

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

Montag, den 25. Februar 2019

Nr. 39

A. Regulierter Markt

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	49 2
Genussscheine	5 4
HV-Kalender	5 5
Ausländische Aktien	1 6
Zertifikate / Optionsscheine	7 7
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59 8
Festverzinsliche Wertpapiere	1.202 10
Offene Fonds	3 34
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere	35
Endfälligkeiten	35
Bekanntmachungen	35
Impressum	36

B. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	426 38
Genussscheine	7 47
HV-Kalender	28 48
Ausländische Aktien	983 49
Zertifikate / Optionsscheine	196 90
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	210 97
Festverzinsliche Wertpapiere	2.375 104

B. Freiverkehr

Anzahl	Seite
Offene Fonds	1 178
Endfälligkeiten	179
Bekanntmachungen	179

C. Fondshandel Hamburg

Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	1 181
Zertifikate / Optionsscheine	2 182
Offene Fonds	3.672 183
Endfälligkeiten	255
Bekanntmachungen	255

D. High-Risk-Market

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13 259
HV-Kalender	2 260
Ausländische Aktien	5 261
Zertifikate / Optionsscheine	1 262
Festverzinsliche Wertpapiere	1 263
Bekanntmachungen	264

E. Mittelstandsbörse

Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7 265

F. Lang und Schwarz Exchange

Anzahl	Seite
Bekanntmachungen	266

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82 269
Geschlossene Schiffsfonds	107 271
Sonstige geschlossene Fonds	2 273

H. Fondsbörse Deutschland

Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927 274
Geschlossene Schiffsfonds	1.222 312
Geschlossene Windenergiefonds	189 335
Sonstige geschlossene Fonds	278 339

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.02.2019	Fortlaufende Notierung 25.02.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
Euro	1						A2TSRL	DE000A2TSRL7	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	170	165
Euro 1.169,92	1	9	*	8		06.06	840400	DE0008404005	--, vinkulierte, (Glob.)	1	194,06	195,5-4,62-4,64-4,7-4,72-4,86-4,1-4,08-3,92-3,96-4,72-5	195,5	172,16
Euro 44,544	1	2		3,9		06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	782 G	784G	792	750
Euro 115,089	10	1,55	*	1,45	019	12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	49,69	49,43G-9,6-9,03	49,77	42,02
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,1 G	7,9G	8,1	7,5
Euro 1.175,653	1	3		3,1			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	65,49	65,68-5,21-5,08-5,08-5,09-5,08-5,14-5-5,1-4,72	66,8	59,49
Euro 2.387,333	1	2,7		2,8			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	67,25	67,17G-7,32-7,45-7,37	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		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	92,06	91,3G	92,5	84,94
Euro 8,1	1	3		3		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	39,75 G	39,25G	40,25	33,35
Euro 512,015	1	4,25		4,5		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	144	144,4G-5,65-5,85-7,1-7,4-6,95-7,1	147,4	119,45
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	+	0,11		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,73	7,646G-7,701-7,743-7,741-7,751-7,783-7,756	8,22	6,91
Euro 1.228,708	1	1,05		1,15		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	27,14	27G-6,92-6,92-6,65	27,14	23,62
Euro 20,582	1	0		0		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	5,7 G	5,5G	6,05	4,02
Euro 12.189,334	1	0,7	*	0,65			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,66	14,7-4,69-4,695-4,69-4,69-4,605-4,65-4,625	15,17	14
Euro 10,34	1	0,2		0,2		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	17,8	15,2
Euro 19,456	1	0,19		0,46			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,8 G	49,66G	53	46,06
Euro 2.201,099	1	0,06		0,3			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,75	9,75G-9,754-9,755-9,756-9,697-9,769-9,739	9,77	8,56
Euro 2,366	1	2,15		2,15		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	95	97-T	106	81
DM 11,25	1	1		1	020		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	85 B	85B	89	80
Euro 129,487	1	0,05		0,07		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,79 G	5,76G-5,92bG-5,92bG-5,92bG	5,92	5,46
Euro	1						A2TSVX	DE000A2TSVX4	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	5,55	5,48
Euro 6,708	1	1,5		1,5 0,5			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32 bG	32G-2	32	30
Euro 84	1	1,9	*	1,85		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	60,1	60G-59,7	61,1	54,6
Euro 520,376	1	0,8		0,85		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	20,95 G	20,87G	24,7	19,41
Euro 95,156	1			0,12			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,37 G	7,45-7,27	8,02	6,12
Euro 70,049	1	0,59		0,67			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,8	19,84G	20,02	17,24
Euro 175,76	1	0		0,57			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	26,92	27,02G-7,5	27,5	21,14
Euro 13,709	1	1,3		1,3		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	40,4	39,2G-9,8	40,8	38
Euro 178,163	1	1,85	*	1,79	032	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,36 G	89,46G	97,22	83,7
Euro 180,856	1	2,6		3,38		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	133,7 G	138,9G-8,3	138,9	114,2
Euro 7,168	1	0		0			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.)	1	3,8 -T	3,8-T	4,5	3,2
Euro 48	1	0,44		0,5		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,58 G	28,24	28,24	21,5
Euro 191,4	1	0,3		0,35			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,82	16,8-6,905-7,01-6,965-6,795	17,64	15,61
Euro 0,455	1	0	*				A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G	0,4	0,22
Euro 475,477	1	3,7		7		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	194,9	194,25G	194,9	192
Euro 360,894	1	3,07		3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,05 G	90,05G	90,4	90
Euro 15,528	1	3,07		3,07		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,8 G	90G	90,2	89,4
Euro 1,5	1	0		0			A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,55 B	1,55B-1,55B-1,55B	1,74	1,2
Euro 14,564	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	16,75 -T	16-T	17,1	13,5
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,9 -T	0,9-T-0,75bG-0,75bG	1,15	0,75
Euro 111,511	1	1,45		1,7		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	93,08 G	95-4,84-5,76	95,76	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,15 B	0,15B-0,15B	0,18	0,1
Euro 204,183	3	0,45		0,45		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,52 G	13,545G	14,43	11,07
Euro 42,345	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,31 G	2,39	2,7	1,98
Euro 67,491	1	0,05		0,05		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 B	6B	6	3,9
Euro 755,43	1	2		3,9		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	150,9 G	152,2G	153,6	135,7

Aktienkapital (in Millionen)		G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 22.02.2019	Fortlaufende Notierung 25.02.2019	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	149,06	147,12G-51,76-1,1-1,16-1,36-0,82-1,2	151,76	134,3
Euro	136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,48G	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 22.02.2019		Fortlaufende Notierung 25.02.2019	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	109,3	G	109,3G-/109,3G/	109,3	107,5
Euro	30	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0HGNA	DE000A0HGNA3	-"-, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109	G	109G-/109G/	109,2	107,75
Euro	8,067	1	1,9	4,6	07.05.18	555065	DE0005550651	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	242	G	240G	255	235
Euro	3,703	1	1,9	4,6	07.05.18	555067	DE0005550677	-"-, (Glob.)	1	237	G	236G	256	235
Euro	25,372	1	1,9	4,6	07.05.18	555071	DE0005550719	-"-, (Glob.)	1	247	G	247,1G-8-8	265	240

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.02.19 28.03.19 08.04.19 08.05.19 11.07.19	MWB MWB MWB MWB MWB	676650 555750 604843 840400 577220	DE0006766504 DE0005557508 DE0006048432 DE0008404005 DE0005772206	Aurubis AG Deutsche Telekom AG Henkel AG & Co. KGaA Allianz SE, vinkulierte Fielmann AG	1,55 0,7 1,85 9 1,9	032	01.03.19 29.03.19 09.04.19

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 22.02.2019	Fortlaufende Notierung 25.02.2019	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	6,15 G	6,15G	6,4	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 22.02.2019	Fortlaufende Notierung 25.02.2019	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			104,61 G	104,53G	104,61	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			99,06 G	99,04G-9,04-7,91	99,06	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			98,9 G	99,66G	99,66	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			99,27 G	100G	100	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			99,57 G	99,66G	99,66	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			64,09 G	63,03G	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			105,04 G	105,19G	105,19	98,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	MWB	110467	DE0001104677	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19)		100,021G- /100,023G/	100,019 G	-0,46	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 17(19)	S 169	100,128G- /100,121G/	100,131 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	MWB	110468	DE0001104685	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesobligationen		100,163G- /100,162G/	100,162 G	-0,54	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 17(19)		101,433G- /101,42G/	101,442 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	MWB	110469	DE0001104693	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		100,306G- /100,294G/	100,299 G	-0,54	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesobligationen	S 170	100,503G- /100,496G/	100,505 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	MWB	110470	DE0001104701	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 05.09.14(19), Bundesobligationen		100,445G- /100,447G/	100,444 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesobligationen		103,35G- /103,34G/	103,36 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	MWB	110471	DE0001104719	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		100,6G- /100,599G/	100,597 G	-0,57	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	MWB	114171	DE0001141711	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesobligationen	S 171	100,653G- /100,646G/	100,646 G	-0,56	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	MWB	110472	DE0001104727	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.01.15(20), Bundesobligationen		100,74G- /100,727G/	100,725 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesobligationen		104,845G- /104,835G/	104,846 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,308G- /104,302G/	104,31 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	MWB	110473	DE0001104735	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 21.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		100,877G- /100,87G/	100,876 G	-0,56	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	MWB	114172	DE0001141729	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesobligationen	S 172	101,33G- /101,334G/	101,332 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	MWB	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 03.07.15(20), Bundesobligationen		101,005G- /101G/	101,008 G	-0,55	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesobligationen		105,77G- /105,768G/	105,781 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	-	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		101,177G- /101,164G/	101,18 G	-0,55	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	MWB	114173	DE0001141737	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesobligationen	S 173	108,966G- /108,951G/	108,978 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 05.02.16(21), Bundesobligationen		107,077G- /107,051G/	107,073 G	-0,52	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,395G- /101,378G/	101,391 G	-0,52	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	107,278G- /107,258G/	107,277 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 22.07.16(21), Bundesobligationen		101,61G- /101,592G/	101,61 G	-0,51	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.17(22), Bundesobligationen	S 175	107,639G- /107,604G/	107,629 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,105G- /107,077G/	107,098 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	101,767G- /101,743G/	101,757 G	-0,48	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 07.07.17(22), Bundesobligationen		107,87G- /107,833G/	107,857 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	101,836G- /101,792G/	101,82 G	-0,43	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 02.02.18(23), Bundesobligationen		108,265G- /108,233G/	108,271 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,929G- /110,889G/	110,924 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	101,841G- /101,807G/	101,838 G	-0,39	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 27.07.18(23), Bundesobligationen		132,439G- /132,312G/	132,381 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		110,657G- /110,623G/	110,66 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 179	101,74G- /101,698G/	101,737 G	-0,33	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 25.01.19(24), Bundesobligationen		109,746G- /109,697G/	109,735 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,329G- /107,295G/	107,326 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		104,744G- /104,694G/	104,731 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)	A II	108,154G- /108,105G/	108,15 G	-0,15	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,917G- /104,859G/	104,916 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,146G- /101,092G/	101,142 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,867G- /102,808G/	102,855 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,298G- /155,215G/	155,299 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,718G- /104,662G/	104,712 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,429G- /150,325G/	150,414 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,528G- /104,464G/	104,513 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		144,341G- /144,269G/	144,34 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,844G- /101,792G/	101,832 G	0,06	0,06
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,432G- /101,337G/	101,393 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,539G- /166,461G/	166,539 G	0,09	0,09
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,785G- /162,706G/	162,785 G	0,16	0,16
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,711G- /165,606G/	165,719 G	0,35	0,35
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,626G- /160,495G/	160,627 G	0,46	0,46
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	171,736G- /171,498G/	171,664 G	0,53	0,53
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		184,92G- /184,727G/	184,905 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		157,696G- /157,519G/	157,692 G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		142,78G- /142,596G/ -2,665	142,758 G	0,67	0,67
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		145,036G- /144,758G/	144,925 G	0,7	0,7
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		113,766G- /113,597G/	113,749 G	0,74	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102,002G	102,003 G	-0,34	
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	109,205G	109,175 G	0,05	0,05
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	103,555G- /103,55G/	103,555 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	104,04G	104,04 G	0,4	0,4
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	-0,43	
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	101,585G	101,555 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	A1680M	DE000A1680M0	0 1/8%, v. 30.05.16(23), LandSchatz. A.204 v.16(23)	S 204	100,68G- /100,68G/	100,65 G		
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1680P	DE000A1680P3	v. 23.01.17(20), LandSchatz. A.206 v.17(20)	S 206	100,425G- /100,425G/	100,425 G	-0,47	
Euro	100.000	06.06.19	06.06.	A1680Q	DE000A1680Q1	v. 06.06.17(19), LandSchatz. A.207 v.17(19)	S 207	100,098G- /100,092G/	100,093 G	-0,33	
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	89,52G- /89,44G/	89,43 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	104,164G- /104,031G/	104 G	0,54	0,54
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	98,884G- /98,783G/	98,788 G	1,37	1,37
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	100,17G	100,17 G	-0,29	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	100,05G	100,05 G	-0,04	
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	70,919G	70,966 G	1,17	
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	104,074G- /103,991G/	104,04 G	1,27	1,27
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	101,379G	101,375 G	1,1	1,1
						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)		107,295G- /107,275G/	107,285 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)		102,36G- /102,365G/	102,38 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)		106,355G- /106,355G/	106,335 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)		101,025G- /101,025G/	101,029 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)		110,61G- /110,6G/	110,58 G		
						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)		103,485G- /103,48G/	103,49 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)		100,815G- /100,795G/	100,8 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)		105,535G	105,51 G	0,13	0,13
						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)		102,14G- /102,14G/	102,12 G	0,14	0,14
						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)		100,965G- /100,95G/	100,955 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)		100,935G- /100,935G/	100,935 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	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) 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		97,99G-/97,97G/ 101,045G-/101,125G/ 101,7G-/101,68G/ 101,127G 100,103G	97,93 G 101,12 G 101,65 G 101,104 G 100,079 G	0,2 0,03 0,43 0,19 0,61	0,2 0,03 0,43 0,19 0,61
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5						
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83						
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9						
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4						
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)		101,704G	101,671 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.04.19 08.07.19 05.11.38 22.01.21 13.06.46 20.01.25 12.02.21 23.11.27 03.06.33 21.11.23 30.10.31 26.03.19 04.09.20 26.09.22 23.04.20 25.09.23 11.09.23 11.09.23 17.10.23 13.02.20 27.02.24 18.06.21 22.10.24 20.01.22 01.04.25 28.07.25 08.09.25 26.08.25 18.02.20 27.04.26	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	0,132%, zinsv. v. 02.10.18-01.04.19, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01	100,02G	100,02 G		
Euro	1.000		08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	0,113%, zinsv. v. 08.01.19-07.07.19, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	100,1G	100,1 G		
Euro	1.000		05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		103,88G-/103,77G/ 101,091G-/101,091G/ 95G 100,51G 100,555G-/100,555G/ 101,311G 102,338G 102,541G	103,79 G 101,092 G 95,203 G 100,55 G 101,217 G 102,257 G 102,542 G	1,23	1,23
Euro	1.000		22.JAJO	A16851	DE000A168510	0,192%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)	A 5				
Euro	100.000		13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)				1,31	1,31
Euro	1.000		20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)				0,16	0,16
Euro	1.000		12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)				-0,28	
Euro	1.000		23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)				0,47	0,47
Euro	1.000		03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)				1,02	1,02
Euro	1.000		21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	0,192%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4				
Euro	1.000		30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)					
Euro	1.000		26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	100,127G	100,134 G	0,42	0,42
Euro	1.000		04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	102,67G	102,68 G		
Euro	1.000		26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,225G	107,22 G		
Euro	1.000		23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20)	A 4	100G	100 G		
Euro	1.000		25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		109,48G-/109,46G/ 109,7G 108-T 99,5G	109,46 G 109,7 G 108 -T 99,5 G	0,17 0,13 0,46 0,11	0,17 0,13 0,46 0,11
Euro	1.000		11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)				0,09	0,09
Euro	1.000		11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)					
Euro	1.000		17.10.	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.10.18-16.04.19, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	100,243G	100,245 G	-0,25	
Euro	1.000		13.02.	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	108,91G	108,89 G	0,09	0,09
Euro	1.000		27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		102,835G	102,84 G		
Euro	1.000		18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		104G	104 G	0,29	0,29
Euro	1.000		22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		101,62G	101,635 G		
Euro	1.000		20.01.	A1YQCQ	DE000A1YQCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		101,01G	100,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000		01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		101,861G-/101,861G/ 105,17G	101,862 G 105,15 G	-0,29 0,22	0,22
Euro	1.000		28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	101,21G	101,217 G	-0,18	
Euro	1.000		08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		100,338G	100,339 G		
Euro	1.000		26.08.	A1YCQH	DE000A1YCQH3	zinsv. v. 27.08.18-25.02.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	101,46G-/101,43G/ 107,145G	101,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000		18.02.	A1YCQJ	DE000A1YCQJ9	0,092%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1				
Euro	1.000		27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)					
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022) 0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025) 0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1		108,195G 103,32G 101,01G 100-T 99,39G 101,14G 107,145G	108,17 G 103,32 G 101,02 G 100 -T 99,39 G 101,14 G 107,135 G	0,08 0,41 0,38 0,48	0,08 0,41 0,38 0,48
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6						
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988						
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4						
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991						
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2						
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63		A 1				
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1 3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1 2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	102,95G	102,95 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097		A 1	100,55G	100,55 G		
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188		A 1	100,05G	100,05 G		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212		A 1	100,45G	100,45 G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220		A 1	100,01G	100,01 G	-0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	100,7G	100,7 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	101,25G	101,25 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	101,25G	101,25 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	101,2G	101,2 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	100,01G	100,01 G	-0,45	
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	100,52G	100,52 G	-0,44	
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	101,2G	101,2 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	101,4G	101,4 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	101,4G	101,4 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	103,15G	103,15 G		
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	100,93G	100,93 G	-0,47	
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	zinsv. v. 11.09.18-10.03.19, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	101,25G	101,26 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	104,3 G		
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1	A 1	100,55G	100,55 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	100,55G	100,55 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	101,776G- /101,765G/	101,789 G	-0,31	
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	101,52G	101,52 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	101,391G- /101,392G/	101,392 G	-0,35	
Euro	50.000	12.05.23	12.FMAN	SHFM46	DE000SHFM469	zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.05.15(23), FLR-Landesschatz.v.15(23) A.2	A 2	101,42G	101,91 G	-0,33	
Euro	50.000	13.10.21	13.JAJO	SHFM47	DE000SHFM477	zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.15(21), FLR-Landesschatz.v.15(21) A.1	A 1	101,06G	101,07 G	-0,4	
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	103,25G	103,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	0,169%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	102,75G	102,75 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	101,79G	101,79 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	101,4G	101,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	0,084%, zinsv. v. 27.11.18-26.02.19, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1	100,61G	100,61 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	99,65G	99,6 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	100,45G	100,45 G	-0,28	
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	-0,45	
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	100,8G	100,75 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	100,4G	100,4 G	-0,29	
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	100,65G	100,6 G	0,55	0,55
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	101,45G	101,4 G	0,12	0,12
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	100,1G	100,1 G	-0,41	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	99,95G	99,9 G	0,38	0,38
						Commerzbank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	0,292%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	100,1G	100,1 G	0,03	0,03
						DZ HYP AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	103,55G	103,55 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	106,4G	106,4 G	0,03	0,03
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
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	104,1G	104,1 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98	zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF 1168 14(19) [DG]	R 1168	100,17G	100,17 G	-1,48	
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	102,44G- /102,43G/	102,435 G		
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4	0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfbr.1170 14(19) [DG]	S 1170	100,25G	100,25 G		
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	100,885G- /100,8G/	100,8 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		
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	0,01	0,01
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF 1172 14(20) [DG]	R 1172	100,45G	100,45 G	-0,27	
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	zinsv. v. 12.11.18-09.05.19, 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		
Festverzinsliche Wertpapiere										Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
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	103,1G	103,1	G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.03.23	23.03.	A13SWR	DE000A13SWR8	0,35%, v. 23.03.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.1179 15(23) [DG]	S 1179	101,03G	101,03	G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	102,495G- /102,47G/	102,455	G	0,15	0,15
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	0,04	0,04
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	101,05G	101,05	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	102,15G	102,15	G	0,08	0,08
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	100,54G- /100,535G/	100,535	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	101,25G	101,25	G	0,29	0,29
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	100,11G- /100,08G/	100,05	G	0,36	0,36
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	103,45G	103,45	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	103,85G	103,85	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	101,95G	101,95	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	101,6G	101,6	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	107,65G	107,65	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	102,5G	102,5	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	102,25G	102,25	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	102,65G	102,65	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	0,01	0,01
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfbr.1124 12(22) [DG]	S 1124	106,4G	106,4	G	0,01	0,01
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	100,65G	100,65	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	106,9G	106,9	G	0,02	0,02
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	100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18	zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF 1143 13(19) [DG]	R 1143	100,17G	100,17	G	-1,48	
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	106,9G	106,9	G	0,07	0,07
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	zinsv. v. 19.10.18-22.04.19, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF 1145 13(21) [DG]	R 1145	100,25G	100,25	G	-0,12	
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	100,95G	100,95	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	112G	112	G	0,65	0,65
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	-0,26	
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	100,9G	100,9	G		
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1REYN	DE000A1REYN5	1,42%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfbr.1132 12(19) [DG]	R 1132	100,95G	100,95	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	101G	101	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	104,65G	104,65	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	103G	103	G		
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	zinsv. v. 14.12.18-13.06.19, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF 1136 12(20) [DG]	R 1136	100,23G	100,23	G	-0,13	
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	zinsv. v. 14.12.18-13.06.19, 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	106,45G	106,45	G	0,06	0,06
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	101,46G	101,465	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	107,05G	107,05	G	0,09	0,09
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	105,45G	105,45	G	0,01	0,01
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	105,25G	105,25	G	0,01	0,01
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	-0,12	
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	107,1G	107,1	G	0,03	0,03
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	99,08G- /99,02G/	99	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	100,66G- /100,62G/	100,61	G	0,42	0,42
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	103,3G	103,3	G	0,77	0,77
Euro	100.000	20.03.23	20.MJSD	A2G9HA	DE000A2G9HA2	zinsv. v. 20.12.18-19.03.19, 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	100,5G	100,5	G	0,08	0,08
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	100,78G- /100,777G/	100,757	G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	101,96G- /101,922G/	101,91	G	0,51	0,51
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	101,139G- /101,12G/	101,089	G	0,33	0,33
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	101,55G	101,55	G	0,9	0,9
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	106,25G	106,3	G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	100,95G	100,95	G	1,18	1,18
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	101,05G	101,05	G	0,77	0,77
Festverzinsliche Wertpapiere							Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	101,712G-/101,657G/	101,637 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 14(19) [DG]	S 1011	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 14(22) [DG]	S 1012	102,2G	102,2 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	103,8G	103,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	1%, rat. v. 30.07.18-29.07.19, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 14(20) [DG]	A 1014	101,55G	101,55 G		
Euro	100.000	06.02.20	06.02.	A13SWM	DE000A13SWM9	0,385%, v. 06.02.15(20), MTN-IHS S.1015 15(20) [DG]	S 1015	100,3G	100,3 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.02.21	09.02.	A13SWN	DE000A13SWN7	0,463%, v. 09.02.15(21), MTN-IHS S.1016 15(21) [DG]	S 1016	100,8G	100,8 G	0,05	0,05
Euro	100.000	06.02.23	06.02.	A13SWP	DE000A13SWP2	0,643%, v. 06.02.15(23), MTN-IHS S.1017 15(23) [DG]	S 1017	101,3G	101,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.05.19	08.05.	A13SWU	DE000A13SWU2	0 2/5%, v. 08.05.15(19), MTN-IHS S.1021 15(19) [DG]	S 1021	100,05G	100,05 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.05.20	08.05.	A13SWV	DE000A13SWV0	0 1/2%, v. 08.05.15(20), MTN-IHS S.1022 15(20) [DG]	S 1022	100,5G	100,5 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.05.23	08.05.	A13SWW	DE000A13SWW8	0 4/5%, v. 08.05.15(23), MTN-IHS S.1023 15(23) [DG]	S 1023	101,9G	101,9 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	A13SWX	DE000A13SWX6	1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG]	S 1024	102,5G	102,5 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	A13SWY	DE000A13SWY4	0 3/5%, rat. v. 10.05.18-09.05.19, v. 10.05.15(21), Stufenz.MTI A.1025 15(21) [DG]	A 1025	101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	13.05.20	13.05.	A14KKN	DE000A14KKN7	0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG]	S 1028	100,15G	100,15 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A14KKP	DE000A14KKP2	0 3/10%, v. 14.05.16(21), MTN-IHS S.1029 16(21) [DG]	S 1029	100,45G	100,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A14KKQ	DE000A14KKQ0	0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG]	S 1030	100,7G	100,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.10(20) [DG]	S 959	104G	104 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 12(20) [DG]	S 988	102,3G	102,3 G	0,05	0,05
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 12(22) [DG]	S 989	107,15G	107,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 13(21) [DG]	S 1002	103,1G	103,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 13(23) [DG]	S 1003	105,85G	105,85 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	1,6%, rat. v. 15.05.18-14.05.19, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 13(19) [DG]	A 1004	100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5	1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 14(19) [DG]	S 1006	100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1 1/2%, rat. v. 03.02.19-02.02.20, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 14(20) [DG]	A 1007	101,4G	101,4 G		
Euro	100.000	31.12.27	31.12.	A2AAW0	DE000A2AAW04	0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG]	S 1036	97,35G	97,35 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW2	DE000A2AAW20	0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG]	S 1037	99,8G	99,8 G	0,54	0,54
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A2AAW3	DE000A2AAW38	0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG]	S 1038	99,9G	99,9 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.12.25	05.12.	A2AAW4	DE000A2AAW46	0,45%, rat. v. 05.12.18-04.12.19, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG]	A 1039	100,7G	100,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A2AAWV	DE000A2AAWV4	0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG]	S 1031	100,7G	100,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.05.22	13.05.	A2AAWW	DE000A2AAWW2	0 2/5%, rat. v. 13.05.18-12.05.19, v. 13.05.16(22), Stufenz.MTI A.1032 16(22) [DG]	A 1032	101,1G	101,1 G	0,06	0,06
Euro	100.000	29.07.27	29.07.	A2AAWX	DE000A2AAWX0	0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG]	S 1033	99,35G	99,35 G	0,83	0,83
Euro	100.000	29.12.28	29.12.	A2AAWY	DE000A2AAWY8	0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG]	S 1034	98,5G	98,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A2AAWZ	DE000A2AAWZ5	0 3/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG]	A 1035	98,9G	98,9 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A2E4UU	DE000A2E4UU6	0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG]	S 1040	100,05G	100,05 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A2E4UV	DE000A2E4UV4	0,45%, rat. v. 12.05.18-11.05.19, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG]	A 1041	100,95G	100,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.05.27	12.05.	A2E4UW	DE000A2E4UW2	0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG]	S 1042	100,3G	100,3 G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A2G9HH	DE000A2G9HH7	0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27)	S 1043	100,75G	100,75 G	0,79	0,79
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	1,56	1,56
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPF	DE000A0EUPF8	DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1005 05(20) [DG]	R 1005	107,1G	107,1 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1006 05(20) [DG]	R 1006	107G	107 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.1009 05(25) [DG]	R 1009	122,65G	122,65 G	0,42	0,42
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1013 05(20) [DG]	R 1013	107G	107 G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.1016 05(20) [DG]	R 1016	116,2G	116,2 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.1077 10(22) [DG]	R 1077	111,25G	111,25 G		
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HS30N	DE000HS30N7	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2%, zinsv. v. 23.07.17-22.07.18, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		101,11G	101,11 G		
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HS30U	DE000HS30U2	2,115%, zinsv. v. 03.01.18-02.01.19, v. 03.07.12(20), NH Inflationszins 4 v.12(20)	S 1550	100,9G	100,83 G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HS31N	DE000HS31N5	2,115%, zinsv. v. 27.01.18-26.01.19, v. 27.07.12(20), NH Inflationszins 5 v.12(20)		100,01G	100,03 G	2,1	2,1
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HS32K	DE000HS32K9	4%, zinsv. v. 24.08.17-23.08.18, v. 24.08.12(20), NH Inflationsziel 1 v.12(20)		103,17G	103,22 G	1,82	1,82

