfort FCP	1	64,97 G	64,99G	65,11	62,93
1		Th.			921701	LU0100846798	Generali Komfort - Balance	1	63,22 G	63,32G	63,38	60,3
1		Th.			921702	LU0100847093	Generali Komfort - Wachstum	1	60,46 G	60,83G	60,83	56,34
1		Th.			921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Euro. Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	65,59 G	66,51G	66,51	60,37
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Global Advantage Funds SICAV	1	2.865,12 G	2885,83G	2.885,83	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	GI.Adv.Fds-M.M.High V.T. GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.970,4 G	1980,79G	1.980,79	1.776,54
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Global Evolution Funds Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	144,4 G	144,52G	144,52	140,27
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	Global Family Strategy I FCP	1	124,73 G	125,46G	125,46	119,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Value GI Family Strategy I-Income	1	105,83 G	105,91G	106	103,96
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	Global Family Strategy II FCP GI Family Strategy II-Equity	1	77,63 G	78,8G	78,8	70,75
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement GlobalManagement Classic 50	1	11,43 G	11,53G	11,53	11,01
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	Goldman Sachs Funds SICAV	1	27,51 G	27,71G	27,71	25,16
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	12,46 G	12,58G	12,58	11,71
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	25,74 G	25,88G	25,88	23,46
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	76,14 G	76,47G	76,6	74,55
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	9,54 G	9,58G	9,58	8,91
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf. G.Sachs Fds-GI.Sm.Cap Core Eq.	1	17,69 G	17,98G	17,98	15,81

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	Goldman Sachs Funds SICAV	1	16,52 G	16,74G	17,1	16,21
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	GS Funds-India Equity Portfol.	1	7,45 G	7,565G	7,57	6,7
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	14,18 G	14,28G	14,28	12,84
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	164,86 G	164,59G	166,23	157,25
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	13,74 G	13,85G	13,85	12,56
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	16,45 G	16,64G	16,64	14,26
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	15,26 G	15,45G	15,45	13,99
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,42 G	13,61G	13,61	12,43
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	31,64 G	31,96G	31,96	28,72
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	9,34 G	9,4G	9,4	9,15
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	11,69 G	11,78G	11,79	11,08
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	5,95 G	5,96G	5,96	5,67
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,44 G	17,63G	17,63	16,5
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	22,96 G	23,11G	23,11	20,94
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	31,2 G	31,49G	31,49	28,97
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	11,52 G	11,63G	11,63	10,93
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	34,7 G	35,09G	35,09	31,48
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	17,63 G	17,75G	17,75	16,1
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,62 G	17,72G	17,72	16,65
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	13,4 G	13,41G	13,42	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	16,85 G	17,08G	17,08	15,21
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	13,8 G	13,93G	13,93	12,86
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	12,81 G	12,87G	12,87	12,54
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	14,42 G	14,45G	14,45	14,18
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	18,24 G	18,51G	18,51	16,31
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,25 G	16,53G	16,53	14,44
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	19,89 G	20,17G	20,17	17,58
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	9,38 G	9,43G	9,43	9,07
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	19,44 G	19,63G	19,63	17,66
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	14,72 G	14,91G	14,91	13,46
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	13,71 G	13,94G	13,94	12,33
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	20,53 G	20,8G	20,8	18,61
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS& P Fonds	1	219	219,9-9,8bB-9,8	219,9	200
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	120,13 G	120,4G	120,76	110,21
1	Euro 0,42	Th.			A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	167,63 G	169,38G	169,38	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds-Deut.Aktien Tot.Ret.	1	161,52 G	163,01G	163,01	151,88
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	138,78 G	139,5G	139,5	127,67
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,52 G	61,51G	61,52	61,34
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	81,84 G	82,01G	82,14	80,15
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer Gutmann Kapitalanlage AG	1	83,57 G	84,83G	84,83	76,52
1	Euro 1,16	Euro 1,71	15.02.18		987852	AT00000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	133,43 G	133,85G	133,85	126,38
1	Euro 1,72	Euro 1,7	15.02.18		986054	AT00000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	132,85 G	133,09G	133,09	128,75
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	98,69 G	99,01G	99,42	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.198,75 G	1208,29G	1.208,29	1.116,15
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	316,5 G	320,17G	320,17	289,52
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A H & A - H & A Multi Asset HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	75,21 G	75,62G	75,62	71,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	72,97 G	72,98G	72,98	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	67,69 G	68G	68	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	57,52 G	58,46G	58,46	54,09
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	65,47 G	65,54G	65,54	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	59,11 G	59,25G	59,25	53,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	66,76 G	67,13G	67,13	63,55
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Aramea Hippokrat	1	47,12 G	46,96G	47,67	46,08
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	60,02 G	59,79G	60,26	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	48,92 G	48,93G	48,93	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	29,4 G	29,35G	29,5	28,46
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	HANSAertrag	1	59,07 G	59,11G	59,25	54,8
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	4Q-VALUE FONDS	1	94,22 G	94,31G	95,52	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	36,66 G	36,89G	36,89	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	19,32 G	19,33G	19,33	18,42
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	TBF GLOBAL INCOME	1	102,4 G	102,45G	102,45	100,08
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	IPAM RentenWachstum	1	20,61 G	20,63G	20,69	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Select	1	20,66 G	20,74G	20,74	19,55
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	Strategie Welt Secur	1	23,62 G	23,61G	23,62	23,34
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	37,72 G	38,26G	38,26	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	18,53 G	18,53G	18,57	18,31
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,09 G	24,1G	24,1	23,99
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAazins	1	44,79 G	45,25G	45,25	42,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAeuropa	1	32,7 G	32,77G	32,77	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	48,61 G	48,43G	48,77	47,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAgold	1	52,99 G	53,1G	53,12	48,91
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	TBF SMART POWER	1	115,14 G	115G	115,14	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	955 G	956G	968,67	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,55 G	97,5G	98,3	96,95
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	92,73 G	93,42G	93,42	87,16
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	HANSAsmart Select E	1	61,86 G	62,2G	62,54	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	62,11 G	62,19G-3,13	63,13	60,86
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	TOP Defensiv Plus	1	46,78 G	46,98G	47,03	46,13
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	52,28 G	52,36G	52,36	50,96
1	Euro 1,85	Th.	02.01.18		A14N87	DE000A14N878	Aramea Global Convertible	1	106,86 G	105,96G	106,86	102,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A14N88	DE000A14N886	WWAM Marathon Renten	1	104,63 G	104,81G	105,61	99,13
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	WWAM Marathon Balance	1	110,62 G	111,02G	111,02	100,93
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	HANSAdividende	1	61,49 G	61,55G	61,55	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	108,68 G	108,5G	109,34	93,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	131,44 G	131,89G-3,52	133,52	121,87
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	47,27 G	47,73G	47,73	45,6
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	VAB Strategie BASIS	1	47,31 G	47,39G	47,39	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	28,27 G	28,39G	28,39	26,54
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	Inovesta Opportunity	1	46,63 G	46,7G	46,7	45,39
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	advantage konservativ	1	59,82 G	59,56G	59,82	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	Verm.verwalt.Systematic Return	1	123,05 G	123,59G	123,59	113,2
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	SI BestSelect	1	44,68 G	44,74G	45,09	43,98
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	152,68 G	152,75G	152,75	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,09 G	54,25G	54,25	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	169,32 G	169,37G	169,64	163,25
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus	1	92,56 G	91,88G-2,57	92,57	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	47,31 G	47,32	47,47	44,72
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JQHL	DE000A2JQHL3	FRAM Capital Skandinavien	nur Kasse	98,55 G	99,33G	99,33	94,21
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	98,68 G	99,46G	99,46	94,29
10	Th.	Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	KSAM-RICAM-Value2	1	53,5 G	53,74G	54,4	50,42
8	Th.	Th.	02.01.18		A2H68T	DE000A2H68T8	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	95,68 G	95,79G	95,79	94,37
8	Th.	Th.	02.01.18		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	95,88 G	96G	96	94,52
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Aramea OptionsStrategien	1	92,42 G	92,46G	92,55	89,56
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Friedrich & Weik Wertefonds	1	40,72 G	40,98G	41,19	37,83
4	Th.	Th.	02.01.18		A2AGN3	DE000A2AGN33	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	100 G	100G	100	100
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	Crosslane Student Real Esta.Fd	1	50,23 G	50,34G	50,34	48,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	KIRIX Herkules-Portfolio	1	51,46 G	51,61G	51,61	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	P&K Balance	1	9,6 G	9,61G	9,61	9,52
							Sauren Dynamic Absolute Return	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMBRELLA HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	95,46 G	95,59G	95,85	94,41
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	73,64 G	73,62G	73,65	70,8
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	52,42 G	52,47G	52,51	51,33
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	51,82 G	51,85G	51,85	49,68
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	69,77 G	70,95G	71,12	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	108,95 G	110,44G	110,75	100,45
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	77,82 G	78,5G	78,5	73,07
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,26 G	33,21G	33,26	32,64
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	229,27 G	229,84G	229,84	218,92
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,27 G	19,32G	19,32	18,26
4	Th.	US\$ 0,28	20.09.18		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,11 G	17,14G	17,14	16,32
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	132,22 G	133,9G	133,9	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	59,68 G	60,67G	60,67	54,35
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,86 G	79,05G	79,05	77,18
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,39 G	9,445G	9,45	8,38
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	172,72 G	174,39G	174,39	152,65
4	Th.	US\$ 0,03	20.09.18		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,46 G	17,53G	17,53	16,62
1	Euro 1,89	Th.			987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	60,7 G	60,73G	60,77	57,45
							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	47,28 G	47,13G	47,28	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	49,82 G	50,16G	50,16	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	47,28 G	47,17G	47,28	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,78 G	42,78G	42,78	42,08
							HSBC ETFs PLC					
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	33,2 G	33,23G	33,23	30,64
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	80,28 G	80,53G	80,53	74,08
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,45 G	27,35G	27,5	25,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	22,82 G	22,875G	22,88	20,59
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	23,95 G	24,015G	24,02	21,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	19,22 G	19,274G	19,27	16,03
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	2,35 G	2,34G	2,39	1,94
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	86,07 G	86,87G	86,87	76,66
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	33,87 G	34,65G	34,65	31,5
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,05 G	16,22G	16,22	15,19
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,77 G	5,83G	5,83	5,08
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,5 G	11,56G	11,56	11,03
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,6 G	9,585G	9,69	8,92
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	42,75 G	43,28G	43,28	40,15
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	36,22 G	36,67G	36,67	34,02
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	111,52 G	112,37G	112,37	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	67,96 G	67,82G	68,53	62,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	38,9 G	39,43G	39,43	34,72
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,24 G	9,31G	9,31	9,05
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	44,06 G	45,05G	45,05	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	56,1 G	56,09G	56,57	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	92,86 G	93,72G	93,72	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,88 G	14,95G	14,95	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,12 G	132,88G	132,88	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	148,87 G	150,58G	154,5	146,65
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	137,61 G	138,91G	142,98	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	35,72 G	36,22G	36,22	31,66
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,08 G	14,18G	14,18	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	31,64 G	32G	32	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,29 G	71,36G	71,36	64,9

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	67,27 G	68G	68	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	37,99 G	38,57G	38,57	35,56
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,17 G	33,68G	33,68	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,2 G	15,17G	15,26	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,51 G	32,85G	32,85	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,33 G	26,37G	26,47	25,87
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,27 G	17,3G	17,31	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,62 G	41,83G	41,83	40,53
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,06 G	22,17G	22,17	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,07 G	27,05G	27,17	26,72
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,88 G	19,87G	19,95	19,62
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,12 G	22,23G	22,23	20,12
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,16 G	16,41G	16,41	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,2 G	19,36G	19,36	17,3
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,87 G	17,95G	18,05	16,21
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,94 G	20,11G	20,11	17,88
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,25 G	16,41G	16,41	14,61
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,74 G	20,04G	20,29	16,59
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,33 G	14,56G	14,79	12,06
4	Th.	Th.			A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,23 G	16,34G	16,34	14,87
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,42 G	12,46G	12,46	10,59
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,81 G	13,79G	13,84	11,7
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,93 G	8,96G	8,96	8,7
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,89 G	14,99G	14,99	13,4
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,6 G	13,73G	13,73	12,13
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,99 G	10,03G	10,07	9,28
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	49,86 G	50,29G	50,29	44,79
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0044747372	HSBC GIF-European Equity	1	35,72 G	36,25G	36,25	33,48
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	110,48 G	111,14G	111,14	99,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	31,49 G	31,91G	31,91	28,5
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,78 G	41,15G	41,15	36,57
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,59 G	11,65G	11,68	11,4
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,27 G	9,33G	9,33	9,09
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	146,57 G	148,54G	152,48	144,25
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	229,43 G	232,96G	232,96	210,04
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	International Asset Management Fund FCP Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	48,34 G	48,45G	48,62	45,9
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	9,58 G	9,665G	9,66	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	114,05 G	114,08G	114,08	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	71,08 G	71,49G	71,49	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	69,86 G	70,33G	70,33	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	62,78 G	63,67G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	111,61 G	112,34G	112,34	108,06
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	55,54 G	56,29G	56,29	51,28
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	56,04 G	56,08G	56,23	55,01
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	58,7 G	58,62G	58,7	58,03
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	194,4 G	197,55G	197,55	181,65
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	58,05 G	58,02G	58,17	57,28
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	44,8 G	44,81G	44,81	44,19
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	118,12 G	118,17G	118,17	116,12
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	74,94 G	75,34G	75,34	71,74
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	60,88 G	60,91G	60,91	59,88
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	53,71 G	53,93G	54,04	51,94
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,37 G	58,37G	58,48	57,62