Festverzinsliche Wertpapiere	Amtlicher Teil, Regulierter Markt	Seite 15
------------------------------	-----------------------------------	----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes					
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)		100,14G	100,15	G	2,01
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)		100,36G	100,36	G	1,92
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)		100,6G	100,58	G	1,31
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		100,58G	100,55	G	1,43
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		100,76G	100,74	G	1,33
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		101,03G	101,06	G	1,73
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		100,72G	100,7	G	1,33
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	1 3/4%, rat. v. 11.04.16-10.04.20, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		102,34G	102,34	G	0,98
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)		100,28G	100,28	G	1,25
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)		101,58G	101,59	G	1,08
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		101,02G	101,02	G	1,19
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		101,62G	101,54	G	1,8
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		100,4G	100,38	G	1,93
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)		99,74G	99,68	G	1,58
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)		98,63G	98,64	G	1,92
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)		100,58G	100,53	G	1,83
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		100,16G	100,14	G	1,95
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		100,08G	100,1	G	1,43
Euro	1.000	11.10.22	11.10.	HSH4ZB	DE000HSH4ZB9	2%, rat. v. 13.05.15-10.10.20, v. 13.05.15(22), Nordic View Bon.anl9/15 15(22)		100,52G	100,43	G	1,85
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		101,68G	101,69	G	1,14
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		101,3G	101,31	G	1,19
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)		100,82G	100,83	G	0,99
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)		101,37G	101,37	G	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)		100,3G	100,29	G	1,36
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)		102,58G	102,59	G	0,62
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		101,74G	101,77	G	0,72
						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	106,88G	106,94	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.	101,3G	101,31	G	0,04
Euro	1.000	12.06.19	12.06.	HSH28R	DE000HSH28R2	4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28	S P28v.	101,33G	101,34	G	0,04
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,592%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		100,24G	100,23	G	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	104,9G	104,91	G	
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	100,81G	100,82	G	0,11
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	104,6G	104,61	G	
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	101,45G	101,46	G	0,02
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		100,08G	100,07	G	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	100,325G	100,328	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	99,63	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	100,629G	100,61	G	0,23
						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		101,63G	101,65	G	0,7
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		102,49G	102,5	G	0,65
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		101,59G	101,6	G	0,68
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		102,08G	102,09	G	0,69
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		103,51G	103,51	G	
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	117,3G	117,28	G	2,15
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		106,61G	106,6	G	1,18
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	106,61G	106,6	G	1,18
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	104,56G	104,57	G	0,87
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	107,37G	107,38	G	1,17
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		102,93G	102,94	G	0,66
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		105,37G	105,36	G	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HSH31Q	DE000HSH31Q8	2 1/2%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	99,88G	99,89 G	2,88	2,85
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.12.18-11.03.19, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	99,12G	99,12 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		100,28G	100,28 G	1,45	1,44
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		105,73G	105,74 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.01.19-09.04.19, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	99,05G	99,05 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HSH335	DE000HSH3354	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		100,99G	101 G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH337	DE000HSH3370	1%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		99,7G	99,7 G	2	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		105,67G	105,66 G	1,32	1,32
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)		100,09G	100,1 G	1,32	1,31
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		100,13G	100,12 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	100,96G	100,95 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		105,69G	105,67 G	1,72	1,72
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	2,05%, zinsv. v. 28.09.18-27.03.19, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		102,2G	102,21 G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	0,863%, zinsv. v. 27.09.18-26.03.19, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		99,42G	99,41 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		99,26G	99,27 G	2,01	2,01
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)		105,36G	105,35 G	1,26	1,26
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)		102,68G	102,69 G	0,63	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		101,32G	101,33 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	1 1/4%, zinsv. v. 29.11.18-28.05.19, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		99,78G	99,78 G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	100,34G	100,33 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2 1/2%, rat. v. 30.11.17-29.11.19, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		103,65G	103,66 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	99,63G	99,63 G	2	2
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)		105,28G	105,32 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)		100,42G	100,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	1 1/4%, zinsv. v. 20.12.18-19.06.19, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		99,8G	99,73 G	1,5	1,5
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)		103,73G	103,74 G	0,43	0,43
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)		105,65G	105,64 G	1,51	1,51
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)		106,5G	106,5 G		
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)		101,73G	101,72 G	1,43	1,42
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		102,34G	102,35 G	0,67	0,67
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	101,64G	101,63 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		102,51G	102,52 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		102,56G	102,58 G	0,66	0,66
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		102,58G	102,59 G	0,65	0,65
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		103,27G	103,28 G	0,61	0,61
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		103,23G	103,24 G	0,59	0,59
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		103,75G	103,76 G	0,58	0,58
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	0,51	0,61
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		105,08G	105,09 G	0,64	0,64
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		103,09G	103,11 G	0,55	0,55
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		105,87G	105,88 G	0,73	0,73
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		106,24G	106,25 G	0,69	0,69
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		100,81G	100,82 G	0,75	0,75
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		108,11G	108,12 G	0,82	0,82
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		102,34G	102,35 G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		108,4G	108,41 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	0,984%, zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		100,57G	100,56 G	0,78	0,78
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		103,16G	103,17 G	0,58	0,58
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		107,68G	107,69 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		108,7G	108,71 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		108,57G	108,58 G	1,03	1,03
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	103,66G	103,66 G		
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		103,02G	103,03 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		108,68G	108,69 G	1,07	1,07
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	108,89G	108,88 G	1,15	1,15
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		103,22G	103,23 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	SHS400	DE000HSH4006	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	101,5G	101,49	G	1,19
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	SHS401	DE000HSH4014	1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		101,43G	101,44	G	0,48
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	SHS402	DE000HSH4022	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	98,3G	98,35	G	1,79
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	SHS404	DE000HSH4048	1%, zinsv. v. 20.08.15-19.08.20, v. 20.08.15(21), NH FestZins Plus 2 15(21)	S 2443	99,84G	99,84	G	1,07
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	SHS405	DE000HSH4055	0,85%, zinsv. v. 19.02.19-18.08.19, v. 19.08.15(20), NH MarktZins Cap 16 15(20)	S 2444	99,46G	99,46	G	1,22
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	SHS406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinst 2 15(20-23)	S 2445	99,17G	99,17	G	1,69
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	SHS408	DE000HSH4089	1%, rat. v. 04.03.17-03.03.19, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19)	S 2447	99,96G	99,95	G	1,98
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	SHS409	DE000HSH4097	1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	101,55G	101,54	G	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	SHS40A	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	100,03G	99,99	G	1,99
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	SHS40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	96,22G	96,19	G	3,3
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	SHS40C	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	99,63G	99,59	G	2,06
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	SHS40D	DE000HSH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	101,92G	101,91	G	1,83
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	SHS40F	DE000HSH40F2	1%, zinsv. v. 29.07.15-28.07.20, v. 29.07.15(21), NH FestZins Plus 1 15(21)	S 2420	100,39G	100,39	G	0,84
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	SHS40G	DE000HSH40G0	1%, rat. v. 06.08.17-05.08.19, v. 06.08.15(19), NH ZinsStufen 17 v.15(19)	S 2421	100,15G	100,16	G	0,66
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	SHS40J	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	98,05G	98,09	G	1,81
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	SHS40K	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	101,15G	101,16	G	0,45
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	SHS40L	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	101,54G	101,52	G	1,1
Euro	700	30.07.25(16)	30.07.	SHS40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinst 1 15(16-25)	S 2427	98,11G	98,11	G	1,81
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	SHS40P	DE000HSH40P1	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), NH MarktZins 2 15(20)	S 2428	99,36G	99,36	G	1,21
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	SHS40Q	DE000HSH40Q9	0 3/4%, zinsv. v. 30.01.19-29.07.19, v. 30.07.15(20), Floored Floater 15(20)	S 2429	99,3G	99,31	G	1,25
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	SHS40Y	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	98,55G	98,51	G	2,04
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	SHS40Z	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	97,5G	97,46	G	2,25
Euro	700	02.10.25(16)	02.10.	SHS410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	97,16G	97,15	G	1,71
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	SHS41A	DE000HSH41A1	1,4%, rat. v. 03.03.18-02.03.19, v. 03.09.15(23), NH ZinsStufen 22 v.15(23)	S 2449	101,18G	101,17	G	1,1
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	SHS41B	DE000HSH41B9	1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	100,2G	100,21	G	0,65
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	SHS41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	99,83G	99,84	G	1,07
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	SHS41F	DE000HSH41F0	1%, rat. v. 07.09.15-06.03.19, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)	S 2454	99,75G-(ausg)	99,72	G	1,08
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	SHS41G	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	98,75G	98,7	G	1,96
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	SHS41H	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	97,68G	97,65	G	2,23
Euro	700	09.09.25(16)	09.09.	SHS41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinst 3 15(16-25)	S 2457	97,72G	97,71	G	1,77
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	SHS41L	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	99,71G	99,72	G	0,99
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	SHS41M	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	98,38G	98,42	G	1,75
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	SHS41R	DE000HSH41R5	2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	100,55G	100,53	G	2,03
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	SHS41S	DE000HSH41S3	1,1%, rat. v. 01.04.18-31.03.19, v. 01.10.15(19), NH ZinsStufen 23 v.15(19)	S 2465	100,01G	100,02	G	0,99
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	SHS41T	DE000HSH41T1	1%, rat. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.15(20), NH ZinsStufen 24 15(20)	S 2466	101,54G	101,55	G	0,03
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	SHS41U	DE000HSH41U9	1,3%, rat. v. 30.03.18-29.03.19, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	100,58G	100,57	G	1,15
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	SHS41V	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	98,64G	98,6	G	1,97
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	SHS41W	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	96,75G	96,72	G	2,32
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	SHS41Y	DE000HSH41Y1	0,64%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 25.08.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2471		100,12G	100,13	G	0,53
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	SHS41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinst 4 15(16-23)	S 2472	97,88G	97,87	G	1,48
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	SHS4F1	DE000HSH4F15	1,265%, zinsv. v. 05.02.19-04.08.19, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		100,22G	100,2	G	1,21
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	SHS4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.19, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)		99,68G	99,68	G	4
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	SHS4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.12.18-12.03.19, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	100,36G	100,35	G	1,34
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	SHS4F4	DE000HSH4F49	1,246%, zinsv. v. 07.02.19-06.08.19, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		100,14G	100,12	G	1,21
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	SHS4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		104,48G	104,49	G	0,72
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	SHS4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		105,4G	105,38	G	3,51
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	SHS4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	100,39G	100,4	G	0,71
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	SHS4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	104,03G	104,04	G	0,81
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	SHS4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	105,66G	105,65	G	1,61
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	SHS4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		106,06G-6,11	106,15		1,43
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	SHS4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.18-05.03.19, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		102,04G	102,04	G	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	SHS4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		100,53G	100,54	G	0,67
Euro	1.000	30.04.19		SHS4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	120,08G	119,39	G	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	SHS4G6	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	105,61G	105,59	G	1,36
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	SHS4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	100,92G	100,91	G	0,63
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	SHS4GD	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	104,88G	104,85	G	1,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		100,06G	100,07 G	1,42	1,41
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		133,07G	133,03 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	100,14G-0,14	100,13 G	0,82	0,81
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	105,86G	105,84 G	1,52	1,52
Euro	1.000	28.03.19		HSH4GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	123,04G	122,32 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	106,34G	106,4 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	100,19G	100,19 G	1,54	1,54
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	99,84G	99,84 G	1,75	1,75
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	HSH4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 17.10.18-16.04.19, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		99,59G	99,59 G	3,49	3,49
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	101,08G	101,09 G	0,65	0,65
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	101,53G	101,54 G	1,06	1,06
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)		101,15G	101,16 G	0,61	0,61
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)		105,5G	105,48 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.19-10.07.19, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		100,91G	100,92 G	1,01	1,01
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	99,05G	99,05 G	4,13	
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	120,95G	120,29 G		
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH4HG	DE000HSH4HG6	1 1/2%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	100,01G	100 G	1,45	1,44
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	101,04G	101,05 G	0,64	0,64
Euro	1.000	23.05.19		HSH4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	113,4G	112,77 G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	101,73G	101,74 G	0,59	0,59
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	105,02G	105 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	1 1/2%, zinsv. v. 23.11.18-22.05.19, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		100,95G	100,95 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	105,93G	105,91 G	2,06	2,06
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	100,75G	100,76 G	0,64	0,64
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	104,04 G	0,9	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	104,65G	104,64 G	1,68	1,68
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	100,48G	100,47 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)		101,9G	101,91 G	0,61	0,61
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	99,5G	99,49 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	107,04G	107,02 G	1,89	1,89
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	100,63G	100,62 G	0,63	0,63
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	98,92G	98,92 G	2,57	
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	105,88G	105,87 G	3,47	3,47
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	0,903%, zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		100,47G	100,48 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	102,29G	102,3 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		115,11G	114,7 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	98,85G	98,85 G	2,25	
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	105,68G	105,67 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		130,26G	129,71 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	100,68G	100,69 G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 08.02.19-07.08.19, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	101,9G	101,9 G	1,01	1,01
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	104,42G	104,43 G	0,73	0,73
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	100,78G	100,79 G	0,67	0,66
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HSH4KT	DE000HSH4KT3	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		100,05G	100,06 G	1,45	1,45
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	106,91G	106,9 G	1,16	1,16
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	105,09G	105,08 G	3,06	3,06
Euro	1.000	04.04.19	04.AO	HSH4L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 04.10.18-03.04.19, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)		100,15G	100,15 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 02.10.18-01.04.19, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		101,99G	102 G	0,75	0,75
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)	S 1972	100,15G	100,16 G	1	0,99
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HSH4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.19, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		100,37G	100,37 G	0,79	0,79
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	107,05G	107,12 G		
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	100,76G	100,75 G	0,64	0,64
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	104,43G	104,44 G	0,58	0,58
Euro	1.000	09.08.19	11.FMAN	HSH4LJ	DE000HSH4LJ2	0,792%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952		100,1G	100,09 G	0,57	0,57
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	100,06G	100,07 G	1,49	1,48
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	100,01G	100 G	1,72	1,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	2,3%, rat. v. 17.03.18-16.03.19, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	102,02G	102,03	G	0,38	0,38
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)		100,4G	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	105,69G	105,67	G	1,69	1,69
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	105,37G	105,34	G	3,52	3,52
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HSH4LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 16.10.18-15.04.19, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		101,05G	101,05	G	0,77	0,77
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	100,97G	100,98	G	0,68	0,68
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		101,23G	101,24	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)		105,55G	105,56	G	0,98	0,98
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	106,55G	106,53	G	1,57	1,57
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	100,85G	100,86	G	0,67	0,66
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	105,96G	105,93	G	2,32	2,32
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	104,69G	104,7	G	0,78	0,78
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	107,46G	107,44	G	1,33	1,33
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	101,92G	101,92	G	0,84	0,84
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	100,01G	100,01	G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	106,54G	106,12	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	100,23G	100,24	G	0,77	0,77
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)		104,81G	104,82	G	0,8	0,8
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)		106,56G	106,55	G	1,55	1,54
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	100,41G	100,42	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.05.19	28.MN	HSH4MT	DE000HSH4MT9	1 1/2%, zinsv. v. 28.11.18-27.05.19, v. 28.11.13(19), NH MarktZins Cap 22 13(19)	S 1995	99,96G	99,95	G	1,66	1,65
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	107,8G	107,78	G	1,74	1,74
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.11.18-27.05.19, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	102,62G	102,62	G	0,83	0,82
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	100,36G	100,35	G	0,65	0,65
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	101,82G	101,83	G	0,56	0,56
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	104,9G	104,91	G	0,72	0,72
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	106,53G	106,51	G	1,61	1,61
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	101,82G	101,83	G	0,56	0,56
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	100,67G	100,66	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	100,73G	100,74	G	0,66	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	101,93G	101,93	G	0,91	0,9
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	102,09G	102,16	G		
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		105,16G	105,17	G	0,96	0,96
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	104,6G	104,61	G	0,54	0,54
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	106,54G	106,52	G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HSH4NK	DE000HSH4NK6	1 3/4%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)		100,03G	99,95	G	1,72	1,72
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		105,09G	105,1	G	0,97	0,97
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	99,74G	99,74	G	2,16	2,14
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	102,43G	102,44	G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		101,53G	101,54	G	0,6	0,6
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)		103,66G	103,67	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.03.20	26.MJSD	HSH4P2	DE000HSH4P21	1,65%, zinsv. v. 27.12.18-25.03.19, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2072	100,59G	100,59	G	1,1	1,1
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	108,47G	108,44	G	2,42	2,42
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	108,56G	108,52	G	2,58	2,58
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	HSH4P5	DE000HSH4P54	1 1/2%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075	99,76G	99,7	G	1,81	1,81
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	107,3G	107,29	G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)		102,34G	102,34	G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PF	DE000HSH4PF1	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051	101,15G	101,16	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HSH4PG	DE000HSH4PG9	1 3/4%, zinsv. v. 12.02.19-12.05.19, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)		100,29G	100,31	G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PH	DE000HSH4PH7	3%, rat. v. 26.02.17-25.08.19, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053	101,15G	101,16	G	0,67	0,67
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	HSH4PK	DE000HSH4PK1	3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2055	108,47G	108,45	G	2,05	2,05
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HSH4PL	DE000HSH4PL9	2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	103,7G	103,71	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	105,16G	105,13	G	3,55	3,55
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	104,35G	104,36	G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	106,27G	106,28	G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		103,17G	103,2	G	3,36	3,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HSH4PV	DE000HSH4PV8	3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	101,26G	101,27	G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.09.21	13.03.	HSH4PZ	DE000HSH4PZ9	2 1/2%, rat. v. 13.03.17-12.03.19, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21)	S 2069	99,64G	99,6	G	2,64	2,64
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	106,79G	106,75	G	2,73	2,73
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HSH4Q2	DE000HSH4Q20	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	106,24G	106,22	G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	103,06G	103,06	G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	101,93G	101,92	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HSH4Q6	DE000HSH4Q61	1,083%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109		98,65G	98,66	G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HSH4Q8	DE000HSH4Q87	2 1/2%, rat. v. 22.05.18-21.11.19, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	101,36G	101,37	G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4QG	DE000HSH4QG7	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085	100,32G	100,31	G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	101,79G	101,8	G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	104,26G	104,27	G	1,17	1,17
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	105,06G	105,04	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	103,15G	103,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	1,65%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	100,53G	100,53	G	1,2	1,2
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		105,78G	105,77	G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	2 1/2%, rat. v. 29.04.18-28.04.19, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	105,09G	105,1	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HSH4QX	DE000HSH4QX2	3%, rat. v. 30.04.18-29.04.19, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)	S 2100	99,68G	99,7	G	3,07	3,06
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3 1/4%, rat. v. 30.04.17-29.04.19, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	106,83G	106,82	G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	102,56G	102,54	G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R0	DE000HSH4R03	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2137	100,53G	100,52	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R1	DE000HSH4R11	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138	100,52G	100,53	G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	103,9G	103,88	G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,65%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	100,95G	100,96	G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	103,7G	103,71	G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2 1/4%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	104,84G	104,9	G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HSH4RD	DE000HSH4RD2	3%, rat. v. 23.05.18-22.05.20, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)	S 2116	99,84G	99,86	G	3,03	3,03
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	105,88G	105,86	G	2,35	2,35
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	2 5/8%, rat. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	105,27G	105,25	G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	102,92G	102,93	G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2,2%, rat. v. 20.11.18-19.11.19, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	102,66G	102,67	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.11.18-22.05.19, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	103,05G	103,02	G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	104,33G	104,32	G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HSH4RU	DE000HSH4RU6	2 1/2%, rat. v. 11.07.18-10.07.19, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		99,87G	99,89	G	2,52	2,52
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		104,49G-4,49	104,48	G	2,5	2,5
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		102,65G	102,63	G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	103,38G	103,39	G	0,83	0,83
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	102,65G	102,63	G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	103,26G	103,22	G	2,54	2,53
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		104,86G	104,71	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	102,73G	102,71	G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	100,48G	100,47	G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	101,7G	101,71	G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	102,87G	102,86	G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	103,77G	103,75	G	1,9	1,9
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	105,16G	105,14	G	1,87	1,87
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	104,48G	104,47	G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	101,95G	101,93	G	2,78	2,78
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4SQ	DE000HSH4SQ2	2 1/2%, rat. v. 08.08.18-07.08.19, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)	S 2161	99,92G	99,93	G	2,51	2,51
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	103,86G	103,85	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	103,86G	103,85	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4ST	DE000HSH4ST6	2 1/2%, rat. v. 08.08.18-07.08.19, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)	S 2164	99,92G	99,93	G	2,51	2,51
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2,05%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	102,91G	102,9	G	1,19	1,18
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	2%, rat. v. 06.08.18-05.02.20, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)		101,34G	101,35	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	101,55G	101,52	G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.04.19	02.10.	HSH4T0	DE000HSH4T01	1,3%, rat. v. 02.10.17-01.04.19, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203	100,03G	100,04	G	0,98	0,98
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	100,87G	100,86	G	0,62	0,62