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	50,59 G	50,58G	50,59	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Vario Zins Plus	1	63,95 G	64,03G	64,06	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Piano INKA	1	62,62 G	62,89G	62,97	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Mezzo INKA	1	56,94 G	57,31G	57,31	53,51
							apo Forte INKA					
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	53,95 G	54,2G	54,9	53,8
							FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND					
3	Th.	US\$ 0,1	01.03.18		A1CV20	LU0482499067	Invesco Funds SICAV	1	12,89 G	13,06G	13,06	11,2
3	US\$ 0,26	US\$ 0,24	01.03.18		A0QZZQ	LU00334858593	Invesco Energy Fund	1	16,67 G	16,87G	16,87	15,38
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,09 G	18,2G	18,2	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	19,76 G	19,83G	19,83	18,09
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,05 G	3,051G	3,05	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,37 G	317,36G	318,58	317,15
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	54 G	54,83G	55,33	52,66
3	Th.	Th.			A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	43,39 G	43,6G	43,6	39,91
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	11,46 G	11,47G	11,47	11,42
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,01 G	23,12G	23,16	21,01
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,89 G	13,99G	13,99	12,5
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	12,94 G	13,13G	13,13	11,31
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	77,89 G	78,22G	78,89	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,86 G	19,2G	19,2	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,02 G	22,04G	22,12	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	10,15 G	10,24G	10,24	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	52,08 G	52,66G	52,66	46,86
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	47,34 G	47,61G	47,61	41,18
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,43 G	7,425G	7,43	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	112,87 G	114,01G	114,01	102,78
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	24,8 G	24,94G	24,94	22,76
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,01 G	21,07G	21,07	20,38
3	Euro 0,25	Euro 0,23	01.06.18		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,74 G	13,78G	13,78	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,62 G	17,63G	17,63	17,28
							Invesco Markets III PLC					
10	Th.	US\$ 0,07	29.03.18		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,06 G	16,092G	16,09	14,43
10	Th.	Euro 0,03	29.03.18		A0M2EC	IE00B23D8X81	Invesco FTSE RAFI Europe U.ETF	1	8,95 G	8,966G	8,97	8,19
10	Th.	Euro 0,02	29.03.18		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	14,24 G	14,278G	14,28	12,84
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	15,86 G	15,86G	15,86	14,41
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,81 G	7,864G	7,86	6,93
10	Th.	US\$ 0,22	29.03.18		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	149,82 G	150,48G	150,48	131,92
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,34 G	101,33G	101,37	101,29
							Invesco Markets PLC					
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	67,86 G	67,91G	67,91	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	51,36 G	51,53G	51,53	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	63,15 G	63,33G	63,33	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	50,52 G	50,34G	50,52	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	50,33 G	50,42G	50,42	45,45
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	361,95 G	360,85G	362,9	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	59,08 G	59,02G	60,67	54,61
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	342,9 G	344,35G	344,35	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	406,55 G	406,55G	406,55	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	301,6 G	304,45G	304,45	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	205,05 G	205,1G	206,8	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	383,85 G	385,9G	385,9	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	240,8 G	241,1G	241,1	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	214,4 G	214,55G	214,55	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	99,69 G	99,58G	100,14	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	106,12 G	106,52G	106,52	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	196,5 G	196,24G	196,5	175,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0RPSC	IE00B5MTZ595	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	449,7 G	450,65G	450,65	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	156,94 G	158,26G	158,26	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSE	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	72,44 G	73,14G	73,14	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	91,76 G	92,71G	92,71	90,46
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	210,05 G	210,85G	210,85	190,3
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	184,28 G	185,16G	185,16	167,6
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	31,95 G	31,985G	31,98	29,32
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	52,22 G	52,21G	54,74	48,92
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Funds Series ii Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,13 G	2,156G	2,16	1,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Global Strategy Fund SICAV Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	33,88 G	34,04G	34,04	30,34
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	47,93 G	47,82G	47,98	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	175,3 G	174,77G	175,3	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	134,96 G	136,94G	136,94	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	149	149,13G	149,16	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	122,73 G	123,95G	123,95	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1	398,7 G	406,13G	406,13	353,6
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	138,77 G	139,98G	139,98	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	262,57 G	264,39G	264,39	234,11
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	368,35 G	373,2G	379,97	362,46
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,01 G	15,11G	15,11	14,28
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	92,22 G	92,18G	92,22	89,9
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Kruse & Bock Kompass Strategie Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	111,48 G	112,52G	112,52	102,44
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	140,47 G	140,65G	140,65	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,95	35G-5-5	35	32,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	76,45	77,2-7-7-7-7	77,2	72
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	173,15 G	174,94G	174,94	159,12
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	89,9	90,5G-0,64-0,64-0,4	90,64	84,4
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities iShares II PLC	1	151,83 G	153,1G-4,7	154,7	139,12
11	Euro 1,04	Euro 0,99	15.02.18		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	30,02 G	30,06G	30,06	27,66
11	Euro 1,01	Euro 1,12	15.02.18		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	32,56 G	32,595G-2,635	32,63	29,91
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	40,72 G	40,795G	40,8	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	34,31 G	34,34G	34,34	31,16
11	US\$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	89,06 G	89,49G	89,49	84,17
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	89,53 G	90,08G	90,08	88,17
11	US\$ 4,99	US\$ 0,92	13.12.18		A0NECV	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,96 G	95,51G	95,51	90,39
11	US\$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,69	18,768G	18,77	16,88
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,84 G	16,888G	16,89	14,25
11	Euro 0,64	Euro 0,69	15.02.18		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-MSCI Europe UCITS ETF	1	22,75 G	22,795G	22,8	20,81
11	US\$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	167,95 G	168,98G	169,24	165,99
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	233,12 G	232,8G	234,5	227,7
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	170,96 G	170,84G	171,32	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	178,75 G	179,85G	179,85	176,44
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	212,66 G	212,64G	213,32	209,94
11	US\$ 0,84	US\$ 0,91	15.02.18		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	25,33 G	25,35G	25,35	22,68
11	US\$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,88 G	15,9G	16,2	13
11	US\$ 0,9	US\$ 1,2	15.02.18		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,39 G	25,58G	25,58	22,11
11	US\$ 0,77	US\$ 0,94	15.02.18		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,17 G	23,27G	23,27	20,53
11	US\$ 0,69	US\$ 0,59	15.02.18		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	23,87 G	24,01G	24,01	21,75
11	US\$ 1,04	Th.			A0MMON	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	16,98 G	17,08G	17,08	14,72
11	US\$ 0,62	Th.			A0MMOS	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	34,9 G	35,12G	35,12	31,99
11	US\$ 0,15	Th.			A0MWOM	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,82 G	4,835G	4,84	4,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShares II PLC iShsII-BRIC 50 UCITS ETF iShares III PLC	1	27,16 G	27,365G	27,36	23,55
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	52,8 G	52,89G	53,1	51,36
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	30,05 G	29,835G	30,05	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,8 G	28,915G	29,05	25,16
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	47,23	47,2G-7,15-7,25-7,245	47,25	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,43 G	29,675G	29,68	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	34,98 G	34,85G	34,98	31,93
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	115,78 G	115,93G	115,93	114,28
7	Euro 0,56	Euro 0,25	17.01.19		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.X-F.1-5yr U.ETF	1	109,41 G	109,48G	109,48	108,75
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	109,71 G	109,79G	109,79	109,05
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	156,41 G	156,33G	156,84	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	123,16 G	123,08G	123,46	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 0,72	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,2 G	38,16G	38,2	34,42
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,79 G	98,8G	98,85	98,77
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	93,57 G	93,96G	94,54	93,35
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	120,92 G	120,92G	121,39	120,15
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	128,88 G	129,11G	129,11	127,15
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	56,36 G	56,74G	56,74	52,66
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	135,73 G	136,28G	136,28	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	154,18 G	154,29G	154,31	153,57
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF iShares Inc.	1	55,02 G	54,99G	55,02	48,31
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF iShares IV PLC	1	48,54 G	49,03G	49,1	42,72
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	33,73 G	33,77G	33,77	30,91
6	US\$ 2,37	US\$ 2,49	13.12.18		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,47 G	80,9G	80,9	77,12
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF iShares PLC	1	100,05 G	100,04G	100,05	99,82
3	Euro 1,46	Euro 1,12	14.06.18		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	134,47	134,9G-4,91	134,91	132,02
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	10,88 G	10,88G	10,88	9,98
3	US\$ 0,41	US\$ 0,34	14.06.18		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	23,8	23,89G-3,885-3,945	23,95	21,39
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	25,75 G	25,78G	25,78	23,57
3	US\$ 3,81	US\$ 3,04	14.06.18		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	97,89 G	98,5G	98,5	94,66
3	Euro 3,89	Euro 1,85	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	102,75 G	103G	103	99,43
3	US\$ 4,61	US\$ 2,33	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	83,41 G	83,76G	83,76	79,49
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	11,99 G	11,95G	11,99	11,04
3	Euro 0,67	Euro 0,72	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	32,73 G	32,82G	32,82	29,72
3	Euro 1,29	Euro 1,49	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	55,67 G	55,79G	55,79	50,6
3	US\$ 3,12	US\$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	107,26 G	108,64G	108,64	94,76
3	US\$ 0,65	US\$ 0,53	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	44,88 G	44,985G	44,98	40,13
3	US\$ 1,57	US\$ 1,22	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	115,08 G	115,56G	115,97	113,68
3	US\$ 1,43	US\$ 1,33	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	23,93 G	23,96G	23,96	21,32
3	Euro 0,72	Euro 0,7	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	29,85 G	29,925G	29,93	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,91 G	143,86G	144,1	143,86
3	US\$ 0,71	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	37,97	38,21G-8,265	38,27	34,3
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	206,8 G	206,64G	207,52	204,78
3	Euro 1,1	Euro 0,68	14.06.18		A0HGV2	IE00B0M62T89	iShs Eur.Tot.Mkt Val.Lar.U.ETF	1	20,54 G	20,555G	20,56	18,98
3	Euro 0,6	Euro 0,44	14.06.18		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	34,3 G	34,4G	34,4	30,73
3	Euro 0,94	Euro 0,84	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,55 G	20,62G	20,62	19,12
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	41,58 G	41,515G	41,58	37,29
3	£ 0,46	£ 0,46	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,14 G	9,162G	9,16	8,06
3	US\$ 0,87	US\$ 0,93	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	46,81 G	47,3G	47,3	41,52
3	US\$ 0,66	US\$ 0,39	14.06.18		A0HGW4	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	31,18 G	31,125G	31,43	25,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,83	14.06.18		A0HGW8	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,66 G	21,67G	21,67	19,37
3	US\$ 0,65	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGW6	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	35,82	36,15	36,15	31,95
3	US\$ 0,41	US\$ 0,06	13.09.18		A0HGW7	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	38,48 G	38,9G	38,9	33,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShares PLC	1				
3	Euro 1,55	Euro 1,33	14.06.18		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	36,45 G	36,76G	36,76	33,31
							iShs-AEX UCITS ETF	1	52,85 G	53,13G	53,13	47,81
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust	1				
							iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	96,35 G	95,53G	96,54	83,48
							iShares V PLC	1				
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,32 G	8,342G	8,34	7,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,49 G	14,332G	14,49	12,25
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	41,49 G	41,57G	41,57	37,42
12	US\$ 0,91	US\$ 1,17	15.03.18		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,85 G	19,916G	19,92	17,53
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,37 G	151,53G	153,74	150,58
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	165,13 G	164,97G	165,46	162,15
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	94,77 G	94,81G	94,81	93,38
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	45,95 G	45,565G	45,95	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	49,74 G	49,665G	49,74	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	60,82 G	60,76G	60,82	54,85
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	19,12 G	19,248G	19,34	18,03
							iShares VI PLC	1				
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	39,7	39,64G-9,68-9,685	39,7	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	41,84 G	42G	42	38,99
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	100,43 G	100,67G	100,67	98,68
4	Euro 4,4	Euro 3,45	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,99 G	93,19G	93,19	88,84
							iShares VII PLC	1				
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	234,05 G	234,6G	234,6	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	100,32 G	100,42G	100,42	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	243,05 G	243,8G	243,8	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	341,55 G	343,15	343,15	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	73,88 G	73,77G	73,88	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	155,58 G	155,86G	156,1	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	118,4 G	118,7G	118,7	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	227,7 G	228,2G	228,2	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	106,94 G	107,18G	107,18	97,38
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	94,42 G	95,05G	95,05	85,03
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	133,24 G	134,7G	134,7	116,6
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	125,36	126,66G-7,08-7,02-6,54	127,08	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	100,4 G	100,36G	100,4	85,64
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWMM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	281,9 G	281,85G	281,9	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	183,84 G	184,36G	184,36	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	160,56 G	160,54G	160,98	158,43
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC	1	3,05 G	3,063G	3,06	2,85
							J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1				
							J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC	1				
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,25 G	3,295G	3,29	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,23 G	2,254G	2,25	2,09
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,55 G	1,561G	1,56	1,43
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,46 G	4,507G	4,51	4,17
							Janus Henderson Capital Funds	1				
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	20,71 G	20,78G	20,78	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,12 G	22,27G	22,27	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	30,89 G	31,12G	31,12	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	29,45 G	29,55G	29,55	26,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	17,88 G	18,01G	18,01	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	26,99 G	27,29G	27,29	24,29
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	30,96 G	30,91G	30,96	27,97
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	19,23 G	19,28G	19,28	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	29,35 G	29,71G	29,71	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	20,91 G	20,95G	20,99	20,83
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	24,01 G	24,22G	24,22	21,76

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2019
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Janus Henderson Capital Funds Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	22,69 G	22,81G	22,81 20,65
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Janus Henderson Fund	1	8,37 G	8,475G	8,47 7,82
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	6,03 G	6,125G	6,13 5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	15,78 G	16,07G	16,07 14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	13,1 G	13,1G	13,14 11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	3,4 G	3,393G	3,44 3,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,5 G	15,68G	15,68 14,3
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	17,77 G	17,85G	17,85 15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	9,78	9,79G	9,79 9,04
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,62 G	8,75G	8,75 8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	10,69 G	10,83G	10,83 9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	12,88 G	12,98G	12,98 11,93
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Janus Henderson Horizon Fund	1	14,81 G	14,73G	14,89 14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	17,25 G	17,45G	17,45 15,92
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	16,59 G	16,65G	16,65 14,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	155,31 G	155,3G	155,31 152,32
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	44,76 G	45,19G	45,19 40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	97,01 G	97,66G	97,66 89,54
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	25,94 G	26,34G	26,34 24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	22,91 G	23,16G	23,16 20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	44,62 G	45,21G	45,21 40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	13,77 G	13,76G	13,92 12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	44,61 G	45,02G	45,02 40,05
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	72,29 G	73,56G	73,56 64,13
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan Funds	1	8,21 G	8,23G	8,23 7,86
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	16,99 G	17,18G	17,18 13,97
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-US Technology Fund	1	20,13 G	20,31G	20,38 18,86
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	50,25 G	51,05G	51,05 43,56
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	36,76 G	36,85G	36,85 33,17
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	30,81 G	31,07G	31,07 27,63
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	69,2 G	69,41G	69,58 62,5
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	76,54 G	77,7G	79,73 74,15
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-India Fund	1	25,9 G	26,14G	26,14 23,6
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	14,5 G	14,53G	14,56 14,24
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	28,11 G	28,38G	28,38 25,38
7	Th.	Th.			A0DQOK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	14,02 G	14,22G	14,22 12,74
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	12,9 G	13,01G	13,01 11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,96 G	11,05G	11,05 9,97
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	42,04 G	42,05G	42,58 37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	21,39 G	21,58G	21,58 19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,3 G	17,5G	17,5 15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	26,97 G	27,09G	27,09 24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	26,73 G	27,07G	27,07 24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,11 G	15,19G	15,19 13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,81 G	17,02G	17,02 15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	32,7 G	33,05G	33,05 28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	22,85 G	23,35G	23,35 20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,68 G	16,91G	16,91 15,34
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	18,22 G	18,41G	18,41 16,35
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	10,5 G	10,63G	10,63 9,41
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,84 G	8,94G	8,94 7,93
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,69 G	8,68G	8,71 8,12
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	42,13 G	42,32G	42,32 35,94
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-Latin America Equity	1	7,95 G	8,06G	8,06 7,21
							JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan Funds	1	189,82 G	192,75G	192,75	162,57
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	28,99 G	29,07G	29,08	27,17
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	165,46 G	167,13G	167,13	149,97
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	48,43 G	48,98G	48,98	44,54
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,34 G	46,71G	46,71	42,37
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,01 G	28,38G	28,38	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	10,48 G	10,54G	10,58	10,28
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	86,69 G	87,24G	87,24	80,14
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	191,9 G	194,53G	194,53	170,02
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-US Smaller Companies	1	19,89 G	20G	20	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	249,04 G	251,25G	251,25	224,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.Mrkets Opp.Fd	1	15,69 G	15,68G	15,74	15,42
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	24,44 G	24,74G	24,75	21,76
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	15,75 G	15,86G	15,86	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,9 G	15,08G	15,08	13,73
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	18,47 G	18,62G	18,62	16,8
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	10,98 G	11,03G	11,06	10,01
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	10,94 G	10,94G	11,04	10,02
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	33,35 G	33,82G	33,82	29,08
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	14,09 G	14,07G	14,22	12,79
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-Taiwan Fund	1	22,98 G	23,16G	23,16	20,85
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	17,58 G	17,81G	17,81	16,31
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,16 G	19,36G	19,36	17,27
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	12,5 G	12,56G	12,56	11,3
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan-US Value Fund	1	35,91 G	36,22G	36,22	32,41
7	Th.	Th.			A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan-Global Focus Fund	1	13,26 G	13,33G	13,33	12,29
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	36,9 G	37,29G	37,29	32,07
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	48,36 G	49,13G	50,46	46,86
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	27,29 G	27,4G	27,4	24,64
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,2 G	33,62G	33,62	29,81
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,5 G	16,75G	16,75	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,05 G	13,15G	13,15	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,66 G	16,8G	16,8	15,19
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,39 G	16,46G	16,46	15,12
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	33,14 G	33,22G	33,22	28,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	20,42 G	20,58G	20,65	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,36 G	21,52G	21,52	19,4
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan-US Value Fund	1	6,56 G	6,55G	6,56	5,53
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,74 G	5,74G	5,76	4,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	8,63 G	8,795G	8,79	7,83
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,35 G	18,6G	18,6	16,56
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1				
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	100,24 G	99,81G	100,37	91,57
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135,24 G	135,46G	135,46	133,22
1	Euro 8,44	Euro 4,9	08.05.18		A0RBX2	LU0395794307	JPMorg.I.-Global Income Fund	1	132,05 G	132,36G	133,62	126,79
1	Th.	Euro 0,4	08.03.18		A0JKCT	LU0247991317	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	122,36 G	122,73G	122,73	117,14
1	Th.	Euro 0,3	08.03.18		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	129,37 G	129,64G	132,88	129,37
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	198 G	200,08G	200,08	182,61
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	229,12 G	231,57G	231,57	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.790,04 G	1794,4G	1.794,4	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.293,68 G	1305,68G	1.305,68	1.193,63
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	306,3 G	309,58G	309,58	274,37
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	93,67 G	93,79G	94,39	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	199,02 G	200,11G	200,11	194,99
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	180,6 G	180,5G	185,39	180,49
							JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1				
							JPMorgan Liquidity Funds SICAV					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity LVNA	1	11.926,57 G	11979,78G	12.034,02	11.780,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Investmentfonds SICAV	1	351,89 G	352,85G	352,85	339,4
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	299,6 G	302,47G	302,47	272,1
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	225,06 G	227,25G	227,25	205,35
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	131,24 G	131,25G	131,31	130,91
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	178,5 G	179,67G	179,67	166,39
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	211,1 G	212,01G	212,01	188,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	189,83 G	192,35G	192,35	172,01
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	177,37 G	178,67G	178,67	166,07
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	79,47 G	80,06G	80,06	71,61
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	157,36 G	157,4G	157,4	155,12
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	378,27 G	380,79G	380,79	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	89,17 G	90,52G	90,52	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	191,07 G	191,6G	191,6	180,12
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	151,28 G	152,48G	152,48	139,08
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	170,14 G	171,95G	171,95	156,71
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	164,62 G	165,14G	165,14	146,14
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	112,99 G	112,97G	113,09	111,45
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS Multi Label SICAV JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,18 G	5,24G	5,24	4,75
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	8,51	8,5G-8,52-8,535-8,535-8,535-8,535-8,545-8,54-8,545-8,545-8,545-8,545-8,505bG	9,48	8,21
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,06 G	1,063G	1,14	1,01
1	Euro 1,88	Euro 1,62	03.05.18		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106,37	106,39G	106,8	105,83
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	113,51 G	113,46G	113,85	112,17
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	161,66 G	161,58G	163,87	160,12
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	192,54 G	192,92G	193,11	175,38
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	149,12 G	149,45G	149,51	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	148,82 G	148,79G	148,82	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,95 G	95,96G	95,96	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	96,37 G	96,36G	96,5	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	91,84 G	91,85G	91,85	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	88,85 G	89,04G	89,25	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	103,81 G	103,83G	103,83	102,22
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna	1	232,02 G	230,31G	243,17	230,31
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Asia Pacific Health	1	274,17 G	274,07G	275,6	270,25
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	461,38 G	462,7G	463,97	452,49
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531901	DE0005319016	Lacuna Global Health Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield Lazard Global Active Funds PLC	1	46,81 G	46,83G	46,83	45,19
4	£ 1,92	£ 0,43	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	148,35 G	147,45G	148,97	141,09
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	191,09 G	192,96G	192,96	173,44
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	103,87 G	103,99G	103,99	101,58
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,63 G	2,662G	2,66	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,42 G	1,434G	1,43	1,3
4	£ 0,04	£ 0,03	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,71 G	2,727G	2,73	2,45
4	Th.	US\$ 0,06	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	24,05 G	24,38G	24,38	21,96
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	31,81 G	32,21G	32,21	29,96
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	43,01 G	43,5G	43,5	39,65
2	Euro 0,97	Th.	02.01.18		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	55,14 G	55,98G	55,98	52,53
2	Euro 0,86	Th.	02.01.18		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	68,59 G	68,98G	68,98	64,1
2	Th.	Th.	02.01.18		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	61,09 G	61,12G	61,3	60,25
2	Th.	Th.	02.01.18		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität LBBW FondsPortfolio Rendite	1	56,55 G	56,73G	56,73	55,36

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Th.	Th.	02.01.18		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	54,59 G	54,79G	54,79	51,96
2	Euro 0,86	Euro 0,87	08.12.17		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	39,14 G	39,67G	39,67	35,91
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	48,52 G	48,52G	48,52	48,47
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,24 G	32,24G	32,24	32,01
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	98,07 G	98,13G	98,13	95,94
1	Euro 2,74	Euro 3,27	08.12.17		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	109,75 G	111,19G	111,19	102,96
1	Euro 3,91	Euro 4,18	08.12.17		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	109,75 G	110,93G	110,93	101,12
1	Euro 4,27	Euro 3,25	08.12.17		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	136,25 G	139,02G	139,02	128,82
2	Euro 0,95	Euro 0,92	08.12.17		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	47,02 G	46,98G	47,08	46,4
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	154,02 G	155,65G	155,65	141,37
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	40,03 G	39,97G	40,08	39,48
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	37,35 G	37,85G-8,54	38,54	35,1
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	45,86 G	46,27G	46,27	42,59
1	Euro 4,37	Euro 5,17	08.12.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	151,64 G	154,58G	154,58	140,98
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	66,83 G	66,85G	66,85	65,69
3	Th.	Th.	02.01.18		532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,13 G	50,18G	50,23	48,78
2	Th.	Th.	02.01.18		532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	25,67 G	25,86G	25,86	23,28
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,38 G	38,91G	38,91	35,06
2	Euro 4,07	Euro 4,77	08.12.17		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	137,7 G	139,79G	139,79	125,42
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	171,21 G	174,08G	174,08	156,05
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	85,8 G	86,86G	86,86	80,09
							LBBW Balance					
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,21 G	42,21G	42,21	40,73
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	46,12 G	46,11G	46,12	43,56
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	53,14 G	53,29G	53,29	48,87
							Legal & General UCITS ETF Plc					
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	19,83 G	19,914G	19,91	18,11
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	55,46 G	55,39G	55,46	48,13
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	241,75 G	242,15G	242,15	205,25
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2X Short	1	5,21 G	5,209G	6,21	5,21
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	177,22 G	179,15G	179,15	158,35
3	US\$ 1,1	US\$ 1,76	16.04.18		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	87,63 G	88,22G	88,22	85,89
3	Euro 2,81	Euro 3,66	19.03.18		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	159,14 G	160,3G	160,3	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	464,38 G	467,56G	467,56	395,93
3	US\$ 3,53	US\$ 2,99	16.04.18		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	92,98 G	93,59G	93,97	90,38
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	152,35 G	152,64G	152,73	148,87
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	236,99 G	238,83G	238,83	212,67
3	US\$ 4,67	US\$ 4,46	19.03.18		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1	224,3 G	226,41G	226,41	207,88
3	Th.	Th.			A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	140,52 G	141,74G	141,74	128,31
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.424,48 G	2432,85G	2.434,46	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.136,4 G	1134,56G	1.136,4	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.108,48 G	1118,95G	1.118,95	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	696,36 G	696,39G	696,41	696,25
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.646,19 G	1645,57G	1.646,19	1.612,48
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.679,19 G	1678,75G	1.679,19	1.592,58
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.668,62 G	1668,43G	1.668,62	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.642,24 G	1641,99G	1.642,24	1.570,59
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.039,22 G	2060,5G	2.060,5	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.326,82 G	2354,81G	2.354,81	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	12,89 G	12,93G	13,01	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.546,92 G	3576,95G	3.576,95	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.282,63 G	2298,47G	2.298,47	2.088,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Funds	1	2.165,13 G	2169,63G	2.169,63	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bond High Yield	1	3.083,02 G	3096,49G	3.096,49	2.945,2
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Bd Emerging Markets	1	1.289,25 G	1290,5G	1.291,52	1.239,82
							LGT Select Convertibles					
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	203,55 G	203,63G	203,63	195,85
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	101 G	102,33G	102,33	88,2
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	180,5 G	180,5G	181,5	177,04
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	128,04 G	128,05G-8,05	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	15,31 G	15,29G	15,31	15,09
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	79,5	76,98G	79,5	69,07
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	101 G	101,39G	101,39	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	107,04 G	107,48G	107,48	100,92
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	238,63 G	239,99G	239,99	223,31
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	112,12 G	112,39G	112,39	109,1
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,81 G	15,81G	15,81	15,67
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	107,54 G	107,86G	107,86	98,83
1	Euro 2,98	Euro 2,62	30.04.18		A14ZFS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	102,75 G	103,05G	103,05	94,42
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	156,75 G	159,13G	159,13	154,04
1	Euro11,95	Euro26,07	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	180	178B-5bB	180	160
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	136,93 G	138,05G	138,05	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	193,5 G	194,12G	195,97	172,04
							LLB Swiss Investment					
1		Th.			972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	430,43 G	437,99G	437,99	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	195,67 G	195,29G	195,74	176,71
							Lombard Odier Funds SICAV					
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,38 G	9,325G	9,42	8,34
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,43 G	9,27G	9,43	8,21
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,15 G	12,08G	12,15	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,07 G	12,01G	12,07	10,78
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	56,16 G	56,62G	56,62	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,37 G	12,54G	12,54	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,24 G	11,38G	11,38	10,63
							LOYS FCP					
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	67,14 G	67,42G	67,47	64,69
							LOYS SICAV					
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	27,63 G	27,8G	27,84	25,55
							LRI Invest S.A.					
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.162,12 G	1162,39G	1.162,39	1.162,12
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,43 G	13,45G	13,45	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	103,45 G	104,13G	104,13	97,01
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,24 G	53,28G	53,28	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	70,89 G	71,93G	71,93	64,4
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1				
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	40,05 G	40,31G	40,31	36,99
							Lupus alpha Fonds FCP					
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	114,86 G	115G	115,39	109,25
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	221,42 G	223,58G	223,74	201,3
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	197,65 G	200,66G	200,66	180,83
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	335,36 G	339,57G	339,57	304,92
							Lupus alpha Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	82,47 G	82,64G	83,44	81,48
1	Euro 2,2	Euro 1,3	06.12.17		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions	1	125,02 G	126,58G	126,58	125,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
		letzte										
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic FCP	1	939,5 G	944,71G	944,71	896,51
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,96 G	18,96G	18,99	18,3
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	17,28 G	17,33G	17,33	16,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Bank Schilling	1	73,5 G	74,44G	75,39	72,23
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Systematic Return	1	173,5 G	175,17G	175,17	167,65
							LuxTopic - Flex	1				
							Lyxor Index Fund SICAV					
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	59,03 G	58,9G	59,03	58,7
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,56 G	17,548G	17,99	17,44
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1		55,95G	55,95	51,56
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	99,06 G	99,09G	99,09	97,69
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	48,63 G	49,09G	49,09	47,9
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	56,74 G	56,78G	56,78	56,32
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	76,15 G	76,59G	76,59	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	87,6 G	87,71G	87,71	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	58,56 G	58,57G	58,57	57,83
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	36,51 G	36,47G	36,51	36,29
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	35,05 G	35,175G	35,17	34,62
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	44,52 G	44,405G	44,52	42,32
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	90,94 G	91,19G	91,19	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	36,27 G	36,565G	36,56	35,72
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	46,85 G	47,3G	47,3	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,02 G	33,405G	33,41	32,58
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,15 G	28,22G	28,22	27,72
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	43,27 G	43,495G	43,49	42,29
							Lyxor International Asset Management S.A.S.					
6	Euro 0,77	Euro 0,21	12.12.18		LYX0A7	FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF	1	29,36 G	29,675G	29,68	25,91
6	Th.	Th.			LYX0A8	FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF	1	54,34 G	54,96G	54,96	47,66
4	Th.	Th.			LYX0AB	FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF	1	51,91 G	52,26G	52,26	46,51
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	31,27 G	31,295G	31,84	25,57
7	Th.	Th.			LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	16,37 G	16,47G	16,47	15,99
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,71 G	15,838G	15,84	15,25
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	1	20,56 G	20,55G	20,59	16,97
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	0,8 G	0,797G	0,8	0,72
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyxor MSCI Russia UCITS ETF	1	36,34 G	36,34G	36,34	31
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyxor MSCI South Africa U.ETF	1	33,76 G	33,92G	34,12	29,5
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	21,55 G	21,72	21,72	18,84
3	Th.	Th.			LYX0CT	FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF	1	12,5 G	12,606G	12,61	11,38
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	14,63 G	14,764G	14,76	13,92
11	Th.	Th.			LYX0DM	FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF	1	102,56 G	103,62G	103,62	92,04
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	220,75 G	221,45G	221,45	198,74
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyxor MSCI East.Eur.xRuss UETF	1	21,69 G	21,785G	21,85	20,53
11	Th.	Th.			A0F5BW	FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF	1	143,3 G	145,02G	145,02	126,54
2	Th.	Th.			A0JC8F	FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E.	1	14,76 G	14,8G	14,94	13,82
							M & W Invest FCP					
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	50,98 G	50,98G	50,98	45,73
							M&G Investment Funds [1]					
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	10,97 G	11,05G	11,05	10,15
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,29 G	15,51G	15,51	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	19,35 G	19,56G	19,56	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	30,45 G	30,85G	30,85	27,75
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	30,9 G	31,11G	31,11	28,53
							M&G Investment Funds [3]					
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,75 G	18,7G	18,86	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	25,04 G	25,27G	25,27	22,33
							M&G Securities Ltd.					
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	19,64 G	19,66G	19,66	19,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	Magna Umbrella Fund PLC Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. MainFirst SICAV	1	37,87 G	38,39G	38,39	33,86
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	89,94 G	90,86G	91,08	83,73
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	135,03 G	137,06G	137,06	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	88,63 G	89,87G	89,87	80,31
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Mandarine Gestion	1	115,55 G	115,19G	123,8	111,46
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	448,87 G	449G	451,23	418
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MARKET ACCESS SICAV	1	1.228,92 G	1243,92G	1.243,92	1.134,07
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	57,73 G	56,91G-8	58	51,99
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	60,41 G	61G	61	54,05
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	106,97 G	107,12G	107,12	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	70,52 G	71,01G	71,17	68,87
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF MAS Value FCP	1	17,65 G	17,69G	17,74	16,29
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	229,49 G	232,46G	232,53	219,51
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,29 G	14,38G	14,38	13,62
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	Tri Style Fund MAV Invest FCP	1	15,23 G	15,3G	15,3	14,48
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds MB Fund	1	128,48 G	129,08G	129,08	123,52
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value ME Fonds	1	143,16 G	145,23G	145,23	128,05
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	2.479,66 G	2497,67G	2.497,67	2.328,25
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	93,48 G	94,82G	94,82	86,04
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,23 G	55,23G	55,24	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	49,47 G	49,43G	49,58	49,25
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	156,65 G	158,74G	158,74	141,94
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	79,86 G	80,81G	80,91	74,04
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	29,94 G	29,95G	29,97	29,78
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	51,85 G	52,08G	52,08	50,16
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	41,8 G	42,04G	42,05	40,9
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,39 G	44,38G	44,44	44,2
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	51,05 G	51,02G	51,05	49,9
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,2 G	66,15G	66,2	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	57,84 G	57,84G	57,84	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF Merian Global Investors Series	1	54,82 G	55,51G	55,51	50,29
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	16,61 G	16,7G	16,7	15,17
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	46,46 G	47,03G	47,03	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	25,23 G	25,45G	25,45	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd Meridio Funds SICAV	1	17,51 G	17,53G	17,57	17,24
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds - Green Balance MET Fonds FCP	1	108,67 G	108,94G	108,94	101,12
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	99,95 G	101,18G	101,18	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	100,5 G	102,92G	103,2	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat METROPOLE Funds SICAV	1	83,47 G	83,45G	84,17	77,87
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	577,08 G	589,22G	589,22	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	542,91 G	550,02G	550,02	508,5

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH	1	117,1 G	117,72G	118	115,65
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	14,46 G	14,52G	14,53	14,3
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	RWS-ERTRAG	1	66,87 G	66,87G	66,89	66,69
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Euro Renten Defensiv	1	77,64 G	78,72G	78,72	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-Aktienfonds	1	28,94 G	29,13G	29,13	27,42
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	RWS-DYNAMIK	1	112,5 G	113,94G	113,94	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Europa	1	172,77 G	175,89G	176,76	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Deutschland	1	165,53 G	167,66G	167,66	150,02
							Metzler Wachstum International					
							Metzler International Investments PLC					
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	283,23 G	288,47G	288,47	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	165,99 G	168,74G	168,74	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	75,05 G	75,71G	75,71	71,54
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,49 G	51,51G	51,62	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	67,49 G	68,13G	68,13	60,37
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	92,36 G	93,29G	93,29	83,26
							MFS Meridian Funds SICAV					
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	57,51 G	57,73G	57,73	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	35,84 G	36,28G	36,28	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,07 G	33,19G	33,19	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	23,29 G	23,38G	23,38	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	41,27 G	41,9G	41,9	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	19 G	19,12G	19,12	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	34,33 G	34,58G	34,58	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	30,86 G	30,89G	30,89	28,05
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	25,11 G	25,23G	25,23	23,92
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,02 G	15,06G	15,13	14,8
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,21 G	15,26G	15,26	14,87
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	27,68 G	27,91G	27,91	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	27,89 G	28,01G	28,01	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	19,21 G	19,22G	19,22	18,28
							Modulor FCP					
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor-Modulor Deep Value	1	109,43 G	109,65G	109,65	97,86
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	106,53 G	107,45G	107,45	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	48,7 G	49,15G	49,15	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,24 G	46,22G	46,25	46,14
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	61,58 G	62,77G	62,77	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	69,01 G	70,19G	70,19	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	38,62 G	39,01G	39,01	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	51,5 G	51,46G	51,59	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	36,59 G	36,89G	36,89	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,54 G	56,77G	56,78	55,59
							Morgan Stanley Investment Funds					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	75,53 G	76,53G	76,53	68,5
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,75 G	26,9G	26,9	25,24
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	59,25 G	59,75G	59,75	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	31,2 G	31,73G	33,91	30,68
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	73,96 G	74,35G	74,35	64,92
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	49,84 G	49,92G	49,92	48,78
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	50,17 G	50,15G	50,17	50,15
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	11,7 G	11,85G	11,85	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	77,79	76,8G	77,79	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	19,15 G	19,37G	19,37	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,68 G	34,68G	34,75	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	40,98 G	41,61G	41,61	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,23 G	35,71G	35,71	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	41,89 G	42,54G	42,54	38,71

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Morgan Stanley Investment Funds	1	99,52 G	100,54G	100,54	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,21 G	16,29G	16,29	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,22 G	46,23G	46,3	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	36,4 G	36,6G	36,68	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	50,28 G	50,62G	50,62	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	19,96 G	19,96G	19,97	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	23,88 G	23,93G	23,93	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	0,77	0,77G-0,772-0,771-0,771-0,77bG-0,771-0,771-0,772-0,772-0,772-0,775	0,83	0,74
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umbrella Fund PLC	1	467,23 G	470,76G	470,76	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	99,22 G	100,01G	100,01	89,47
10	Th.	Th.			A117ZV	LU1090079432	MS FCP MS-Global One	1	85,64 G	86,76G	87,18	80,85
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Structure Fund FCP Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	63,99 G	64,8G	64,8	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	31,16 G	31,2G	31,2	28,61
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	22,36 G	22,405G	22,41	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	34,69 G	34,91	34,91	31,29
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	177,2	177,32-7,54	177,54	159,5
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,36	10,372G	10,37	9,11
8	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	29,31 G	29,33G	29,33	24,7
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor Euro Cash UCITS ETF	1	105,29 G	105,28G	105,34	105,28
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	4,49 G	4,477G	5,35	4,48
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	31,97 G	31,82G	32,63	31,82
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	253,62 G	254,72G	254,72	248,8
8	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1	129,44 G	130,54G	130,54	117,9
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	4,61 G	4,595G	5,51	4,59
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	18,65 G	18,624G	20,39	18,62
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	121,84 G	121,32G	121,84	111,42
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	228,95 G	229,5G	229,5	205
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	120,42 G	120,74G	120,74	110,16
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	Multi Units Luxembourg SICAV MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	4,17 G	4,197G	5,4	4,17
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QI.IN.NTR UC.ETF	1	117,52 G	118G	118	107,98
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	269,95 G	270G	270	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	278,2 G	277,55G	278,2	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	231,95 G	232,9G	232,9	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	308,1 G	308,9G	308,9	276,9
1	Th.	Th.			LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	24,09 G	24,2G	24,2	22,95
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	24,36 G	24,42G-4,47	24,47	21,86
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	61,29 G	61,18G	61,29	53,01
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	39,4 G	39,19G	39,4	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	107,46 G	107,56G	107,56	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	85,61 G	85,73G	85,73	72,84
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV Multico.-Strat.Income USD	1	136,19 G	136,85G	136,85	130,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	85,76 G	86,05G	86,05	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	95 G	95,2G	95,2	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	120 G	120,69G	120,69	112,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	158,21 G	159,45G	159,45	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	113,15 G	113,73G	113,73	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	104,71 G	105,04G	105,04	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	158,61 G	159,43G	159,43	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	108,59 G	108,73G	108,73	104,92