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 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	100,87G	100,86	G	0,62	0,62
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1,3%, rat. v. 11.03.18-10.03.19, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	100,88G	100,87	G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HSH4T9	DE000HSH4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	101,52G	101,5	G	1,87	1,87
Euro	1.000	05.03.19	05.09.	HSH4TB	DE000HSH4TB2	1 1/2%, rat. v. 05.09.17-04.03.19, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180	99,96G-9,96	99,97	G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	1 1/2%, rat. v. 02.09.18-01.09.19, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	101,8G-1,8	101,79	G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSH4TD	DE000HSH4TD8	2%, rat. v. 05.09.16-04.09.19, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2182	99,75G	99,76	G	2,05	2,05
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	100,84G	100,82	G	2,41	2,41
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	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	100,4G	100,41	G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	102,59G	102,58	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HSH4TL	DE000HSH4TL1	0,725%, zinsv. v. 06.02.19-05.08.19, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		100G	99,98	G	0,73	0,73
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 01.10.18-31.03.19, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	101,12G	101,11	G	0,86	0,86
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	102,33G	102,39		1,57	1,57
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	101,48G	101,5	G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	1 3/4%, rat. v. 19.09.17-18.09.19, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		102,55G	102,53	G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 28.09.18-28.03.19, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	100,93G	100,94	G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HSH4TY	DE000HSH4TY4	2%, rat. v. 02.10.16-01.10.19, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	99,81G	99,82	G	2,04	2,03
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	100,43G-0,48	100,4		1,95	1,95
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U2	DE000HSH4U24	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	101,09G	101,15		0,58	0,58
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	101,74G	101,72	G	1,67	1,67
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U4	DE000HSH4U40	1 1/2%, rat. v. 05.11.18-04.05.20, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	101,09G	101,1	G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	99,35G	99,33	G	2,73	2,73
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4U8	DE000HSH4U81	2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24)	S 2245	99,78G	99,79	G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HSH4U9	DE000HSH4U99	2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		99,22G	99,19	G	2,08	2,08
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	100,43G	100,04	G		
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2,4%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	102,51G	102,54	G	2,15	2,15
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,4%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	100,72G-0,72	100,7	G	1,17	1,17
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	1 9/10%, rat. v. 29.09.18-28.09.19, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	102,74G	102,75	G	0,83	0,82
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	106,31G	106,11	G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	102,43G	102,42	G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	2%, rat. v. 28.10.18-27.10.22, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	100,74G	100,74	G	1,79	1,79
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSH4UR	DE000HSH4UR6	2%, rat. v. 30.10.16-29.10.19, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	99,91G	99,92	G	2,02	2,02
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	100,82G	100,79	G	1,91	1,91
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	100,84G	100,84	G	0,94	0,93
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HSH4UW	DE000HSH4UW6	2%, zinsv. v. 06.11.14-06.11.22, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	102G	102,02	G	1,64	1,64
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	100,71G	100,69	G	2,84	2,84
Euro	1.000	19.11.21	19.FMAN	HSH4V1	DE000HSH4V15	1,48%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272		101,07G	101,07	G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH4V3	DE000HSH4V31	2%, rat. v. 17.12.15-16.12.24, v. 17.12.14(24), NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24)	S 2274	99,84G	99,85	G	2,03	2,03
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HSH4V4	DE000HSH4V49	2%, rat. v. 17.12.14-16.12.21, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	99,02G	98,99	G	2,1	2,1
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HSH4V5	DE000HSH4V56	2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	101,1G	101,08	G	1,91	1,9
Euro	1.000	27.11.24	27.MN	HSH4V6	DE000HSH4V64	0,843%, zinsv. v. 27.11.18-26.05.19, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277	S 2277	96,79G	96,78	G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.20	15.JJ	HSH4V9	DE000HSH4V98	1%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.01.15(20), NH MarktZins Cap 1 15(20)	S 2280	99,52G	99,49	G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.11.22	18.FMAN	HSH4VB	DE000HSH4VB8	1,4%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22)	S 2248	100,02G	99,99	G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.12.19	11.JD	HSH4VD	DE000HSH4VD4	1%, zinsv. v. 11.12.18-10.06.19, v. 11.12.14(19), NH MarktZins Cap 16 14(19)	S 2250	99,59G	99,55	G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.12.22	12.JD	HSH4VE	DE000HSH4VE2	1 1/2%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.14(22), NH MarktZins Cap 17 v.14(22)		100,59G	100,56	G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.12.20	04.12.	HSH4VJ	DE000HSH4VJ1	1 1/2%, rat. v. 04.12.18-03.12.19, v. 04.12.14(20), HSH Stufenzins IX v.14(20)	S 2255	101,67G	101,68	G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	HSH4VK	DE000HSH4VK9	1 1/2%, rat. v. 18.06.18-17.06.19, v. 18.12.14(20), Advent-ZinsStufen 14/20	S 2256	101,67G	101,68	G	0,22	0,22
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	101,67G	101,68	G	0,22	0,22
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	100,33G	100,33	G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		105,23G	105,08	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	101,57G	101,55	G	1,91	1,91
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		97,86G	97,87	G	1,32	1,32
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	100,48G	100,47	G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.08.19	12.FA	HSH4W0	DE000HSH4W06	0 3/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.08.19, v. 12.02.15(19), NH MarktZins Cap 2 15(19)	S 2304	99,57G	99,57	G	1,51	1,51
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HSH4W1	DE000HSH4W14	1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	96G	96,03	G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4W2	DE000HSH4W22	1%, v. 11.03.15(20), Winter-Festzins Anleihe 15(20)	S 2306	100,47G	100,46	G	0,55	0,54
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	HSH4W4	DE000HSH4W48	0 1/4%, zinsv. v. 18.02.18-17.02.19, v. 18.02.15(21), NH KuponKorridor 2/2021 15(21)	S 2308	100,61G	100,69	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	100,64G	100,65	G	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH4W6	DE000HSH4W63	1%, v. 17.02.15(20), Festzins 2020 15(20)	S 2310	100,43G	100,44	G	0,56 0,56
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	99,61G	99,59	G	1,92 1,92
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HSH4WA	DE000HSH4WA8	1 1/2%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	98,96G	98,99	G	1,69 1,69
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	99,47G	99,63	G	0,5 0,5
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	101,72G	101,73	G	0,57 0,57
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4WD	DE000HSH4WD2	0 3/4%, v. 14.01.15(20), WM CappedGarant 20 v.15(20)	S 2284	104,91G	104,55	G	
Euro	1.000	22.07.19	22.01.	HSH4WF	DE000HSH4WF7	1%, v. 22.01.15(19), NH FestZins 1 15(19)	S 2286	100,14G	100,15	G	0,65 0,65
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	101,98G	101,99	G	0,45 0,45
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	100,14G	100,15	G	1,97 1,97
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	98,92G	98,88	G	2,11 2,11
Euro	1.000	20.01.22		HSH4WK	DE000HSH4WK7	Null-Kupon, v. 01.01.15(22), NH CappedGarant 1/2022 v.15/22	S 2290	103,55G	103,44	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	101,54	G	
Euro	1.000	09.01.23	09.JJ	HSH4WP	DE000HSH4WP6	1 1/2%, zinsv. v. 09.01.19-08.07.19, v. 09.01.15(23), HSH WM MarktZins Cap 15(23)	S 2293	100,31G	100,28	G	1,42 1,42
Euro	1.000	26.07.23	27.JJ	HSH4WS	DE000HSH4WS0	1%, zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.01.15(23), HSH MiniMax VI v.15(23)	S 2296	97,65G	97,68	G	1,56 1,56
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HSH4WU	DE000HSH4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		100,48G	100,46	G	1,91 1,91
Euro	1.000	07.09.22	07.09.	HSH4WW	DE000HSH4WW2	1,45%, v. 07.01.15(22), FestZins 2022 15(22)	S 2300	100,65G	100,64	G	1,26 1,26
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	101,56G	101,55	G	1,03 1,03
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	100,11G	100,1	G	1,73 1,73
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	97,32G	97,28	G	2,28 2,28
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X0	DE000HSH4X05	1%, v. 10.03.15(20), NH FestZins 4 15(20)	S 2337	100,56G	100,57	G	0,68 0,68
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	100,53G	100,52	G	0,85 0,85
Euro	1.000	10.12.20	10.03.	HSH4X2	DE000HSH4X21	1%, v. 10.03.15(20), HSH Festzins I 15(20)	S 2339	100,56G	100,57	G	0,68 0,68
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	99,47G	99,48	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	99,23G	99,21	G	1,94 1,94
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)		100,07G	100,07	G	0,93 0,93
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)		100,83G	100,81	G	0,92 0,92
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	100,17G	100,16	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)		101,52G	101,53	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	100,17G	100,21	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	101,52G	101,53	G	0,72 0,72
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	101,11G	101,12	G	0,98 0,98
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	HSH4XK	DE000HSH4XK5	1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.15(25), NH ZinsSt XLK 5 20 15(20/25)	S 2323	99,15G	99,15	G	1,4 1,4
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	95,17G	95,13	G	2,25 2,25
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HSH4XM	DE000HSH4XM1	1 1/2%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	94,64G	94,59	G	1,89 1,89
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	100,53G	100,52	G	1,05 1,05
Euro	1.000	10.02.20	10.FA	HSH4XQ	DE000HSH4XQ2	0,617%, zinsv. v. 11.02.19-11.08.19, v. 10.02.15(20), FLR-IHS v.15(20) S.2328		100,07G	100,06	G	0,54 0,54
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	99,69G	99,74	G	1,06 1,06
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	98,72G	98,69	G	1,35 1,35
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	101,03G	101,04	G	0,72 0,72
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	103,95G	103,94	G	1,07 1,07
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	HSH4XY	DE000HSH4XY6	0,95%, v. 18.03.15(20), HSH FestZins II 15(20)	S 2335	100,41G	100,42	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	99,96G	99,95	G	1,49 1,49
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	99,31G	99,3	G	1,17 1,17
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	98,96G	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	101,05G	101,06	G	0,38 0,38
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	101,05G	101,06	G	0,38 0,38
Euro	1.000	12.05.21	12.MN	HSH4Y6	DE000HSH4Y61	0 7/10%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, v. 12.05.15(21), NH MarktZins Cap 11 15(21)	S 2377	99,43G	99,43	G	0,96 0,96
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	98,29G	98,26	G	1,95 1,95
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	98,84G	98,83	G	1,19 1,19
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YAA	1%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		96,23G	96,26	G	1,69 1,69
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	100G-0	100,05	G	1 1
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HSH4YF	DE000HSH4YF3	1 1/4%, zinsv. v. 02.10.18-01.04.19, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	97,72G	97,76	G	1,65 1,65
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	100,42G	100,4	G	1,08 1,08
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	99,61G	99,62	G	1,36 1,36
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	100,03G	100,02	G	0,78 0,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,34G	100,33	G	0,9	0,9
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	99,19G	99,19	G	1,64	1,64
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	94,96G	94,93	G	2,01	2,01
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	99,06G	99,04	G	1,95	1,95
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	99,17G	99,15	G	1,95	1,95
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	100,03	G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HSH4YX	DE000HSH4YX6	1%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	96,16G	96,21	G	1,66	1,66
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	102,85G	102,88	G	1,43	1,43
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	101,29G	101,27	G	0,66	0,66
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	100,03G	100	G	1,49	1,49
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	95,17G	95,14	G	2,49	2,49
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	95,95G	95,9	G	4,16	4,16
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	99,78G	99,77	G	3,62	3,58
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	101,08G	101,07	G	1,29	1,29
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	100,21G	100,19	G	1,98	1,98
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	94,73G	94,7	G	1,77	1,77
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	100,49	G	0,56	0,56
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	101,44G	101,45	G	0,35	0,35
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	96,02G	96,06	G	1,68	1,68
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	98,2G	98,15	G	1,44	1,44
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HSH4ZK	DE000HSH4ZK0	1,008%, zinsv. v. 06.05.18-05.05.19, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	88,3G	88,31	G	2,2	2,2
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	100,66G	100,67	G	0,91	0,91
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	100,56G	100,57	G	0,57	0,57
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	99,84G	99,82	G	1,98	1,98
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	102,05	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	99,81G	99,81	G	1,15	1,14
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	99,57G	99,57	G	1,35	1,35
Euro	1.000	29.05.20	30.MN	HSH4ZW	DE000HSH4ZW5	0 3/4%, zinsv. v. 29.11.18-28.05.19, v. 29.05.15(20), NH MarktZins Cap 13 15(20)	S 2401	99,52G	99,52	G	1,14	1,14
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	99,66G	99,66	G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.01.24	02.01.	HSH4ZY	DE000HSH4ZY1	1,2%, rat. v. 02.07.15-01.01.20, v. 02.07.15(24), HSH Stufenzins 2024 15(20/24)	S 2403	99,6G	99,62	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	100,13G	100,12	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	100,08G	100,09	G	0,63	0,63
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	100,44G	100,43	G	0,4	0,4
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	100,08G	100,09	G	0,63	0,63
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	100,22G	100,21	G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.10.20	15.AO	HSH5V1	DE000HSH5V14	0 4/5%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.15(20), NH MarktZins Cap 19 15(20)		99,64G	99,65	G	1,03	1,02
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HSH5V2	DE000HSH5V22	1 1/2%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		98,64G	98,68	G	1,73	1,72
Euro	675	23.10.25(16)	23.JAJO	HSH5V3	DE000HSH5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	97,36G	97,34	G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.11.20	18.MN	HSH5V5	DE000HSH5V55	1%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 18.11.15(20), Herbst-Anleihe 2015 v.15(20)	S 2482	100,5G	100	G	0,71	0,71
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	101,88G	101,89	G	0,76	0,76
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	99,58G	99,59	G	1,25	1,25
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	102,29G	102,35	G	0,5	0,5
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	102,29G	102,3	G	0,5	0,5
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	100,33G	100,34	G	0,6	0,6
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	97,62G	97,57	G	1,87	1,87
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	96,09G	96,06	G	2,38	2,38
Euro	1.000	14.01.20	14.JJ	HSH5W9	DE000HSH5W96	0 3/4%, zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 14.01.16(20), NH MarktZins Cap 1 16(20)	S 2519	99,26G	99,23	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)		100,04G	100,05	G	0,76	0,76
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)		100,68G	100,66	G	1,13	1,13
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	98,55G	98,5	G	1,98	1,98
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	96,62G	96,59	G	2,33	2,33
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	99,55G	99,56	G	3,65	3,63
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HSH5WG	DE000HSH5WG2	1 1/2%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	98,36G	98,4	G	1,77	1,77
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	HSH5WH	DE000HSH5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		97,09G	97,08	G	1,71	1,71
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	100,09G	100,08	G	0,64	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	100,67G	100,65	G	1,09	1,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	98,24G	98,2	G	1,78	1,78
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	96,58G	96,55	G	2,34	2,34
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	101,37G	101,36	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	HSH5WU	DE000HSH5WU3	0 1/2%, zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 10.12.15(19), NH MarktZins Cap 22 15(19)	S 2504	99,08G	99,05	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	97,26G	97,3	G	1,94	1,94
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	97,05G	97,04	G	1,71	1,71
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	96,75G	96,73	G	1,7	1,7
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	100,17G	100,16	G	0,64	0,64
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	94,55G	94,63	G	2,71	2,71
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	100,15G	100,13	G	0,95	0,95
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	98,34G	98,38	G	1,76	1,76
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	99,66G	99,64	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HSH5XA	DE000HSH5XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	98G	98,04	G	1,82	1,82
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	100,12G	100,11	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	101,22G-1,27	101,23		0,53	0,53
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	98,93G	98,89	G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XH	DE000HSH5XH8	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-28.07.19, v. 28.01.16(20), HSH WM MarktZinsCap 16(20)	S 2527	99,28G	99,29	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	HSH5XK	DE000HSH5XK2	0 3/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.07.19, v. 28.01.16(20), NH FestZins Plus 1 16(20)	S 2529	99,27G	99,28	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH5XQ	DE000HSH5XQ9	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.02.16(20), NH MarktZins Cap 3 16(20)	S 2534	99,29G	99,3	G	1,51	1,51
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	98,86G	98,9	G	2,19	2,19
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	100,17G	100,16	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	101,77	G	0,35	0,35
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	100,02G	100	G	1,5	1,5
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	99,56G	99,57	G	3,62	3,6
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	95,67G	95,64	G	2,15	2,15
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	100,3G	100,31	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.06.21	09.06.	HSH5Y6	DE000HSH5Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,44G	100,45	G	0,8	0,8
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	99,2G	99,18	G	1,42	1,42
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	96,81G	96,77	G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	HSH5YA	DE000HSH5YA1	1%, rat. v. 03.03.18-02.03.19, v. 03.03.16(21), NH ZinsStufen 9 v.16(21)	S 2554	101,03G	101,04	G	0,49	0,49
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	100,53	G	0,55	0,55
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	100,48	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	HSH5YL	DE000HSH5YL8	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.18-31.03.19, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	99,26G	99,25	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	100,5G	100,51	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	99,13G	99,11	G	1,19	1,19
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	99,07G	99,07	G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	HSH5YX	DE000HSH5YX3	2,68288%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	96,65G	96,61	G	4,34	4,33
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	100,5G	100,51	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	99,47G	99,48	G	3,64	3,63
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5Z1	DE000HSH5Z10	0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), HSH Stufenzins XVIII 16(20)	S 2613	100,21G	100,2	G	0,29	0,29
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	99,19G	99,18	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	99,29G	99,28	G	3,17	3,17
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	99,95	G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	HSH5Z5	DE000HSH5Z51	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	100,2G	100,19	G	0,32	0,32
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	HSH5Z6	DE000HSH5Z69	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,47G	100,48	G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	HSH5ZB	DE000HSH5ZB6	2,82163%, zinsv. v. 27.12.18-24.03.19, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	96,99G	96,95	G	4,25	4,25
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	HSH5ZC	DE000HSH5ZC4	0 1/2%, zinsv. v. 24.12.18-23.06.19, v. 23.06.16(20), NH MarktZins Cap 9 16(20)	S 2590	99,08G	99,08	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	100,43G	100,49		0,47	0,47
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	100,43G	100,44	G	0,47	0,47
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	99,48G	99,46	G	1,12	1,12
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	98,64G	98,62	G	1,32	1,32
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	100,17G	100,18	G	0,57	0,57
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	100,37G	100,38	G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.02.20	20.FA	HSH5ZR	DE000HSH5ZR2	0 2/5%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 18.08.16(20), NH MarktZins Cap 11 16(20)	S 2603	98,96G	98,97	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	98,28G	98,26	G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH5ZW	DE000HSH5ZW2	0 1/2%, rat. v. 02.09.16-01.03.19, v. 02.09.16(20), NH ZinsStufen 24 16(20)	S 2608	100,21G	100,2	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	99,94G	99,95	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	100,32G-0,32	100,33	G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZZ	DE000HSH5ZZ5	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-FestZins 16(21)	S 2611	100,32G	100,33	G	0,87	0,87
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	100,08G	100,09	G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH6H5	DE000HSH6H52	1%, v. 11.10.16(19), IHS V.2016(2019) S.2629	S 2629	100,23G	100,22	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.11.19	25.MN	HSH6H7	DE000HSH6H78	0 1/2%, zinsv. v. 26.11.18-26.05.19, v. 25.11.16(19), NH MarktZins Cap 14 16(19)	S 2631	99,07G	99,07	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	100,44G	100,43	G	0,65	0,65
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	100,26G	100,25	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	100,45G	100,44	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	100,45G	100,44	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	99,96	G	0,76	0,76
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	99,97	G	0,65	0,65
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	100,42G	100,43	G	0,56	0,56
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	100,42G	100,43	G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	HSH6JA	DE000HSH6JA0	0 2/5%, v. 24.11.16(19), NH FestZins 6 16(19)	S 2634	99,93G	99,94	G	0,69	0,69
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	100,12G	100,13	G	0,6	0,6
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	100,12G	100,13	G	0,6	0,6
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	100,12G	100,13	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.06.21	22.12.	HSH6JF	DE000HSH6JF9	1%, v. 22.12.16(21), NH FestZins 7 16(21)	S 2639	100,43G	100,44	G	0,81	0,81
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	99,1G	99,04	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	99,95G	99,94	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6JK	DE000HSH6JK9	0 9/10%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.01.17(20), NH ZinsStufen 1 17(20)	S 2643	100,5G	100,51	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	HSH6JM	DE000HSH6JM5	0,55%, zinsv. v. 04.02.19-04.08.19, v. 03.02.17(20), NH MarktZins Cap 2 17(20)		99,09G	99,1	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	100,32G	100,31	G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-FestZins 2017 17/20	S 2647	100,32G	100,31	G	0,53	0,53
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	99,7G	99,7	G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.02.19	28.02.	HSH6JS	DE000HSH6JS2	0 1/2%, v. 28.02.17(19), NH FestZins 2 17(19)		99,94G	99,95	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	100,13G	100,14	G	0,61	0,61
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH6JV	DE000HSH6JV6	0,56%, v. 23.03.17(19), HSH Festzins V 2019 17/19	S 2653	99,95G	99,96	G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH6JW	DE000HSH6JW4	0,55%, v. 22.03.17(19), NH FestZins 3 17(19)	S 2654	99,95G	99,96	G	1,09	1,09
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	100,45G	100,46	G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.02.20	29.MS	HSH6JY	DE000HSH6JY0	0,85%, zinsv. v. 28.09.18-28.03.19, v. 30.03.17(20), NH MarktZins Cap 4 17(20)	S 2656	99,78G	99,78	G	1,07	1,07
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	100,45G	100,46	G	0,54	0,54
US\$	100.000	19.01.21	19.JAJO	HSH6K2	DE000HSH6K24	3,831%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 19.07.18(21), DL-FLR-IHS V.18(21)	S 2694	100,38G	100,369	G	3,67	3,67
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	99,82G	99,83	G	0,79	0,79
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	99,98G	99,97	G	0,93	0,93
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	99,79G	99,78	G	0,81	0,81
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	99,8G	99,79	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.11.19	27.MN	HSH6KA	DE000HSH6KA8	0,65%, zinsv. v. 26.11.18-26.05.19, v. 26.05.17(19), NH MarktZins Cap 6 17(19)	S 2668	99,22G	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	99,97	G	0,62	0,62
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	100,42G	100,41	G	0,55	0,55
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	99,73G	99,74	G	3,69	3,64
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	100,14G	100,15	G	0,59	0,59
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	99,99	G	0,66	0,65
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	HSH6KN	DE000HSH6KN1	0 1/2%, v. 02.08.17(19), NH FestZins 7 17(19)	S 2680	99,94G	99,95	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KP	DE000HSH6KP6	0 3/4%, rat. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.07.17(20), NH ZinsStufen 6 17(20)	S 2681	100,45G	100,46	G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2684	99,96G	99,95	G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.02.20	25.02.	HSH6KS	DE000HSH6KS0	1%, rat. v. 25.02.19-24.02.20, v. 25.08.17(20), NH ZinsStufen 7 17(20)	S 2683	100,45G	100,46	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KT	DE000HSH6KT8	0 7/10%, v. 28.09.17(20), NH FestZins 9 17(20)	S 2685	100,16G	100,17	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	HSH6KU	DE000HSH6KU6	0,55%, v. 29.09.17(19), HSH FestZins VI 17(19)	S 2686	99,97G	99,96	G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6KV	DE000HSH6KV4	0 1/2%, rat. v. 03.11.17-27.02.19, v. 03.11.17(20), Herbst-Anleihe 2017 17(20)	S 2687	100,26G	100,25	G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	HSH6KX	DE000HSH6KX0	0 1/2%, v. 06.12.17(19), NH FestZins 11 17(19)	S 2689	99,92G	99,91	G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH6KY	DE000HSH6KY8	0 3/5%, v. 08.01.18(20), NH FestZins 1 18(20)	S 2690	99,99G	100	G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	HSH6KZ	DE000HSH6KZ5	0 3/5%, v. 05.02.18(20), NH FestZins 2 18(20)	S 2691	99,99G	99,98	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.06.22	22.06.	HSH40E	DE000HSH40E5	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	102,11G	102,11	G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73		S 2009	108,62G	108,61	G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4		S 1989	110,22G	110,21	G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6		S 2001	108,58G	108,56	G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5		S 2152	103,89G	103,88	G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4		S 2234	101,935G	101,925	G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21		S 2512	100,625G- /100,625G/	100,625	G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29		S 2580	100,685G-0,695	100,665	G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32		S 2695	100,626G	100,622	G	0,05	0,05
Euro	1.000	31.08.23	31.08.	HSH41Q	DE000HSH41Q7	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)		99,31G	99,32	G	1,36	1,36
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3			107,37G	107,39	G	1,64	1,64
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5			107,23G	107,25	G	1,53	1,53
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.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	119,03G	119,01	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604		S 699	99,94G	99,95	G	3,13	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0		S 2563	100,305G	100,31	G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4		S 2682	100,31G	100,31	G		
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	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		100,14G	100,15	G	1,07	1,06
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6			108,06G	108,07	G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5		S 2254	99,99G	100	G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6		S 2363	99,94G	99,95	G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08		S 2692	100,41G	100,42	G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.01.20	28.01.	HSH4WV	DE000HSH4WV4	Hamburg Commercial Bank AG Anleihen 0 1/4%, v. 28.01.15(20), N WM CappedGarant 15(20)		101,06G	100,92	G		
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A2G80L	DE000A2G80L2	Hamburger Sparkasse AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 2 1/4%, v. 23.02.18(24), IHS.R.835 v.18(24) SX5E 2,3%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 835	97,83G	99,91	G	2,72	2,72
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09		R 824	97,19G	96,88	G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019) 0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019) 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019) 0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019) 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019) 2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021) 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024) 1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019) 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023) 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021) 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022) 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021) 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024) 0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp 0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022) 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 24	100,17G	100,18	G		
Euro	1.000.000	09.05.19	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9		A 25	100,28G	100,28	G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0		A 28	104,47G	104,47	G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7		A 27	100,09G	100,09	G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4		A 26	100,48G	100,48	G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0		A 29	104,13G	104,1	G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4		A 7	101,99G	102	G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33		A 13	107,54G	107,54	G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8		A 15	104,34G	104,35	G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5		A 17	109,88G	109,88	G	0,05	0,05
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24		A 20	100,59G	100,6	G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7		A 16	107,25G	107,24	G	0,07	0,07
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0		A 18	103,57G	103,58	G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8		A 19	105,21G	105,21	G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699		A 21	104,65G	104,65	G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0		A 23	108,94G	108,92	G	0,18	0,18
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3		A 31	100,86G	100,85	G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8		A 30	100,525G- /100,52G/	100,515	G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4		A 33	101,1G- /101,09G/	101,065	G	0,17	0,17
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1		A 32	101,19G	101,16	G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A2LQQ0	DE000A2LQQ01	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/5%, v. 12.06.18(23), Pfandbr.Ausg.34 v.2018(2023)	A 34	100,42G	100,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020) 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021) 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024) 1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19) 1 1/2%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21) 1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) 1%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20) 1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019) 1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021) 2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024) 1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19) 1 3/4%, rat. v. 12.03.18-11.03.19, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20) 0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019) 1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020) 1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021) 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024) 1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19) 1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20) 0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020) 0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021) 1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022) 1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023) 1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024) 0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20) 1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22) 1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24) 1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022) 2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022) 0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023) 0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025) 0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22) 0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24) 1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020) 1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021) 1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021) 0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021) 0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021) 1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023) 1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025) 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030) 0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22) 0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24) 1,35%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020) 1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021) 2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021) 0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021) 0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023) 1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025) 0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22) 0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24) 1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 692	111,08G	111,05 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1		R 686	101,54G	101,54 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9		R 687	103,54G	103,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5		R 688	109,25G	109,23 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8		R 689	100,25G	100,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6		R 690	102,42G	102,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P9I	DE000A11P9I1		R 704	103,18G	103,2 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12		R 691	100,63G	100,64 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4		R 695	100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1		R 696	101,36G	101,36 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9		R 697	102,76G	102,77 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7		R 698	107,4G	107,37 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3		R 699	100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1		R 700	102,07G	102,08 G		
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0		R 707	100,28G	100,29 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8		R 708	101,36G	101,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6		R 709	102,56G	102,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4		R 710	106,49G	106,46 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2		R 711	100,39G	100,39 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0		R 712	102,3G	102,31 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0		R 715	100,81G	100,82 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8		R 716	101,52G	101,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6		R 717	102,37G	102,36 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4		R 718	103,14G	103,12 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1		R 719	103,59G	103,57 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9		R 720	101,79G	101,79 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7		R 721	103,85G	103,85 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3		R 722	106,32G	106,29 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1		R 723	105- 104,98G/	104,98	0,32	0,32
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9		R 724	106,74- 106,72G/	106,75	0,32	0,32
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108		R 725	101,27G	101,25 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116		R 726	101,17G	101,14 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124		R 727	101,72G	101,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132		R 728	102,55G	102,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140		R 729	101,15G	101,16 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157		R 730	102,14G	102,14 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165		R 731	103,08G-3,08	103,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9		R 732	100,63G	100,63 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11		R 734	101,22G	101,22 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29		R 735	102,55G	102,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37		R 736	103,37G	103,44 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45		R 737	104,01G	103,98 G	1,41	1,41
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52		R 738	103,49G	103,48 G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60		R 739	105,39G	105,36 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78		R 740	101,72G-1,72	101,72	0,03	0,03
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86		R 741	103,05G	103,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94		R 742	104,2G-4,2	104,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8		R 743	100,9G	100,89 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4		R 744	101,96G	101,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2		R 745	102,32G	102,28 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0		R 746	102,48G	102,47 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8		R 747	103,64G	103,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6		R 748	101,84G	101,84 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	102,87G	102,87	G	0,21	0,21
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	104,72G	104,73	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	102,34G	102,3	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	118,71G	118,71	G	0,75	0,75
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	102,76	102,79	G	0,4	0,4
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	103,32G	103,36	G	0,42	0,42
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	100,32G	100,32	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	107,75G	107,74	G	0,43	0,43
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	100,44G	100,45	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	103,1G	103,11	G	0,08	0,08
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	105,05G	105,05	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	106,9G	106,89	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	102,12G	102,13	G	0,03	0,03
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	103,21G	103,22	G	0,05	0,05
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	107,78G	107,78	G	0,29	0,29
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	101,04G	101,04	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	103,08G	103,08	G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	109,81G	109,8	G	0,5	0,5
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	101,6G	101,61	G		
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 15.10.18-14.04.19, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	101,55G	101,57	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	102,23G	102,24	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	100,24G	100,22	G	0,6	0,6
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	100,45G	100,42	G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	A2AAQ2	DE000A2AAQ28	0 1/4%, rat. v. 03.03.16-02.03.19, v. 03.03.16(23), Schatzbrief IS.R.756 v.16(23)	R 756	101,18G	101,16	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A2AAQ3	DE000A2AAQ36	0 1/2%, rat. v. 03.03.18-02.03.20, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25)	R 757	101,58G	101,55	G	0,24	0,24
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	101,23G	101,23	G	0,14	0,14
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	101,49G-1,5	101,49	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	103,74G-3,74	103,75	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	100,29G	100,29	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	99,65G	99,64	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.07.24	22.07.	A2AAYP	DE000A2AAYP2	0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024)	R 767	98,87G	98,84	G	0,66	0,66
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	98G	97,96	G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	A2AAYR	DE000A2AAYR8	0 1/4%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 20.07.16(23), Schatzbrief IS.R.769 v.16(23)	R 769	99,54G	99,52	G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2AAYS	DE000A2AAYS6	0 1/4%, rat. v. 21.07.16-20.07.19, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25)	R 770	99,17G	99,16	G	0,38	0,38
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	101,36G	101,36	G	0,18	0,18
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	101,33G	101,33	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	104,03G-4,03	104,02	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2BN41	DE000A2BN411	0 3/8%, v. 27.06.16(21), Inh.-Schv.R.764 v.2016(2021)	R 764	100,52G	100,52	G	0,1	0,1
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	100,81G-0,81	100,82	G	0,06	0,06
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	100,47	100,46	G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.12.31	16.12.	A2BPCZ	DE000A2BPCZ3	0 9/10%, rat. v. 16.12.16-15.12.21, v. 16.12.16(31), Stufenz.-IHS R.782 v.16(21/31)	R 782	102,12G	102,11	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	100,52G	100,49	G	0,92	0,92
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	100,23G	100,21	G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.02.20	14.02.	A2DAGC	DE000A2DAGC1	0 1/10%, v. 14.02.17(20), Inh.-Schv.R.788 v.2017(2020)	R 788	100,12G	100,12	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	100,27G-0,27	100,25	G	0,38	0,38
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	99,95G	99,92	G	0,76	0,76
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	99,98G	99,93	G	1	1
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	100,73G	100,73	G	0,13	0,13
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	102,42	G	0,38	0,38
Euro	1.000	05.05.23	05.05.	A2DAKA	DE000A2DAKA7	0 3/10%, rat. v. 05.05.17-04.05.20, v. 05.05.17(23), Stufenz.-IHS R.797 v.17(20/23)	R 797	100,15G	100,15	G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A2E4E4	DE000A2E4E41	0,452%, rat. v. 11.05.17-10.05.22, v. 11.05.17(27), Stufenz.-IHS R.801 v.17(22/27)	R 801	100,52G	100,51	G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.05.20	13.MN	A2E4E5	DE000A2E4E58	0,05%, zinsv. v. 12.11.18-12.05.19, 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	99,92G	99,92	G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		99,62G	99,56	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	99,68G	99,68	G	0,36	0,36
Euro	1.000	28.06.24	29.JD	A2E4PK	DE000A2E4PK7	0 1/4%, zinsv. v. 28.12.18-27.06.19, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24)	R 807	99,74G-9,74	99,74	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 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,15G	100,15	G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.02.27	22.FMAN	A2E4WT	DE000A2E4WT4	0 4/5%, zinsv. v. 22.02.19-21.05.19, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27)	R 794	101,22G	101,19	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.03.24	28.MS	A2E4WZ	DE000A2E4WZ1	0 1/5%, zinsv. v. 28.09.18-27.03.19, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24)	R 795	99,72G	99,72	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.24	22.FA	A2E4YS	DE000A2E4YS2	0 1/5%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24)	R 787	99,71G	99,71	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8SS3	0 3/10%, zinsv. v. 27.12.18-26.06.19, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24)	R 831	100,61G	100,62	G	0,19	0,19
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	101,23G	101,18	G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G8UV	DE000A2G8UV3	0 3/10%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.836 v.18(25)	R 836	100,56G	100,57	G	0,21	0,21
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	98,74G	98,7	G	1,63	1,63
Euro	1.000	14.02.25	14.FA	A2G9G3	DE000A2G9G31	0 3/10%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25)	R 834	100,56G	100,57	G	0,21	0,21
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	99,97G	99,97	G	0,12	0,12
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	99,65G	99,62	G	0,57	0,57
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	99,22G	99,18	G	0,87	0,87
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	98,8G	98,76	G	1,14	1,14
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	100,69G	100,67	G	0,47	0,47
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	100,41G	100,38	G	0,81	0,81
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	101,47G	101,45	G	1,07	1,07
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	100,76G	100,76	G	0,18	0,18
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	102,31G	102,29	G	0,47	0,47
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	99,85G	99,84	G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	A2GSM2	DE000A2GSM26	1,08%, rat. v. 11.10.17-10.10.22, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27)	R 822	102,03G	101,99	G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.12.24	12.JD	A2GSN1	DE000A2GSN17	0 3/10%, zinsv. v. 12.12.18-11.06.19, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 825	100,69G	100,69	G	0,18	0,18
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	101,49G	101,5	G	0,08	0,08
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	98,92G	98,9	G	0,49	0,49
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	99,83G	99,83	G	0,17	0,17
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	99,21G	99,18	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZRR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	98,79G	98,75	G	0,92	0,92
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	98,26G	98,22	G	1,2	1,2
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	100,38G	100,39	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	101,62G	101,62	G	0,11	0,11
						HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	zinsv. v. 17.12.18-16.06.19, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100,091G-/100,091G/	100,091	G	-0,3	
						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.Pfdrbr.R.42 v.2014(2024)	R 42	107,65G	107,65	G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	zinsv. v. 24.01.19-23.04.19, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.43 v.14(19)	R 43	100G	100	G		
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	zinsv. v. 14.02.19-13.05.19, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.44 v.14(19)	R 44	99,9G	99,9	G	0,22	
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdrbr.R.45 v.2014(2019)	R 45	100,15G	100,15	G	0,39	0,39
Euro	100.000	04.11.19	04.FMAN	A13SH9	DE000A13SH97	zinsv. v. 04.02.19-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-Hyp.Pfdrbr.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.Pfdrbr.R.47 v.2014(2022)	R 47	101,8G	101,8	G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdrbr.R.49 v.2015(2020)	R 49	99,9G	99,9	G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdrbr.R.22 v.11(21)	R 22	108,65G	108,65	G		
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,079%, zinsv. v. 14.02.19-13.08.19, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.35 v.13(22)	R 32	100G	100	G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdrbr.R.34 v.2012(2022)	R 34	106,25G	106,25	G	0,41	0,41
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,214%, zinsv. v. 28.01.19-25.07.19, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.31 v.12(21)	R 31	99,75G	99,75	G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdrbr.R.37 v.13(20)	R 37	100G	100	G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdrbr.R.38 v.2013(2023)	R 38	106,4G	106,4	G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdrbr.R.40 v.2013(2021)	R 40	103,75G	103,75	G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdrbr.R.41 v.2014(2021)	R 41	102,5G	102,5	G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdrbr.R.50 v.2016(2026)	R 50	97,65G	97,65	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdrbr.R.51 v.2016(2021)	R 51	99,45G	99,45	G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdrbr.R.54 v.2017(2027)	R 54	98,9G	98,9	G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdrbr.R.52 v.2017(2026)	R 52	99,95G	99,95	G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdrbr.R.53 v.2017(2027)	R 53	98,95G	98,95	G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdrbr.R.55 v.2018(2028)	R 55	101,9G	101,9	G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdrbr.R.56 v.2018(2027)	R 56	101,5G	101,5	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdbr.R.57 v.2018(2028)	R 57	100,75G	100,75 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,392%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	100G	100 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 11	101,31G	101,31 G		
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	106,05G	106,05 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	zinsv. v. 27.11.18-26.05.19, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 31	100,18G	100,18 G	-0,14	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	101,02G	101,02 G		
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	zinsv. v. 11.12.18-10.03.19, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	S 34	100,08G	100,08 G	-0,15	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 35	100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	101,75G	101,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	BRL037	DE000BRL0377	0 3/5%, v. 10.12.14(21), Hyp-Pfandbr.S.37 v.2014(2021)	S 37	101,15G	101,15 G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024)	S 38	102,45G	102,45 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	BRL039	DE000BRL0393	0 2/5%, v. 02.02.15(22), Hyp-Pfandbr.S.39 v.2015(2022)	S 39	100,8G	100,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	BRL040	DE000BRL0401	0,46%, v. 30.07.15(21), Hyp-Pfandbr.S.40 v.2015(2021)	S 40	100,9G	100,9 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419	0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025)	S 41	101,4G	101,4 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.11.22	03.11.	BRL042	DE000BRL0427	0,41%, v. 03.11.15(22), Hyp-Pfandbr.S.42 v.2015(2022)	S 42	100,7G	100,7 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435	0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 43	101,65G	101,65 G	0,65	0,65
Euro	1.000	08.09.21	08.09.	BRL047	DE000BRL0476	0,01%, v. 08.09.16(21), Hyp-Pfandbr.S.47 v.2016(2021)	S 47	99,8G	99,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	BRL766	DE000BRL7661	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)	S 66	100,72G	100,72 G	1,01	1
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	0,941%, zinsv. v. 08.01.19-07.04.19, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.73 v.09(19)	S 73	99,84G	99,84 G	1,39	1,38
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836	4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)	S 83	101,47G	101,47 G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	0,441%, zinsv. v. 30.10.18-29.04.19, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 87	99,39G	99,39 G	0,89	0,89
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	BRL802	DE000BRL8024	3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019)	S 102	100,27G	100,27 G	0,82	0,81
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	102,1G	102,1 G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 111	104,3G	104,3 G	1,67	1,67
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 114	104,4G	104,4 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	105,6G	105,6 G	1,67	1,67
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 121	105,45G	105,45 G	1,67	1,67
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	106,15G	106,15 G	1,64	1,64
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	104,8G	104,8 G	1,53	1,53
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	4,1%, rat. v. 30.04.16-29.04.21, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	105,2G	105,2 G	1,64	1,64
Euro	1.000	15.03.19	17.MS	BRL869	DE000BRL8693	0,811%, zinsv. v. 17.09.18-14.03.19, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)	S 169	99,97G	99,97 G	1,42	1,41
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	BRL870	DE000BRL8701	3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)	S 170	101,9G	101,9 G	1,43	1,43
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	BRL872	DE000BRL8727	3,2%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)	S 172	101,03G	101,03 G	1,37	1,37
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	BRL878	DE000BRL8784	2,85%, v. 13.04.12(19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019)	S 178	100,22G	100,22 G	1,07	1,06
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	BRL879	DE000BRL8792	0,551%, zinsv. v. 23.04.18-22.04.19, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)	S 179	99,89G	99,89 G	1,1	1,1
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	BRL881	DE000BRL8818	2,65%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019)	S 181	100,34G	100,34 G	1,19	1,18
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,711%, zinsv. v. 25.05.18-26.05.19, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	98,41G	98,41 G	1,21	1,21
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	101,01G	101,01 G	1,41	1,41
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	100,23G	100,23 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	0,769%, zinsv. v. 18.02.19-15.08.19, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	98,45G	98,45 G	1,23	1,23
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	98,61G	98,61 G	1,12	1,12
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	100,57G	100,57 G	1,34	1,34
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	104,45G	104,45 G	1,58	1,58
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	99,28G	99,28 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	100,8G	100,8 G	1,59	1,59
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	1,47	1,47
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	96,57G	96,57 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	104,05G	104,05 G	1,68	1,68
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	103,25G	103,25 G	1,61	1,61
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	104,2G	104,2 G	1,72	1,72