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicooperation SICAV Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF) Multipartner Sicav	1	135,44 G	136G	136	130,57
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	232,1 G	234,76G	234,76	209,51
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	24,68 G	24,99G	25,02	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	137,9 G	140,5-GT-2,58	142,58	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	199,61 G	200,91G	200,91	184,11
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	104,36 G	103,46G	104,36	91,27
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	298,09 G	300,17G	300,17	268,06
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis International Funds [Lux] I SICAV	1	78,24 G	78,42G	78,42	71,28
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Ostrum Pacific Rim Equity Fund	1	256,24 G	258,56G	258,56	225,97
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	57,25 G	58,12G	58,12	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Ostrum Europ.Smaller Companies	1	134,97 G	136,92G	136,92	121,43
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Ostrum Europ.Smaller Companies NESTOR-Fonds FCP	1	183,64 G	181,27G	183,64	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	96,61 G	96,94G	96,94	85,14
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	230,24 G	232,04G	232,04	204,24
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	80,4 G	81,43G	81,43	73,85
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	201 G	202,8G	202,8	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	97,1 G	97,96G	97,96	86,85
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds NN [L] SICAV	1	1.761,77 G	1775,5G	1.775,5	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	5.009,77 G	5049,46G	5.049,46	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	179,86 G	180,47G	180,47	176,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-Euro Credit	1	1.223,45 G	1219,18G	1.223,45	1.107,86
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-European Real Estate	1	460,35 G	467,75G	467,75	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	317,96 G	321,24G	321,24	286,93
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	273,58 G	275,53G	275,53	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	424,97 G	429,49G	429,49	390,41
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	620,14 G	623,8G	623,8	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Banking & Insurance	1	869 G	878,14G	878,14	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Materials	1	991,68 G	998,09G	998,09	887,23
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Energy	1	628,81 G	635,85G	635,85	555,14
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L)-Industrials	1	799,83 G	810,93G	810,93	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L) - Communication Serv.	1	1.028 G	1038,05G	1.038,05	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Greater China Equity	1	1.559,01 G	1576,42G	1.576,42	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	873,73 G	891,81G	891,81	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	503,35 G	511,4G	511,4	468,85
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-Euro High Dividend	1	120 G	121,1G	121,1	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	37,68 G	37,64G	37,92	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-Japan Equity	1	455,24 G	458,96G	458,96	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L)-US High Dividend	1	569,67 G	575,98G	575,98	514,81
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	NN (L) - US Growth Equity	1	133,92 G	135,92G	135,92	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	1	554,18 G	553,65G	555,2	548,64
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asia Pacific Fonds	1	63,68 G	63,83G	63,83	62,84
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Nomura Real Return Fonds	1	15,5 G	15,71G	15,71	14,32
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nomura Asian Bonds Fonds	1	121,83 G	122,23G	122,23	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Noramco Quality Funds FCP	1	121,95 G	122,6G	122,6	117,26
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	16,57 G	16,73G	16,73	14,8
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1 SICAV	1	20,97 G	21,09G	21,09	19,35
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	17,04 G	17,16G	17,16	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	22,91 G	22,93G	22,96	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	47,63 G	47,64G	47,64	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	20,94 G	21,13G	21,13	19,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1 SICAV	1	48,36 G	48,7G	48,7	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	18,29 G	18,28G	18,62	18,28
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	25,2 G	25,52G	25,55	23,19
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	13,35 G	13,43G	13,43	11,33
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	32,73 G	32,77G	32,97	31,69
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	10,64 G	10,69G	10,69	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	160,49 G	161,31G	161,31	145,95
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	14,21 G	14,29G	14,29	13,54
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	11,85 G	11,84G	11,85	11,46
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	23,1 G	23,39G	23,39	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	20,49 G	20,8G	20,8	18,96
1	Euro 9,81	Th.			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	569,84 G	575,09G	575,09	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	625,39 G	632,15G	632,15	563,45
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	80,67 G	81,51G	81,51	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	57,55 G	57,81G	57,81	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	48,47 G	48,84G	48,84	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	20,95 G	21,11G	21,11	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	51,12 G	51,09G	51,16	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	17,13 G	17,15G	17,22	16,96
1	Th.	Euro 0,62	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,53 G	16,55G	16,55	16,01
1	Th.	Euro 0,02	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,66 G	14,72G-4,72	14,72	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,3	16,3G	16,3	15,75
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Stable Return Fund	1	25,32 G	25,55G	25,55	23,4
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,99 G	20,97G	20,99	20,37
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	22,27 G	22,24G	22,49	21,85
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	12,71 G	12,7G	12,71	12,59
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	28,64 G	28,63G	29,15	28,63
							Nordea 1-Swedish Bond Fund	1				
							Nordea Fund of Funds SICAV					
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	160,35 G	161,54G	161,54	150,72
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1	137,19 G	137,68G	137,68	132,15
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF	1	29,48 G	29,52G	29,52	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	25,85 G	25,86G	25,95	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	17,79 G	17,79G	17,79	17,52
							ODDO BHF - Euro Corporate Bond					
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,45 G	52,43G	52,53	52,28
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	105,12 G	105,58G	105,58	101,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,91 G	49,92G	49,94	49,91
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	199,63 G	201,86G	201,86	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	283,11 G	282,92G	284,42	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	477,93 G	481,61G	481,61	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	112,98 G	112,96G	113,05	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	280,55 G	284,03G	284,03	255,06
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,9 G	69,91G	69,94	69,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	59,84 G	60,45G	60,65	55
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	64,03 G	64,25G	64,25	62,73
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	74,63 G	74,84G	74,84	67,43
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	67,9 G	68,2G	68,2	63,79
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	524,29 G	531,02G	531,02	477,29
							Ökoworld FCP					
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	169,39 G	170,16G	170,3	156,2
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	67,55 G	68,06G	68,06	59,76
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	160,7 G	161,25G	161,25	143,75
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	148,58 G	149,28G	149,28	136,32
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	136,08 G	137,59G	137,59	126,04

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM LUX SICAV	1	174,82 G	175,46G	175,46	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	86,26 G	86,49G	86,49	77,72
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	111,37 G	112,68G	112,68	105,83
							OSS. Em. Markets Min. Var. NR					
							Oyster SICAV					
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	245,22 G	247,3G	247,3	223,56
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	247,37 G	249,44G	250,7	232,73
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	396,68 G	401,98G	401,98	368,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	321,21 G	322,83G	322,83	305,95
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	254,14 G	254,07G	254,64	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	285,54 G	285,68G	285,89	275,42
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	286,27 G	289,96G	289,96	265,25
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	425,84 G	428,75G	428,75	395,58
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	35,48 G	35,98G	35,98	32,84
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	266,09 G	266,04G	266,09	262,14
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV	1	206,54 G	206,29G	206,54	185,39
							Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.					
							Parvest SICAV					
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	100,39 G	100,36G	100,39	83,87
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	84,91 G	85,51G	85,51	74,16
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	188,1 G	189,65G	189,65	169,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	125,37 G	125,46G	125,47	124,28
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	149,44 G	150,97G	150,97	138,92
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	86,53 G	87,38G	87,38	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	393,15 G	393G	395,43	388,78
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	396,14 G	398,09G	398,8	390,03
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	37,12 G	37,3G	37,3	34,38
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	124,44 G	125,17G	125,17	109,87
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	97,98 G	97,98G	98,36	97,86
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	200,63 G	202,59G	202,59	175,75
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	121,29 G	121,74G	121,74	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	219,08 G	218,94G	220,2	216,91
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	146,07 G	146,21G	146,21	142,3
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	533,75 G	533,31G	533,75	482,7
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	143,88 G	144,48G	144,48	140,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	182,36 G	182,33G	183,16	181,67
1	Th.	Th.			986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	439,09 G	445,51G	445,51	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	760,26 G	769,04G	769,04	689,56
							Patriarch Classic FCP					
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,22 G	16,27G	16,27	14,91
1	Euro 0,45	Euro 0,4	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,44 G	9,6G	9,6	8,99
							Pegasos FCP					
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	135,68 G	135,82G	135,82	129,61
							PEH SICAV					
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	92,23 G	93,45G	93,63	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	78,18 G	78,7G	78,7	74,36
							PensionProtect					
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,2 G	65,19G	65,36	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	70,88 G	70,88G	71,33	70,88
							Phaidros Funds FCP					
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	122,67 G	122,77G	122,77	122,63
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	140,2 G	140,74G	140,74	133,98
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	115,39 G	116,41G	116,41	109,75
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	155,98 G	157,03G	157,03	148,97
							Pictet SICAV					
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	538,16 G	543,22G	543,22	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.087,66 G	1093,82G	1.093,82	974,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Euro 2,85	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet SICAV				71,71	63,84
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	70,95 G	71,71G	71,71	63,84
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	71,27 G	72,25G	72,25	64,07
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	71,46 G	72,46G	72,46	63,99
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	136,63 G	136,63G	137,02	134,45
10	US\$ 4,61	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144 G	143,9G	144,24	136,08
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-European Sustain.Equit.	1	195,35 G	197,64G	197,64	182,72
10		Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,14 G	145,15G	145,3	136,24
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	76,15 G	76,44G	76,44	71
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	202,42 G	205,48G	205,48	181,03
10	Euro 3,54	Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	205,33	203,93G	205,33	181,5
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	202,46 G	204,87G	204,87	181,09
10		Th.			A0LCT4	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	141,91 G	143,76G	143,76	131,78
10		Th.			357959	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	126,66 G	128,53G	128,53	117,86
10		Th.			357960	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,04 G	132,02G	132,11	131,47
10	Euro 1,64	Th.			157164	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,33 G	81,31G	81,37	80,98
10		Th.			157173	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	214,78 G	217,11G	217,11	193,56
10		Th.			694213	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	72,55 G	73,06G	73,06	67,19
10		Th.			694215	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	619,3 G	624,2G	624,2	573,95
10		Th.			694216	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.242,45 G	1247,07G	1.247,07	1.117,57
10	Euro 5,4	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.102,76 G	1110,62G	1.110,62	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Small Cap Europe	1	337,7 G	340,07G	340,07	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Emerging Europe	1	179,24 G	181,48G	181,48	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	171,29 G	173,6G	173,6	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index	1	211,98 G	213,69G	213,69	192,87
10	Euro 1,44	Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	203,46 G	204,56G	204,56	184,66
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet - USA Index	1	135,33 G	135,33G	135,4	135,33
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	120,66 G	121,16G	121,72	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	551,94 G	551,36G	554,85	542,31
10		Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	325,14 G	324,69G	326,51	319,1
10	Euro 2,85	Th.			675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	545,97 G	547,54G	549,34	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	194,37 G	194,36G	194,37	191,16
10		Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	105,28 G	105,28G	105,28	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	327,9 G	329,42G	329,42	310,16
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet-Global Emerging Debt	1	135,36 G	135,31G	135,83	125,51
10	Euro 2,85	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Japan Index	1	368,37 G	371,44G	371,44	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	243,2 G	245,92G	245,92	228,41
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-European Sustain.Equit.	1	242,82 G	245,33G	245,33	218,1
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	62,14 G	62,7G	62,7	54,67
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet-Russian Equities	1	456,02 G	459,91G	459,91	409,37
10	Euro 2,85	Th.			921205	LU0095053426	Pictet - Greater China	1	78,44 G	78,5G	78,5	71,06
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	303,2 G	307,43G	307,43	269,42
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Digital	1	340,14 G	342,99G	342,99	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	294,49 G	296,99G	296,99	269,24
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	420,96 G	426,97G	436,36	417,52
10	Euro 2,85	Th.			797785	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	247,14 G	248,06G	248,06	237,99
10		Th.			797786	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	87,43 G	87,76G	87,76	84,96
10		Th.			972822	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	485,93 G	489,85G	489,85	429,67
10		Th.			938951	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	704,16 G	714,04G	714,04	592,8
10		Th.			A0QZ7P	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	145,35 G	146,63G	146,63	127,61
10	Euro 2,85	Th.			A0RLJD	LU0340557775	Pictet - Timber	1	229,1 G	231,19G	231,19	206,84
10		Th.			A0X8VA	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	198,91 G	200,97G	200,97	187,2
10		Th.			A0ET47	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	147,74 G	150,54G	150,54	136,19
10		Th.			A0J3H6	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	137,12 G	137,67G	137,67	133,6
10		Th.			988562	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	610,65 G	619,17G	619,17	514,25
10	Euro 2,85	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	235,27 G	238,43G	238,43	211,41
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	481,22 G	485,84G	485,84	404,61
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1				

Offene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Hamburg Seite 238
--------------	--

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	103,11 G	103,02G	103,11	99,61
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	11,53 G	11,55G	11,55	11,24
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	108,08 G	107,97G	108,88	106,68
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Kathrein Euro Bond	1	269,41 G	270,87G	270,87	244,57
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	84,05 G	84G	84,19	83,15
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Euro-Rent	1	80,67 G	80,71G	80,71	78,33
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	204,55 G	204,64G	204,64	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	211,3 G	210,74G	211,38	191,82
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	237,07 G	240,27G	240,27	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	282,31 G	286,12G	286,12	256,01
2	Euro 0,64	Euro 0,65	03.04.18		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	87,68 G	87,81G	87,89	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	12,05 G	12,04G	12,06	11,94
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	83,29 G	83,65G	83,65	78,61
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	6,84 G	6,845G	6,86	6,79
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	235,8 G	237,81G	237,81	214,37
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Aktien	1	53,65 G	53,63G	53,79	52,97
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Global-Rent	1	225,07 G	226,98G	226,98	204,22
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	234,08 G	235,62G	235,62	213,94
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	218,88 G	220,47G	220,47	199,87
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	98,44 G	98,45G	98,74	95,69
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	209,2 G	209,27G	209,27	202,6
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	184,06 G	185,5G	185,5	171,74
2	Euro 0,55	Euro 3,08	16.04.18		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	226,8 G	227,98G	227,98	210,43
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	242,46 G	244,93G	244,93	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	228,86 G	228,28G	228,95	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	282,77 G	284,35G	284,35	255,92
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	204,53 G	206,58G	206,58	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-US-Aktien	1	163,12 G	163,01G	163,39	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	262,19 G	262,23G	263,02	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	295,37 G	297,92G	297,92	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Global-Aktien	1	115,32 G	115,96G	115,96	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	103,4 G	103,36G	103,67	102,14
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Global-Rent	1	62,42 G	62,43G	62,43	62,2
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	159,23 G	159,28G	159,28	147,09
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	123,83 G	124,77G	124,77	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	140,68 G	141,74G	141,74	127,8
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	138,77 G	138,68G	139	137,17
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-Euro-Rent	1	209,66 G	211,11G	211,11	192,61
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	130,62 G	131,12G	131,12	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	161,1 G	162,6G	162,6	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	189,05 G	190,73G	190,73	171,04
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	Raiffeisen-US-Aktien	1	150,2 G	150,96G	150,96	138,18
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	RIM Global FCP	1	105,74 G	105,62G	106,44	105,34
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	RIM Global Opportunities	1	85,73 G	86,45G	86,45	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco (LU) Funds III	1	65,19 G	65,69G	65,69	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco (LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	166,99 G	167,88G	167,88	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	207,72 G	210,73G	210,73	188,61
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Chinese Equities	1	53,6 G	54,37G	54,37	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco New Wld Financials Equis	1	185,95 G	186,95G	187,32	165,25
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Property Equities	1	141,47 G	141,41G	141,47	139,16
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	151,99 G	152,35G	152,35	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	90,24 G	90,19G	90,41	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco Emerging Markets Equit.	1	143,25 G	142,64G	143,25	137,83
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Euro Credit Bonds	1	172,42 G	173,74G	174,07	155,35
							Robeco Asia-Pacific Equities					
							Robeco All Strategy Euro Bonds					
							Robeco High Yield Bonds					
							R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.					

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Capital Growth Funds SICAV	1	176,92 G	178,93G	178,93	162,76
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	215,06 G	216,22G	216,22	190,31
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	Robeco Emerging Stars Equities	1	149,6 G	150,25G	150,25	138,17
							RobecoSAM Sustainable Food Eq.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A.	1	142,11 G	141,74G	142,44	140,49
							Robeco QI Global Dyn. Duration					
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rendite Plus SICAV	1	122,06 G	121,96G	122,06	117,82
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	112,23 G	112,22G	112,41	109,11
							RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global	1	31,06 G	31,13G	31,13	29,42
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - BALANCED	1	20,09 G	20,1G	20,1	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - DEFENSIV	1	24,33 G	24,37G	24,42	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - VALUE	1	25,58 G	25,65G	25,65	23,73
							Saphir Global - CHANCE					
							Sauren					
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,33 G	10,33G	10,4	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	15,12 G	15,21G	15,21	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	10,94 G	10,98G	10,98	10,6
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,19 G	15,23G	15,26	14,41
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren Global Defensiv	1	15,29 G	15,29G	15,29	15,08
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Balanced Focus	1	16,31 G	16,37G	16,37	15,82
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced	1	17,61 G	17,66G	17,66	17,06
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Opportunities	1	31,1 G	31,27G	31,27	29,13
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	24,99 G	24,95G	24,99	23,5
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,73 G	11,74G	11,74	11,01
7	Th.	Th.			989614	LU0095335757	Sauren Global Growth	1	33,14 G	33,44G	33,44	30,42
							Sauren Global FCP					
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	13,4 G	13,4G	13,43	13,4
							Sauren Select					
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Sauren Select Gbl Growth Focus	1	17,24 G	17,31G	17,31	15,76
							Savills Fund Management GmbH					
1	Euro 9	Euro 15	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	61,3 G	61,3G	63	61,3
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	5,31 G	5,31G	5,4	5
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	5,38	5,38G-5,405-5,405-5,405-5,405-5,4bG-5,405-5,4bG-5,405-5,4bG-5,405-5,415-5,415-5,415-5,41bG-5,415-5,41bG-5,415-5,415-5,415-5,41bG-5,415-5,415-5,415-5,41bG-5,415-5,415-5,41	5,69	5,3
1	Euro 18	Euro 3,5	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	10,2 G	10,2G-0,21-0,3bG-0,5	10,5	10,1
							Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 4	Th.			974145	AT00000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	203,49 G	205,01G	205,01	186,43
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT00000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,48 G	64,48G	64,48	64,18
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT00000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,83 G	58,78G	58,83	58,41
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT00000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,05 G	125,1G	125,3	124,95
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT00000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	67,96 G	67,98G	67,98	67,59
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,19 G	13,31G	13,31	11,92
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,05 G	11,21G	11,21	9,94
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	28,29 G	28,25G	28,29	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,67 G	6,665G	6,69	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,8 G	3,81G	3,81	3,49
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,99 G	33,25G	33,25	30,28
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.03.18		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,38 G	11,49G	11,49	10,54
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,86 G	7,925G	7,92	7,39
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,69 G	118,69G	118,72	118,36
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117 G	117G	117,09	116,99
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,59 G	124,59G	124,62	124,25
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,79 G	11,86G	11,86	11,47

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,14 G	24,28G	24,28	23,52
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,01 G	28,17G	28,17	27,33
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,23 G	21,23G	21,25	20,89
1	Th.	Th.			933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	33,54 G	33,96G	33,96	31,08
1	Th.	Th.			933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	29,81 G	30,19G	30,19	27,68
1	Th.	Th.			933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	39,94 G	40,4G	40,4	37,03
1	Th.	Th.			933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,12 G	7,12G	7,13	7,09
1	Th.	Th.			933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7 G	7G	7	6,96
1	Th.	Th.			933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,62 G	7,62G	7,63	7,58
1	Th.	Th.			933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,76 G	11,76G	11,8	11,6
1	Th.	Th.			933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq. Yield	1	19,83 G	20,07G	20,07	18,3
1	Th.	Th.			933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq. Yield	1	17,11 G	17,29G	17,29	15,84
1	Th.	Th.			933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	237,7 G	239,98G	239,98	221,73
1	Th.	Th.			933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	211,36 G	213,39G	213,39	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,46 G	38,8G	38,8	35,16
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,02 G	33,28G	33,28	30,32
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	31,25 G	31,53G	31,53	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	27,58 G	27,81G	27,81	25,24
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,84 G	8,87G	8,87	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	36,6 G	36,55G	36,6	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	16,19 G	16,34G	16,34	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,76 G	13,89G	13,89	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,97 G	20,15G	20,15	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	129,01 G	129,98G	129,98	117,83
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,15 G	24,38G	24,38	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,98 G	22,15G	22,15	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,15 G	26,36G	26,36	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,66 G	30,89G	30,89	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,37 G	27,59G	27,59	24,76
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,27 G	11,33G	11,33	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,56 G	17,64G	17,64	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,97 G	16,05G	16,05	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,24 G	20,34G	20,34	19,76
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,14 G	27,2G	27,34	26,6
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	114,21 G	115,17G	115,17	105,4
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	105,7 G	105,8G	105,82	103,75
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	60,39 G	61,2G	61,2	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	55,11 G	55,81G	55,81	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	66,62 G	67,47G	67,47	62,59
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10 G	10,07G	10,07	9,14
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,55 G	12,62G	12,62	11,23
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	114,26 G	114,92G	114,92	111,56
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op	1	18,04 G	18,28G	18,28	16,2
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	135,89 G	137,41G	137,41	125,96
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,05 G	22,06G	22,06	21,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,24 G	11,27G	11,27	10,96
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,45 G	10,55G	10,55	9,76
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	48,54 G	49,01G	49,01	42,94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	53,7 G	54,21G	54,21	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	48,92 G	49,38G	49,38	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	60,03 G	60,23G	60,23	54,38
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	93,57 G	94,12G	94,12	86,85
1	US\$ 4,45	US\$ 0,36	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	75,15 G	75,61G	75,61	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	112,29 G	112,5G	112,5	112,29
1	Euro 4,52	Euro 3,35	29.03.18		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81 G	81,15G	81,15	81
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	124,03 G	124,32G	124,5	119,99
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	132,04 G	132,32G	132,49	130,92

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	105,58 G	106,23G	106,23	105,58
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	160,64 G	161,78G	162,17	148,01
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	186,73 G	188,37G	188,37	177,89
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	21,71 G	21,9G	21,9	19,69
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,62 G	30,91G	30,91	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,78 G	33,1G	33,1	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	29,99 G	30,29G	30,29	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	36,26 G	36,62G	36,62	33,42
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	125,68 G	126,18G	126,56	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,39 G	128,29G	128,97	125,22
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	47,45 G	48,07G	48,07	44,62
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	210,79 G	212G	212	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	211,23 G	211,07G	211,23	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	192,64 G	194,43G	194,43	171,28
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	12,42 G	12,54G	12,54	11,13
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	314,26 G	317,66G	317,66	282,67
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,78 G	32,97G	32,97	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	30,62 G	30,94G	30,94	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	165,14 G	166,98G	167,52	153,8
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,23 G	29,46G	29,46	26,85
1	Euro 0,43	Euro 0,42	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,18 G	10,3G	10,3	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	29,53 G	29,48G	29,53	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,15 G	7,145G	7,17	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	35,04 G	35,52G	35,52	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,86 G	23,09G	23,09	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	180,15 G	181,89G	181,89	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	134,32 G	135,62G	135,62	125,02
1	US\$ 0,21	US\$ 0,03	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,74 G	4,758G	4,76	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,34 G	6,365G	6,37	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,61 G	26,94G	26,94	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,11 G	25,4G	25,4	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	29,01 G	29,27G	29,27	26,76
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,1 G	26,26G	26,26	23,81
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	36,28 G	36,43G	36,43	32,92
1	Euro 0,22	Euro 0,22	29.03.18		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,68 G	8,675G	8,69	8,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,03 G	4,034G	4,04	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,04 G	3,043G	3,04	3,03
							SEB deLuxe FCP					
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	53,22 G	53,19G	53,24	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	67 G	67,25G	67,35	64,19
							SEB Fund 1					
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	61,73 G	62,37G	62,37	56,33
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,47 G	1,494G	1,49	1,32
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	12,19 G	12,35G	12,35	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,86 G	4,905G	4,91	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,06 G	15,06G	15,92	15,06
							SEB Fund 2					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	11,55 G	11,59G	11,59	10,32
							SEB Fund 3					
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	98,06 G	98,26G	98,82	97,12
							SEB Fund 5					
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,68 G	1,678G	1,68	1,66
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	54,69 G	54,64G	54,79	54,24
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	101,09 G	101,99G	101,99	87,89
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,48 G	34,51G	34,51	33,37
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	52,25 G	53,08G	53,08	48,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB Investment Management AB	1	54,68 G	54,63G	54,78	54,24
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB TrendSystem Renten	1	52,24 G	52,23G	52,47	52,12
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB Green Bond Fund	1	281,22 G	283,39G	283,39	259,52
							SEB European Equity Small Caps					
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1	1	3,54 G	3,548G	3,55	3,26
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,68 G	2,718G	2,72	2,44
							SEB SICAV 1-Emerging Markets					
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2	1	4,38 G	4,463G	4,46	3,94
							SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap					
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	Security Kapitalanlage AG	1	750,59 G	751,57G	751,57	732,23
							SUPERIOR 3 - Ethik					
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB [Lux] Fund FCP	1	177,91 G	180,11G	180,11	174,31
							SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)					
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,79 G	12,79G	12,79	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Corporates	1	18,06 G	18,09G-8,3	18,3	17,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Balanced	1	14,43 G	14,57G	14,57	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,79 G	11,8G	11,8	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	9,09	9,33-9,17	9,33	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	11,2 G	11,36G	11,36	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,91 G	16,89G	16,95	16,66
							Siemens Euroinvest Renten					
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk FCP	1	60,08 G	61,02G	61,02	56,91
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	110,32 G	111,44G	111,44	106,42
							Silk - African + Front.Mkts					
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	SIP	1	106,85 G	106,99G	106,99	106,15
							BLB Global Opportunities Fund					
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav	1	240,83 G	243,44G	243,44	223,39
							LCL Actions France					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-invest FCP	1	47,75 G	47,84G	47,84	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-Invest FCP-Helios AR	1	25,69 G	25,82G	25,82	24,02
							smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR					
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Société Générale Securities Services GmbH	1	114,57 G	114,72G	114,72	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Classic 20	1	143,85 G	144,05G	144,05	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Dynamic	1	123,49 G	124,4G	124,4	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	Credit Suisse MACS Classic 40	1	47,39 G	47,44G	47,44	46,83
							HMTCorpor.RiskContr.short Dur.					
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	Spängler IQAM Invest GmbH	1	134,56 G	136,15G	136,15	119,39
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	IQAM Equity US	1	69,55 G	69,64G	69,64	67,77
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	85,67 G	85,78G	85,78	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	181,22 G	181,44G	181,44	175,58
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	IQAM Bond High Yield	1	58,32 G	58,92G	58,92	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	60,72 G	61,26G	61,26	55,69
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	Strategic Commodity Fund	1	287,12 G	288,63G	288,63	261,2
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Quality Equity US	1	97,49 G	97,91G	98,28	96,18
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM Bond USD FlexD	1	63,97 G	63,97G	63,99	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM ShortTerm EUR	1	88,38 G	88,38G	88,43	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM SRI SparTrust M	1	26,98 G	26,97G	27,09	26,72
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT0000857750	IQAM Bond EUR FlexD	1	208,85 G	210,56G	210,56	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Quality Equity Europe	1	36,42 G	36,43G	36,43	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM Balanced Protect 95	1	84,53 G	84,98G	84,98	75,32
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM SRI Equity Europe	1	102,15 G	102,19G	102,19	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	180,35 G	180,41G	180,41	177,22
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Bond Corporate	1	53,41 G	53,45G	53,45	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM Balanced Protect 95	1	99,78 G	99,77G	99,8	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM ShortTerm EUR	1	158,76 G	158,75G	158,85	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM SRI SparTrust M	1	45,43 G	45,42G	45,62	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond EUR FlexD	1	157,8 G	158,53G	159,01	155,7
							IQAM Bond USD FlexD					

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	Spängler IQAM Invest GmbH	1				
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Select Global	1	102,66 G	102,32G	102,66	92,24
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Equity Emerging Markets	1	196,42 G	198,67G	198,67	180,82
							IQAM Quality Equity Pacific	1	165,72 G	165,65G	165,72	153,29
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	Sparinvest SICAV	1	269,4 G	272,51G	272,51	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	165,62 G	165,55G	165,62	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	198,32 G	197,75G	198,32	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	149,19 G	150,15G	150,22	146,75
							SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS	1				
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,78	US\$ 1,99	15.06.18		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	82,72 G	83,12G	83,12	75,25
1	US\$ 1,97	US\$ 1,72	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	83,7 G	84,6G	84,6	72,12
1	US\$ 0,99	US\$ 1,15	16.03.18		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	31,05 G	30,89G	31,05	28,62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	30,99 G	30,84G	30,99	28,02
1	US\$ 1,12	US\$ 1,87	16.03.18		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	33,92 G	33,795G	33,92	30,39
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	38,56 G	38,665G	38,66	35,42
1	US\$ 0,58	US\$ 0,76	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	30,95 G	30,98G	30,98	27,91
1	US\$ 1,59	US\$ 1,77	16.03.18		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,61 G	32,455G	32,61	29,89
							SPDR Series Trust					
7	US\$ 0,49	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	30,91 G	30,675G	30,91	27,68
7	US\$ 0,73	US\$ 0,22	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	26,02 G	25,81G	26,02	23,3
7	US\$ 9,89	US\$ 0,19	24.09.18		A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	52,19 G	51,75G	52,19	46,23
7	US\$ 6,59	US\$ 0,36	24.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	53,56 G	53,27G	53,56	46,75
7	US\$ 1,83	US\$ 0,43	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	71,77 G	71,47G	71,77	64,99
7	US\$ 0,98	US\$ 0,32	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	47,27 G	46,89G	47,27	40,25
7	US\$ 0,65	US\$ 0,17	21.12.18		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	38,99 G	38,975G	39,38	35,84
7	US\$ 0,19	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	35,91 G	35,535G	35,91	31,45
7	US\$ 3,22	US\$ 1,08	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	83,94 G	84,1G	84,1	72,14
7	US\$ 0,26	US\$ 0,07	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	26,91 G	26,335G	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	10,07 G	10,022G	10,07	8
7	US\$ 0,76	US\$ 0,09	21.12.18		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	26,66 G	26,765G	26,77	22,82
10	US\$ 1,13	US\$ 17,22	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR NYSE Technology ETF	1	59,02 G	58,85G	59,02	50,17
7	US\$ 0,43	US\$ 0,46	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	63,61 G	64G	64	54
7	US\$ 0,37	US\$ 0,14	21.12.18		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	32,24 G	32,305G	32,31	28,32
7	US\$ 0,22	US\$ 0,01	21.12.18		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	74,14 G	72,84G	74,14	61,49
7	US\$ 4,66	US\$ 1,26	21.09.18		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	83,79 G	83,65G	83,79	76,48
7	US\$ 0,94	US\$ 0,36	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	46,13 G	46,09G	46,13	41,22
7	US\$ 0,55	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	26,8 G	26,715G	26,8	24,2
7	US\$ 2,92	US\$ 0,54	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	58,8 G	58,37G	58,8	51,72
7	US\$ 0,58	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	28,86 G	28,61G	28,86	25,23
7	US\$ 0,44	US\$ 0,3	21.12.18		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	29,75 G	29,525G	29,75	26,45
							SQUAD CAPITAL FCP					
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	Squad Capital - Squad Value	1	405,7 G	406G	406	400
							SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC					
4	US\$ 0,74	US\$ 0,85	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	46,45	46,575G	46,58	42,53
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,22 G	55,39G	55,85	54,13
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,46 G	14,564G	14,65	13,25
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	109,94	110,68G	110,68	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	114 G	114,26G	114,26	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	55,6 G	56,14G	56,14	49,84
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	57,03 G	57,13G	57,13	56,27
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	61,61 G	61,78G	62,36	60,07
4	US\$ 1,2	US\$ 0,93	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	28,78	28,84G-8,87-8,925	29,18	26,87
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,16 G	30,17G	30,17	30,09
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	46,12 G	46,23G	46,23	42,37
4	US\$ 3,11	US\$ 3,43	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	239,3 G	239,85G	239,85	214,8
4	Euro 0,76	Euro 0,7	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,27	22,32G	22,32	20,39
4	£ 0,51	£ 0,29	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	12,62 G	12,652G	12,65	11,12

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
4	Th.	Th.	04.12.17 11.12.17 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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	US\$ 1,39	US\$ 0,39	21.12.18		989935	US81369Y7040	The Select Sector SPDR Trust	1	63,88 G	64,01G	64,01	55,26
10	US\$ 1,81	US\$ 0,46	21.12.18		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,59 G	47,565G	47,73	44,69
10	US\$ 0,48	US\$ 0,14	21.12.18		989549	US81369Y6059	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1		22,65G	22,65	21,6
10	US\$ 1,31	US\$ 0,38	21.12.18		989591	US81369Y2090	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	79,31 G	78,72G	79,31	73,42
							The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1				
							Threadneedle [Lux] SICAV					
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	55,43 G	56,17G	56,17	51,03
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	37,57 G	37,76G	37,76	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	25,57 G	25,57G	25,57	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25,15 G	25,25G	25,25	24,07
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	28,04 G	28,27G	28,27	25,08
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	9,94	9,99G-9,99	9,99	9,86
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	27,95 G	27,96G	28,06	27,43
							Threadneedle Investment Funds ICVC					
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,49 G	1,505G	1,5	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,63 G	0,636G	0,64	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,47 G	2,5G	2,5	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,96 G	2,985G	2,98	2,64
							Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC					
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,88 G	2,911G	2,91	2,63
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,75 G	3,809G	3,81	3,31
							TOP VERMÖGEN FUNDS FCP					
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	51,66 G	51,76G	51,76	48,71
							TRENDCONCEPT FCP					
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	126,49 G	126,44G	127,38	126,44
							Trium UCITS Platform PLC					
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,79 G	9,835G	9,98	9,76
							Türkisfund SICAV					
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	27,64 G	27,84G	28	22,84
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	45,77 G	45,97G	46,06	40,43
							UBAM SICAV					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.467,04 G	1486,11G	1.486,11	1.337,84
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,36 G	19,5G	19,5	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	269,37 G	274,14G	274,14	253,58
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	403,09 G	408,58G	408,58	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,37 G	11,37G	11,53	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.671,99 G	1686,67G	1.696,71	1.526,05
							UBS [CH] Strategy Fund					
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,26 G	105,62G	105,62	99,61
							UBS [Irl] ETF PLC					
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	38,44 G	38,525G	38,52	34,78
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	10,04 G	10,108G	10,13	9,05
							UBS [Lux] Bond Fund FCP					
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	330,93 G	326,56G	330,93	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	277,93 G	276,38G	280,36	266,21
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	272,88 G	274,03G	274,49	267,12
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,99 G	133,91G	134,36	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	403,78 G	403,55G	404,91	396,61
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.254,42 G	2258,33G	2.283,97	2.248,99
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	48,12 G	48,24G	48,24	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	200,71 G	200,78G	200,78	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	704,28 G	705,18G	706,09	698,84
							UBS [Lux] Bond SICAV					
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	252,22 G	253,49G	253,49	238,67
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	196,18 G	196,26G	196,62	191,8
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	96,01 G	95,85G	96,69	95,43
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,81 G	122,52G	122,81	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	121,23 G	121,71G	122,02	119,03