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	Einheitskurs und variable Notiz 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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	97,25G	97,25 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. 15.10.18-14.04.19, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)	S 232	99,81G	99,81 G	1,44	
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	1,37	1,37
Euro	1.000	20.05.19	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	0,343%, zinsv. v. 20.11.18-19.05.19, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)	S 235	99,76G	99,76 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	99,45G	99,45 G	1,59	1,59
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	97G	97 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	99,41G	99,41 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	99,55G	99,55 G	1,69	1,68
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL946	DE000BRL9469	0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019)	S 246	99,28G	99,28 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	98,95G	98,95 G	1,82	1,82
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	98,8G	98,8 G	1,57	1,56
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	BRL950	DE000BRL9501	1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021)	S 250	98,75G	98,75 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.11.22	25.MN	BRL951	DE000BRL9519	0,143%, zinsv. v. 26.11.18-23.05.19, v. 24.11.14(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22)	S 251	96,1G	96,1 G	0,3	0,3
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	98,55G	98,55 G	1,62	1,62
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535	0,289%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24)	S 253	94,49G	94,49 G	0,61	0,61
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	98G	98 G	1,53	1,53
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	0,069%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.03.15(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.258 v.15(21)	S 258	97,08G	97,08 G	0,14	0,14
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	99,15G	99,15 G	1,67	1,67
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	98,75G	98,75 G	1,71	1,71
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	98,5G	98,5 G	1,79	1,79
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	1,48	1,48
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	98,4G	98,4 G	1,45	1,45
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	99,57G	99,57 G	0,94	0,94
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	98,75G	98,75 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	97,75G	97,75 G	1,47	1,47
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	98,15G	98,15 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	96,55G	96,55 G	1,9	1,9
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	96,45G	96,45 G	1,55	1,55
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	98,55G	98,55 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	96,45G	96,45 G	1,69	1,69
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	100,2G	100,2 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	101,87G	101,87 G		
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878	2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20)	S 87	104,35G	104,35 G	0,08	0,08
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	105,6G	105,6 G	0,1	0,1
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	101,81G	101,81 G		
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	-0,13	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	106,55G	106,55 G	0,34	0,34
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	100,26G	100,26 G	-0,06	
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	101,9G	101,9 G	0,03	0,03
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	100,56G	100,56 G		
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	106,35G	106,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132	1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)	S 113	100,97G	100,97 G		
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	106,3G	106,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	108,1G	108,1 G	0,45	0,45
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	0,22	0,22
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	101,6G	101,6 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	0,17	0,17
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22)	S 122	103,35G	103,35 G	0,26	0,26
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	100,33G	100,33 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	100,31G	100,31 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 25.02.2019	Einheitskurs 22.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23) 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) zinsv. v. 06.02.19-05.08.19, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25) 0,273%, zinsv. v. 23.11.18-22.05.19, v. 23.05.16(21), FLR-Öff.Pfandbr.S.130 v.16(21)	S 125	102,05G	102,05	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264		S 126	102,45G	102,45	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272		S 127	100,15G	100,15	G	-0,03	
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280		S 128	101,15G	101,15	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	102,55G	102,55	G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.05.21	23.MN	BRL330	DE000BRL3306		S 130	100,87G	100,87	G		
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 21.10.17-20.10.18, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100B-0-/100-T/	100	B		

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 22.02.2019	Fortlaufende Notierung 25.02.2019	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		39,78G	40,08	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	39,66 G	39,24G	39,66	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,24 G	55,26G	55,26	54,63

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere			
Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufs- zinssätze % p.a.	Renditen % p.a.
Gültig ab: 29. Februar 2012			
Finanzierungsschätze des Bundes	ca. 12 Monate	0,05	0,05
	ca. 24 Monate	0,1	0,1
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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 A0KPQB DE000A0KPQB9 HSH5X2 DE000HSH5X20	Bundesrep.Deutschland 1% Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) DZ HYP AG 4,25% Inh.Schv.Ausg.939 08(19) [DG] 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)
26.02.2019	01.03.2019	HSH5ZX DE000HSH5ZX0	HSH Nordbank AG 0,5% NH FestZins 4 16(19)
27.02.2019	04.03.2019	HSH260 DE000HSH2604 HSH408 DE000HSH4089	HSH Nordbank AG OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699 HSH Nordbank AG 1% NH ZinsStufen 20 v.15(19)
28.02.2019	05.03.2019	SHFM30 DE000SHFM303 HSH4TB DE000HSH4TB2 SHFM18 DE000SHFM188	Schleswig-Holstein, Land FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1 HSH Nordbank AG 1,5% NH ZinsStufen 28 v.14(19) Schleswig-Holstein, Land 2% Landesschatzanw.v.12(19) A.1
04.03.2019	07.03.2019	HSH4F2 DE000HSH4F23	HSH Nordbank AG 2% HSH MiniMax 2019 v.13(19)
06.03.2019	11.03.2019	HSH4XZ DE000HSH4XZ3 HSH4LM DE000HSH4LM6	HSH Nordbank AG 0,75% NH FestZins 3 15(19) HSH Nordbank AG 2% HSH Stufenzins VI v.13(19)
07.03.2019	12.03.2019	A11QDE DE000A11QDE4 A11QDJ DE000A11QDJ3 BRL931 DE000BRL9311	Hamburger Sparkasse AG 1,05% Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019) Hamburger Sparkasse AG 1,25% Schatzbrief IS.R.699 v.14(19) Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,25% Inh.-Schv.Ser.231 v.2014(2019)

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt			
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
12.03.2019	15.03.2019	BRL869 DE000BRL8693	Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,811% FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)
		HSH4F8 DE000HSH4F80 110467 DE0001104677	HSH Nordbank AG 1,294% Inflationsanleihe V 13(19) Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.17(19)
13.03.2019	18.03.2019	HSH3E2 DE000HSH3E25	HSH Nordbank AG 3,5% Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921
14.03.2019	19.03.2019	HSH4LL DE000HSH4LL8	HSH Nordbank AG 2,5% HSH SommerZins 13(19)
19.03.2019	22.03.2019	HSH6JW DE000HSH6JW4 HSH4GE DE000HSH4GE3	HSH Nordbank AG 0,55% NH FestZins 3 17(19) HSH Nordbank AG 2,3% HSH Stufenzins II 13(19)
20.03.2019	25.03.2019	HSH33P DE000HSH33P6	HSH Nordbank AG 2,5% HSH Stufenzins VI 12(19)
21.03.2019	26.03.2019	A1H3EK DE000A1H3EK1	Hamburg, Freie und Hansestadt 2% Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)
25.03.2019	28.03.2019	HSH4GN DE000HSH4GN4	HSH Nordbank AG NH CappedGar 3/19 v.13/19
26.03.2019	29.03.2019	HSH5Z4 DE000HSH5Z44	HSH Nordbank AG 0,5% NH FestZins 5 16(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 25. Februar 2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Bekanntmachungen			
Kurstreichung Regulierter Markt			
Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:			
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
Hamburg, den 22. Mai 2018			
Geschäftsführung der Börse Hamburg			

Bekanntmachungen				
Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt				
WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
HSH3E0	108,06 G			08.08.2018, 08:37:08h
statt	1089,02 G			
Hamburg, den 10. August 2018				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
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		- TOM TAILOR Holding SE - ZulassungsbeschlussWKN A0STST / ISIN DE000A0STST2		Wiederaufnahmen	
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt:		Es ist beschlossen worden Stück 3.849.526 auf den Namen lautende Stückaktien (ISIN DE000A0STST2) aus einer Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital 2018 gegen Bareinlage ohne Bezugsrecht vom Februar 2019, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie und jeweils mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018 der TOM TAILOR Holding SE prospektfrei an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Hamburg, den 22. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		WKN Bezeichnung Wiederaufnahme HSH41F HSH Nordbank AG 27.02.2019 08:00:00 HSH Stufenzins V2022 15(19/ Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
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		Aussetzungen		Impressum	
- Bekanntmachung -		WKN Bezeichnung Von/Bis HSH41F HSH Nordbank AG 25.02.2019 11:40:00 HSH Stufenzins V2022 15(19/ 27.02.2019 08:00:00 Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	
Der nach § 2 Absatz 3 der Ausführungsbestimmungen gemäß § 20a Absatz 1 Satz 3 und § 20b Satz 2 Börsenordnung zur Ermittlung der Anzahl der zulässigen Ordereignisse anzuwendende Faktor wird für die Monate März, Oktober, November und Dezember 2018 von 15 auf 20 angepasst. Hamburg, den 07. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Handelsaufnahmen		Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	
		Aufnahme WKN ISIN Bezeichnung Makler Makler kl.handelb. 27.02.2019 SHFM66 DE000SHFM667 SCHLW-H.SCHATZ.19/26 A1 3829 1000 26.02.2019 110475 DE0001104750 BUND SCHATZANW. 19/21 3829 0.01 Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Maklerabkürzungen	
				mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* 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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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	34,92	35,18G-5,06	46,36	33,16
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,96G	1,03	0,94
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,99G	1,05	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	3,06	2,83G	3,34	2,69
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,83G	2,87	2,55
Euro 9	1	1,25	0	22.05.19*		09.06	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	11,2 G	11,7G-1,6	12,4	9,85
Euro 28,707	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,91 G	0,91G	1,14	0,76
Euro 179,572	1	2,1	2,5				540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,54 G	27,77G-7,84	29,35	26,4
Euro 49	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,62 B	1,6B-1,6bG-1,6	1,65	1,53
Euro 7,646	1	0,5	0,4				576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14,5	14,6B-4,5	15	13,5
Euro 32,438	1	0,15	0,17				A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,6 G	8,58G	9,84	8,32
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,17 B	0,174B	0,18	0,14
Euro 6,176	1	0,36	0,4				A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	53,2 G	53,4G	53,8	46,95
Euro 200,416	1	2	2,6				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	203,1	204,4G-5-10	210	181,15
Euro 18,51	1	0	0,05				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,62 G	3,52G	3,65	3,11
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18	06.03		500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	13,3 G	12,78G	14,16	12,78
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,91 G	7,8G-8,325	8,32	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						691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,018B-0,018B	0,02	0,01
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	9,55	9,74G-9,824	10,01	7,85
Euro 25,584	1	3,25	3,25	06.06.18			620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	74,5 -T	74,5-T	74,5	67
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18			656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,95 G	2,97G	3,18	2,84
Euro 10,089	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	25,7 G	25,7G	29,6	24,6
Euro 75,595	1	0	0				778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 B	0,015B-0,01	0,02	0,01
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,23	13,29G-3,35	13,43	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18	09.01		509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	92,4 G	92,4G	92,9	80,7
Euro 648,259	10						627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,02G-0,02bG-0,028B	0,03	0,01
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,02G	4,4	3,72
Euro 3,977	1	1,4 2,6	1,17	30.04.19*			510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	89,6 G	89,6G	91,6	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,16 B	0,157	0,17	0,1
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	28,2 G	28,45G	36,8	27,9
Euro 31,68	1	4	5	21.05.18			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	37,04	36,58G	38,16	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	2,8 B	2,8B-2,8bB	3	1
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	1,4 B	1,4B	2	0,8
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18			550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	51,15	50,9G	54,8	49,34
Euro 6,21	7	0	0	07.03.19*		09.99	126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,48 G	3,37G	3,87	3,34
Euro 18,056	10	0	0				520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	10,46 G	10,44G	12,8	10,44
Euro 45,909	1	0	0				508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,26 G	1,37G	1,37	1,18
Euro 3,5	1	0,74	2,02				510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	155,6 G	155,6G	156,2	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,705G	2	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,16 G	14,34G	15,02	12,2
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,69G	2,18	1,41
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			519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	73,19	73,89-3,64-4,19-4,17-4,25-4,39-3,81	74,97	68,6
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18			519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	63,45 G	64,05G	66,45	60,55
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18	06.06		519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	23,85 G	24G	25	20,5
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18			515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	74,85 G	76,15G-5,2	76,15	62,65
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18			520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,14 G	6,15G	6,7	6,07
Euro 13,64	1	0,5	0,6	15.06.18			522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,8 G	17,7G	18	17,2
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	73,55 G	74G-3,1	78,4	69
Euro 7,018	1	7,5	3	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	59,65	62,3-59,8	66,65	46,06
Euro 26,417	10	0,23	0	14.03.19*	06.04		A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	21,8	18
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18			590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	34,08	33,94G	34,16	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2019	
Euro 44,633	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,49 G	5,45G	6,04	4,99
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,25 G	23,85G	26	23,2
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,65 G	21,8G	23,1	21,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	19,52	19,47G	21,6	15,52
Euro 3,98	1	0	1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	16 G	16G	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	7,37 G	7,7-7,64-7,665	9,3	7,37
Euro 9,984	1	0,4	0,4	25.05.18			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	13,2 -T	13,2-T	13,7	11,9
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	43,72 G	44,09G	44,09	36,81
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	34,02 G	35,26G-6,38	36,38	27,3
Euro 89,441	10	0,55 *	0,55	19.03.19*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	76,75 G	75,5G	82,75	68,25
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,61	0,62B	0,78	0,45
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5 G	4,92-5,018	5,02	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,74 -T	4,79-T	4,97	3,35
Euro 8,368	1	1	1	21.05.18			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	14,2 G	14,2G	15,4	13,2
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,34 -T	11,54-T	12,28	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,98G	2,1	1,69
Euro 6,6	6	0,05	0				540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication, (Glob.)	1	1,8 G	1,8G	1,86	1,69
Euro 19,24	1	1,8	1,85	07.06.18			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	83,3	82,3G	83,3	61,7
Euro 5,889	1	7	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,3 B	11,1-1,1-1,1-1,3B-1,1-1,1	11,5	10,7
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,87G	3,22	1,64
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4,04 -T	3,99-T	4,66	3,15
Euro 141,221	1	0,25 *	0,25	09.05.19*			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,04 G	10,04G-0,22	10,3	9,63
Euro 1.252,358	1	0,2 *	0	22.05.19*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,67	6,681-6,725-6,75-6,75	6,95	5,67
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	51,45 G	51,4G	51,65	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,86G	1,9	1,85
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,73 -T	1,725-T	1,8	1,71
Euro 183	1	1,35	2,2	16.04.18			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	52,04	50G-49,2-50,16-49,57-9,39-9,4-9,88-9,72-50,1- 0,08	52,04	41,61
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,28	5,23G	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	39,68	39,62G	41,26	33,2
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,55G	0,64	0,48
Euro 2,332	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	7,26	6,68G	7,26	6
Euro 3.069,672	1	3,25 *	3,65	22.05.19*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	52,24	52,54-2,58-2,7-2,95-2,82-3-3,24-3,37-3,38-3,41	53,41	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	64,8 G	66,2G	68,2	54,6
Euro 8,349	10	0,6 *	0,45	14.03.19*			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	35,15 G	34,9G-7	37	28,8
Euro 4	1	0,15	0,2	25.06.18			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	12,5	11
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	2,88 B	2,72G-2,7	2,92	2,1
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,88G	3,92	2,93
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,75G	7,75	5,7
Euro 187,452	1		0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	33,58 G	33,5G	36,76	29,66
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,26 G	7,26G	7,52	6,98
Euro 53,84	1		0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	27,45 G	26,76G	27,91	21,96
Euro 43,774	1	0	0,06	02.07.18			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,02 B	1,03B-1-1bB-1-1,03B	1,12	0,85
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	33,55 G	34,2G	36	30,8
Euro 190	1	2,7 *	2,45	08.05.19*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	110,7 G	112,25G-2,2	116,5	104,4
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,08 G	1,1	1,12	0,72
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,3 B	1,29B-1,36B-1,42B-1,48B	1,48	1,28
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	26,24 G	26,34G	27,46	25,04
Euro 2,05	1	0,72	0,77	26.06.18			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	16,8 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	23,22	23,46-3,6-3,31-3,48-3,41-3,39-3,45-3,44	23,6	19,26
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,46	10,41G-0,3-0,4	10,49	8,65
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	16,66	13,64
Euro 356,907	1	0,8 *	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	41,8	41,8G	44,09	39,84

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,75 G	6,78G	6,78	5,11
Euro 70,526	1	0,02 *	0,4	22.03.19*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,12	10,36-0,06-0,02	10,52	8,86
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	59,5 G	59,1G	59,5	56,7
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,95 G	42,75G	44,5	42,45
Euro 5,513	10	0,8 *	0,6	26.03.19*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	51,4 -T	49,8-T-50	54,8	42,8
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,35 G	42,7G	46,45	40,5
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34,82 G	34,77G-3,31	36,03	29,43
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	25,55 G	25,53G	25,55	22,47
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,57 G	4,59G	4,85	4,44
Euro 5,293	1	0,6 0,06	0,8	31.05.18			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	85,9 G	86,1G	100,2	61,3
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	8,45 G	8,4G	8,85	7,1
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,44	2,39G	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	58 G	58,6G	71,6	55,6
Euro 20	1	0,4	0,4	17.08.18			A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,7G	15,9	13,3
Euro 8,997	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	ellexion AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,56G	0,64	0,5
Euro 20,104	1	0,35	0,4	17.05.18			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	23,85 G	24,65G	24,9	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG, (Glob.)	1	6,12 G	6,215G-6,465-6,4-6,04-6,04	8,16	6,04
Euro 1,854	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	16,5 B	16,5B-5,7-5,5-6,3B	17,95	14
Euro 14,578	1	0,8	0,6	24.05.18			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	14,45 G	14,95G	14,95	12,95
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,6	9,15G	9,6	7,7
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,71 G	1,722G	2,05	1,53
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	18,6 G	19G	19,4	17,8
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1		0,003G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 B	38B	38	33
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	2,91 G	3G	3,48	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18		06.06	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,9	24,81G	25,28	21,71
Euro 147,533	1	0	0				566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	20,56	20,65-0,61	20,97	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expediton AG, (Glob.)	1	1,03	0,99G	1,1	0,86
Euro 5,32	11	0,2	0,2	28.06.18			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	11,05 G	10,85G	11,55	8,3
Euro 28,221	1	0,4	0,34	11.06.18			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,9 G	7,95G	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	17,55 G	17,55G	17,9	13,65
Euro 18,737	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	20,35 G	21,2G	21,2	16,68
Euro 51,112	1	0	0,16	24.05.18			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	18,65 -T	19,1-T	21,8	18,25
Euro 4,657	1	0,1	0,1	29.05.18			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3,02 G	2,98G	3,02	2,78
Euro 9,423	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	28,8 G	28,15G-9,3	29,3	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	20 G	19,65G	20,7	18,6
Euro 0,05	1						A2NBPS	DE000A2NBPS6	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1.146 B	1146B	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	70,82	70,46G	71,68	61,52
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0ZZZZ	DE000A0ZZZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,5	18,535G	19,06	16,3
Euro 307,879	1	1,17 *	1,06	16.05.19*		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	70,54	70,36G	72,08	55,46
Euro 450,936	1	0,8 *	0,75	17.05.19*		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	48,86	49,34-9,11-9,27-9,05-9,14-9,2	50,28	41,2
Euro 20,02	1	0,25	0,4	16.05.18			620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	24,6 G	24,4G	26	22,2
Euro 17,44	1	1,5	1,6	25.06.18		020	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	61	60G	64	55,5
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	34,9 G	35,9G-4,9	39,05	34,7
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,18	39,2G	41,84	35,62
Euro 8,101	1	0	0,25	27.06.18			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	12 G	12G	12,5	11,5
Euro 7,188	1	0,6	0,5	21.06.18		12.03	586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	68 B	68B-6,5bG-8-8,5-9bB-9-70bB-0bB-0	70	63
Euro 33,75	1	0,1 0,9	0,1 0,6	16.05.18			585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G-0,5bG	11	9,1
Euro 4,95	1	0,5	0,47	08.06.18			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,15 G	9,25G	9,35	8,65
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	67,75 G	69,05G	69,05	51,85
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,45 B	0,562G-0,58-0,53-0,548-0,548	2,8	0,4

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2019	
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	24,95 G	25,55G	26,2	22
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	7,8 G	7,95G	8,16	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,432G	0,52	0,26
Euro 1,926	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	65,4 G	65,8G	74	65,2
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,006-0,006-0,006-0,006-0,0055-0,0055-0,0055-0,0055-0,0065B	0,01	
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,63 G	3,65G	3,65	2,87
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18	015	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,64 G	36,46G	38,78	36,44
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	85,9 G	87,1G	87,55	70,9
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	100 G	100G	102	93,5
Euro 19,62	10	0	*	05.04.19*			A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,9 B	1,9B	2	1,2
Euro 10,584	1		0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	4,07 G	3,97G	4,24	3,96
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	5,2 G	5,2G-5,2	5,42	4,59
Euro 5,909	1		0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,15 B	4,2-3,7-4,3B	4,3	3,7
Euro 79,718	1	0,46	*	07.05.19*		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,96 G	9,06G-8,98	9,23	8,34
Euro 120,597	1	3,5	3,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	130,6 G	130,4G-0,3-0,3-0,2-0,1-0,6	131,4	115,6
		1,5	1,5											
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	6 G	5,95G	6,85	5,8
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	2,97	3,1G	3,1	2,36
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,8	65,1G	65,6	52,82
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,66	1,648G	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	5,76 G	5,78G	5,9	4,89
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,84 G	38,88G	41,22	33,98
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,5 G	8,615G	9,55	6
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	33 -T	33,65-T	35,2	32,9
Euro 259,796	1	1,83	*	08.04.19*	032	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,3	81,4G	88,25	77,45
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,94	2,915G	3,02	2,54
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	44,4 G	45,7G	45,7	42
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACK Baumarkt AG, (Glob.)	1	17,74 G	18,48	19,5	17
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACK Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	47,1 G	46,4G	47,1	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	64,9	64,82G-4,86	64,9	53,7
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,07 B	0,07B-0,07B	0,09	0,02
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT AG, (Glob.)	1	183,4 -T	181,4-T	188,4	147,8
Euro 5,301	1	0	0,05	29.06.18			622452	DE0006224520	i:FAO AG, (Glob.)	1	34 B	34B-2-4B	35,8	31,2
Euro 3,012	1	0	0				563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG, (Glob.)	1	1,85 -T	1,85-T	2	1,85
Euro 128,7	1	0,13	0,12	20.07.18	014	06.01	613120	DE0006131204	IFA Hotel & Touristik AG	1	7 G	7G	7,6	6,7
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,24 G	3,26G	3,48	2,88
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	41,6	41,55G	43,75	38,85
Euro 2.273,992	10	0,25	0,27	22.02.19		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	19,7	19,755G-20,19-0,22-0,11-0,19	20,22	16,51
Euro 10,04	1	0,22	0,22	17.05.18			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	15,55 G	15,4G	16,6	13,55
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,82 G	40,95G	41,49	40,1
Euro 38,653	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,43 G	1,435G	1,46	1,23
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,39 G	0,39G	0,42	0,34
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,7G	6,1	5,65
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	16 G	16,2G	18,7	16
Euro 21,906	10	0,15	*	19.03.19*			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	30,8 G	31,6G	31,6	23,75
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	5,54 G	5,54G	5,72	4,86
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,44 G	7,6G-7,7	7,78	6,3
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	31,42 G	31,36G-1,8	31,8	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	30,2 G	30,1G	30,55	25,05
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	104 G	105B	107	104
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,46	52,8G-3,76	54,6	42,58
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,45	6,38G	6,72	5,92
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	88,23 G	88,68G-8,67	89,87	77,83

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	41,06 G	41,24G	43,72	36,14
Euro 37,412	10	0,35 *	0,35	29.03.19*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,75	7,9G	8,33	5,55
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,75 G	8,2G	9,6	8,2
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	69 G	70G	77	65,9
Euro 22,666	1	5,5	7,5	17.05.18		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	280 -T	280-T	299	266
Euro 22,106	1	5,76	7,76	17.05.18		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	281 -T	279-T-8	301	258
Euro 5,5	1	0,1 *	0,1				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,32G	1,33	1,2
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	63,1 G	63G	63,1	51,2
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	278 G	278,5G	297	262,5
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,95	48,8G-9,23	49,23	40,19
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	99,6 G	99,66G	104,55	91,22
Euro 30	1	2,1 0,8	1,05 +	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,04 G	18,9G	24,15	17,42
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	23,53	24,31-3,76	34,77	18,98
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,83 G	4,88G	5	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,72 G	13,72G	13,88	11,9
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,5 G	7,69G-7,77	7,77	5,3
Euro 5,817	10	0 *	0	14.03.19*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,75 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	27,6 G	27,4G	28	27
Euro 4,928	1	0	0				A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,18	3,2	3
Euro 26,348	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,51 G	5,51G	5,98	5,06
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,34	0,34-T	0,36	0,24
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,2G	27,15	19,86
Euro 3	1	0,85 12	0,85 +	05.07.18		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	322 -T	323-T-8-8	329	293
Euro 9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,86 G	6,8G	7,2	6,74
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,58 G	1,59G	1,87	1,58
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,05 B	1,05B	1,1	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0,15	21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,86 G	4,79G	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 +	29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	81,6 G	81,5G	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	26,4B-6bG-6bG-6bG-6,2bB	26,4	25,6
Euro 47,5	1	0	0,05	30.05.18			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,5G	5,8	5,3
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	8,86 G	9,01G-9,51	10,2	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,8G	15,1	14,6
Euro 16,683	1	0,11	0,15	10.05.18		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	28,1 G	27,8G	28,2	24,9
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	95,98	96,3	97,34	89,24
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,595G-4,375	15,62	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,44 G	13,676G	14,88	11,51
Euro 15,254	1	0 *	0	20.03.19*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,3 B	0,29G	0,33	0,23
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,51 G	4,525G	4,65	4,2
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G	9,7	7,9
Euro 9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	4,45 G	3,405G	5,43	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	92,4	91,1G-1,5	104,3	88,5
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,88 G	1,94G	2,69	1,69
Euro 30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,89 G	2,92G	3,13	2,54
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,48 B	2,48B-2,38bG-2,48B-2,38bG	2,6	2
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	194,6	194,7G	198,1	157,3
Euro 19,5	1	0,06	0,08	16.05.18			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,43G	2,57	2,32
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	40,7 -T	41,7-T	41,8	37,7
Euro 7,956	1	0,3	0,25	16.05.18			621468	DE0006214687	Müller - Die Ila Logistik AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G	6,2	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	206,5	207,5G-7-6,9-7-4-8-6	208,6	186,75
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G	3,9	2,46
Euro 168,721	10	0,9 *	0,9	08.03.19*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,6 G	25,8G	26,6	24,8
Euro 7,474	1	0,33	0,39	11.07.18			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,03 G	2,02G	2,86	1,9

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,08	0,08-T	0,17	0,01
Euro 7,117	1	0	0				A11QWW	DE000A11QWW6	MyHammer Holding AG, (Glob.)	1	7,65 G	7,65G	7,85	6,55
Euro 2,704	1		0				A0JCY1	DE000A0JCY11	Mynaric AG, (Glob.)	1	38,15 G	38G	38,5	33,7
Euro 8,8	1	0,15	0,18	27.06.18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	27,7 G	27,4G	28,3	21,6
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,41 G	0,41G	0,41	0,4
Euro 4,886	1	0,11	0,11	28.06.18			A0JKHC	DE000A0JKHC9	Nanogate SE, (Glob.)	1	27,15 G	26,85G	28,05	23,05
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,13 G	1,135G	1,21	0,94
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	126,1	125,6G	126,1	91,8
Euro 13,125	1		0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 -T	0,011-T	0,01	0,01
Euro 15,752	1	0,15	0,16	30.04.18			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	24,8 G	24,2G	26,5	23,3
Euro 13,807	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,62 G	9,434G	9,62	8,21
Euro 3,602	1		1,5	04.05.18			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,4	21,4G	23	20,8
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgo y GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,9	26,9G	32,1	22,2
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,79	10,93G-0,835	10,93	7,63
Euro 16,5	1	0,43	0,55	18.05.18		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G	23	20,8
Euro 31,862	1	0,95	1,05	18.05.18			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	46,66 G	47,6G	48,72	41,68
Euro 40,225	1	3	3	25.04.18		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberg er Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70,5 G	70G	70,5	66
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,8G	25,5	16,5
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,35 -T	1,35-T	1,5	0,88
Euro 17,468	1	0,4	0,4	25.05.18			593612	DE0005936124	OH B SE, (Glob.)	1	34,3 G	34,35G	35,3	29
Euro 9,148	1	0,12	0,14	09.05.18			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	4,88 G	4,84G	5,1	4,72
Euro 96,848	10	1,11	1,11	20.02.19			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	38,35	38,2G-8,02	40,94	34,22
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,6G	16,9	16,3
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,24G	2,46	2,18
Euro 4,526	1	0,25	0,25	09.05.18		06.05	555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	17,7 G	17,8G	21,3	14,92
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,8	19,51G	19,82	15,8
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	134,4 G	133,4G	134,4	107,1
Euro 4,324	1	0,12	0,14	16.05.18			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	10,5 G	11G	11	9,28
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,0278B-0,027B	0,03	0,02
Euro 3,104	4	19,3	19,3	28.09.18		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	406	400G-0bG	420	400
Euro 14,59	1	0,04	0,04	18.06.18			691640	DE0006916406	Pironet AG, (Glob.)	1	9,95 bG	9,95bG	10	9,55
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,67 G	1,67G	1,76	1,58
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G	4,1	3,52
Euro 76,556	1	0,04 0,08 +	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,515G	2,52	2,25
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18	012	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	57,8	57,02G	57,8	50,3
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,25 G	0,25G	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	27,5 G	26,8G	30,7	24,2
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,56 G	15,83	16,8	14
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,95 G	15,95G	16,2	15,4
Euro 9,831	1	2,8	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	18,82 G	18,98G	20,35	18,04
Euro 38,611	1	3,5 * 12,5	12,5	18.04.19*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	464 G	481	492	420
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,9 G	11,05G	12,25	10,4
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,35 G	1,352G	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	1,52G	1,62	1,48
Euro 16,5	1	0,6	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	21 G	21G	22,8	20,8
Euro 11,37	1	8 2 +	8,8 2,2 +	10.05.18	018	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	597 G	602,5	602,5	488,6
Euro 14	1	0,04	0,06	09.07.18			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,16	2,08
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	1,1 G	1,07G	1,12	1,05
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18		023	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	25,08 G	24,7G	25,08	22,02
Euro 51,741	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	12,2 G	12,13G-2	12,88	10,49
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,55G	1,9	1,55
Euro 29,069	1	0,05	0,06	31.08.18			600190	DE0006001902	Ringmetall AG, (Glob.)	1	3,36 G	3,4G	3,4	2,59