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS [Lux] Bond SICAV	1	99,55 G	99,54G	99,59	98,87
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	15,01 G	15,01G	15,01	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,69 G	15,74G	15,74	15,22
							UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)					
							UBS [Lux] Equity Fund FCP					
12	Th.	Th.			A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	69,53 G	70,48G	70,48	62,34
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	82 G	83,71G	83,71	73,29
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	117,84 G	118,51G	118,51	102,87
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	779,75 G	794,49G	794,49	735,59
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	733,01 G	745G	745	628,69
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	625,31 G	627,52G	627,52	546,01
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	623,22 G	619,39G	623,22	567,4
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	67,74 G	67,57G	67,74	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	168,12 G	169,89G	169,89	148,11
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	112,14 G	113,24G	113,24	103,19
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	348,15 G	351,86G	351,86	303,72
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.134,82 G	1147,4G	1.147,4	988,68
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	520,77 G	523,71G	523,71	456,57
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	804,44 G	810,43G	810,43	725,49
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	232,6 G	232,99G	232,99	212,91
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	92,74 G	93,45G	93,45	86,97
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	315,29 G	319,76G	319,76	267,43
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.011,42 G	1027,49G	1.027,49	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.651,49 G	1671,66G	1.671,66	1.418,44
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	280,19 G	283,26G	283,26	244,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	339,37 G	346,21G	346,21	314,17
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	97,93 G	98,77G	98,77	89,05
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	226,97 G	228,46G	228,46	189,1
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	77,28 G	78,14G	78,14	69,23
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	82,73 G	83,66G	83,66	75,58
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	63,75 G	63,88G	63,88	55,73
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	20,01 G	20,08G	20,08	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	21,96 G	22,13G	22,13	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	11,87 G	11,95G	11,95	11,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	19,21 G	19,48G	19,48	17,92
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,28 G	13,38G	13,38	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,84 G	13,96G	13,96	12,84
							UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,12 G	121,29G	121,38	120,77
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	176,05 G	173,86G	176,05	169,64
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	243,1 G	241,65G	245,8	235,61
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,34 G	202,28G	202,43	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	129,21 G	129,49G	131,21	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	193,4 G	194,13G	194,54	190,33
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.475,05 G	1456,87G	1.475,05	1.420,98
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,87 G	820,85G	822,55	820,85
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.549,65 G	1556,63G	1.563,04	1.531,13
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.062,06 G	2068,14G	2.068,14	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.842,02 G	1847,73G	1.847,73	1.798,71
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.487,8 G	1488,65G	1.488,65	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.256,2 G	3259,7G	3.259,7	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.878,4 G	2896,5G	2.896,5	2.761,55
2	Euro22,11	Th.			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.024,6 G	1024,16G	1.027,13	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.522,52 G	2521,45G	2.528,74	2.496,97

Ausschüttungen			Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Beg. G. Jahr	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.509,29 G	1511,85G	1.522,71	1.504,48
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.206,86 G	2217,95G	2.217,95	2.158,84
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.286,51 G	3308,78G	3.308,78	3.086,1
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	108,47 G	109,17G	109,17	102,71
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.627,06 G	1629,98G	1.629,98	1.546,82
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	2.583,07 G	2595,7G	2.595,7	2.455,41
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	1.729,75 G	1736,7G	1.736,7	1.663,01
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	2.748,27 G	2769,74G	2.769,74	2.593,55
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	640,12 G	645,46G	645,46	598,37
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	451,87 G	457,13G	457,13	420,04
							UBS [Lux] Strategy SICAV		975,2 G	985,43G	985,43	898,45
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1				
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH		217,86 G	217,77G	217,95	215,99
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	616,69 G	622,95G	622,95	567,47
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	195,26 G	198,31G	198,31	179,92
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS (D) Konzeptfds	1	56,51 G	56,68G	56,74	52,04
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	535,33 G	541,45G	544,15	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	54,12 G	54,1G	54,13	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	44,75 G	44,76G	44,78	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	49,64 G	50,49G	50,49	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	66,93 G	67,07G	67,07	64,84
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	73,6 G	73,9G	73,9	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	71,28 G	71,51G	71,51	67,21
							UBS ETFs PLC					
7	Th.	Th.		A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	81,75 G	82,08G	82,08	80,05
							UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1				
11		Th.		971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	432,8 G	432,78G	434,59	432,78
11		Th.		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	303,34 G	303,33G	303,45	303,14
10	Euro19,16	Th.		970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1				
10	Euro 1,49	Th.		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	UBS Real Estate GmbH	1	638,22 G	653,15G	653,15	600,6
							UBS Real Estate GmbH	1	363,29 G	368,2G	371,62	331,76
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,11 G	9,11G	9,4	9,01
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
							UBS-ETF SICAV					
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	36,77 G	36,715G	36,77	33,59
1	Th.	kann.\$,29	31.07.18	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	UBS-ETF-UBS ETF MSCI Can.U.ETF	1	26,65 G	26,625G	26,65	23,39
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18	794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	31,95 G	31,985G	31,98	29,49
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18	794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	229,3 G	229,8G	229,8	206,75
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18	794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	37,69 G	37,555G	37,85	34,72
1	Th.	£ 1,55	31.07.18	794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	74,75 G	74,95G	74,95	68,97
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	91,16 G	91,95G	91,95	82,12
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.U.E	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.U.E	1	89,72 G	89,96G	89,96	81,53
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18	633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	113,82 G	114,04G	114,04	104,32
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	178,62 G	178,88G	178,88	163,2
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18	A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	UBS-ETF-Bi.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	35,84 G	36,06G	36,39	35,69
1	Th.	Th.		A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,1 G	78,09G	78,25	78,09
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18	A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	1	101,67 G	102,01G	102,01	99,67
							Uni-Global Sicav					
1	Th.	Th.		A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.093,64 G	3124,51G	3.124,51	2.935,89
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,8	Th.		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	UniEuroRenta Real Zins	1	57,61 G	57,56G	57,77	57,02
10	Euro 0,64	Th.		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	UniEuroRenta Real Zins	1	59,01 G	58,96G	59,17	58,42
4	Th.	Th.		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	Commodities-Invest FCP	1	41,82 G	42,1G	42,1	38,02
10	Euro 1,26	Th.		A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	UniWirtschaftsAspirant	1	29,29 G	29,31G	29,32	28,47
10	Euro18,98	Th.		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	UniEM Fernost A	1	1.628,6 G	1639,92G	1.639,92	1.490,84

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	1	1.952,56 G	1970,74G	1.970,74	1.776,43
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU00061890835	UniEM Osteuropa A	1	685,64 G	685,64G	686,61	684,29
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniOptimus -net-	1	85,47 G	86,51G	86,51	79,32
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniDynamicFonds: Europa	1	41 G	40,99G	41,03	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroKapital -net	1	45,05 G	45,58G	45,58	42,05
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniEuroSTOXX 50	1	55,85 G	56,42G	56,42	50,92
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniDynamicFonds: Global	1	46,79 G	47,09G	47,09	42,73
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	49,77 G	50,36G	50,36	46,21
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	49,8 G	50,03G	50,03	46
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	UniDividendenAss	1	87,82 G	89,02G	89,02	83,81
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniExtra: EuroStoxx 50	1	38,02 G	38,47G	38,47	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroSTOXX 50	1	39,32 G	39,31G	39,43	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniEuroAspirant	1	52,25 G	53,09G	53,09	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Europa	1	35,72 G	36,02G	36,02	32,5
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	UniDynamicFonds: Global	1	73,64 G	74G	74,54	69,71
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniRak Nachhaltig	1	89,93 G	90,6G	90,6	83,1
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniGlobal II	1	47,94 G	48,44G	48,44	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	48,39 G	48,77G	48,77	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	96,39 G	97,51G	97,51	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	95,64 G	96,36G	96,36	88,24
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,3 G	45,34G	45,34	43,75
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	98,02 G	98,02G	98,05	97,58
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniOpti4	1	88,43 G	88,77G	88,8	77,86
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEM Global A	1	36,18 G	36,19G	36,19	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	36,96 G	36,97G	36,97	36,64
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniEuroKapital Corporates	1	123,4 G	124,2G	124,2	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	126,06 G	127G	127	114,61
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniAsiaPacific	1	43,5 G	43,84G	43,84	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	44,03 G	44,46G	44,46	39,96
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	UniMarktführer	1	724,47 G	724,44G	724,47	722,34
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniOptima	1	1.854,48 G	1877,95G	1.877,95	1.720,69
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuropa	1	49,33 G	49,33G	49,33	48,63
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniEuroRenta Corporates	1	68,25 G	68,69G	68,69	62,84
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniAsia	1	46,37 G	46,33G	46,56	45,56
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	UniEuropaRenta	1	23,23 G	23,26G	23,26	22,99
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	Unifavorit: Renten	1	87,82 G	88,23G	88,23	84,94
							UniRentaCorporates	1				
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	109,47 G	109,48G	110,14	105,51
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	46,23 G	46,87G	46,87	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,77 G	18,76G	18,86	18,53
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRak	1	114,23 G	115,25G	115,25	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	206,63 G	208,99G	208,99	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	64,86 G	64,84G	64,92	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,28 G	108,3G	108,3	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UnikFavorit: Aktien	1	138,7 G	139,98G	139,98	127,81
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	71,58 G	71,93G	71,93	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	66,7 G	66,79G	66,98	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	59,23 G	59,38G	59,38	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	49,23 G	49,38G	49,38	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	47,42 G	47,59G	47,59	43,15
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	60,98 G	61,53G	61,53	57,97
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	284,53 G	287,72G	287,72	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	183,01 G	185,18G	185,18	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	49,19 G	49,1G	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	39,76 G	39,77G	39,77	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	69,77 G	70,59G	70,59	65,18

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	Union Investment Privatfonds GmbH UniEuropa -net-	1	61,44 G	61,88G	61,88	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	51,43 G	51,39G	51,64	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	124,23 G	125,09G	125,09	113,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	63 G	63,63G	63,63	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	33,78 G	33,81G	33,81	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	29,77 G	29,98G	29,98	27,14
1	Euro 1,03	Euro 0,4	20.12.17		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	45,18 G	45,73G	45,73	42,22
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland	1	96,7	96,7G-6,8-6,9-6,7	97,45	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	55,96	56,09G	57,4	55,66
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,82 G	51,6G	52,3	51
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve FCP UniReserve: USD	1	890,25 G	894,06G	900,65	874,27
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	497,85 G	497,86G	497,86	494,99
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,18 G	41,22G	41,22	40,67
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: FCP UniSector: BasicIndustries	1	104,91 G	105,94G	105,94	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	112,23 G	112,81G	112,81	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	93,82 G	94,76G	94,76	83,56
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P.	1	9,97 G	9,775G	10,06	8,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Pfau-StrategieDepot UI	1	114,33 G	114,36G	114,36	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	106,75 G	106,93G	108,49	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	21,87 G	21,64G	21,87	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	159,02 G	160,25G	161,72	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	123,48 G	123,76G	123,76	117,84
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	69,94 G	70,77G	70,77	66,82
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	50,93 G	50,93G	50,98	50,38
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	88,64 G	89,83G	89,83	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	83,77 G	84,36G	84,36	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	85,98 G	86,68G	86,68	79,61
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	22,84 G	22,71G	22,84	20,35
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	64,02 G	64,97G	64,97	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	46,35 G	46,86G	46,86	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54,77 G	55,08G	55,08	52,39
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,03 G	8,05G	8,05	7,46
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	57,6 G	58,19G	58,19	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	43,64 G	44G	44	42,04
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND.C.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	66,48 G	66,6G	66,6	63,72
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,74 G	66,74G	66,82	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	281,61 G	282,76G	282,76	258,26
12	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,13 G	48,15G	48,38	47,61
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	511,31 G	512,64G	512,64	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,22 G	29,23G	29,24	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,43 G	41,43G	41,61	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	59,74 G	59,78G	59,78	59,29
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	56,03 G	56,87G	56,87	52,92
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	141,93 G	142,98G	142,98	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	39,9 G	39,95G	39,95	38,87
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	163,16 G	164,84G	164,84	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	105,92 G	105,91G	106,85	105,84
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	112,87 G	113,55G	113,55	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	71,64 G	72,22G	72,22	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	151,78 G	154,26G	154,37	144,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	137,92 G	138,21G	139,27	133,53
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,63 G	39,64G	39,65	39,29

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,29 G	27,36G	28,32	27,08
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,36 G	23,34G	23,7	23,34
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	96,01 G	96,95G	96,95	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	138,18 G	140,14G	140,14	129,57
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	75,12 G	76,2G	76,2	71,28
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	90,84 G	90,86G	90,87	86,77
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	137,78 G	140,52G	140,52	129,96
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	103,25 G	103,14G	103,25	101,83
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.Ul	1	91,09 G	91,15G	91,15	90,36
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92 G	92,01G	92,01	91,38
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	120,94 G	122,2G	122,2	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.Ul	1	108,67 G	108,51G	108,88	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,65 G	102,74G	104,54	95,72
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	102,03 G	102,79G	102,79	92,76
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	101,93 G	102,13G	102,13	100,3
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,56 G	90,2G	91,75	89,13
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	101,45 G	101,52G	101,52	98,59
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	96,57 G	97,46G	97,46	87,75
4	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	144,67 G	144,75G	144,75	142,52
10	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	143,75 G	143,8G	143,8	141,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	134,83 G	136,29G	136,29	134,51
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	64,31 G	65,2G	65,2	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	134,26 G	136,16G	136,16	123,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International UI	1	50,16 G	50,38G	50,38	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	99,48 G	101,26G	101,26	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	41,42 G	42,04G	42,04	38,77
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	50,12 G	50,19G	50,19	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic UI	1	112,81 G	114,66G	114,66	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	47,31 G	47,37G	47,37	45,66
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,89 G	51,01G	51,01	49,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	59,7 G	60,25G	60,25	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	115,37 G	115,75G	115,75	107,06
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,94 G	55,27G	55,27	53,22
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	60,35 G	60,32G	60,53	59,75
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,53 G	52,75G	52,76	50,02
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,11 G	34,44G	34,44	31,77
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	145,07 G	146,22G	146,22	136,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	108,4 G	108,72G	108,72	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	110,84 G	110,98G	110,98	108,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	127,69 G	129,82G	129,82	122
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	92,46 G	92,9G	92,9	86,43
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	109,74 G	109,73G	109,74	106,63
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	50,25 G	50,21G	50,39	49,33
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	153,74 G	156,11G	156,11	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	142,72 G	143,7G	143,7	131,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	39,64 G	39,97G	39,97	36,67
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	64,45 G	64,76G	64,76	62,32
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	115,9 G	117G	117	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	106,77 G	107,02G	107,02	100,5
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	60,51 G	61,39G	61,39	56,25
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance UI	1	97,66 G	97,68G	97,68	95,3
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis UI	1	96,39 G	96,48G	96,51	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	132,14 G	134,79G	134,79	120,85
4	Th.	Th.	02.01.18		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	99,28 G	99,36G	99,62	99,28
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	104,78 G	106,64G	106,64	92,91
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	97,6 G	97,71G	97,71	96,17
7	Th.	Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	86,85 G	87,07G	87,65	80,64

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	nordIX Treasury plus	1	98,53 G	98,55G	98,55	97,44
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	95,25 G	96,14G	96,14	90,65
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	PSM Growth UI	1	56,18 G	56,11G	56,45	55,36
9					A2JF70	DE000A2JF709	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,05 G	94,07G	94,07	91,78
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	97,6	96,44G	98,04	90,79
							Der Zukunftsfonds	1	47,86 G	47,94G	48,11	47,33
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A2ASKU	LU1499563440	HQT Global Quality Dividend	1	111,46 G	112,56G	112,56	111
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	110,36 G	110,35G	110,36	107,76
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund	1	3.415,83 G	3429,93G	3.429,93	3.139,59
1	Euro 0,06	Euro 0,12	13.04.18		A0Q8K9	LI0039541953	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	13,17 G	13,2G	13,2	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Value-Holdings Europa Fund	1	248,44 G	250,33G	251,51	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	244,35 G	244,93G	246,26	232,76
							ValueInvest LUX SICAV					
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	28,2 G	28,275G	28,31	25,43
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	19,43 G	19,44G	19,44	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	33 G	33,17G	33,17	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	Van Eck Associates Corp.	1	13,56 G	13,516G	13,65	12,58
							VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1				
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	9,95 G	10,08G	10,08	9,95
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	13,11 G	13,1G	13,22	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	VanEck Vectors ETF	1	14,64 G	14,79G	14,8	14,45
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	13,28 G	13,32G	13,33	12,83
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	VERITAS INVESTMENT GmbH	1	11,77 G	11,82G	11,82	11,77
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	17,08 G	17,29G	17,29	15,62
1	Th.	Euro 0,11	25.01.18		A11453	DE000A114530	Veri ETF-Allocation Defensive	1	9,59 G	9,585G	9,59	9,59
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Veri ETF-DACHFONDS	1	22,36 G	22,39G	22,39	21,11
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Veri ETF-DACHFONDS	1	78,41 G	79,05G	79,05	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	135,92 G	135,99G	137,75	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Veri-Safe	1	31 G	30,99G	31	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Infrastructure	1	26,77 G	26,85G	26,85	24,74
							Ve-RI Equities Europe	1				
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Veri Multi Asset Allocation	1	177,08 G	175,99G	180,52	166,2
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Börsenampel Fonds Global	1	241,36 G	242,68G	242,68	222,69
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Ve-RI Listed Real Estate	1	278,05 G	278,99G	279,5	258,4
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius SICAV	1	139,25 G	141,32G	141,38	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius-Japanese Equity	1	376,01 G	380,04G	380,04	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius-US Equity	1	364,18 G	369,77G	369,77	338,4
							Vitruvius-European Equity					
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vitruvius - Swiss Equity	1	180,08 G	181,97G	181,97	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	204,77 G	207,36G	207,36	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	199,05 G	200,52G	200,76	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel Fund SICAV	1	212,88 G	216,7G	216,7	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	99,38 G	99,59G	101,47	99,28
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	131,8 G	131,83G	131,83	130,7
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	272,17 G	275,72G	275,72	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	104,35 G	104,32G	104,71	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-Swiss Money	1	171,87 G	171,83G	172,49	168,77
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	218,79 G	219,61G	219,61	205,9
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel-European Equity	1	132,02 G	133,48G	133,48	119,78
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	133,46 G	134,36G	134,36	120,6
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	90,24 G	90,19G	90,28	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Global Equity Income	1	154,21 G	154,12G	154,28	152,38
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fund - New Power	1	176,62 G	178,83G	178,83	156,89
							Vontobel Fund - New Power					
							Vontobel Absolu.Return Bd(EUR)					
							Vontobel Absolu.Return Bd(EUR)					
							Vontobel Fd-Future Resources					

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	27.11.18		A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund SICAV	1	286,27 G	290,2G	290,2	259,07
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fund-Clean Technology	1	47,85 G	48,46G	48,46	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Commodity	1	130,3 G	130,19G	130,3	126,86
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	116,98 G	117,2G	117,2	108,67
9	Th.	US\$ 2,34			A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	114,84 G	115,78G	115,78	105,98
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.134,09 G	1138,08G	1.138,08	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	291,74 G	292,62G	292,62	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	210,17 G	210,52G	212,45	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	56,88 G	57,26G	57,68	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	399,13 G	399,1G	400,75	394,27
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	144,61 G	144,6G	145,2	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	549,99 G	560,26G	560,26	508,71
9	Th.	Th.	27.11.18		972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	661,77 G	670,21G	670,21	607,85
9	Th.	Euro 1,23			987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,84 G	37,86G	37,97	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,06 G	136,13G	136,5	133,18
9	Th.	US\$ 1,52			987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	387,5 G	390,85G	390,85	360,21
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	448,41 G	451,73G	451,73	415,36
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	230,23 G	233,08G	233,08	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	239,59 G	241,25G	241,25	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	219,88 G	220,43G	220,43	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	194,65 G	197,69G	197,69	180,55
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	129,89 G	130,99G	130,99	121,3
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	90,68 G	90,84G	91,61	90,46
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	LiLux Convert	1	213,57 G	214,09G	214,09	207,24
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	82,37 G	83,11G	83,11	78,09
							Sunares-Sust.Natural Resources	1	64,04 G	64,4G	64,4	57,08
9	Th.	Th.	20.07.18		A0Q748	LU0383117511	WAC FCP	1	157,34 G	159,36G-8,66	159,36	152,72
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WAC - Fonds 1	1	9,66 G	9,67G	9,67	9,24
4	Euro 0,11	Th.			A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Invest S.A.	1	4,02 G	4,02G	4,02	4,02
							WALLBERG Blackstar Fund	1				
							WALLBERG Real Asset FCP	1				
1	Th.	Euro 2,8			A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf	1	60,6 -T	60,6-T	60,6	59,3
							Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio SICAV	1	210,14 G	211,36G	211,36	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio-Aktien USA	1	210,33 G	212,64G	212,64	202,1
							Walser Portf.-German Select	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG	1	159,58 G	160,33G	160,33	142,08
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1	39,63 G	39,92G	39,96	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	160,19 G	161,48G	162,47	154,8
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	78,85 G	78,85G	78,85	78,83
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	79,27 G	79,78G	79,78	70,67
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	81,22 G	81,85G	81,85	74,07
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	55,15 G	55,38G	55,38	53
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	Advisor Global	1	91,94 G	91,96G	91,96	89,04
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	23,42 G	23,68G	23,68	21,7
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	57,81 G	57,79G	58,09	57,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	116,24 G	116,25G	116,25	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	G&W-BUND TREND active short-F.	1	110,9 G	110,92G	110,92	107,84
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	103,43 G	103,74G	104,15	99,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	100,8 G	100,82G	103,06	99,78
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Advantage Balanced	1	109,53 G	109,51G	109,54	106,94
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	Dirk Müller Premium Aktien	1	41,16 G	41,17G	41,17	40,4
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	nordIX Renten plus	1	126,84 G	126,77G	127,02	126,59
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	22,05 G	22,02G	22,08	21,82
							G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1				
							G&W - ORDO - RENTENFONDS	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	70,23 G	70,37G	70,37	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,82 G	17,84G	17,84	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	30 G	30,3G	30,3	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	44,84 G	45,61G	45,65	43,34
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	47,9	47,9G	48	47,11
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WestInvest InterSelect WisdomTree Issuer PLC	1	23,31 G	23,5G	23,5	21,39
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Worldwide Investors Portfolio sicav	1	81,45 G	82,03G	82,03	73,16
1					A2N84J	LI0443398271	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq ws-hc Fonds	1	11,79	11,45G-1,79-1,79	11,79	10,57
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP	1	15,97 G	16,07G	16,07	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1	13,55 G	13,68G	13,68	12,36
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtrackers	1	57,67 G	57,78G-7,68	57,78	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	1,64 G	1,647G	2,03	1,64
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	213,04	212G	213,04	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1	4,26 G	4,258G	5,05	4,26
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	93,27 G	93,4G	93,4	79,25
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	14,63 G	14,61G	14,68	13,81
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	3,88 G	3,897G	3,9	3,47
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	44,7 G	44,69G	44,7	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	14,19 G	14,298G	14,3	12,88
1	A\$ 1,77	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	33,16 G	32,995G	33,16	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	76,71 G	76,93G	76,93	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	12,22 G	12,25G	12,25	11,11
1	sfrs 4,39	sfrs 2,14	09.04.18		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	125,94 G	126,78G	126,78	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	13,12 G	13,176G	14,58	13,12
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	37,92 G	38,29G	38,29	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	52,16 G	52,12G	52,16	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	26,19 G	26,22G	26,63	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	52,6 G	52,98G	52,98	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	38,02 G	38,25G	38,25	34,48
1	Euro 1,67	Th.			DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	53,54 G	53,54G	53,54	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	40,63 G	40,72G	40,72	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,55 G	4,545G	4,87	4,54
1	Euro 0,68	Th.			DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,32 G	20,325G	20,32	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	109,72 G	109,72G-9,54	109,72	100,96
1	Euro 1,09	Th.			DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	28,38 G	28,435G-8,54	28,54	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	22,71	22,7G	24,79	22,7
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	26,16 G	26,23G	26,23	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr. Sw.	1	39,26 G	39,61G	39,61	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	45,89 G	45,925G-5,925	45,92	42,13
1	Euro 1,15	Th.			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	34,08 G	34,115G	34,12	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	90,54 G	90,62G	90,62	81,26
1	£ 0,32	Th.			DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	8,53 G	8,557G	8,56	7,8
1	£ 0,59	£ 0,7	09.04.18		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	21,69 G	21,77G	21,82	19,38
1	£ 0,16	Th.			DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,58 G	4,602G	4,6	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share	1	123,84 G	124,48G	124,48	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	33,67 G	34,125G	34,13	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	61,92 G	62,59G	62,59	54,25
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	17,01 G	16,98G	17,03	15,9
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	42,95 G	43,435G	43,44	38,65
1	Euro 0,44	Th.			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	20,58 G	20,555G	20,58	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	54,85 G	54,96G	54,96	50,14
							Xtrackers MSCI Europe	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers	1	50,08 G	49,92G	50,08	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	43,73 G	43,78G	43,78	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	46,7 G	46,665G	46,8	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	23,4 G	23,595G	23,59	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	64,78 G	64,95	64,95	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	50,75	50,9G-0,92	50,92	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	132,72 G	133,8G	134,1	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	25,99 G	26G	26	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	97,81 G	98,2G	98,2	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	33,43 G	33,34G	34,28	31,7
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	84,85 G	84,85G	84,85	78,11
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	129,08 G	129,22G	129,22	121,9
1	sfrs 1,18	Th.			DBX1SM	LU0274221281	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	83,59 G	84,04G	84,04	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	14,34 G	14,312G	15,58	14,31
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	62,36 G	63,08G	65,03	61,49
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	88,81 G	89,21G	89,21	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	62,6 G	63,34G	63,34	55,51
1	Euro 0,42	Th.			DBX0NE	LU0835262626	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	17,84 G	17,872G	17,87	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	9,98 G	10,006G	10,01	9,04
1	Euro 2,46	Th.			DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	97,39 G	97,45G	97,45	89,92
1	Yen 15,48	Th.			DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	17,21 G	17,242G	17,27	16,09
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers Nikkei 225	1	20,67 G	20,715G	20,72	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	9,96 G	10,034G	10,03	9,71
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,16 G	15,372G	15,37	13,03
1	Euro 1,02	Th.			DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI China	1	37,66 G	37,755G	37,76	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	10,73 G	10,834G	10,83	10,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	23,72 G	23,86G	23,86	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,69 G	1,687G	1,69	1,58
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers MSCI Philippines	1	26,09 G	26,08G	26,22	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	43,36	43,5G	43,5	38,92
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,98 G	7,024G	7,02	6,36
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	1,23 G	1,239G	1,24	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	48,81 G	48,56G	48,81	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	1,23 G	1,225G	1,23	1,09
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	19,44 G	19,266G-9,296	19,44	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	9 G	9,094G	9,09	7,86
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers CSI300 Swap	1	34,15 G	34,145G	34,15	31,25
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers (IE) Plc	1	152,67 G	152,85G	152,85	149,72
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	150,98 G	151,19G	151,19	148,21
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II	1	204,4 G	204,66G	204,7	203,24
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	153,79 G	154,32G	155	151,93
1	Th.	£ 1,12	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	208,03 G	208,31G	211,56	202,43
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	128,54 G	128,53G	128,6	128,53
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	225,5 G	225,8G	226	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	232,8 G	232,68G	233,24	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	168,44 G	168,38G	168,63	168,36
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	202,6 G	202,4G	203,08	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 3-5	1	236,32 G	236,22G	236,76	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	263,66 G	263,6G	264,48	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	280,16 G	279,58G	281,6	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	335,96 G	335,02G	337,46	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	351,56 G	351,14G	353,6	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	223,7 G	224,1G	224,6	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,92 G	214,72G	215,62	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	137,32 G	137,31G	137,39	137,31
							Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	118,93 G	118,89G	118,93	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	193,06 G	192,83G	193,06	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	42,01 G	42,03G	43,51	42,01
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	316,5 G	317,3G	317,3	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	74,88 G	74,91G	76,02	74,73
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	196,28 G	196,36G	196,81	195,41
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	212,92 G	213,12G	213,44	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	245,32 G	245,74G	245,74	243,48
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	141,96 G	141,87G	142,25	141,63
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	201,22 G	201,14G	201,7	199,01
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	227,36 G	227,74G	227,74	226,1
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,53 G	31,52G	31,54	31,48
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,46 G	49,26G	49,84	48,97
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	171,79 G	171,31G	172,47	168,81
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,24 G	21,32G	21,32	20,94

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Deutsche Multi Opportunities - Umbenennung - WKN 794 814 / ISIN LU0148742835		- Metzler Euro Liquidity - Umbenennung - WKN 976 168 / ISIN DE0009761684	
31.01.2019				Mit Wirkung vom 01. Februar 2019 lautet der Name des Fonds 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 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	
04.02.2019				- Deutsche Multi Opportunities - Umbenennung - WKN DWS 12A / ISIN LU0989117667			
06.02.2019				Mit Wirkung vom 01. Februar 2019 lautet der Name des Fonds 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			
Hamburg, den 06. Februar 2019 Geschäftsführung der Börse Hamburg							
Bekanntmachungen							
- Deutsche ESG European Equities - Umbenennung - WKN 630 843 / ISIN LU0130393993							
Mit Wirkung vom 01. Februar 2019 lautet der Name des Fonds 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							

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 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,07 -T	0,07-T	0,07	0,07
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	95 -T	95-T	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 B	16B*	16,5	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	0,5 bB	0,5B	0,5	0,45
Euro 0,259	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,8 B	1,75B	1,8	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	0,52 G	0,52G	0,52	0,46
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,44 -T	0,44-T	0,45	0,42
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	5,9 -T	5,9-T	6,4	5,9
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -BT	0,022-T	0,03	0,02

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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
sfrs 0,784 Euro 6		7 1						A2AFLT A0Q7VZ	CH0309145396 NL0006380776	Afrika Gold AG, (Glob.) autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0 0	4,2 -BT 0,12 -BT	4-BT 0,11-BT	5,25 0,19	4 0,11
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	4,04 G	4,04-T	4,04	3,55
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 B	0,033B	0,04	0,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.02.2019	Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1	Call	A		3,7 -BT	3,7-T	4	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.02.2019	Einheitspreis 05.02.2019	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 05.02.2019		Fortlaufender Preis 06.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2019	
Euro 19,143	1	13,58	13,58	17.08.18			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	334	-T	350B	362	334
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	52	-GT	52-GT	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	0,68-T-0,698-0,698B	0,86	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	42	bb	40G	52,5	39
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,7	-T	10,8-T	11,2	10,7
Euro 4,16	1	0,5	0,5	29.06.18		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	46	B	46B	48	40,4