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2019	
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,98 B	0,9B	0,99	0,9
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	21,4 G	21,48G-0,98	22,46	19,73
Euro 1.473,908	1	0	0,5 1	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,96	21,99G-1,8	22,66	18,78
Euro 99,84	1	0,13	0,5 1	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,9 G	21,75G	22,3	18,48
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	25,75 G	25,84G-5,75	27,38	23,49
Euro 6,638	1	0,99	0,99	27.06.18			A2BPP7	DE000A2BPP70	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28,2 B	28,2B-7,9bB-7,9bB	33	22
Euro 1.228,504	1	1,5 *	1,4	15.05.19*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	95,59	95,62G-5,19-5,27	95,62	84,13
Euro 37,44	1	0,61 *	0,5	28.03.19*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	124 G	124,5G	137	87,6
Euro 37,44	1	0,62 *	0,51	28.03.19*			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139,3 G	141,3G-1,8	152,6	104
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,75	7,79G-8,004-7,99	8,21	7,31
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	22,4 G	22,3G	22,4	17,65
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,5 B	17,5B-7,5-7,5	17,55	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	22,6 B	22,6B	23	22,6
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	45,8 G	45,84G	46,28	38,44
Euro 6,5	1	0,58	1,2	10.05.18			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	96,6 G	95,7G-4,4	106,2	85
Euro 10,25	1	0	0			06.03	756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,55G	11,1	8,12
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,36 G	7,64G	7,64	6,03
Euro 6,436	1	0,04 *	0,5	07.05.19*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,3 G	19,14G	21	18,96
Euro 2,550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	95,82	96,4-6,47-6,02-6,2-6,46-6,8-6,69	101,08	91,16
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	35,9 G	36,4-6,5	36,99	33,2
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	87,96 G	91,42G-0,6-89,62	98,4	70,68
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,46 G	9,9G	10,18	8,61
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,75 G	12,8G	12,95	11,9
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	13,24 G	13,34G	13,6	11,04
Euro 77,74	1	1,65	1,95 2,05	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	79,45 G	78G	81,25	69,1
Euro 42,435	1	1,67	1,97 2,05	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	57,2	57G	58,9	47,9
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,978G	1,11	0,86
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,21 G	9,21G-9,25	10,82	8,7
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	23,48	23,1G-2,94	23,48	15,25
Euro 4,62	1	0	0			06.03	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	11,9 G	11,9G	12,9	10,8
Euro 6,602	1	0,39	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	16,48 G	16,2G	17,38	15,42
Euro 9,105	1	0,2	0,13	10.05.18			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,04G	8,48	6,26
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,26	32,28G	34,4	30,16
Euro 14,896	1	0 *	0	01.01.00*			A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,025-T	0,04	0,01
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE, (Glob.)	1	0,01	0,009G-0,01-0,01-0,01-0,01	0,03	0,01
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,285G	1,42	1,28
Euro 26,133	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,24G	1,32	0,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	82 bG	81,6G-2,12	86	79
Euro 1,385	1		0				A2AA10	DE000A2AA105	StarDSL AG, (Glob.)	1	0,11 -T	0,11-T	0,13	0,11
Euro 14,083	1	0,18	0,21	22.06.18			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	22,5 G	23,05G	23,35	19
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	28,32 G	28,33G	39,31	27,41
Euro 6,497	1	0,31 3	0,31 3,78	22.06.18		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	83 G	85,5	88	78,9
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	57,4 G	58,1G	62	49,7
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,35	50,9G	50,9	40,52
Euro 12,4	12	0,04	0,04	30.05.18			A13STW	DE000A13STW4	Superior Industries Europe AG, (Glob.)	1	70 G	70G	80	68
Euro 15,506	1	0,8	0,8	29.06.18		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	25,6 G	25,75G	26,3	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,41 G	9,9G	10,28	7,96
Euro 135,427	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	76,62 G	77,6G	77,6	64,48
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Szygy AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,8G	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	8,35	8,3G-8,3	8,4	8
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,24	21,12G	22,44	19,71

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	15,32	15,26G	15,96	13,36
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,76	33,74G	33,76	29,12
Euro 6,908	1	0,55	0,88	21.05.18			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27,85 G	28,9	29,9	23,95
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,946G	3,04	1,8
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	3	2,94G-2,94-2,93-2,912	3,43	2,88
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,12 G	0,122G	0,13	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	2,1 G	2,08G	2,28	1,8
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,45	13,55G-3,64-3,805-3,92-3,85-3,795-3,82	16,47	12,95
Euro 1,007	10	1,29	1,14	21.03.18			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,1 G	16,2G	16,9	14,8
Euro 103,385	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,64 G	25,58G-5,5	26,98	24,18
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	5,55 G	5,6G	5,6	4,96
Euro 0,375	1	0	0,1	16.04.18			603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	3,1 G	3,1G	3,68	3
Euro 6,212	1	0	0				724142	DE0007241424	transtec AG, (Glob.)	1	0,02 B	0,02B-0,01	0,06	0,01
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	9,6	9,618G	14,2	9,09
Euro 10,333	1	0,6	0			06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	3,34 -T	3,34-T	3,56	2,92
Euro 1,425	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG, (Glob.)	1	1,69 B	1,69B	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	0,67 G	0,664G	0,89	0,47
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,7 G	8,74G	8,98	8,3
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	25,64	25,52G-5,44-5,69	26,43	22,36
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,88 G	32,01G	40,26	30,64
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,83 G	2,6G	2,98	2,21
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,028-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	16,9	16,9-T	17,15	15,85
Euro 15,133	1	1,3	1,3	16.05.18			755150	DE0007551509	Uzin Utz AG, (Glob.)	1	45,2 G	45,6G	51,5	44,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	6,54 G	6,74G	6,78	5,06
Euro 1,732	1	0	0,1	29.05.18			760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,28 -T	1,28-T	1,35	1,17
Euro 26,063	1		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,49 G	5,5G	6,73	5,24
Euro 38,2	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	35,78	35,88G	36,14	24,94
Euro 7,273	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,51G	9,05	7,06
Euro 63	7	0,2	0,2	04.02.19			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	6,92 G	7G	7,5	6,57
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,19 B	0,19B	0,19	0,15
Euro 27,58	1	0,55	0,6	29.06.18			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,4-2,2	23	20,5
Euro 35,955	1	0,6	0,57	29.03.19*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,68 G	15,74G-5,82	15,82	12,52
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,9 G	13,9G-3,95	13,95	10,75
Euro 15,825	1		0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	11,2 B	10,81G	13,47	10,51
Euro 518,078	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	43,77	43,9G-3,87-3,38-3,3-3,22-3,02	44,7	39,48
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,85G	42,85	40,75
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	49,65 G	53,4G-3-3-3	53,4	47,3
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG, (Glob.)	1	0,6 B	0,6B	0,6	0,3
Euro 260,763	1	2	2,5 2	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	91,34	91,86	93,4	76,2
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,5 G	20,86G	20,86	16,6
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	28,2 G	29G	31,9	23
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18		09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	61 G	60,8G	64,6	58,7
Euro 7,322	1	0,94	0,74	03.09.18		06.06	777520	DE0007775207	Westag & Getalit AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,6G	28,6	27,6
Euro 6,387	1	1	0,8	03.09.18		06.06	777523	DE0007775231	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,3 G	26,6G	28,2	26,6
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	9,15 -T	9-T	9,3	8,35
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	16,39 G	16,352G	17,73	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,62 -T	2,6-T	3,06	2,1
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,71 -T	1,6726-T	1,89	1,63
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	115,7	118-9,6-8,4-7,9C-7,9-8,5-8,45-7,8C-7,8-8,1-7,9-8-6,3-6,5-6,4	170,45	86,5
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,68 G	16,46G	17,14	15,74

Aktienkapital (in Millonen)		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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
																seit 02.01.2019	
Euro	5,62	1	1,37 1,6	+	1,68	17.05.18			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	297,5 G	296,5G-1		297,5	229,5
Euro	248,484	1	0		0	01.01.00			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,13	26,37G		30,14	22,55
Euro	6,432	1	0		0				A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	21 B	21B		21,6	19,8
Euro	13	1	0		0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,31 -T	0,27-T		0,31	0,17
Euro	7,143	1	0		0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	115,7 G	116,2G		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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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	109,35 G	109,35G-/109,35G/	109,7	108,25
Euro 15,469	1	8,09 %	8,73 %	15.05.18	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Kurs in Prozent	nur Kasse	193,2 G	194G	196	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	("-", Kurs in Prozent	10	328 G	328G-/328G/	328,75	316
Euro 5,113	1	42,9 %	42,4 %	02.03.18	725535	DE0007255358	energcity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	834 G	834G-/834G/	860	750
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,45 B	0,45B-/0,45B/	0,45	
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	28,52 G	28,52G-/28,52G/	28,78	26
sfrs 702,563	1	8,7 *	8,3		855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	244,2 G	244,05G	244,2	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
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			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								
19.03.19	MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	0,15		20.03.19								
20.03.19	MWB	A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG	0										
22.03.19	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,02		25.03.19								
26.03.19	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	0,8		27.03.19								
28.03.19	MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	0,61		29.03.19								
28.03.19	MWB	716563	DE0007165631	.-.	0,62		29.03.19								
29.03.19	MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG	0,6		01.04.19								
29.03.19	MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	0,35		01.04.19								
05.04.19	MWB	A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA	0										
08.04.19	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1,83	032	09.04.19								
18.04.19	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	3,5										
30.04.19	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1,4										
					2,6	+									
07.05.19	MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	0,46										
07.05.19	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	0,04										
08.05.19	MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	2,7										
09.05.19	MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	0,25										
15.05.19	MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1,5										
16.05.19	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1,17										
17.05.19	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	0,8										
22.05.19	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	2,1										
22.05.19	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	3,25										
22.05.19	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0,2										

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 114,181 A\$ 265,188 US\$ 575,8	1 1	1 7 1							888346 A0MSCV 851745	US88554D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd., (Glob.) 3M Co.	1 1 1	11,92 G 0,06 G 182,71 G	11,96G 0,066G 184,75G-4,4G	12,13 0,07 184,75	8,54 0,04 160,9
A\$ 6.331,541		1							A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
DKK 10,06 skr 478,106 sfrs 2.168,148 US\$ 1.756,333	 1 1	1 1 1 1			11.04.18 04.04.19 04.04.18 14.01.19				861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Møller-Mærsk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	1.127,5 G 12,9 G 17,7 G 66,02 G	1183,5G 13,12G 17,175G 66,98G	1.245 13,12 17,82 66,98	1.088 11,08 16,39 58,12
US\$ 665,541	1	1			17.10.18				A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	140 G	142G	142	120
Euro 282,608		1			11.05.18				860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	38,54 G	37,98G	40,4	36,07
A\$ 1.117,944 US\$ 763,051	1	1 1			27.03.19				A0MZH8 A0Q4K4	AU000000ACW3 US00507V1098	Actinogen Medical Ltd., (Glob.) Activision Blizzard Inc.	1 1	0,03 G 37,1	0,029G 36,46G	0,04 43,8	0,02 36,03
Euro 20,951 sfrs 166,576	1	1 1			25.04.18				940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG	1 1	2,2 G 46,9	2,21G 47,05G	2,62 47,05	2,1 39,01
A\$ 1.154,116 Euro 44,131		7 1			18.06.18				A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.	1 1	0,01 G 52,05 G	0,009G 52,05G	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	12 12 4 7 1 1			21.05.19		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	227 G 21,14 0,39 G G 660,3 G 4,64 G	229,5G 21,5G 0,396G 0,003G 675,3G 4,609G-4,678	231,5 21,5 0,45 0,01 677,2 4,7	188,81 15 0,35 0,01 464,05 4,04
Euro 150	1 zu je Euro 10	1			17.04.18				A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	154,6 G	155G	155	135,1
A\$ 974,925 US\$ 761,279	1	7 1			19.02.19				A1C1J8 853081	AU000000AEB3 US0010551028	Affinity Energy and Health Ltd., (Glob.) AFLAC Inc.	1 1	(ausg) 42,96 G	42,87G	0,01 43,38	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	G	0,001G	0,01	
A\$ 236,693 Euro 203,022		7 1			28.05.18				A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV	1 1	10,66 G 43,03 G	12,8G 43,03G	12,8 43,14	7,19 38,34
US\$ 317,616	1	1			28.12.18				929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	68,43 G	68,96G	68,96	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 234,903	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 Q=0,125	28.02.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	38,06 G	38,19G	38,41	34,14
kann.\$ 386,398 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	0,19 G 0,01 G 0,97 G	0,194G 0,0082G 0,992G	0,21 0,01 0,99	0,17 0,01 0,69
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1	1 7	2016 I=0,1 I=0,017647 S=0,11 S=0,019412	2017 I=0,11 I=0,019412 S=0,11 S=0,019412	06.09.18			855111 881317	FR0000031122 NZAIRE0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	11,4 G 1,6 G	11,605G 1,6G	11,61 1,89	8,72 1,6
Euro 776,368	1 zu je Euro 1	1	2016 J=1,35	2017 J=1,5	16.04.18		06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	111,22 G	113,6-2,92	113,6	81,59
US\$ 162,866 Euro 227,751	1	1 1		2018 S=1,43	29.04.19			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	60,36 G 79 G	61,44G 80G	62,27 83,4	50,3 73,82
A\$ 629,018 A\$ 324,724 US\$ 186,494 kann.\$ 158,267 A\$ 345,444 US\$ 1.367,06	1 1 1 1 1	7 7 1 2 7 4						A0MQVB A0BLNE A2ASZ7 A2JHC5 A1CTT8 A117ME	AU000000AUQ7 AU000000ACL6 US0138721065 CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	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	0,01 G G 25,94 G 1,66 G 0,06 G	0,009G 0,001G 26,53G 1,64G 0,058G	0,01 26,53 1,79 0,07	0,01 22,43 1,04 0,05
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 25,26 G	0,116G 25,49G	0,12 25,73	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	120 G	120G	141	115
A\$ 104,294 US\$ 101,03 US\$ 298,971 US\$ 349,615 Euro 223,452	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.) Anylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. -" Alstom S.A.	1 1 1 1 1	0,06 G 66,63 G 977,66 968,42 37,71 G	0,064G 68,41G 984,01G-4,01 983,95-0,3 37,74G-7,87	0,07 76,58 1.011,79 1.002,96 38,06	0,06 61,99 892 888,01 34,08
A\$ 1.368,966 US\$ 605,508 A\$ 130,512	1	1 1 7	2017 I=0,13 S=0,14	2018 I=0,16	01.03.19			A2H82D A2DSZX 924627	AU000000AZI3 US0213461017 AU000000ALU8	Alta Zinc Ltd., (Glob.) Altaba Inc. Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 61,3 G 21,42 G	0,002G 63,1G 21,18G	63,1 21,42	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	44,29 G	45,34G	45,34	37,58
A\$ 2.879,844		1	2017 I=0,042 S=0,093	2018 I=0,086 S=0,141	26.02.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,65 G	1,69G	1,69	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	68,42 G	69,52G	69,52	61,62
A\$ 1.846,364		7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold 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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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		(ausg)	0,62	0,55
US\$ 488,969	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.436,13	1445-3-3,99	1.506,72	1.286,92
A\$ 1.158,141		7	2017 I=0,2617 S=0,3265	2018 I=0,2978	04.03.19			854559	AU000000AMC4	Amcort Ltd., (Glob.)	1	9,25 G	9,34G	9,34	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	71,4 G	72,07G	72,07	62,78
US\$ 843,369	1	1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,39 Q=0,39	03.01.19			850226	US0258161092	American Express Co.	1	93,8 G	94,68G	95,29	81,99
kann.\$ 34,518	1	5						A2JLB3	CA02650G1037	American Helium Inc.	1	0,04 G	0,039G	0,05	0,03
US\$ 884,648	1 zu je US\$ 2,5	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32	14.03.19			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	37,79 G	37,73G	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	60,85 G	61,67G-3,51	63,51	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	166,1	165,52G	178,63	160,4
US\$ 499,576	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3	2019 Q=0,3	12.03.19			871766	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	1	38,36 G	38,21G	42,67	36,36
US\$ 370,16	1	11	2017 Q=0,45 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2018 Q=0,48 Q=0,54	28.02.19			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	92,29 G	93,1G	93,96	70,45
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=1,55	27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	43,94 G	44,4G	44,56	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	23,35	23,51G	23,51	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	13,12 G	13,08G	13,59	10,5
Euro 1.693,242		1	2017 I=1,6 S=2	2018 I=0,8	27.11.18			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	65,09	66,33-6,03-5,99	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	2017 I=0,0908 I=0,1142 S=0,25	2018 I=0,2075	22.02.19			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	15,4 G	15,35G	15,93	12,99
A\$ 495,362		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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 Q=0,25	18.04.19			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	29,28 G	29,35G	29,83	22,87
Euro 78,05	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	15.11.19			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	27,42 G	27,75G	28,36	22,09
kann.\$ 250,16	1	6						A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	9,17 G	9,2-9,08-8,59-8,57	10,15	6,07
A\$ 168,001		7						A0M5PT	AU000000AON7	Apollo Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,073G	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	151,22	153,19-2,82-3,31-3,18-4,08	154,08	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	33,99 G	34,69G	36,06	27,48
A\$ 721,403		7						787896	AU000000ARU5	Arafura Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03
Euro 1.021,904		1		2017 J=0,1	17.05.18			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	20,72	20,405G-0,985	21,15	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 Q=0,35	15.02.19			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	37,35 G	37,32G	39,86	35,18
A\$ 191,592		7						A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,04	0,04
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	07.02.19			A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	15,94 G	16G	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	7,55 G	7,48G	7,79	7,21
A\$ 651,967		7						A0MK5T	AU000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,07	0,04
sfrs 993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	1,01 G	1,003G	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	0,56 G	0,59G	0,66	0,54
- 466,401		10						A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 425,659	1	1	2017 J=1,4	2018 J=2,1	26.04.19			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	163,2	162,8G-5,2	165,2	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	0,595G	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	15,17 G	15,285G	15,53	14,35
US\$ 1.267,101	1	1	2017 I=0,689 I=1,336	2018 I=0,684 I=1,468	28.02.19			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	71,35	71,7G-2,97-3,17	73,17	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	16,2 G	16,22G-6,56	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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	27,26	27,29G-7,5	27,5	24,47
Euro 825,784		1	2016 I=0,44 S=0,53	2017 I=0,57 S=0,65	21.05.18	032		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	21,21 G	20,91G	21,21	17,91
A\$ 867,879 kann.\$ 998,596 A\$ 684,74	1	7 1 7	2017 I=0,035 S=0,035	2018 I=0,035	12.03.19			A115FX A12GS7 904358	AU000000AM1 CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,57 G 6,29 1,04 G	0,57G 6,13-6,3-6,19 1,05G	0,57 7,44 1,05	0,4 4,36 0,65
A\$ 351,995	1	7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,02 S=0,03	14.09.18			918412	AU000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,42 G	1,43G	1,45	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 0,55 G	0,001G (ausg) 0,563G	0,69	0,55
A\$ 145,967 A\$ 2.823,934 A\$ 1.973,844 A\$ 280,708		1 7 7 7		2016 J=0,01	18.10.18			A117FA A0BLDP A2ABRH A0ND5K	AU000000ABX3 AU000000AUZ8 AU000000AVL6 AU000000AVG6	Australian Bauxite Ltd., (Glob.) Australian Mines Ltd., (Glob.) Australian Vanadium Ltd., (Glob.) Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,04 G 0,02 0,01 G 0,29 G	0,043G (ausg) 0,014G 0,297G	0,05 0,03 0,02 0,3	0,04 0,02 0,01 0,28
US\$ 218,617 A\$ 1.057,928 A\$ 1.864,44 US\$ 442,36	1	1 7 7 1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2016				869964 A2ABBW A0Q40S 853836	US0527691069 AU000000AEV1 AU000000AVH4 US0543031027	Autodesk Inc. Avenira Ltd., (Glob.) Avita Medical Ltd., (Glob.) Avon Products Inc.	1 1 1 1	141 G 0,01 G 0,07 G 2,59 G	142,49G 0,006G 0,076G 2,82G	142,49 0,01 0,09 2,82	108,02 0,01 0,04 1,28
A\$ 1.888,461 Euro 2.424,917		7 1		2016 J=1,16	03.05.18			A0MXC7 855705	AU000000AVZ6 FR0000120628	AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1	0,03 G 21,32 G	(ausg) 21,68G-1,94	0,04 21,94	0,02 18,52
H\$ 493,818	1	1						A0LE8Z	AU000000AVQ5	Axiom Mining Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,04 G	0,038G	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	0,02 G 0,08 G	0,016G 0,079G	0,02 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	93,5 G	95,8G	103,4	93,5
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	156,3 G	149,36G	156,3	138
US\$ 513,389	1	1	2017 Q=0,17 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	01.02.19			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	1	22,94 G	23G	23,23	17,96
kann.\$ 231,892 sfrs 48,8	1 1	1 1	2016 J=5,2	2017 J=5,6	02.05.18			A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. Bâoise Holding AG	1 1	3,13 139,1 G	3,21 139,9G	3,3 140	2,2 119,2
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1	08.10.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,2 G	5,234G	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	4,14 G	4,1485G	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 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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
DKK 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	12,64 G	12,84G	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	25,75 G	25,61G	25,94	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	3,65 G	3,63G-3,72	3,72	3,09
A\$ 1.041,587		7						A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,02	0,02
£ 17.134,457		1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,025 S=0,04	28.02.19			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,82 G	1,772G	1,87	1,64
US\$ 1.751,516	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	11,61	11,51G-1,37-1,36	12,36	10,29
sfrs 5,489	1	9	2016 J=12,73	2017 J=24	07.01.19			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.536 G	1522G	1.536	1.346
A\$ 2.761,446		7						A0H1G0	AU000000BSM8	Bass Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
A\$ 1.600,512	1	7						A1W0TV	NZBRLE0001S4	Bathurst Resources Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,08	0,07
A\$ 214,422		7						A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,02
US\$ 532,141	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,16 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,19	28.02.19			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	64,88 G	65,93G	65,93	56,61
sfrs 55,4	1	1	2017 J=3,3	2018 J=3,05	25.03.19			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	59,9 G	60,1G	61,45	51,4
A\$ 2.278,249		7	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	27.02.19			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	1,25 G	1,26G	1,26	0,77
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	14,42 G	14,64G	14,78	9,57
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	40,95 G	40,5G	41	35,7
A\$ 257,029		7						722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,066G	0,08	0,05
A\$ 258,334		7						911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,292G	0,33	0,09
US\$ 1.362,793	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	179,31	176,3G	183,4	168,88
US\$ 0,733	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1268.803 G	263492G	271.556	249.405	
US\$ 2.945,851		7	2017 I=0,55 S=0,63	2018 I=0,55	07.03.19			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	23,51 G	23,96G	23,96	20,27
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7		2017 I=0,55	07.03.19			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	20,61 G	20,855G	20,86	17,72
kann.\$ 105,504	1	10						A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,06	0,056G	0,06	0,05
US\$ 201,483	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	281,76 G	285,96G	298,12	258,29
A\$ 544,686		7						936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,104G	0,1	0,04
A\$ 262,71		7						A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,114G	0,11	0,08
kann.\$ 547,353	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,32 G	7,55G	7,64	5,8
A\$ 1.376,734		7						A0KFUC	AU000000BLK7	Blackham Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	0,03	0,02
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	382,7 G	383,76G	384,74	331,96
kann.\$ 102,38	1	1						A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,24 G	0,241G	0,26	0,18

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
kann.\$ 66,598 A\$ 533,433	1	9 7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08	07.09.18			A2H66R 633434	CA09367W1077 AU000000BSL0	Block One Capital Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1	0,1 G 7,65 G	0,099G 8,17G	0,16 8,17	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	42,15	41,985G	42,79	38,44
A\$ 26.296,215		1		2013 I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,002G		
US\$ 564,985	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	370,31	372,82G	372,82	272,12
kann.\$2.125,283	1	2		2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,85 G	1,86G-1,91-1,9	1,91	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	1.674,66 G 3,06 G	1679,42G-91,42 3,04G	1.711,44 3,24	1.412,55 2,83
Kina 401,063 A\$ 953,401 Euro 372,378	1 zu je Kina 1	1 7 1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,093G	0,11	0,08
US\$ 20.258,982	1	1	2016 J=1,6	2017 J=1,7	02.05.18			541595 858821	AU000000BUY9 FR0000120503	Bounty Oil & Gas N.L., (Glob.) Bouygues S.A.	1 1	G 32,66 G	0,002G 32,82G	32,82	29,55
			2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025	14.02.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,19 G	6,261-6,227	6,33	5,59
A\$ 130,095		7	2017 I=0,066 I=0,099 S=0,099 S=0,066	2018 I=0,111 I=0,074	25.02.19			A0RC7E	AU000000BRG2	Breville Group Ltd., (Glob.)	1	9,46 G	(exD)-9,52G	9,52	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	44,63	44,92G	45,52	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	21.03.19			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	32,63 G	33,205G-3,3	33,3	27,51
US\$ 410,752	1	1		2018 Q=1,75 Q=1,75 Q=2,65	18.12.18			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	245,29 G	242,04G	248,63	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	2,65 G	2,6385G	2,7	2,54
A\$ 1.100,593 A\$ 179,293 US\$ 141,088	1	7 1 1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	15.02.19			A2ACV5 A0YGXR 762269	AU000000BUD3 AU000000BNR8 BMG169621056	Buddy Platform Ltd., (Glob.) Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1 1	0,04 G 0,01 G 46,8 G	0,036G 0,008G 45,27G	0,05 0,01 49,01	0,04 0,01 45,27

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
£ 411,396	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11	20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22,26 G	22,52G	22,55	17,98
A\$ 432,074	1 zu je CNY 1	7	2016 I=0,367 S=0,178	2017 I=0 S=0,141	22.06.18			A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,124G	0,13	0,11
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,065G	0,08	0,06
CNY 915		1						A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,63	5,99G-5,98-5,95-5,95G-5,99G-5,98-6	6	4,84
US\$ 137,504	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5	2019 Q=0,5	28.02.19			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80,61 G	80,43G	80,64	69,87
- 1.074,653		1	2018 I=0,01507 I=0,01381 I=0,00038 I=0,01439 I=0,00036	2019 I=0,01467 I=0,00035	01.02.19			A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust, (Glob.)	1	0,44 G	0,439G	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	4,71 G	4,72G	5,24	4,36
A\$ 260,811		1	2017 I=0,6 S=0,61	2018 I=0,57	10.09.18			881306	AU000000CTX1	Caltex Australia Ltd., (Glob.)	1	16,7 G	17,27G	17,71	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	30,94 G	28,65G	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	25,2 G	25,45G	26,07	23,24
A\$ 1.013,402		7	2016 J=1,55 J=0,00138	2017 J=1,7	04.06.18			A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	0,01
Euro 167,294		1						869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	101,8 G	103,05G	103,4	80,16
A\$ 747,936		7						A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,04
A\$ 111,733		7						A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 1.342,726		7						873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,265G	0,27	0,19
A\$ 668		7						A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
A\$ 2.881,453		7						A2DJFY	AU000000CCE7	Carnegie Clean Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 526,72	1	1	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	21.02.19			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	51,21 G	51,79G	51,79	41,79
A\$ 213,829		7	2016 J=0,7	2017 J=0,46	21.06.18			A0M1ZS	AU000000CAP7	Carpentaria Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,02
Euro 789,253		1						852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,75 G	17,97G	18,16	14,47
A\$ 243,768		7						A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	7,94 G	8,09G	8,09	6,55
US\$ 575,543	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	121,94 G	121,88G	123,41	106
US\$ 699,252	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	77,84 G	78,23G	79,86	54,97
A\$ 711,03	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,09	0,07

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$	230,791	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2019 Q=0,3	14.02.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	38,44 G	38,49G	39,53	35,64
A\$	266,568		7						A0JDKP	AU0000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,086G	0,09	0,06
A\$	389,467		7						A1H4MJ	AU0000000CEL8	Challenger Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$	611,185		7	2017 I=0,175 S=0,18	2018 I=0,175	26.02.19			A0BLBZ	AU0000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	5,08 G	5,03G	5,75	4,43
A\$	430,47		7						A111EF	AU0000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	0,97 G	1,1G	1,1	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	307,76 G	308,03G	308,62	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	106,44 G	108,2G	108,2	88,9
US\$	1.910,774	1	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	104,67 G	104,6G	106,04	94,28
		zu je US\$ 0,75														
-	866,184		1	2016 J=0,045	2017 J=0,045	02.05.18			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,854G	0,85	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	0,37 G	0,378G	0,38	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	0,88 G	0,872G	0,91	0,66
CNY	240.417,328	1	1	2016 J=0,319504	2017 J=0,345155	09.07.18			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,77 G	0,781G	0,79	0,69
H\$	2.676,062	1	7	2016 J=0,0049	2017 I=0,0049	23.08.18			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,21 G	0,211G	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	3,1 G	3,1G	3,12	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	0,855G	0,88	0,59
CNY	7.441,175	1	1	2016 J=0,24	2017 J=0,48944	13.06.18			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,37 G	2,52G	2,52	1,78
H\$	1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,3 G	4,46G	4,81	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	9,44 G	9,3G	9,44	8,15
CNY	25.513,439	1	1	2017 I=0,1 S=0,4	2018 I=0,16	03.09.18			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,74 G	0,75G	0,75	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	3,44 G	3,39G	3,53	2,68
CNY	3.398,583	1	1	2016 J=2,97	2017 J=0,91	28.06.18			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,15 G	2,18G	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	0,84 G	0,855G	0,85	0,76
H\$	694	1	7						A14XCX	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,123G	0,15	0,1
nz\$	436,075	1	7	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,125 S=0,022059	2017 I=0,09 I=0,015882 S=0,13 S=0,022941	24.09.18			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,04 G	3,07G	3,13	2,65
US\$	156,336	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	36,61 G	37,65G	37,65	28,29
US\$	380,924	1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	168,62 G	170,22G	174,7	159,68
		zu je US\$ 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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	30,79 G	30,97G	30,98	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 Q=0,35	04.04.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	43,34 G	44,15G-4,9	44,9	36,15
A\$ 2.159,636 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 56,87 G	0,004G 56,56G	0,01 56,87	44,98
US\$ 134,762	1	1	2018 Q=0,35	2019 Q=0,35	07.03.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	91,95 G	92,08G	95,14	87,49
H\$ 3.856,24	1	1	2017 I=0,78 S=2,07	2018 I=0,87	03.09.18			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	9,1 G	9,06G	9,11	8,13
sfrs 331,939 zu je sfrs 3,7	1	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	18,5 G	18,785G	18,79	15,77
A\$ 83,498 A\$ 47,858		7 7		2017 J=0,02	21.09.18			A0HL4J A0JEGY	AU000000CSS3 AU000000CUV3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.) Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	0,65 G 14,8 G	0,657G 15,22G-5,31-5,32	0,72 15,6	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	1,56 G	1,56G	1,56	1,24
A\$ 724		1	2017 I=0,21 S=0,078 S=0,182	2018 I=0,21 S=0,26	26.02.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	5,05 G	5,12G	5,33	5,02
A\$ 57,716		7	2017 I=1,4 S=1,6	2018 I=1,55	25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	106,27 G	107,66G	123,7	105,72
US\$ 203,273 kann.\$ 41,477 US\$ 579,028	1 1 1	1 4 1	2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2019 Q=0,2	20.02.19			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	4,97 G 0,23 G 62,48 G	4,61G 0,241G 63,34G	5,06 0,28 65,04	3,74 0,23 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	58,55 G	58,74G	58,74	51,23
US\$ 4.540,06	1	1	2018 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2019 Q=0,21	02.04.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	33,83 G	34G	34	29,58
US\$ 30,895 A\$ 1.770,24	1	1 7	2017 I=2 S=2,31	2018 I=2	13.02.19			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	7,21 G 45,94 G	7,28G 46,1G	7,28 46,44	4,92 43,31
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2016 J=1,26	2017 J=1,3	11.06.18			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	32,24	32,335G	33,19	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	65,6	65,58G	65,6	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	102,9 G	103,3G	103,9	84,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 211,315	1	1	2017 I=0,03 S=0,03	2018 I=0,06	15.11.18			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,33 G	14,65G	14,68	13,07
US\$ 211,291	1	1						A2DGM C	US2067871036	Conduent Inc.	1	13,43 G	13,41G	13,43	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	61,77 G	61,35G	62,22	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	32,2 G	32,3G-0,65	33,7	28,3
US\$ 786,761	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,2	27.02.19			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,35 G	30,56G	30,58	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	0,11 G	0,11G	0,11	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	0,51 G	0,527G	0,53	0,41
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1		2014 J=0				A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,36 G	0,383G	0,38	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	0,23 G	0,226G	0,23	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	0,94 G	0,968G	0,97	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	0,021G	0,03	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	189,11 G	189,94G	191,76	174,63
Euro 2.866,437		1	2016 J=0,6 J=0,000313	2017 J=0,63	22.05.18			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,47 G	10,546G	10,56	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,54	10,45G	10,9	9,49
US\$ 102,559	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	45,45 G	46,2G	46,2	34,96
Euro 812,049	1	1	2017 I=0,192 S=0,488	2018 I=0,196	06.09.18			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	27,84 G	27,72G	27,84	22,82
A\$ 524,651		7						A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 452,991		7	2017 I=1,004959 S=1,278192	2018 I=1,203175	13.03.19			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	115,34 G	117,62G	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	2,06 G	2,07G	2,07	1,68
US\$ 844,42	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2019 Q=0,24	27.02.19			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	63,83 G	64,42G	64,59	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	0,026G	0,03	0,02
£ 1.427,059		4		2017 I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	2,08 G	2,12G	2,26	1,9
A\$ 101,145		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,92 G	0,929G	1,01	0,75