Bekanntmachungen				
Kurstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange				
Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier				
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000	
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 19. Juni 2018				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange				
WKN	Kurs	Allgemein		
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80		
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				
Hamburg, den 23. August 2018				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Aussetzungen				
WKN	Bezeichnung		Von/Bis	
A14T2Y	Mag One Products Inc. Registered Shares o.N.		05.02.2019 16:24:00 bis auf weiteres	
A1XCMU	Abattis Bioceuticals Corp. Registered Shares o.N.		05.02.2019 08:28:00 bis auf weiteres	
A2AEEG	Namaste Technologies Inc. Registered Shares o.N.		04.02.2019 15:27:00 bis auf weiteres	
910423	Top Image Systems Ltd. Registered Shares o.N.		05.02.2019 12:11:00 bis auf weiteres	
A2DNJ3	Scidev Ltd. Registered Shares o.N.		04.02.2019 07:41:00 bis auf weiteres	
A0MK5T	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.		04.02.2019 07:41:00 bis auf weiteres	
A1C1J8	Affinity Energy & Health Lt Registered Shares o.N.		05.02.2019 07:35:00 bis auf weiteres	
A0DQ05	Cornerstone Capital Res Inc Registered Shares new o.N.		01.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres	
A2E4V1	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S		31.01.2019 15:52:00 bis auf weiteres	
A2DJ27	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.		04.02.2019 07:30:00 bis auf weiteres	
Hamburg, den 06.02.2019				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A1CZRM	Charisma Energy Services Lt Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:11:00 bis auf weiteres
A0HG75	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:11:00 04.02.2019 07:41:00
A2ARP6	Euro Sun Mining Inc. Registered Shares o.N.	30.01.2019 09:38:00 31.01.2019 11:31:00
A0LEG3	Sovereign Metals Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.2019 09:21:00 bis auf weiteres
A2JHC3	Lithium Energy Products Inc Registered Shares o.N.	29.01.2019 08:33:00 bis auf weiteres
A0HL4N	Azumah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	29.01.2019 07:44:00 30.01.2019 07:38:00
A2H7A6	Canamex Gold Corp. Registered Shares o.N.	24.01.2019 10:06:00 30.01.2019 09:38:00
A2AQ71	Prize Mining Corp. Registered Shares o.N.	08.01.2019 14:51:00 bis auf weiteres
A0HHHQ	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
Hamburg, den 06.02.2019		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
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
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
Hamburg, den 06.02.2019		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
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
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
Hamburg, den 06.02.2019		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
Hamburg, den 06.02.2019		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen		
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Wiederaufnahmen		
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	04.02.2019	LYX02Q 3846	LU1834988351 1	LIF-600 PER.+H. EOA	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
07.02.2019	A2PDWM 3846	CA12532H1047 1	CGI GROUP INC. A SV	04.02.2019	LYX01Z 3846	LU1834983808 1	LIF-600 CO.+MA. EOA	A2AEEG	Namaste Technologies Inc. Registered Shares o.N.	05.02.2019 12:11:00
07.02.2019	A2N9J1 3846	CA25545P1036 1	DIXIE BRANDS INC.	04.02.2019	LYX02R 3846	LU1834988435 1	LIF-600 RETAIL EOA	A0MK5T	Artemis Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.02.2019 07:35:00
07.02.2019	A2PA4W 3846	CA89356V1040 1	TRANSCANNA HOLDINGS INC.	01.02.2019	LYX02U 3846	LU1834988781 1	LIF-600 TR.+LEI EOA	A2DJ27	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	04.02.2019 07:41:00
07.02.2019	A2JKUU 3846	IE00BFWXDV39 1	FRANK.L.Q AC A.XJ.ETF DLD	01.02.2019	A0F5L6 3846	AT0000616701 1	ATHOS IMMOBILIEN AG. INH.	A0HG75	Otto Energy Ltd. Registered Shares o.N.	04.02.2019 07:41:00
05.02.2019	A2PBJW 3846	CA98584W2067 1	THE YIELD GROWTH CORP.	31.01.2019	A2N4PB 3846	US62914V1061 1	NIO INC.A S.ADR DL-,00025	A2E4V1	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(17/22)REG.S	04.02.2019 07:30:00
04.02.2019	LYX02H 3846	LU1834984798 1	LIF-600 FI.SER. EOA	31.01.2019	A2N8RP 3846	IE00BGDPWV87 1	ISHSII-ASIA PROP.YLD DLA	A0DQ05	Cornerstone Capital Res Inc Registered Shares new o.N.	01.02.2019 11:04:00
04.02.2019	LYX02L 3846	LU1834987890 1	LIF-600 IN.G.+S EOA	31.01.2019	A2N8FS 3846	IE00BGDQ0L74 1	IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOA	A2ARP6	Euro Sun Mining Inc. Registered Shares o.N.	31.01.2019 11:31:00
04.02.2019	LYX02M 3846	LU1834987973 1	LIF-600 INSURA. EOA	29.01.2019	A1CWZF 3846	US8740602052 1	TAKEDA PHARM.SPON.ADR/1/2	A2H7A6	Canamex Gold Corp. Registered Shares o.N.	30.01.2019 09:38:00
04.02.2019	LYX02N 3846	LU1834988195 1	LIF-600 MEDIA EOA					A0HL4N	Azumah Resources Ltd. Registered Shares o.N.	30.01.2019 07:38:00
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen				Einstellung der Notierung		
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Einst. zum	WKN	Bezeichnung
								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.
								30.01.2019	A1C58N AU000000MLD9	Maca Ltd. Registered Shares o.N.
								30.01.2019	A1MA9K DE000A1MA9K8	METRO AG Med.-Term Nts.v.2012(2019)
								30.01.2019	A19EJN XS1577870808	Molson Coors Brewing Co. EO-FLR Notes 2017(19) Reg.S
								30.01.2019	A0VZWY AT0000A08968	Österreich, Republik EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einstellung der Notierung			Einstellung der Notierung		
30.01.2019	A1Z6Y4 FR0012969012	Sanofi S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)	01.02.2019	LYX0AQ FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur. Actions au Porteur Acc o.N.
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			01.02.2019	LYX0AT FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S. Actions au Porteur Acc o.N.
Einstellung der Notierung			01.02.2019	LYX0AV FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods Actions au Porteur Acc o.N.
30.01.2019	A1HTLT XS0995382446	Schlumberger Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(19)	01.02.2019	LYX0AZ FR0010345504	Lyxor ST.Eur.600Con.&Mat.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.
30.01.2019	A1HP93 XS0965489239	Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2013(19)	01.02.2019	LYX0AU FR0010344929	Lyxor STOXX Eur.600 Med.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.
31.01.2019	A12HCN KYG183221004	Canvest Environ.Prot.Gr.Co Ltd Registered Shares HD -,01	01.02.2019	LYX0A0 FR0010344986	Lyxor STOXX Eur.600 Ret.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.
31.01.2019	A2AEH7 AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd. Registered Shares o.N.	01.02.2019	A1XCQS US72766Q1058	Platform Specialty Prod.Corp. Registered Shares o.N.
31.01.2019	A142XA CA14140U2048	Cardero Resources Corp. Registered Shares o.N.	04.02.2019	A2H6RN US8168831027	SendGrid Inc Registered Shares o.N.
31.01.2019	A12ANE US2574541080	Dominion Engy Midstream Partn. Reg.Units repr.Lim.Part.Int.oN	04.02.2019	927171 US92240G1013	Vectren Corp. Registered Shares o.N.
31.01.2019	LYX0A2 FR0010344838	LYXOR ST.Eur.600 Tra.Lei.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	04.02.2019	A2DHPJ US96812T1025	WildHorse Resource Devel.Corp. Registered Shares DL -,01
31.01.2019	A1XEGU CA6492972071	New World Resource Corp. Registered Shares o.N.	05.02.2019	910423 IL0010827348	Top Image Systems Ltd. Registered Shares o.N.
31.01.2019	A1JH3M US6983541078	Pandora Media Inc. Registered Shares DL -,01	Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
01.02.2019	912483 CA39945C1095	CGI Group Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	Einstellung der Notierung		
01.02.2019	LYX0A4 FR0010345363	Lyx.STOXX Eu.600 Fin.Ser.U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Hamburg, den 06.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II					11	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen					50	
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schliess-Strasse					22	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

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

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

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland - Prem. Seite 271
---------------------------	---

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 274

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 18		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1 Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						65
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		60,5	20.000	02.11.2009		
IA5138	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6055	DFH 82						
IA6123	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6124	DFH 81						
IA6125	DFH 83						
IB1860	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1861	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn		67	15.000	15.09.2009		
IB1868	DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn						40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 280

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3878	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3879	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3885	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3886	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3887	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3889	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3894	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3898	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3899	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3900	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3902	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3903	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3907	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3908	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3910	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3914	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3916	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3918	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3922	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3924	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3931	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3933	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3951	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						

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						
Geschlossene Immobilienfonds							

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1665 IA1666 IA1667 IA1668 IA1669 IA1670 IA1671 IA1672 IA1674 IA3174 IA3175 IA3176 IA3177 IA3178 IA3179 IA3180 IA3181 IA3182 IA3183 IB2051 IB2054 IB2062 IB2077 IB2078 IB2116 IB2117 IB2122 IB2126	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG					15	80
IA5911 IA5912 IA5913 IA5914 IA5915 IA5916 IA5917 IA5918 IB2622	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic fairvesta IV - ESTATE Cash Flex fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui fairvesta IV - ESTATE Short Cash fairvesta IV - FEST Invest Long fairvesta IV - FEST Invest Middle fairvesta IV - FEST Invest Short fairvesta IV - FEST Invest XXL fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760 IA1761 IA1762 IA1763 IA1764 IA1765 IA1766 IA1767 IA1769 IA1771 IA1772 IA1774 IA1776 IA1778 IA3233 IA3234 IA3235 IA3236	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40 Falk-Fonds 47 Falk-Fonds 50 Falk-Fonds 51 Falk-Fonds 53 Falk-Fonds 54 Falk-Fonds 55 Falk-Fonds 56 Falk-Fonds 58 Falk-Fonds 66 Falk-Fonds 67 Falk-Fonds 70 Falk-Fonds 72 Falk-Fonds 75 Falk-Fonds 15 Falk-Fonds 29 GbR Falk-Fonds 37 GbR Falk-Fonds 44 GbR					15	65
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 287					

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 289

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

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

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						
	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						
IB3533	HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO					60	
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						
	Haschtmann Immobilien-Anlage 017						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 292				

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		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011		
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 295

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 296

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 297
------------------------------	---	-----------

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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5571	IVG Private Funds GmbH						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5573	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5577	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5580	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5581	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5584	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5585	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5586	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5587	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5588	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5589	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5591	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5592	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5593	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tauris Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5596	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5597	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5598	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5606	IVG Wert-Konzept Welscherstraße 13-15 GbR					18	
IA6087	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IB3778	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3783	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3784	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB4868	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 18						
IA3421	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA4687	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA5978	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IB3843	Jamestown Co-Invest 5						
IB3845	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII						
IA2445	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2446	KanAm USA XVII						60
	KanAm USA XVIII						60
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 299					

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 300
------------------------------	---	-----------

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13						7,5 50

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32 53	 55
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Löwenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50 100 520 30
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 307

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

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 309
------------------------------	---

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123 IA1124 IA1125 IA3005 IA3006 IA3007 IA3845 IA4675 IA4676 IA4691 IA4793 IA4794 IA4795 IA4806 IA4850 IA4911 IA4912 IA4913 IA4914 IA4975 IA4976 IA4977 IA5041 IA5042 IA5043 IA5044 IA5046 IA6048 IA6117 IB1254 IB1257 IB1263 IB1266 IB1267 IB1277 IB1279 IB1284	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers Atlantic MS Lilly Rickmers Atlantic MS Tete Rickmers Atlantic MS Laurita Rickmers Atlantic MS Marie Rickmers Atlantic MS Natalie Schulte Atlantic MS Rickmers Shanghai Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital Atlantic MS Sean Rickmers Atlantic MS Rickmers Tokyo Atlantic MS Asta Rickmers Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital Atlantic MS Rickmers Hamburg Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital Atlantic MS Benjamin Rickmers Atlantic MS Fiona Rickmers Atlantic MS George Rickmers Atlantic MS Isabelle Schulte Atlantic MS Cathrine Rickmers Atlantic MS Clasen Rickmers Atlantic MS Rickmers Antwerp Atlantic MS Aruni Rickmers Atlantic MS Clara Schulte Atlantic MS Jennifer Rickmers Atlantic MS Jock Rickmers Atlantic MS Marie Schulte Atlantic Flottenfonds Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital Atlantic MS Charlotte C. Rickmers Atlantic MS Ernst Rickmers Atlantic MS Jacky Rickmers Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital		60 45,5 30 58	15.000 15.000 15.000 25.000	03.02.2009 18.11.2009 18.02.2009 18.06.2009	60 85	80 75
IA1128 IA1129 IA1130 IB1291	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries Atlas Fonds MS Castor Atlas Fonds MS Sirius Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190 IB4218	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic) MPC MS Wellington Express						
IA2671 IA2672 IB1433 IB1434 IB1436	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte BS Invest MS Renate Schulte BS Invest Bulker Flottenfonds BS Invest Chemikaliertanker Flottenfonds BS Invest MS Elise Schulte		45 70	15.000 20.000	22.04.2009 29.06.2009	38	
IA3033 IA3964	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhörn Briese MS Süderoog						
Geschlossene Schiffsfonds							
Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 311							

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

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

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

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

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

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 317

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1916	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1917	GHF MS Euro Storm						
IA1919	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1920	GHF MS Falderntor						
IA1921	GHF MS Fockeburg						
IA1922	GHF MS Hafentor						
IA1923	GHF MS Haneburg						
IA1924	GHF MS Herrentor						
IA1925	GHF MS Hilde K.						
IA1926	GHF MS Ingrid						
IA1927	GHF MS Jümmetor						
IA1928	GHF MS Ledator						
IA1930	GHF MS Mars						
IA1931	GHF MS Nadir						
IA1932	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1933	GHF MS Neutor						
IA1934	GHF MS Nordertor						
IA1935	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1936	GHF MS Orion						
IA1937	GHF MS Pegasus						
IA1938	GHF MS Pluto						45
IA1939	GHF MS Pollux						
IA1940	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1942	GHF MS Ratstor						
IA1943	GHF MS Sirius						
IA1944	GHF MS Sirius P.						
IA1945	GHF MS Südertor						
IA1946	GHF MS Taurus						50
IA1947	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1948	GHF MS Uranus						
IA1949	GHF MS Vega						
IA1950	GHF MS Venus						
IA1951	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1952	GHF MS Zenit						
IA1953	GHF MT Alsterstern						
IA1954	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1955	GHF MT Elbestern						
IA1956	GHF MT Emsstern						
IA1957	GHF MT Havelstern						
IA1958	GHF MT Isarstern						45
IA1959	GHF MT Jadestern						
IA1960	GHF MT Ledastern						45
IA1961	GHF MT Oderstern						
IA1962	GHF MT Phoenix Gas						
IA1963	GHF MT Rheinstern						
IA1965	GHF MT Rhonestern						
IA1966	GHF MT Travestern						
IA1967	GHF MT Weichselstern						
IA1968	GHF MT Weserstern						
IA3287	GHF MT Wolgastern						
IA5230	GHF MS Euro Snow						
IA6078	GHF MS Euro Solid						
IA6079	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IB2865	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
	GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2299	Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream		60	62.500	26.10.2009		
	Hamb. Seehandlung MS Hope Bay						
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 319				

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 320
---------------------------	---	-----------

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3080	Harren & Partner						
IB3093	Harren & Partner MS Pamplona						
	Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG						
	Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041	HCI Capital AG						
IA1042	HCI MS Alana						
IA1043	HCI MS Anja						
IA1043	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1044	HCI MS Baltrum Trader						
IA1045	HCI MS Caroline Russ						
IA1047	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1048	HCI MS Friedrich Russ						
IA1051	HCI MS Pacific Voyager						
IA1052	HCI MS Pauline Russ						
IA1053	HCI MS Werder Bremen						
IA2020	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2022	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2023	HCI Erste Belt Shipping						
IA2027	HCI Exclusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2028	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2029	HCI MS Margrete C						
IA2030	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2031	HCI MS Anika Oltmann						
IA2032	HCI MS Anna Sophie						
IA2035	HCI MS Antje Russ						
IA2036	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2041	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2042	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2044	HCI MS Berit						
IA2046	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2047	HCI MS Cape George						
IA2049	HCI MS Carina						
IA2054	HCI MS Classica						
IA2056	HCI MS Columba					32	98,5
IA2057	HCI MS Comet						
IA2058	HCI MS Commodore						
IA2063	HCI MS Courier						
IA2064	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						
IA2067	HCI MS Dornbusch						
IA2068	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2072	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2077	HCI MS Geja C						
IA2078	HCI MS Gerd						
IA2079	HCI MS Gerda						
IA2082	HCI MS Hanni						
IA2083	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						

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						
IA2102	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		80
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		60 15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65 60
IA2167	HCI MS Tatjana						
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2683	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2684	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2688	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2689	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2691	Nordcapital MS Dorian						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2697	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2698	Nordcapital MS E.R. France						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2714	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2715	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2716	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2718	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2720	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2721	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2722	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2723	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2724	Nordcapital MS Nordsea						
IA2725	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2726	Nordcapital MS Olivia						
IA2727	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2728	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2729	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2730	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2731	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2732	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2733	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2734	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2735	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2741	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2742	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2743	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2744	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2745	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2746	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2747	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2748	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2749	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2750	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2751	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2752	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2753	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2754	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2755	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2756	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2757	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2758	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2759	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2760	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2761	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2762	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2763	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2764	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2765	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2766	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2767	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2768	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2769	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2770	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2771	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2772	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2773	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2774	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2775	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2776	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2777	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2778	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2779	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2780	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2781	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2782	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2783	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2784	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2785	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2786	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2787	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2788	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2789	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2790	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2791	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2792	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2793	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2794	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2795	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2796	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2797	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2798	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2799	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2800	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2801	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2802	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2803	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2804	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2805	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2806	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2807	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2808	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2809	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2810	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2811	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2812	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2813	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2814	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2815	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2816	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2817	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2818	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2819	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2820	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2821	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2822	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2823	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2824	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2825	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2826	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2827	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2828	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2829	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2830	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2831	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2832	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2833	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2834	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2835	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2836	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2837	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2838	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2839	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2840	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2841	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2842	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2843	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2844	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2845	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2846	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2847	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2848	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2849	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2850	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2851	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2852	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2853	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2854	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2855	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2856	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2857	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2858	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2859	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2860	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2861	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2862	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2863	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2864	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2865	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2866	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2867	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2868	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2869	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2870	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2871	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2872	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2873	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2874	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2875	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2876	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2877	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2878	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2879	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2880	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2881	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2882	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2883	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2884	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2885	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2886	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2887	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2888	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2889	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2890	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2891	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2892	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2893	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2894	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2895	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2896	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2897	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2898	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2899	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2900	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2901	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2902	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2903	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2904	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2905	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2906	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2							

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. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	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 Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720 IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599 IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsum (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliesdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ithorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017 IA4044 IA4127 IA4153 IA4172	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790 IA5791 IA5792 IA5793 IA5794 IA5796 IA5797	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste WKN Windpark Wöhrden 1 WKN Windpark Wöhrden 2 WKN Windpark Wöhrden 3 WKN Windpark Wöhrden Nord West WKN Windpark Wöhrden West		40	51.129	26.04.2011		
			60 10	15.339 35.790	03.06.2010 14.04.2011	53	80
Geschlossene Windenergiefonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 336					

[illegible]

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

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement						
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		65
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2		30	25.565	18.06.2009		35
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn						
Sonstige geschlossene Fonds							

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45 51,5 72,5	20.000 10.000 10.000 15.000	22.01.2010 07.12.2009 13.01.2010 13.05.2009	40 45	55 55 70 102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I		45	30.000	15.05.2009		24,5

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