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 175,64 A\$ 264,422 Euro 685,055	1	7 7 1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			A1C3JX A14UCJ 851194	AU000000DAU5 AU000000DNK9 FR0000120644	Dampier Gold Ltd., (Glob.) Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1 1	0,01 G 0,44 G 67,42	0,014G 0,477G 67,65G-7,31	0,02 0,49 67,89	0,01 0,42 60,7
A\$ 201,086 US\$ 319,881		7 11													
		1													
		zu je US\$ 1													
		7	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	481592 850866	AU000000DYL4 US2441991054	Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1	0,26 G 142,3 G	0,267G 145,43G	0,31 146,09	0,22 127
		2													
		1													
		1													
A\$ 695,996 US\$ 171,909 US\$ 222,548	1	7 2 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			A1CV94 A2N6WP A2AF0E	AU000000DLC0 US24703L2025 US24906P1093	Delecta Ltd., (Glob.) Dell Technologies Inc. Dentsply Sirona Inc.	1 1 1	G 48,67 G 36,45 G	0,003G 49,27G 36,5G	49,27 38,51	37,01 32,15
		1													
		1													
		1													
A\$ 91,94 US\$ 88,844 Euro 1,949 A\$ 1.017,197	1	1 10 1 7	2017 I=0,224985 I=0,012015 S=0,157692 S=0,076334 S=0,006975	2018 I=0,272	28.12.18			A2H80M A0D9T1 A2AEBQ A0NE0F	AU000000DEV5 US2521311074 BE0974290224 AU000000DXS1	Devex Resources Ltd. DexCom Inc. DEXIA S.A. DEXUS, (Glob.)	1 1 1 1	0,03 G 127,95 G 3,07 G 7,73 G	0,026G 120G 3,07G 7,79G	0,03 135,32 3,71 7,79	0,02 98,48 2,98 6,4
		1													
		1													
		1													
A\$ 613,182	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2013 J=0,0025 2018 I=0,261	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 2.417,363		7													
		1													
		1													
£ 76,382 US\$ 107,931 A\$ 510,789 US\$ 229,081 sfrs 4,2	1	1 1 1 1 7	2014 J=0	2019 Q=0,38	27.02.19			927200 A0D9BX A115DQ A0NBN0 898080	GB0059822006 MHY2066G1044 AU000000DCCC9 US25470M1099 CH0011795959	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.) Diana Shipping Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1 1	25,57 2,65 G 0,02 G 27,5 G 566,5 G	25,7G 2,59G 0,022G 28,81G 568,5G	27,2 3,09 0,02 28,81 592	19,45 2,54 0,02 21,54 521,5
		1													
		1													
		1													
US\$ 2.294,244	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	27.02.19			A2DN8H	US26078J1007	DowDuPont Inc.	1	48,59 G	48,42G	51,97	45,53
		7													
		1													
		1													
A\$ 594,703	1	7	2017 I=0,065 I=0,065 S=0,14	2018 I=0,14	20.02.19			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	4,43 G	4,62G	4,66	3,95
		1													
		1													
		1													
US\$ 830	1	1	2016 J=0,38	2017 J=0,41	26.03.18			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd., (Glob.)	1	13,22 G	13,31G	14,6	12,96
		7													
		7													
		10													
A\$ 88,841 A\$ 263,531 US\$ 167,97 A\$ 152,571 US\$ 712,878	1	7 7 7 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			880207 A0ML4S A2JE48 A12HPG A1J0EV	AU000000DRA1 AU000000DMG9 US26210C1045 AU000000DUB3 US26441C2044	Dragon Mining Ltd., (Glob.) Dragon Mountain Gold Ltd., (Glob.) Dropbox Inc. Dubber Corp. Ltd., (Glob.) Duke Energy Corp. [New]	1 1 1 1 1	G 0,01 G 19,94 G 0,39 G 78,84 G	(ausg) 0,01G 20,96 0,426G 79,16G	0,01 22,81 0,43 79,87	0,01 17,3 0,22 72,87
		1													
		1													
		1													
US\$ 268,271	1	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	57,89 G	58,39G	60,97	45,82
		1													
		1													
		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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
£ 397,208	1	10	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	14,91 G	14,94G	15,22	12,04
US\$ 962,827	1	1		2019 Q=0,14	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,4 G	32,84G	32,84	24,09
A\$ 550,942	1	7						A0JJK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,12G	0,14	0,08
A\$ 1.547,677		7						A0JNE0	AU000000EDE1	Eden Innovations Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,03
Euro 43,597		1	2015 J=0	2016 J=0				A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
A\$ 116,737		7	2016 S=0,15	2017 I=0,09 S=0,09	19.11.18			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,81G	4,39	3,61
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	12,5 G	12,655G	14,91	12,5
US\$ 302,129	1	4						878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	85,08 G	84,42G-4,88-5,13	95,72	67,3
A\$ 1.537,331		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
US\$ 1.059,322	1	1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645	14.02.19			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	107,74 G	108,96G-9,14	109,14	95
A\$ 384,763		7						A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,02
A\$ 1.626,545		7						A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
BRL 86,508	1	1	2017 Q=0,050172 Q=0,11434	2018 Q=0,023382 Q=0,020708 Q=0,010666 Q=0,010751	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	17,37 G	17,5G	19,54	16,78
US\$ 614,62	1 zu je US\$ 0,5	10	2017 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2018 Q=0,49 Q=0,49	14.02.19			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	59,57 G	60,39G	60,58	51,15
A\$ 415,192		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,03
A\$ 127,855		7						A0M9TJ	AU000000EMU8	Emu NL, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02
kann.\$ 130,781	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,26	2,18G-2,32	2,32	1,7
Euro 1.058,752		1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7	28.12.18			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,79 G	22G	22	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	5,24 G	5,27G	5,27	5,02
A\$ 209,683		7						A0F57R	AU000000EME2	Energy Metals Ltd.	1	0,06 G	0,06G	0,07	0,05
A\$ 517,725		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,17 G	0,172G	0,18	0,12
A\$ 1.795,632		7						883437	AU000000EWC5	Energy World Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,07	0,05
Euro 2.435,285		1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,07 G	14,1G	14,1	12,38
Euro 3.634,185		1	2017 I=0,4 S=0,4	2018 I=0,42	24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,31	15,22G	15,31	13,62
A\$ 388,063		7						A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
kann.\$ 101,877	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,11 G	1,1G	1,11	0,82
A\$ 124,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,18G	0,18	0,16
nkr 3.338,661		1	2017 Q=1,7494 Q=1,7953 Q=1,7389 Q=1,8575	2018 Q=1,9311 Q=1,9632 Q=0,23 Q=0,26	16.05.19			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	20,03	20,2G	20,49	18,41
A\$ 897,277		7						A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2015 J=0,5	2017 J=1,2	29.05.18			909943	AT00000652011	Erste Group Bank AG	1	31,29 G	31,06G	32,42	28,43

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 433,38		1	2016 J=1,5 J=0,0108	2017 J=1,53 J=0,00245	26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	107,1 G	107,5G	112,75	105,55
Euro 17,65		1	2016 J=2	2017 J=2,4	28.06.18		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	349,6 G	351,2G	370	294,6
kann.\$ 145,142 A\$ 160,859		1 7	2017 I=0,21 S=0,31	2018 I=0,21	06.03.19			A14XRL A2ACRX	AU000000EMH5 AU000000EVT1	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1 1	0,19 G 7,89 G	0,188G 7,91G	0,22 8,73	0,16 7,71
A\$ 1.697,07		7	2017 I=0,035 S=0,04	2018 I=0,035	21.02.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,28G	2,57	2,19
nz\$ 180,279		7	2016 I=0,025 I=0,004411 S=0,025 S=0,004411	2017 I=0,025 I=0,004411 S=0,02 S=0,003529	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35
US\$ 969,746	1	1	2018 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345 Q=0,345	2019 Q=0,3625	19.02.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	42,68 G	42,89G	42,89	38,26
US\$ 136,174	1	1	2018 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	2019 Q=0,32	06.03.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	112,3 G	111,26G	120,6	95,18
US\$ 172,59	1	1	2017	2018	30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	66,3 G	66,61G	66,61	57,18
A\$ 510,691 US\$ 4.233,807	1	7 1	2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82	08.02.19		06.99	A1W964 852549	AU000000EXU5 US30231G1022	Explaurum Ltd, (Glob.) Exxon Mobil Corp.	1 1	0,1 G 68,43 G	0,106G 68,94G	0,11 69,14	0,08 59,15
Euro 11	1	4	2016 J=0,18	2017 J=0,18	05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	14,1 G	14,25G	14,25	11,75
US\$ 2.402,466 A\$ 1.042,836 A\$ 5.461,533 US\$ 287,057	1 7 1 1	1 7 1 1	2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	30.01.19			A1JWVX A2AJ0H 870440 887891	US30303M1027 AU000000FTT2 AU000000FAR6 US3119001044	Facebook Inc. Factor Therapeutics Ltd., (Glob.) FAR Ltd., (Glob.) Fastenal Co.	1 1 1 1	141,2 G G 0,03 G 54,92 G	142,38G-3,44-5,65 0,001G 0,029G 55,07G	150,5 0,04 55,82	112,43 0,03 44,18
US\$ 261,044	1	6	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	08.03.19			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	160,07 G	158,87G	164,2	137,71
Euro 193,924		1	2016 J=0,635	2017 J=0,71	23.04.18			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	110,8 G	110,5G	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	8,31 G	8,38G	9,45	7,8
Euro 738,456 Euro 1.549,647 A\$ 413,679 kann.\$ 193,873	1	1 1 7 1						A0DKZZ A12CBU A2ABY7 A0LHKJ	ES0118900010 NL0010877643 AU000000FGR3 CA32076V1031	Ferrovial S.A., (Glob.) Fiat Chrysler Automobiles N.V. First Graphene Ltd., (Glob.) First Majestic Silver Corp.	1 1 1 1	19,75 G 13,05 G 0,08 G 5,74 G	19,885G 13,112G 0,08G 5,7G	19,95 15,05 0,1 5,91	17,57 12,37 0,08 4,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 788,48	1	1	2017 I=0,0125 I=0,0125 S=0,012 S=0,0095	2018 I=0,0119 I=0,0096 I=0,0096 I=0,0119 I=0,0097 I=0,0118 S=0,0119 I=0,0096	23.01.19			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,67 G	0,666G	0,71	0,61
US\$ 637,457	1	1						A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02
A\$ 250,134		7						A2AJS9	AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,198G	0,2	0,09
US\$ 398,471		1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	74,29 G	74,64G	75,49	61,5
A\$ 87,458		7						A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,107G	0,11	0,1
US\$ 521,418		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	8,82 G	9,7	9,7	6,53
A\$ 3.485,17		7						A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,01
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,163G	0,2	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	7,65 G	7,7G	7,93	6,8
A\$ 3.078,965	1 zu je US\$ 1	7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	3,91 G	4,02G	4,15	2,5
- 1.449,028		1	2017 I=0,015 S=0,03	2018 I=0,015 S=0,03	04.02.19			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	1,18 G	1,18G	1,19	1,08
A\$ 1.232,771		7	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	2017 Q=0,15	08.06.17			A2DY07	AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	4,24
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,005G		
US\$ 169,809		4						A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	4,97 G	5,26G		
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7	26.09.18			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	58,99 G	59,32G	60,94	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	2,23 G	2G	2,23	1,63
A\$ 407,524	1	7	2016 J=0,267851	2017 J=0,240153	18.07.18			A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-1,37G	1,46	1,22
A\$ 225,679		7						A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,258G	0,43	0,23
sfrs 159,683		1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,17 G	3,184G	3,88	3,14
sfrs 188,809		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	72 G	72,5G	73	53,5
RUB 3.263		1						903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,08 G	4,16	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	1,74	1,78G-1,79-1,77-1,79-1,79	1,79	1,13
US\$ 288,236	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	150,66 G	151,65G	153,54	134,58
US\$ 8.698,115	1	1	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,01	2019 Q=0,01 Q=0,01	08.03.19			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,86	8,9G-9,16-10,5-0,31-0,35-0,13	10,5	6,49

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.409,479	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	07.03.19			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,88 G	35,26G	35,26	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	1,6 G	1,64G	1,65	1,46
A\$ 2.644,116 US\$ 7.772,391	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			893882 A0YF9G	AU000000GTG7 BMG3924T1062	Genetic Technologies Ltd., (Glob.) Genting Hong Kong Ltd	1 1	G 0,15 G	0,004G 0,15G	0,01 0,17	0,14
US\$ 1.293,62	1	1	2018 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2019 Q=0,63	14.03.19			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	57,57 G	57,98G-8,03	61,29	53,79
A\$ 1.499,637 A\$ 1.469,334 £ 465,834	1	1	2017 Q=0,571154 Q=0,490352 Q=0,50103 Q=0,514187	2018 Q=0,651684 Q=0,503253 Q=0,495603 Q=0,483846	15.11.18			892692 A0JDDP 940610	AU000000GBG5 AU000000GLA7 US37733W1053	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.) Gladiator Resources Ltd., (Glob.) GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1	0,01 G 0,01 G 35,4 G	0,005G 0,005G 35,4G	0,01 0,01 36,2	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=0,23	21.02.19			940561	GB0009252882	---	1	17,77 G	17,65G-7,838	18,14	16,42
US\$ 13.923,727	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,56	3,57G-3,6	3,6	3,02
kann.\$ 724,313 A\$ 202,653 A\$ 465,922 ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1 7 7 1	2017 I=0,030853 S=0,042169	2018 I=0,013126	06.09.18			A2PEA9 899427 A0HMOV 862484	CA37959M1041 AU000000GBP6 AU000000GBE0 US38059T1060	Global Gaming Technologies Corp. Global Petroleum Ltd., (Glob.) Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.) Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1 1 1 1	0,02 G 0,01 G 0,01 G 3,64 G	0,016G 0,005G 0,005G 3,66G	0,02 0,01 0,01 3,78	0,02 0,01 0,01 3,04
A\$ 877,706 kann.\$ 867,531	1	1	2017 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2018 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	12.12.18			A1H4LL 890493	AU000000GOR5 CA3809564097	Gold Road Resources Ltd., (Glob.) Goldcorp Inc.	1 1	0,55 G 10,14 G	0,567G 9,76G	0,57 10,14	0,39 8,23
A\$ 101,622 A\$ 228,856		7 10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			904458 626517	AU000000GCR0 AU000000GNC9	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.) GrainCorp Ltd., (Glob.)	1 1	0,03 G 6,11 G	0,026G 6,17G	0,03 6,17	0,02 5,49
Euro 166,718	1	1	2016 J=0,6825	2017 J=0,219	28.06.18			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,98 G	20,94G	21,88	18,77
A\$ 1.157,339		1	2017 J=0,01	2018 J=0,01	11.09.18			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,165G	0,17	0,11
A\$ 965,199 A\$ 388,068 A\$ 1.132,649 A\$ 93,355 H\$ 6.537,821	1	1	2017 I=0,145 S=0,34	2018 I=0,16	08.10.18			A0MN06 A2DS8G A0JM17 851751 883168	AU000000GTE2 AU000000GSL9 AU000000GGG4 AU000000GRV0 HK0270001396	Great Western Exploration Ltd., (Glob.) Greatcell Solar Ltd., (Glob.) Greenland Minerals Ltd., (Glob.) Greenvale Energy Ltd., (Glob.) Guangdong Investment Ltd.	1 1 1 1 1	G 0,04 G G 1,68 G	0,001G (ausg) 0,035G 0,004G 1,67G	0,05 0,01 1,71	0,04 0,04 1,61

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 581,87	1	1	2017 I=0,165 I=0,175	2018 I=0,16	20.09.18			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	7,04 G	6,89G	7,75	6,75
A\$ 253,517		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd, (Glob.)	1	0,05 G	0,048G	0,05	0,04
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2016 I=4,9 S=4,85	2017 I=4,9 S=4,85	11.11.19			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	13,11 G	13,236G	13,92	12,17
US\$ 872,543		1	2018 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2019 Q=0,18	05.03.19			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	27,58 G	27,51G-7,05G	28,4	22,94
A\$ 557,205 A\$ 2.649,316 ZAR 251,289		7 7 7						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) 1,84G	1,9	1,44
A\$ 778,076 A\$ 218,249 US\$ 477,772	1 zu je ZAR 0,5	7 8 1	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519 S=0,026347	12.10.17			A1H79R 542176 A0M2ZX	AU000000HAS0 AU000000HAV4 US40414L1098	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) Havilah Resources Ltd., (Glob.) HCP Inc.	1 1 1	0,08 G 0,09 G 27,12 G	0,085G 0,092G 27,32G	0,09 0,11 27,49	0,08 0,08 23,52
- 325,156	1 zu je Euro 1,6	1	2018 Q=0,239456 Q=0,130544 Q=0,239456 Q=0,130544 Q=0,239456 Q=0,130544 Q=0,239456 Q=0,130544	2019 Q=0,37	15.02.19			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,273G	0,28	0,27
Euro 576,003		1	2016 J=0,006	2017 J=0,01	17.05.18			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,7 G	87,6G	87,7	74,56
sfrs 0,16 US\$ 152,438	1	1 1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A14ZXP 897961	CH0304280636 US8064071025	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc.	1 1	17 G 52,53 G	18G 52,47G	18 70,72	16,2 51,88
Euro 105,569	1	1	2017 I=1,5 S=2,6 S=0,002	2018 I=1,5	20.02.19			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	549,8 G	553,8G	553,8	466,7
A\$ 241,667 US\$ 1.471,648		7 11	2016 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,075 Q=0,075 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125	2017 Q=0,1125	12.03.19			909138 A140KD	AU000000HRR6 US42824C1099	Heron Resources Ltd., (Glob.) Hewlett Packard Enterprise Co.	1 1	0,34 G 14,22 G	0,363G 14,34G	0,4 14,34	0,32 11,23
skr 347,175		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	44,8 G	46,07	46,07	38,14
A\$ 291,783 Kina 1.092,734 sfrs 63	1 1 zu je sfrs 1	7 1 1						A2ABJ0 906782 920299	AU000000HXG7 PG0009067821 CH0006539198	Hexagon Resources Ltd., (Glob.) Highlands Pacific Ltd. Highlight Communications AG	1 1 1	0,07 G 0,06 G 4,37 G	0,075G 0,059G 4,37G	0,09 0,06 4,97	0,07 0,06 4,37
A\$ 577,477 Yen 1.811,428		7 4	2017 I=24 I=24 I=25 S=27	2018 I=28 I=27 I=28 I=28	26.12.18			859537 853226	AU000000HGO6 JP3854600008	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.) Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,04 G 24,66 G	0,044G 24,9G	0,04 26,19	0,04 22,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 729,086	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,745 Q=0,82	2019 Q=0,82	21.02.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	134,07 G	134,54G	135,26	113,67
A\$ 1.301,981		7						157021	AU0000000HZN8	Horizon Oil Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,064G	0,07	0,05
A\$ 194,652		1						A1C2P9	AU0000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	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	0,015G	0,02	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	20,52 G	20,82G	20,82	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	21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,22 G	7,187G	7,62	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 Q=1,05	21.02.19			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,8 G	35,6G	37,8	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	0,36 G	0,362G	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	27,47 G	28,15G-7,61	30,7	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	190,03 G	192,18G	195,8	152,28
Euro 6.520,457		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	7,38 G	7,41G	7,41	6,84
- 2.651,689		4						A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
sfrs 131,06	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1	14,47 G	14,52G	15,62	14,09
A\$ 422,396		1	2017 I=0,06 S=0,25	2018 I=0,1 S=0,19	07.03.19			859133	AU0000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,86 G	5,8G	6	4,37
A\$ 204,609		7	2016 I=0,03 S=0,04	2017 I=0,03	23.03.18			798395	AU0000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,93 G	1,91G	2,07	1,76
Euro 112,085		1						A2JN9W	AT00000A21KS2	Immofinanz AG	1	22,54 G	22,72G	23,18	20,62
A\$ 3.383,598	1	7						A2H81H	AU0000000IMM6	Immutep Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A\$ 670,175		7						A2H9WJ	AU0000000IMS3	Impelus Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 547,795		7						A2DF4D	AU0000000IHL8	Impression Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 1.605,784		10	2016 I=0,045 S=0,049	2017 I=0,045 S=0,062	22.11.18			813015	AU0000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,07 G	2,09G	2,2	1,94
A\$ 590,478		7	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,02	14.02.19			765651	AU0000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,03 G	3,08G	3,08	2,2
A\$ 102,687		7						A2AMKT	AU0000000IDA0	Indiana Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,03
A\$ 225,879		7						A2JQ3A	AU00000018806	IndiOre Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 1.447,783		1	2016 J=0,0064	2017 J=0,007	04.05.18			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,133G	0,14	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 3.116,652		2	2016 I=0,34 S=0,34	2017 I=0,375 I=0,375	31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,31 G	25,49G	25,65	22,07
- 745,971	1 zu je 5	4		2017	24.01.19			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,27 G	9,34G	9,6	8,22
Euro 3.891,779	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	10,92 G	11,084G-1,258	11,26	9,3
A\$ 2.311,047		7	2017 I=0,14 S=0,2	2018 I=0,12	12.02.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,52 G	4,53G	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	46,71	46,02G	46,71	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	120,78 G	122,7G	122,7	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	40,97 G	40,93G	41,88	34,73
- 585,974		1						A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
Euro 17.509,357		1	2016 J=0,178	2017 J=0,08	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,05	2,0425G	2,06	1,9
A\$ 13,786		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,186G	0,64	0,12
US\$ 259,509	1	10	2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2018 Q=0,47 Q=0,47	09.01.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	208 G	219,51G-21,1-2,65	222,65	165,06
US\$ 114,2	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	482,94 G	486G	487	393,74
A\$ 739,972		7						A1CV9J	AU000000IVR6	Investigator Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 197,342		7	2017 I=0,115 S=0,11	2018 I=0,12	19.02.19			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	3,77 G	3,87G	3,87	3,29
Euro 44,436		1	2016 J=0,85	2017 J=0,87	02.07.18			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	21,98 G	22,32G	22,78	19,41
A\$ 173,25		1	2017 I=0,16 S=0,168 S=0,112	2018 I=0,16 S=0,3	27.02.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	8,1 G	8,15G	8,15	6,49
A\$ 693,684		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,03	0,01
- 394,689		1	2016 J=0,003	2017 J=0,006	15.05.18			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,124G	0,13	0,11
Yen 32,55		4	2016 J=100	2017 J=107	28.03.18			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	30,49 G	30,77G	30,9	27,04
A\$ 114,883		7	2017 I=0,86 S=0,46	2018 I=0,91	21.02.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	13,96 G	13,61G	14,95	12,46
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	21,35 G	23,05G	23,05	17,89
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	16 G	18,44G	18,44	8,3
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,84 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2019 Q=0,9	25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	119,67	(exD)-119,55G-9,62-20,08	121,18	110,39

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56	2018 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,8 Q=0,8	03.01.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	92,71 G	92,42G	93,73	84,39
A\$ 60,624		7	2017 I=0,075 S=0,08 I=0,11	2018 I=0,15	07.03.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	6,3 G	6,53G	6,53	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	23,9 G	24,21G	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						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoon Energy Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,718G	0,72	0,5
A\$ 62,167		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,296G	0,31	0,2
US\$ 347,021		1	2017 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,54 Q=0,54	2018 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,56 Q=0,56	30.11.18			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	49,65	49,62G	51,84	48,52
- 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	4,1 G	4,06G	4,1	3,72
- 559,113		1	2016 J=0,045	2017 J=0,035	25.04.18			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. (Glob.)	1	1,21 G	1,21G	1,22	1,17
Euro 126,279		1	2017 I=2 S=4	2018 I=3,5	15.01.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	477,1 G	480,5G	481,4	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	10,86 G	10,92G	11,64	10,84
A\$ 260,298	1	7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,189G	0,19	0,17
A\$ 264,181		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	(ausg)	0,09	0,06
A\$ 261,639		7						A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,03
H\$ 3.300,185		1	2016 J=0	2017 J=0,016	11.05.18			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,97 G	0,986G	0,99	0,67
A\$ 226,226	1	7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,097G	0,11	0,08
A\$ 730,007		7						A0M7KJ	AU000000KRM1	Kingsrose Mining Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
US\$ 153,075		7	2017 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,75 Q=0,75	2018 Q=0,75 Q=0,75	14.02.19			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	99,4 G	100,79G	100,79	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	8,55 G	8,61G	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	22,86 G	22,77G	23,4	21,8
Euro 181,425		1	2017 I=0,58 S=1,27	2018 I=0,77	03.08.18			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	90,76 G	92,26G	96,02	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	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,74 G	2,747G	2,75	2,46
Euro 926,195	1	1	2017 J=0,8	2018 J=0,85	13.05.19	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	34,83 G	34,845G	35,12	29,19
A\$ 230,879	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1				
US\$ 1.219,435	1	3	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,625 Q=0,625	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	15.11.18			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	31,02	31,1G-1,49-1,45-1,24-1,32-1,28-1,4-1,36-1,33-1,35-1-0,56-0,54-0,6-0,2	42,74	30,2

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 569,736		4	2017 I=0,01 S=0,012	2018 I=0,01	29.11.18			A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,325G	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	120,6 G	121,05G	121,7	111
Euro 429,439	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	109,35	110G	110	102,95
Euro 560,342		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	225,9 G	225,6G	225,9	194,55
sfrs 606,909		1		2014 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	42,89 G	43,1G	43,1	35,34
Euro 131,133		1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,82 G	22,69G	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 Q=1,1	19.03.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	157,1 G	157,39G	160,75	115,43
AS\$ 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	0,19G	0,22	0,17
AS\$ 482,167		7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,108G	0,12	0,06
H\$ 12.014,792	1	4	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06	21.11.18			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,79 G	0,769G-0,772	30,65	0,56
Euro 578,15		1	2016 J=0,14	2017 J=0,14	21.05.18	009		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,57 G	8,652G	8,83	7,42
AS\$ 3.356,175		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	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	0,31G	0,33	0,29
US\$ 204,407	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,4 G	22,8G	22,8	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	0,23 G	0,224G	0,27	0,17
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	27,45 G	28,37G	28,37	26,41
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	25,29 G	25,65G	25,65	21,16
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	35,61 G	35,78G	35,78	31,81
Euro 551,055	1	1		2018 I=0,825 I=0,825	17.12.18			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	152,1	153,5G	153,5	134,2
AS\$ 377,812	1	7						A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
CNY 297,274		1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,14 G	0,145G	0,14	0,13
AS\$ 532,182		7	2017 I=0,07 S=0,135	2018 I=0,08	22.02.19			A141LW	AU000000LNK2	Link Administration Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,44 G	4,63G	4,63	4
AS\$ 1.133,987	1	7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	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	0,14 G	0,121G	0,15	0,11
AS\$ 571,812		7						A0DPUS	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,28G	0,34	0,28
AS\$ 466,306	1	7						A14XX2	AU000000LIT3	Lithium Australia NL, (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,06	0,04
kann.\$ 66,377		4						A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,11 G	0,114G	0,14	0,11
£ 71.172,188		1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107 S=0,0214	04.04.19			871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,68 G	0,6867G	0,69	0,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 82,326		7		2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	09.09.15			A0M7L4	AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G	0,1	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	32,31 G	32,83G	32,83	26,12
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	252,7 G	253,4G	257,2	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	73,55 G	74,7G-5,29	75,29	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	297,05 G	301,3	301,3	246
A\$ 665,682		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,06 G	1,09G	1,12	0,9
A\$ 297,292		1						A2AD6M	AU000000MFE9	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,02	0,01
A\$ 340,383		4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15	12.11.18			A0M6VH	AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1	79,25 G	80,13G	80,13	64,76
- 12.632,508		7						A14RV2	SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 741,279		7						A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
- 1.898,997		4	2017 I=0,03 I=0,0001	2018 I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161	18.02.19			A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1	1,27 G	1,27G	1,3	1,19
A\$ 73,212		7						A0YFVL	AU000000MEY0	Marenica Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,05	0,02
£ 1.624,962	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068	15.11.18			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	3,32 G	3,304G	3,36	2,67
A\$ 653,196		7						A0M2RS	AU000000MEU8	Marmota Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
US\$ 341,13	1	1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41	28.02.19			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	111,55 G	113,07G	113,07	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	17,12 G	17,15G	17,31	13,76
US\$ 1.014,238	1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,33	2019 Q=0,33	08.04.19			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	192,88 G	197G-7,7-8,36	198,36	159,37
A\$ 102,321		7	2013 J=0	2014 I=0,02 S=0,01	14.09.15			A0YEFF	AU000000MCE6	Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,213G	0,22	0,18
A\$ 176,917		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,085G	0,1	0,07
US\$ 345,151	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	12,38 G	12,32G	15,02	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	48,46 G	49,1G	49,17	42,2
A\$ 1.582,937		7						A1C821	AU000000MYX0	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.)	1	0,47 G	0,45G	0,53	0,44

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
Euro 20	1	1	2016 J=3	2017 J=3,1	02.05.18			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	119,6 G	119G	119,8	108,8
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15	26.09.18			854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	10,12 G	10,22G	10,32	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	161,13 G	161,14G-2,26	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	81,4 G	82,6G	82,6	72,4
A\$ 207,794		7						A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,246G	0,27	0,2
A\$ 84,733		7						A2AKCM	AU000000MJC5	Mejority Capital Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01
A\$ 280,7		7						A1JSZP	AU000000MVT4	Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,1	0,09
US\$ 2.600,377	1	1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55	14.03.19			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	70,32 G	71,18G	71,18	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	2,14 G	2,25G	2,25	1,95
A\$ 498,626		7						A0DNPW	AU000000MSB8	Mesoblast Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,758G	0,85	0,68
A\$ 588,089		7						A14XKX	AU000000MCT4	Metalicity Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 689,06		7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,21G	0,26	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	1,61 G	1,6G	1,66	1,4
A\$ 569,456		7						A0CBAZ	AU000000MEI3	Meteoric Resources N.L., (Glob.)	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 1.187,941		7						A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.384,207		7						A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G	0,1	0,08
sfrs 622,885	1	1						A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	0,73 G	0,731G	0,81	0,53
A\$ 12,1		7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			768565	AU000000MWR6	MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,98G	2,35	1,75
£ 413,713	1	4		2017 I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522	28.02.19			A2DRUT	GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	21,29 G	21,52G	21,52	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 Q=0,365	20.02.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	78,11 G	78,51G	80,76	58,5
US\$ 1.134,255	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	36,23 G	37,23G-8,63	38,63	27,2
US\$ 7.676,219	1	7	2016 Q=0,36 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2017 Q=0,39 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46 Q=0,46	20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	97,85	98,02-8,31	98,31	86
- 1.900,542		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 82,565	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,1 G	1,18G	1,4	0,67
A\$ 797,489		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,108G	0,13	0,1

Ausländische Aktien

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 436,085	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	317,1	320,75G-1,15G-3,36-3,49-5,97	325,97	225
H\$ 10.200,831	1	7	2016 I=0,13 S=0,33	2017 I=0,14 S=0,34	22.11.18			862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,47 G	1,46G	1,47	1,09
A\$ 768,253		7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075	20.02.19			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,7 G	15,8G	15,86	13,13
US\$ 532,66	1 zu je US\$ 1,6	1	2018 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2019 Q=0,14	06.03.19			853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	31,5 G	31,96G-2,53-2,5-1,78	32,53	27,15
A\$ 190,66		7						A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	
A\$ 88,574		7						A1J82J	AU000000NXM3	Nexus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,02
A\$ 37,195		1						A0MQG7	AU000000NGE5	NGE Capital Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,459G	0,46	0,34
A\$ 455,551		7	2017 I=0,09 S=0,11	2018 I=0,1 S=0	27.08.19			A0M6WF	AU000000NHFO	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	3,65 G	3,67G	3,67	3,14
US\$ 1.258,773	1	6	2017 Q=0,18 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	01.03.19			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	73,83 G	74,65G	76	63,12
Yen 400,879		4	2017 I=14 S=22	2018 I=30	26.09.18			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	13,49 G	13,65G	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	7,47 G	7,52G	7,52	6,95
A\$ 80,968		7						A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,037G	0,04	0,03
Euro 5.635,968		1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	22.05.19	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,44	5,49G	5,75	4,89
Yen 3.643,563		4	2017 S=11	2018 I=3	26.09.18			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,45 G	3,5G	3,65	3,29
US\$ 267,455	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	161,1 G	161,86G	162,02	127,42
nkr 2.068,998		1	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,55 G	3,6G	4,21	3,45
A\$ 1.329,511		7						A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02
A\$ 639,455		7	2017 I=0,045 S=0,05	2018 I=0,06	13.03.19			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,02 G	5,85G	6,22	5,03
US\$ 221,659	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	48,58 G	48,51G	48,58	35,68
A\$ 3.382,093		7						915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.442,321		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
sfrs 2.550,625		1	2017 J=2,8	2018 J=2,85	04.03.19			904278	CH0012005267	Novartis AG	1	79,84	80G-79,66-80,12	80,12	73,26
A\$ 449,305		7						A2DHV4	AU000000NHL8	Novita Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
DKK 1.912,564		1	2017 I=3 S=4,85 I=3	2018 S=5,15	22.03.19			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	43,7 G	43,79G-3,5	44,45	39,41
kann.\$ 44,678	1	11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,2 G	0,201G	0,21	0,15
A\$ 368,049		7						A1JDLE	AU000000NTM1	NTM Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
A\$ 768,612		7						A1C3D6	AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 379,639	1	8	2016 I=0,05 S=0,08	2017 I=0,05 S=0,06	04.10.18			881339	AU000000NUF3	Nufarm Ltd.	1	3,2 G	3,21G	4,04	3,16

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 610	1	1	2018 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	2019 Q=0,16	28.02.19			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	137,04 G	141,34-2,11	146,21	113,5
Euro 328,703		1		2018 Q=0,25	13.12.18			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	83 G	83G	83	63
US\$ 80,104 - 430,583 kann.\$ 618,006	1	1 1 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU0000000GOC7	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	334,7 G 0,02 G 2,86 G	340G 0,022G 2,83G	349,2 0,03 3,2	290,68 0,02 2,6
Kina 1.117,792	1	1	2017 I=0,04 S=0,055	2018 I=0,02 S=0,085	05.03.19			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	5,21 G	5,23G	5,23	4,2
AS\$ 2.576,988 AS\$ 354,855 - 3.271,019		7 7 4	2016 S=0,04	2017 I=0,035	20.08.18			813017 A0MQCG A0DQP4	AU000000OEX8 AU0000000OKU1 SG1Q75923504	Oilex Ltd., (Glob.) Oklo Resources Ltd., (Glob.) Olam International Ltd., (Glob.)	1 1 1	G 0,15 G 1,28 G	0,001G 0,153G 1,31G	0,16 1,31	0,14 1,04
Euro 327,273 - 84,498	1, 10, 100 1.000	1 10	2016 J=1,2 2017 J=0,005	2017 J=1,5 2017 I=0,1	29.05.18 02.10.18		06.03	874341 A1JFP7	AT0000743059 SG2C90967473	OMV AG OneApex Ltd., (Glob.)	1 1	45,98 G (ausg)	46,53G	46,53	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	45,53 G	45,86G-6,13	46,13	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	13,67	13,67G	14,32	13,12
AS\$ 77,453 AS\$ 379,941		7 10	2016 I=0,235 S=0,28	2017 I=0,2 S=0,315	12.11.18			880033 854422	AU000000OEC2 AU000000ORI1	Orbital Corp. Ltd., (Glob.) Orica Ltd., (Glob.)	1 1	0,24 G 10,9 G	0,226G 10,85G	0,25 11,25	0,22 10,04
AS\$ 1.759,442		7	2015 I=0,1	2017 S=0,1	01.03.19			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,63G	4,78	3,84
nz\$ 90,802 AS\$ 478,097 AS\$ 261,533		4 7 1						A12EJH A0N9RJ A0M61S	NZOHEE0001S3 AU0000000ORM3 AU0000000ORE0	Orion Health Group Ltd. Orion Metals Ltd., (Glob.) Orocobre Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,7 G 0,01 G 2,11 G	0,712G 0,005G 2,18G	0,81 0,01 2,18	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	35,16 G	34,8G	35,76	29,78
AS\$ 1.875,255 - 981,602		7 1	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,01	13.09.18			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,04 G 1,03 G	0,036G 1,02G	0,04 1,03	0,02 0,89
AS\$ 323,875		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08	31.08.18			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,49 G	6,67G	6,67	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	60,84 G	61,52G	61,52	49,29
US\$ 4.533,167 AS\$ 1.752,084 AS\$ 691,052 AS\$ 5.406,715	1	1 7 7 7	2014 S=0,05	2018 I=0,025	09.08.18			A0B6V3 890889 A0YFTQ A0CAFF	BMG684371393 AU0000000PDN8 AU0000000PZC4 AU0000000PCL4	Pacific Basin Shipping Ltd. Paladin Energy Ltd., (Glob.) Pan Asia Corp. Ltd., (Glob.) Pancontinental Oil & Gas N.L., (Glob.)	1 1 1 1	0,19 G 0,11 G G	0,192G 0,111G (ausg) 0,001G	0,19 0,12	0,15 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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 494,528		7		2014 J=0,01	24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,286G-0,304	0,31	0,21
A\$ 860,755		7						A0YFVM	AU000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,152G	0,16	0,11
- 605,002	1	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			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,81 G	1,83G	1,83	1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,18 G	3,205G	3,39	3,17
US\$ 359,082	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			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	65,94 G	66,38G	66,59	55,85
US\$ 1.178,359	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	83,95	84,87-4,73	84,87	72,61
US\$ 145,976	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			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	3,12 G	3,15G	3,15	2,45
A\$ 220,103		7						A0MNMW5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,265G	0,29	0,25
A\$ 244,967		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,122G	0,12	0,08
A\$ 720,674		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Lithium Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 987,582		7						A2ABFD	AU000000PIL1	Peppermint Innovation Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 1.427,576	1	1	2018 Q=0,805 Q=0,805 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	28.02.19			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	102,18 G	102,83G	103,05	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	152,65 G	152,05G	152,65	136,8
A\$ 1.037,474		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,261G	0,27	0,22
A\$ 2.399,438		7						A1JTE0	AU000000PRL2	Petrel Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	5,12 G	5,1G	5,38	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	0,58 G	0,585G	0,58	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	22,39	21,83G-2,75	22,75	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	37,11 G	37,8G-7,92	37,98	34,05
A\$ 200,231		7						A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
A\$ 394,291		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,151G	0,15	0,14
US\$ 461,125	1	1	2018 Q=0,7 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,8	2019 Q=0,8	15.02.19			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	84,75 G	84,95G	85,35	73,19
A\$ 1.577,457		7						A0BL6Z	AU000000POH7	Phosphagenics Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 2.442,857		7						A0D8ZY	AU000000PYC7	Phylogica Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 1.744,513		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,451G	0,45	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 25,641	1 zu je 5	1	2017	2018	24.08.18			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	17,62 G	17,79G	21,79	17,56
A\$ 1.522,055		7						A0M8VT	AU000000PNX6	PNX Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 2.642,702		7						A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,02
Euro 469,2	1	1	2017 I=0,06 S=0,17	2018 I=0,07	08.08.18			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,31 G	2,305G	2,31	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	5,94 G	5,91G	6,08	5,73
A\$ 212,275		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G	0,25	0,16
A\$ 554,677		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,016G	0,02	0,01
- 764,053	1 zu je 1	1		2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			913238	TH0363010Z10	Precious Shipping PCL	1	0,21 G	0,21G	0,21	0,16
US\$ 27,07	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	96,22 G	99,23G	114,05	89,1
Euro 338,025		1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5	05.12.18			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	23,06 G	22,93G	24,09	21,95
£ 2.593,132	1	1	2017 I=0,145 S=0,325	2018 I=0,1567	23.08.18			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,59 G	17,74G	17,74	15
A\$ 1.625,649		7	2017 I=0,07 S=0,1	2018 I=0,12	04.03.19			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,59 G	3,57G	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	7,13 G	7,46G	7,46	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	34,4	34,4G	34,4	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	0,23 G	0,233G	0,23	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	0,43 G	0,431G	0,51	0,41
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	46,04 G	46,96G	49,99	43,19
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,02
A\$ 1.098,308		7						A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Health Group Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,83 G	22,42G	24,13	21,72
US\$ 108,501	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,18 G	9,29G	9,29	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	37,31 G	38,03G	38,03	35,15
Euro 183,302	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2017 J=2,07	2018 J=0,69 S=2,27	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,29 G	46,73G	46,89	36,88
US\$ 282,239	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	162,72 G	163,98G	164,77	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
US\$ 295,116	1 zu je US\$ 1	10	2017	2018	28.02.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	61,02 G	61,31G	62,18	54,19
£ 707,503	1	1	2017 I=0,666 S=0,977	2018 I=0,705 S=1,002	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	68,14 G	67,54G	71,45	64,26
AS\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,08	0,04
US\$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	160,98 G	161,05G	161,05	149,52
US\$ 106,323	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	366,9 G	370,43G	373,99	322,41
AS\$ 507,775		7	2017 I=0,08 S=0,08	2018 I=0,08	12.03.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,31G	3,59	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	3 G	3,01G	3,05	2,6
£ 1.963,587	1	1	2017 I=0,117 S=0,277	2018 I=0,124 S=0,297	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20 G	20,68	20,68	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	59,91 G	58,94G	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	49,38 G	49,04G	53	43,28
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	15,12 G	15,13G	15,33	14,04
US\$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,9 G	22,35G	22,35	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	0,689G	0,74	0,64
US\$ 415,068	1	1						A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1		(ausg)	0,12	0,07
AS\$ 287,234		7						A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	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	58,8 G	59,34G	59,58	46,42
£ 1.277,15	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=0	07.03.19			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50,86 G	51,59G-1,56	51,59	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	241,6	242,2G	242,2	210,2

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 119,6	1 zu je US\$ 1	10	2017 Q=0,835 Q=0,835 Q=0,92 Q=0,92	2018 Q=0,97 Q=0,97	15.02.19			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	156,13 G	157,16G	157,16	127,74
£ 1.895,756	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	11,26 G	11,285G	11,34	8,72
Euro 6,8	1	1	2016 J=1,2	2017 J=1	24.05.18			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	40,9 G	41,2G	43,7	32,7
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	82,07 G	82,97G-4,26	84,26	70,84
A\$ 1.258,781		7						A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.02.19			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	27,73 G	28G-8,22	28,8	25,7
Euro 4.439,727	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	27,7	27,64G-7,79-7,76-7,665	28,11	25,37
A\$ 216,344		7						A0Q13U	AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,322G	0,34	0,3
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2017 I=1 S=3	2018 I=1	04.09.18			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	48,62 G	49G	49	45,2
Euro 65,62		1		2014 J=0,07	29.06.15			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,58 G	21,76G	21,76	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	10,17 G	10,32G	11,48	9,68
Euro 409,117		1	2016 I=0,69 S=0,83	2017 S=1,6	29.05.18			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	118,95	119,6G	119,6	101,15
A\$ 206,271		7						A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,306G	0,32	0,25
- 2.377,15		1						A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,02	
- 15,4		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,05689 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	740 G	738,86G	740	597,84
- 24,89		1	2017 I=3,069529 I=3,186249 I=10,033556 S=8,178012	2018 I=7,870584 I=7,825625	27.09.18			896360	US7960508882	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	916 G	922,59G	922,59	735
A\$ 159,356		7	2017 I=0,08 S=0,19	2018 I=0,07	04.03.19			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL, (Glob.)	1	4,52 G	4,73G	5,1	3,76
Euro 12,872		10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,44 G	1,45G-1,9G	1,9	1,2
Euro 1.247,396	1 zu je Euro 2	1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	72,72	72,75G	76,59	72,19
A\$ 2.082,911		1	2016 I=0	2018 I=0,047655 S=0,062	26.02.19			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,29 G	4,33G	4,33	3,17
A\$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,66 G	1,6G	2,08	1,6
A\$ 102,732		7	2016 I=0,01 S=0,01	2017 I=0,01	16.03.18			A0M7NP	AU000000SND2	Saunders International Ltd., (Glob.)	1	0,19 G	0,192G	0,24	0,16
A\$ 1.721,26		7						A1W2HT	AU000000SYA5	Sayona Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
US\$ 117,543	1	1						A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	157,87 G	157,72G	161	137,08

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro	205,671	1	1	2016 J=0,23	2017 J=0,25	13.04.18	017		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,59 G	16,57G	16,73	12,64
nz\$	141,104		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	2,75 G	2,8G	2,8	2,56
A\$	5.316,997	1	2017 S=0,025234 S=0,080741 S=0,002725	2018 I=0,10857 I=0,00223 S=0,1108	13.02.19	A1156H			AU000000SCG8	Scentre Group Ltd., (Glob.)	1	2,41 G	2,39G	2,54	2,31	
US\$	1.382,964	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	12.02.19	853390			AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	39,31 G	38,9G	40,39	31,33	
Euro	578,956	1	2016 J=2,04	2017 J=0,19	02.05.18	860180			FR0000121972	Schneider Electric SE	1	69,9	69,56G	69,9	58,02	
Euro	16	1	2015 J=0,5	2017 J=0,5	09.05.18	907391			AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	67,6 G	67,05G	69,2	56,35	
sfrs	1,432	1 zu je sfrs 1	2016 J=40	2017 J=45	18.04.18	879123			CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	850 G	869G	869	760	
A\$	73,315	1 zu je US\$ 2	7	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,63	19.03.19			A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,044G	0,04	0,02
US\$	504,519		4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,48 G	7,51G	9,78	6,9
US\$	286,201	1	7	2017 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2018 Q=0,63	19.03.19			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	39,6 G	41,3G	41,3	31,9
US\$	107,033	1	1	2016 I=0,23 S=0,21	2017 I=0,24 S=0,22	12.09.18			A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,97 G	0,98G	1,6	0,2
A\$	351,136		7	A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)			1	10,61 G	10,74G	11,17	10,03			
-	2.089,76	1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18	874496			SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	1,13 G	1,11G	1,13	0,98	
A\$	1.453	1 zu je US\$ 1	7	2017 I=0,21 S=0,21	2018 I=0,21	25.03.19			A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,22G	0,23	0,15
A\$	339,358		7	A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)			1	11,94 G	12,09G	12,09	8,37			
Yen	533,412	4	2016 I=0 S=0	2017 I=0 S=10	28.03.18	855383			JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,76 G	10,8G	10,8	8,56	
US\$	103,582	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.12.18	A0B5TR			BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	10,69 G	10,81G	10,94	8,92	
Euro	12,075	1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17	A2AR94			NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35,5 G	36G	38,4	34,3	
ZAR	2.266,26	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17	A1KBRZ			ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,93 G	0,944G	0,98	0,58	
ZAR	213,374	1	2016 I=0,028658 S=0,234979	2017 I=0,025 S=0,025	12.10.18	A1JR6A			US8257242060	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,7 G	3,75G	3,91	2,36	
A\$	1.059,441	1	2016 I=0,025 S=0,025	2017 I=0,015	12.10.18	A2DYWB			AU000000SIG5	Sigma Healthcare Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,379G	0,38	0,32	
A\$	1.854,263	7	2016	2018 I=0,01	30.08.18	A0YF3X			AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01	
-	2.606,589	1	2016	2018 I=0,01	30.08.18	A140KC			SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,22 G	0,222G	0,22	0,16	
A\$	170,467	7				615018			AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,152G	0,15	0,07	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
A\$ 507,962		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,442G	0,44	0,32
A\$ 641,001		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,05	0,03
A\$ 202,72		7	2017 I=0,23 S=0,3	2018 I=0,23	12.03.19			A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Metal Management Ltd., (Glob.)	1	7,14 G	7,34G	7,34	5,68
- 222		4	2016 J=0,002	2017 J=0,003	29.10.18			A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,122G	0,13	0,12
- 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	6,56 G	6,57G	6,57	5,92
- 437,02		4	2016 J=0,01	2017 J=0,01	28.08.18			589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited, (Glob.)	1	0,18 G	0,18G	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	1,98 G	1,99G	1,99	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	0,051G	0,05	0,04
- 979,411		1		2015 S=0,018	19.05.16			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,028G	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	0,43 G	0,443G	0,44	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	0,106G	0,12	0,1
A\$ 1.585,296		7						899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
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	5,35 G	5,32G	5,53	4,9
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	06.09.18			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,86 G	0,806G	1,05	0,81
US\$ 177,532	1	1	2018 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	25.02.19			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	71,65 G	(exD)-71,82G	74,77	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	4,18 G	4,21G	4,21	3,8
US\$ 1.044,828	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	8,26 G	8,53G	8,53	4,75
Euro 807,918		1	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	30.05.18			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	25,57	25,355G	30,03	23,75
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	82	82,15	86,3	57,07
A\$ 62,804		7						A0B7QA	AU000000SOM1	Somnomed Ltd., (Glob.)	1	1,05 G	1,06G	1,16	0,96
A\$ 473,772		7	2017 I=0,064 I=0,256 S=0,343 S=0,147	2018 I=0,066 I=0,264	08.03.19			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	15,08 G	15,01G	15,13	12,95
US\$ 100,249	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	9,63 G	9,66G	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	41,81	42,54G	43,84	37,7

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 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	0,092G	0,09	0,08
A\$ 165,515		7						A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
A\$ 5.051,469		7	2017 I=0,043 I=0,062	2018 I=0,068	07.03.19			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,39 G	2,44G-2,44	2,44	1,98
nz\$ 1.836,192	1	7	2017 I=0,125 I=0,016544 S=0,125 S=0,016544	2018 I=0,125 I=0,016544	14.03.19			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,19 G	2,2G	2,43	2,19
Euro 179,778		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.)	1	130,48 G	132,92G	132,92	96,13
US\$ 4.078,317	1	10						A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,68 G	5,64G	5,68	4,97
A\$ 524,291		7	2017 I=0,04 S=0,08	2018 I=0,04	05.03.19			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	2,87 G	2,9G	3,22	2,72
A\$ 298,116		7						A1CZK7	AU000000SGQ8	St. George Mining Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G	0,09	0,07
Euro 24,7		10	2016 J=0,8	2017 J=1	14.02.19			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	51,05 G	51G	62,2	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	62,75	63,3G	63,3	54,34
A\$ 371,655		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,658G	0,71	0,61
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G-0,1241	0,13	0,1
US\$ 90,595	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	39,33 G	39,62G	40,06	31,63
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	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			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	14,6 G	14,765G	14,77	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	10,68 G	10,98G	10,98	10,08
A\$ 811,646		7						A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
Euro 110	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3	22.06.18			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	30,85 G	30,6G	31,25	25,3
- 53,738	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	24,25 G	24,49G	24,93	15,5
A\$ 900		7						A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 1.364,087		7						A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,03
A\$ 114,698		7						A0B7DS	AU000000SMN3	Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1	0,57 G	0,557G	0,65	0,55
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2016 J=0,583532	2017 J=0,625516	25.04.18			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,75G	9,95	8,1
A\$ 2.581,959		7						A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
A\$ 1.298,504		7	2017 I=0,33 S=0,48	2018 I=0,26 S=0	14.08.19			886254	AU000000SUN6	Suncorp Group Ltd., (Glob.)	1	8,04 G	8,15G	8,32	7,39
A\$ 1.214,877		7						A2DYSE	AU000000STM0	Sunstone Metals Ltd., (Glob.)	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
- 2.670,633		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			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	1,24 G	1,25G	1,25	1,12
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1	2016 J=0,100004	2017 J=0,099603	18.07.18			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,47 G	3,47G	3,63	3,27
sfrs 34,223		1						778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	364,6 G	369,7G	372,8	335,1
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	87,22	86,6G-6,66-6,82	87,22	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	401,6 G	406G	430,9	390,8
A\$ 2.257,079		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=0,138 S=0,000067 S=0,051933	28.12.18			A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport, (Glob.)	1	4,41 G	4,38G	4,41	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	19,47 G	19,8G	20,49	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	0,86 G	0,866G	1,26	0,8
US\$ 848,393	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	64,19 G	63,5G	64,19	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	34,81 G	34,83G	35,87	29,2
A\$ 185,7		7						A0CBC3	AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,131G	0,13	0,12
A\$ 1.175,097		7						898000	AU000000TAM8	Tanami Gold NL, (Glob.)	1	0,02 G	0,023G	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	63,29 G	63,55G	64,43	56,28
A\$ 494,734		7						529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,04	0,02
A\$ 217,587		7						A2AD8F	AU000000TDL4	TBG Diagnostics Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,016G	0,03	0,02
US\$ 89,127	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	3,6 G	3,54G	3,6	2,86
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0		06.04		120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,51 G	0,53G	0,54	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.	1	8,05 G	8,25G	8,25	7,3
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	8,07 G	8,274G-8,328	8,33	7,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
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	7,75 G	7,726G	7,75	7,25
Euro 664,5	1	1	2014 J=0,05	2016 J=0,2	16.06.17			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,57 G	6,69G	6,72	6,03
A\$ 11.893,298		7	2017 I=0,075 I=0,035 S=0,11	2018 I=0,08	27.02.19			909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd., (Glob.)	1	2 G	2G	2,02	1,68
H\$ 9.520,308	1	1	2016 J=0,61	2017 I=0,88	18.05.18			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	38,55	38,53-9,26-9,1-9,2	39,99	34
A\$ 396,989		7						A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,365G	0,4	0,35
A\$ 1.869,601		2						A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,045G	0,06	0,04
£ 9.793,496	1	3	2017 I=0,01 S=0,02	2018 I=0,0167	11.10.18			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,58 G	2,562G	2,6	2,08
US\$ 171,733	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	258,74	259,71G-62,27	304,11	253,38
- 1.020,261	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,22 G	15,22G	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		06.04	852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	93,91 G	94,37G	95,36	78,69
nz\$ 734,797	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,63 G	8,66G-8,93	8,93	6,19
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,17	2017 J=0,1783	17.05.18			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,39 G	0,402G	0,4	0,35
US\$ 344,442	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5	27.02.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	83,15 G	83,05G	83,61	70,24
US\$ 4.256,514	1	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2019 Q=0,4	14.03.19			850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,45	40G-39,9-9,75	44,36	39,48
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	172,53 G	172,12G	177,48	144,16
kann.\$ 269,977	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,44 G	2,44G	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	97,79 G	96,99G	97,79	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	168,52 G	168,95G	169,72	146,59
H\$ 15.386,411	1	1	2017 I=0,12 S=0,23	2018 I=0,12	11.09.18			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,98 G	1,96G	1,98	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	88,4	88,2G	88,4	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
£ 12.048,675	1 zu je £ 1	1		2018 I=0,02 S=0,035	21.03.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,91 G	2,935G	2,95	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	44,06 G	44,2G	44,2	38,19
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2016 J=6,75	2017 J=7,5	28.05.18	043		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	246,5 G	249,4G	272,6	238,3
US\$ 263,391	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	113,6 G	114,6G	114,6	100,41
US\$ 1.490,777	1	1	2017	2018	07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	101	101,29G	101,29	92,6
US\$ 1.210,542	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2019 Q=0,38	07.03.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	23,71 G	23,74G	24,04	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	0,008G	0,01	
A\$ 646,096		7						784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 76,498	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	69,51 G	70,62	88,99	59,98
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 963,467		7						A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,061G	0,07	0,06
nkr 148,02		1	2017 J=2,35	2018 J=4,5	07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	23,78 G	23,26G-3,3	24,29	19,22
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	6,94 G	7,02G-7,346-7,27	8,21	6,89
A\$ 2.161,294		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	
Yen 652,096		4	2017 I=0 S=0	2018 I=0 J=20	26.12.18			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,69	28,13G	28,13	24,4
Euro 2.641,815		1	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,64 Q=0,64	2019 Q=0,64	19.03.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	50,12	50,21G-49,91	50,25	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	53,28 G	53,75G	55,08	50,4
A\$ 927,812		8	2016 I=0,08 S=0,02	2017 I=0,02 S=0,02	15.10.18			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,11 G	4,15G	4,54	3,83
US\$ 122,068	1	1	2018 Q=0,27 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2019 Q=0,31	22.02.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	84,71 G	84,02G	85,66	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	3,78G	3,8	3,55

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 2.675,288	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=0,1011 I=0,1429 I=0,046	28.12.18			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,72 G	7,73G	7,73	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,43 G	2,52G	2,52	2,28
US\$ 124,866	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	47,53 G	48,06G	52,62	44,79
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
A\$ 487,712		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,066G	0,07	0,05
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	3,79 G	3,84G	3,91	3,34
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,04 G	27,93G	30,64	24,25
A\$ 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	80,95	79,5G	80,95	64,4
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	44,86 G	45,04G	45,39	39,65
sfrs 3.856,062		1		2015 J=0,2612	12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,82 G	10,88G	11,9	10,82
US\$ 59,77	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	270,31 G	272,61G	272,61	211
A\$ 29,326		7						A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,03	
Euro 246,4		1	2017 J=0,375	2018 I=0,35	24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,3 G	36,72G	37,75	33,35
Euro 138,287		1		2017 J=0,32	23.04.18			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	143,1 G	142,4G	157,9	132
Euro 2.230,177		1						A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,13 G	11,08G	11,5	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			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	48,92	48,605G-8,535	49,37	45,99
US\$ 722,878	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 Q=0,88	27.02.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	149,5 G	149,7G	151,64	117,09
US\$ 272,464	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	78,16 G	78,75G	79,08	68,97
- 61,155		1	2017 I=0,03 S=0,19	2018 I=0,085 S=0,135	23.04.19			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,65 G	4,67G	4,77	4,29
US\$ 695,212	1	1	2018 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2019 Q=0,96	25.02.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	97,31 G	(exD)-96,43G	99,2	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	20,95 G	20,93G	20,95	15,65
US\$ 861,749	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,735	2019 Q=0,735	14.02.19	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	111,11 G	112,45G-3,23G	113,23	91,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019		Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 959,539	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	235 G		235,4G	239,89	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	0,2 G		0,202G	0,21	0,19
US\$ 395,605	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	75,09 G		76,21G	76,36	60,33
BRL 1.246,637	1	1	2017	2018	03.08.18			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,54 G		11,04G	13,13	9,69
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	-"	1	10,56 G		10,48G	12,93	9,3
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,13 G		2,117G	2,13	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		0,458G	0,48	0,42
A\$ 258,261		7						A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G		0,163G	0,16	0,1
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	14.05.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,65 G		19,635G	19,65	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	41,2 G		40,6G	45,4	36,88
A\$ 1.103,762		7						A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd., (Glob.)	1	G		0,004G	0,01	
US\$ 120,888	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	154,51 G		157,23G	157,23	125,47
US\$ 164,62	1	1		2019 Q=0,25	14.03.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	108,97 G		109,36G	110,17	91,76
US\$ 4.132,015	1	1	2017 Q=0,5775 Q=0,5775 Q=0,59 Q=0,59	2018 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6025 Q=0,6025	09.01.19	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	49,49		49,96G	51	46,45
US\$ 255,558	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	160,96 G		163,34G	170,99	141,32
DKK 205,696		1	2017 J=9,23	2018 J=7,44	04.04.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	73,5 G		73,18G	74,4	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	25,54 G		25,52G	26,43	21,97
US\$ 228,422	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,39 G		11,67G	11,67	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	21,3 G		21,08G	21,62	19,79
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,5 -T		5,35-T	5,5	4,9
US\$ 53,331	1	7						A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	1,95 G		1,96G	2	1,9
A\$ 313,718		7						A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G		0,004G	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	81,92 G		82,74	82,74	70,8
A\$ 8.445,219		7						A1JQXF	AU000000VAH4	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,11 G		0,105G	0,11	0,09

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
US\$ 1.750,177	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	126,83 G	130-29,89	130	112,64
A\$ 1.742,611 Euro 1.306,234		7 1	2016 J=0,4	2017 J=0,45	20.04.18			A0F5YD 591068	AU000000VML1 FR0000127771	Vital Metals Ltd., (Glob.) Vivendi S.A.	1 1	G 23,92 G	0,002G 24,17G	24,17	21
US\$ 2.671,522	1	4	2017	2018	21.11.18			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,9 G	16,1G	17,4	15,4
US\$ 26.720,395	1	4	2017 I=0,042355 S=0,090939	2018 I=0,042253	22.11.18			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"	1	1,65	1,6472G	1,76	1,56
Euro 178,549	1	4	2016 J=1,1	2017 J=1,4	12.07.18			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,51 G	27,25G	28,28	24,94
A\$ 1.455,478		7						A2AGQP	AU000000VRC9	Volt Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
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	61,82 G	61,76G	65,35	58,81
US\$ 2.905,26	1	2	2018 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	05.12.19			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	87,57 G	87,8G	90,08	80,05
A\$ 135,601		7	2017 I=0,08 S=0,12	2018 I=0,085	20.03.19			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	9,99 G	10G	10	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	0,113G	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	1,2 G	1,22G	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	43,49 G	43,12G	44,02	39,93
A\$ 1.133,84		7	2017 I=1,03 S=1,2	2018 I=2	26.02.19			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	21,92 G	22,08G	22,08	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 Q=0,5	28.03.19			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	41,44 G	43,46G	43,46	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	16,4 G	16,51G	16,51	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 Q=0,34	28.02.19			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	22,62 G	22,96G	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	19,08 G	19,65G-9,83G-20,02	20,02	16,47
A\$ 496,319		7						A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,034G	0,04	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
A\$ 1.026,046	1, 10	7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2	25.02.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,87 G	(exD)-2,72G	3,11	2,59
Euro 116,351		1	2016 J=0,27	2017 J=0,3	18.06.18			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,74 G	20,72G	21,14	17,99
- 6.403,401		1	2017 I=0,03 S=0,07	2018 I=0,035	20.08.18			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,1 G	2,15G	2,18	1,97
A\$ 301,088		7	2017 I=0,0105 S=0,0165	2018 I=0,015	08.03.19			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	11,69 G	11,77G	14,46	9,97
Euro 279,717		1	2017 I=0,2 S=0,65	2018 I=0,34 S=0,64 I=0	27.08.19			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	57,74 G	57,76G	57,76	50,2
A\$ 936,152		1	2017 I=0,49 S=0,49 I=0,53	2018 S=0,91	22.02.19			855377	AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd., (Glob.)	1	22,04 G	22,19G	23,33	18,63
A\$ 1.317,417	1	7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	17,71 G	17,89G	18,98	17,6
US\$ 108,739		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	113,43 G	115,21G	115,21	85,48
US\$ 238,283	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25	28.03.19			A2DSTA	US9841216081	Xerox Corp.	1	27,43 G	27,55G	27,55	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	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,35	1,38G-1,4	1,4	1,08
US\$ 253,043	1	4						880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	104,62 G	108,67G	108,67	73
A\$ 1.506,831		7						A2AGS1	AU000000XPE5	Xped Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
kann.\$ 949,342	1	1	2018 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,005	2019 Q=0,005	28.03.19			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	2,39	2,38G	2,47	2,04
- 3.974,077	1 zu je 1	1	2016 J=0,04	2017 J=0,045	18.05.18			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,929G	0,94	0,78
- 1.895,82		4	2016 J=0,0025	2017 J=0,0025	07.08.18			A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,205G	0,22	0,19
US\$ 379,075		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	36,2 G	36,2G	36,24	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	83,55 G	84,09G	84,81	78,34
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	62,05 G	64,48G	64,53	51,07
Euro 8,385		1	2017 I=1 I=1	2018 I=1	28.12.18			TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE, (Glob.)	1	22,6	21,9G	23,65	20,2
A\$ 212,762		7						A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,05	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2019	
CNY 1.049,215	1 zu je CNY 1	1	2016 J=0,04	2017 J=0,0735	12.06.18			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,95 G	0,958G	0,98	0,8
A\$ 149,734		7		2013 J=0				A116V5	AU000000ZIP1	ZipTel Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
Euro 43,5		5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,91 G	7,895G	7,97	6,97
sfrs 151,348		1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	286,4 G	287,9G-8,8	288,8	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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			37,72 G	39G-8,21-8,21	39	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			134,63 G	135,49G	136,44	128,97
1	1 : 1	27.08.2060 02.05.60 - 02.05.60		A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E	Put/Call			91,28 G	91,79G	92,85	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			104,17 G	105,13G	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			95,94 G	98,71G	98,71	82,08
1000		14.07.2060 01.01.00 - 15.02.18		A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			72,55 G	72,73G-/72,55G/	75	65,5
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			68,05 G	68,05G-/68,05G/	71,05	65,09
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			96,6 G	96,6G-/96,6G/-7,05	97,05	89
1000		01.01.00 - 28.02.19		A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			68,5 G	68,5G-/68,5G/	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			100,2 G	100,2G-/100,2G/	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			98,76 G	98,749G-/98,749G/-8,7	98,85	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			98,9	98,8G-/98,85G/	98,9	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			35,77 G	36,01G	36,01	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			15,63 G	16,32G	24,92	14,66

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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			10,98 G	10,98G	10,98	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			0,44 G	0,432G	0,53	0,42
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,2 G	6,2G	6,22	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			11,06 G	11,08G	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			13,53 G	13,61G	13,72	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			3 G	3,021G	3,04	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			15,88 G	15,99G	16,1	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			6,75 G	6,71G	6,79	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			0,52 G	0,523G	0,56	0,52
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			2,64 G	2,642G	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			0,7 G	0,703G	0,77	0,7
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			23,91 G	24,09G	24,09	21,1
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,71 G	0,71G	0,71	0,7
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,06 G	2,018G	2,07	1,97
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WT1 Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,42 G	7,435G	7,43	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			20,32 G	20,24G	20,32	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			13,55 G	13,59G	13,78	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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			7,16 G	7,26G	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			3,67 G	3,67G	3,73	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			7,36 G	7,385G	7,38	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			3,35 G	3,361G	3,36	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			7,2 G	7,22G	7,22	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			2,69 G	2,698G	2,77	2,64
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			10,49 G	10,55G	10,55	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			10,94 G	10,94G	10,94	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			14,57 G	14,62G	14,8	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			2,83 G	2,815G	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			16,74 G	16,8G	16,8	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			17,42 G	17,5G	17,5	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			34,96 G	34,95G	34,96	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			12,73 G	12,77G	12,77	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			15,45 G	15,54G	15,54	13,76
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,79 G	6,795G	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			5,32 G	5,275G	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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			11,78 G	11,8G	11,96	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			4,83 G	4,842G	4,96	4,74
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			1,61 G	1,636G	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			20,91 G	20,73G	21,52	20,56
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			73,26 G	73,81G	76,43	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			36,55 G	36,39G	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			340,08 G	331,3G	353,56	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			24,03 G	23,86G	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			15,32 G	15,15G	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			71,99 G	71,05G	77,27	70,85
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			59,54 G	59,09G	73,11	59,09
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			1,33 G	1,295G	2,01	1,24
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			17,18 G	17,2G	17,29	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			4,53 G	4,585G	4,66	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			100,92 G	100,47G	101,68	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			35,02 G	35,31G	36,22	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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			69,14 G	70,76G	70,76	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			123,48 G	127,01	127,01	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			13,19 G	13,28G	13,37	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			111,49	111,7G	113,22	106,85
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd., DT.ZT07/Und.Physical PM Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			91,68 G	92,73G	92,88	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			26,1 G	26,06G	26,1	20,32
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			17,54 G	17,6G	17,6	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			109,74 G	110,08G	111,57	105,3
100	100 : 100	01.01.00 - 05.03.19		859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			64,06 G	64,061G-/66,1G/	66,1	59
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			130,09 G	130,2G-/130,21G/	130,21	127,35
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			44,89 G	45,24G	45,24	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			6 G	6,17G	6,17	5,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			15,21 G	15,19G	15,4	13,08
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			114,15 G	115,18G	115,18	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,61 G	32,84G	32,84	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,25 G	30,43G	30,43	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,17 G	30,34G	30,67	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			81,91 G	82,3G	82,3	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,17 G	9,24G	9,24	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			22,77 G	22,99G	22,99	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,43 G	24,64G	24,64	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			21,41 G	21,56G	21,56	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			47,24 G	47,59G	47,59	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,24 G	9,33G	9,5	8,58
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			100,53 G	101,64G	101,64	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,28 G	33,58G	33,58	29,94
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			74,53 G	74,71G	75,3	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			26,91 G	27,15G	27,15	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			48,36 G	49,12G	49,12	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,1 G	29,23G	29,58	27,96
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,84 G	13,95G	14,2	13,01
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			76,16 G	76,3G	76,53	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			43,97 G	44,67G	44,67	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,16 G	24,25G	24,89	23,37
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			429,36 G	437,98G	445,02	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			260,04 G	262,4G	264,19	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							UniCredit Bank AG							
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			207,32 G	209,56G	211,03	192,69
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,26 G	24,41G	24,43	21,48
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			43,97 G	43,98G	44,74	39,81
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			57,06 G	56,99G	58,67	52,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			42,06 G	42,54G	42,67	36,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			58,12 G	58,77G	58,95	50,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			38,57 G	38,86G	38,86	34,02
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			142,08 G	143,1G	146,25	128,82
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			22,42 G	22,44G	22,74	19,8
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			67,52 G	68,02G	68,02	61,1
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			67,11 G	67,58G	67,58	60,37
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			70,38 G	70,85G	70,85	63,41
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			77,62 G	78,19G	78,19	69,93
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,55 G	17,7G	17,94	16,85
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,99 G	14,02G	14,17	12,94
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			46,26 G	46,48G	47,47	44,04
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			11,96 G	12,09G	12,53	11,69
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			30,11 G	30,37G	30,37	27,53
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,69 G	15,82G	15,82	14,4
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			43,44 G	43,65G	44,19	40,57
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			41,12 G	41,26G	41,26	37,96
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,07 G	16,15G	16,27	14,91
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			87,82 G	88,43G	88,45	77,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			71,56 G	72,74G	72,74	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			72,58 G	72,86G	73,84	69,74
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			75,96 G	76,33G	76,33	69,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			85,72 G	86,5G	86,5	74,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			33,96 G	34,22G	34,65	31,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			41,04 G	41,81G	42,1	35
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			175,99 G	177,79G	177,79	157,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			82,63 G	83,5G	83,5	72,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			80,25 G	80,95G	80,95	69,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			20,97 G	21,18G	21,46	19,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			100,58 G	103,07G	103,07	84,23
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			97,25 G	96,33G	97,25	85,6
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			119,69 G	119,32G	120,54	111,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			140,76 G	142,48G	142,48	124,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			81,79 G	82,48G	82,48	73,01
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			133,56 G	133,95G	133,95	120,07
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			130,76 G	130,13G	130,76	115,29
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			134,47 G	134,74G	135,09	123,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			93,46 G	94,55G	94,55	81,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			61,06 G	61,55G	61,55	54,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			85,61 G	86,06G	86,09	76,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			156,14 G	156,6G	156,6	138,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			63,32 G	63,49G	65,14	61,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			46,6 G	46,78G	46,79	42,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			88,6 G	89,08G	89,08	80,42
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			25,13 G	25,32G	25,32	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			126,61 G	129,3G	129,3	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			22,4 G	22,49G	22,49	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			22,08 G	22,52G	22,52	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			116,7 G	116,99G	118,32	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			13,98 G	14,06G	14,11	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			88,82 G	88,93G	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			5,67 G	5,75G	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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			55,41 G	55,52G	55,81	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			22,49 G	22,65G	22,68	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			55,44 G	56,02G	56,02	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			22,58 G	22,5G	22,92	19,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			8,05 G	8,11G	8,11	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			5,4 G	5,45G	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			9,45 G	9,49G	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			9,66 G	9,55G	9,66	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			7,94 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			10,24 G	10,16G	10,24	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			20,97 G	21,19G	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			28,87 G	29,11G	29,91	28,05
							UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,07 G	2,08G	2,46	2,02
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			30,47 G	30,86G	30,86	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			64,32 G	64,53G	64,53	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			20,15 G	20,03G	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			10,57 G	10,55G	10,57	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			10,8 G	10,94G	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			10,72 G	10,75G	10,88	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			22,07 G	21,88G	24,88	21,65
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			3,11 G	3,09G	3,57	3,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,48 G	15,61G	15,8	14,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			20,69 G	21,06G	21,26	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			61,96 G	62,65G	62,65	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			48,19 G	48,68G	48,69	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			31,66 G	31,85G	31,85	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			23,29 G	23,04G	25,7	23,04
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			28,61 G	28,86G	28,86	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			88,47 G	88,75G	88,75	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			69,1 G	68,77G	69,1	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			55,03 G	55,37G	55,94	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			44,76 G	45,01G	45,01	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			18,16 G	18,29G	18,29	16,68

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	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	100,216G- /100,216G/	100,228 G	0,03	0,03
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		100,34G- /100,34G/	100,36 G	0,05	0,05
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)		100,516G- /100,527G/	100,531 G	0,92	0,91
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)		100,719G- /100,725G/	100,738 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)		101,487G- /101,36G/	101,4 G	0,17	0,17
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	101,489G- /101,482G/	101,499 G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G6UU	AT0000A0VRF9	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 1,95%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,731G- /100,735G/	100,738 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)		101,469G- /101,469G/	101,482 G	0,26	0,26
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)		101,689G- /101,689G/	101,702 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,691G- /101,69G/	101,716 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)		101,176G- /101,16G/	101,183 G		
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	Spanien, Königreich, Bonos 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		102,097G- /102,057G/	102,074 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		102,042G- /102,05G/	102,057 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)		104,038G- /104,03G/	104,055 G		
Euro	1.000	18.10.19	18.10.	A1ZQS7	AT0000A19XC3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 1/4%, v. 07.10.14(19), EO-Bundes anl. 2014(19)		100,464G- /100,483G/	100,48 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)		102,793G- /102,806G/	102,796 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	-"-, Obligations assimilables du Tresor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		105,918G- /105,92G/	105,942 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)		103,154G- /103,151G/	103,166 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)		104,035G- /104,009G/	103,97 G	0,17	0,17
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)		104,107G- /104,082G/	104,019 G	0,21	0,21
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	104,385G- /104,385G/	104,41 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,94663%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		102,554G- /102,486G/	102,498 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)		105,69G- /105,68G/	105,71 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)		104,665G- /104,665G/	104,685 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		105,11G- /105,04G/	105,075 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,055G- /105,06G/	105,065 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)		104,735G- /104,73G/	104,735 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)		100,449G- /100,454G/	100,453 G	-0,36	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOE0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,63G- /106,615G/	106,62 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)		105,61G- /105,625G/	105,645 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		106G- /106,01G/	106,05 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, Oil 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2004(20)	S s	105,24G- /105,46G/	105,38 G	0,42	0,42
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,05G- /102,03G/	102,03 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)		105,367G- /105,39G/	105,235 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		106,725G- /106,735G/	106,755 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)		108,925G- /108,92G/	108,95 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)		105,01G- /105,03G/	105,02 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)		108,61G- /108,59G/	108,6 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)		100,91G- /100,88G/	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)		100,895G- /100,9G/	100,9 G	-0,45	0,64
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)		106,207G- /106,217G/	105,996 G	0,64	
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	109,19G- /109,18G/	109,18 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,735G- /108,715G/	108,725 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)		108,435G- /108,435G/	108,46 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)		109,105G- /109,095G/	109,12 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)		112,3G- /112,305G/	112,31 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)		106,541G- /106,53G/	106,26 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)		102,21G- /102,195G/	102,205 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		110,16G- /110,15G/	110,17 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		112,17G- /112,15G/	112,185 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)	S 48	103,14G- /103,13G/	103,165 G	2,21	2,21
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		113,61G- /113,6G/	113,635 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,65%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		112,72G- /112,695G/	112,72 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		127,395G- /127,37G/	127,4 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, Oil 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,29G- /108,297G/	108,286 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)		106,99G- /107,07G/	107,01 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	116,55G- /116,53G/	116,575 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)		108,195G- /108,16G/	108,165 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)		100,55G- /100,55G/	100,54 G	-0,15	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,71G- /101,715G/	101,69 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,4%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22)		114,09G- /114,065G/	114,08 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GNDA	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,32G- /116,305G/	116,34 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)		103,84G- /103,97G/	103,85 G	2,43	2,43

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 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	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	121,005G- /120,995G/	120,98 G	0,05	0,05
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		102,46G- /103,01G/	102,98 G	2,2	2,2
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)		116,315G- /116,325G/	116,345 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)		105,625G- /105,547G/	105,548 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		136,58G- /136,565G/	136,605 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)	S s	108,425G- /108,425G/	108,425 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		110,815G- /110,79G/	110,82 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)		109,372G- /109,302G/	109,34 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)		122,23G- /122,2G/	122,185 G	0,16	0,16
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)		120,8G- /120,78G/	120,795 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)	S s	119,41G- /119,37G/	119,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		121,99G- /121,965G/	121,985 G	0,3	0,3
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,235G- /126,25G/	126,225 G	0,31	0,31
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		101,885G- /102G/	101,91 G	2,57	2,57
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)		116,815G- /116,78G/	116,805 G	0,08	0,08
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)	S 72	101,75G- /101,97G/ -2,05	101,86 G	3,01	3,01
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,63G- /117,615G/	117,62 G	0,36	0,36
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)		112,97G- /113G/	113 G	0,34	0,34
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72		114,12G- /114,085G/	114,115 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)		109,965G- /109,95G/	109,965 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	112,895G- /112,865G/	112,85 G	0,45	0,45
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)		99,89G- /100,06G/	99,96 G	3,36	3,36
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		100,45G- /101,025G/	100,9 G	2,81	2,81
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		130,89G- /130,89G/	130,93 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,44G- /106,45G/	106,43 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)	S s	125,73G- /125,68G/	125,73 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)		125,49G- /125,51G/	125,49 G	0,59	0,59
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,81G- /130,74G/	130,7 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)		113,76G- /113,78G/	113,49 G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		107,82G- /107,76G/	107,82 G	0,03	0,03
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		139,37G- /139,33G/	139,38 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	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	109,69G- /109,59G/	109,55 G	0,68	0,68
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)		105,98G- /105,93G/	105,97 G	0,12	0,12
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		100,5G- /100,52G/	100,5 G	2,92	2,92
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		133,62G- /133,55G/	133,65 G	0,08	0,08
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	109,124G- /108,991G/	109,03 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)		124,08G- /124,01G/	124,07 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,16G- /108,18G/	108,16 G	0,77	0,77
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)		104,22G- /104,22G/	104,23 G	0,41	0,41
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	105,43G- /105,39G/	105,41 G	0,26	0,26
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)		113,64G- /113,64G/	113,58 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,55G- /136,51G/	136,5 G	0,81	0,81
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)		104,37G- /104,33G/	104,4 G	0,18	0,18
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	103,32G- /103,28G/	103,25 G	0,86	0,86
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)		99,97G- /99,92G/	99,96 G	0,26	0,26
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		99,26G- /99,385G/	99,26 G	3,09	3,09
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)		122,79G- /122,83G/	122,81 G	1,17	1,17
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	104,12G- /104,14G/	104,1 G	0,97	0,97
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		103,23G- /103,19G/	103,22 G	0,41	0,41
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		150,17G- /150,09G/	150,17 G	0,21	0,21
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)		122,65G- /122,66G/	122,6 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	120,56G- /120,53G/	120,58 G	0,34	0,34
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)		147,66G- /147,59G/	147,67 G	0,11	0,11
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)		99,58G- /99,85G/	99,64 G	3,77	3,77
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)		103,56G- /103,53G/	103,59 G	0,35	0,35
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	98,572G- /98,95G/	98,852 G	3,14	3,14
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		144,73G- /144,63G/	144,72 G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		102,49G- /102,52G/	102,48 G	1,11	1,11
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)		101,896G- /101,9G/	101,94 G	0,69	0,69
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		102,46G- /102,37G/	102,33 G	0,74	0,73
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)		122,5G- /122,43G/	122,48 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		101,9G- /101,953G/	101,9 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	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	101,248G	101,226 G	0,37	0,37
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)		106,913G-/106,94G/	106,864 G	1,35	1,35
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,18G-/136,12G/	136,04 G	1,18	1,18
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	"-", Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		144,86G-/144,89G/	144,8 G	1,18	1,18
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)		100,31G-/100,18G/	100,33 G	0,48	0,48
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		97,635G-/98,385G/	98,26 G	3,19	3,19
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)		102,103G-/102,22G/	102,163 G	0,95	0,95
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)		149,32G-/149,2G/	149,29 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,5G-/101,55G/	101,46 G	1,29	1,29
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)		102,59G-/102,53G/	102,55 G	0,84	0,84
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		104,39G-/104,443G/	104,35 G	1,48	1,48
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)		102,477G-/102,431G/	102,458 G	0,66	0,66
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der, Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		99,28G-/99,16G/	99,25 G	0,33	0,33
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)		141,593G-/141,4G/	141,636 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	Finnland, Republik, Government Bonds 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		100,08G-/100G/	100,08 G	0,5	0,5
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)		122,82G-/122,9G/	122,76 G	1,58	1,58
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		97,01G-/97,135G/	97,01 G	3,32	3,32
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)		116,44G-/116,527G/	116,56 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)		115,59G-/115,6G/	115,66 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		105,67G-/105,65G/	105,53 G	1,41	1,41
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		94,96G-/95,885G/	95,8 G	3,42	3,42
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)		103,556G	103,614 G	1,03	1,03
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		101,89G-/101,81G/	101,87 G	0,84	0,84
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		94,225G-/94,625G/	94,5 G	3,52	3,52
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		138,76G-/138,61G/	138,74 G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		150,73G-/150,84G/	150,62 G	1,53	1,53
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)		163,79G-/163,68G/	163,83 G	0,81	0,81
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)		95,36G-/95,6G/	95,4 G	4,33	4,33
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		93,14G-/93,578G/	93,76 G	3,59	3,59
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		103,094G-/103,43G/	103,61 G	0,99	0,99
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)		101,008G-/101,045G/	101,18 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)	S s	107,77G- /107,86G/	107,67 G	1,73	1,73
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		102,706G- /102,84G/	102,728 G	0,51	0,51
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		92,66G- /92,385G/	92,26 G	3,67	3,67
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	Zypern, Republik, Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102G- /102,32G/	101,7 G	2,56	2,56
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)	S s	103,931G- /103,96G/	103,83 G	1,95	1,95
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)		103,77G- /103,68G/	103,77 G	0,99	0,99
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		90,76G- /91,16G/	91,13 G	3,74	3,74
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		157,33G- /157,19G/	157,4 G	1,1	1,1
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)	S s	156,57G- /156,41G/	156,57 G	0,96	0,96
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		89,76G- /90,19G/	89,902 G	3,79	3,79
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)		102,1G- /102,02G/	102,15 G	1,12	1,12
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	-, OII 0,101623%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		104,802G- /104,853G/	104,905 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)	S s	157,43G- /157,27G/	157,42 G	0,61	0,61
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		92,36G- /92,39G/	92,34 G	4,63	4,63
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		135,08G- /135,15G/	134,92 G	1,87	1,87
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		89,31G- /89,385G/	89,26 G	3,83	3,83
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	S s	154,05G- /154,03G/	154,1 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		127,58G- /127,58G/	127,47 G	2,23	2,23
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)		104,72G- /104,58G/	104,74 G	1,41	1,41
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		88,51G- /88,53G/	88,51 G	3,86	3,86
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)	S s	150,11G- /149,97G/	150,2 G	1,15	1,15
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		88,135G- /88,26G/	88,14 G	3,85	3,85
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)		109,29G- /109,18G/	109,33 G	1,24	1,24
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		87,875G- /88G/	87,875 G	3,84	3,84
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)	S s	142,279G- /142,244G/	142,257 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		148,7G- /148,83G/	148,56 G	2,06	2,06
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		87,552G- /87,77G/	87,885 G	3,83	3,83
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		154,25G- /153,98G/	154,44 G	1,39	1,39
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)	S 60	162,61G- /162,45G/	162,76 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		145,73G- /145,77G/	145,55 G	2,12	2,11
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		92,55G- /92,45G/	92,55 G	4,75	4,75

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 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	88,06G- /87,885G/	87,76 G	3,8	3,8
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	Finnland, Republik, Government Bonds 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		136,39G- /136,23G/	136,57 G	0,9	0,9
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)		145,05G- /145,03G/	145,06 G	1,1	1,1
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		156,25G- /156,35G/	156,06 G	2,24	2,24
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEB0E0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		128,84G- /128,89G/	128,58 G	2,56	2,56
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)		108,64G- /108,58G/	108,89 G	1,59	1,59
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)		140,16G- /139,96G/	140,25 G	1,42	1,42
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	148,73G- /148,47G/	149 G	1,51	1,51
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)		124,017G- /123,718G/	123,819 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		111,58G- /111,66G/	111,45 G	2,32	2,32
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)		106,98G- /106,77G/	107,03 G	1,21	1,21
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)		103,864G- /103,723G/	103,927 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)		106,39G- /106,55G/	106,32 G	2,39	2,39
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		99G- /99,06G/	98,88 G	1,92	1,92
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		97,84G- /97,73G/	98,01 G	1,59	1,59
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)		100,59G- /100,39G/	100,71 G	1,68	1,68
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		164,54G- /164,29G/	164,72 G	1,63	1,63
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		168,45G- /168,2G/	168,71 G	1,69	1,69
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)		179,25G- /179,26G/	179,5 G	1,35	1,35
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		99,39G- /99,2G/	99,62 G	1,78	1,77
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		120G- /120,08G/	119,72 G	2,69	2,69
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	Slowakische Republik, Anleihen 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		103G- /103G/	103 G	2,15	2,15
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)		99,8G- /97,33G/	97,65 G	1,56	1,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	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)		102,08G- /102,05G/	102,03 G	0,36	0,36
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	104,125G- /104,135G/	104,13 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)Ausc.226 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausc.493	A 226	113,985G- /113,985G/ 101,875G- /101,89G/	113,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9		A 493		101,88 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)		102,635G- /102,635G/	102,64 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		108,5G- /108,5G/	108,5 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,549%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		101,011G- /101,051G/	101,001 G	1,43	1,43
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)		104,92G- /104,905G/	104,93 G	0,24	0,24
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	104G- /104G/ 104,85G- /104,845G/ 100,885G- /100,84G/ 101,798G- /101,804G/ 100,47G- /100,44G/	103,995 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1				104,86 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93				100,795 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2				101,794 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2				100,41 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)		102,03G- /102,02G/	102,04 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	102,229G- /102,23G/	102,208 G	0,5	0,5
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 R 1387	103,386G- /103,359G/ 103,01G- /103,007G/	103,33 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1				102,99 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790 R 782 R 1295	114,445G- /114,44G/ 100,162G- /100,167G/ 109,185G- /109,195G/	114,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9				100,185 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9				109,185 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 S s S s	105,53G- /105,52G/ 102,98G- /103G/ 106,35G- /106,64G/	105,58 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127				103,01 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733				106,12 G		
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		104,94G- /104,96G/	104,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.05.21	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		104,85G- /104,85G/	104,8 G	8,99	8,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.MHler-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)		100,07G-/100,08G/	100,08 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.MHler-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,53G-/102,55G/	102,56 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		96,37G-/96,24G/	96,21 G	2,33	2,33
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	A1G8WC	XS0821175717	3 3/8%, v. 28.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,59G-/101,63G/	101,64 G	0,13	0,13
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.MHler-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		96,45G-/96,23G/	95,89 G	4,59	4,59
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		97,58G-/97,99G/	97,82 G	4,2	4,2
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)	S 220	100,48G	100,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	100,189G-/100,187G/	100,165 G	0,08	0,08
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)		103G-/103G/	103 G	3,76	3,76
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		88G-/88G/	88 G	4,61	4,61
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	3,1	3,1
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	99,95G-/100,03G/	99,95 G	2,49	2,49
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		102,49G-/102,26G/	102,21 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)		101,25G-/101,26G/	101,27 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578	2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,17G-/100,17G/	100,17 G	0,5	0,5
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)		108,31G-/108,17G/	108,13 G	4,14	4,14
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)		94,02G-/93,95G/	93,98 G	4,22	4,22
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,72G-/93,67G/	93,5 G	5,14	5,14
Euro	100.000	06.03.19	06.MJSD	A1ZD8N	XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,484%, zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,02G-/100,01G/	100,02 G	0,09	0,08
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)		112,525G-/112,535G/	112,535 G		
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	A1G7YK	XS0810731637	1 7/8%, v. 31.07.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,925G-/100,925G/	100,932 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		110,4G-/110,395G/	110,41 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		106,79G-/106,71G/	106,71 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,6G-/101,62G/	101,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112G-/112,04G/	112,02 G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,42G-/109,48G/	109,41 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,84G-/103,85G/	103,86 G		
Euro	1.000	09.06.20	09.06.	A1Z2RU	XS1244060486	0 3/4%, v. 09.06.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,04G-/101,04G/	101,05 G		
nr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757	3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,14G-/100,14G/	100,15 G	0,16	0,16
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 105				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr Euro	2.000 10.000 1.000	16.04.19 21.01.20 16.04.25	16.04. 21.01. 16.04.	A1ZGJH A1ZU2F A1ZZ0Y	XS1055206038 XS1170649484 XS1218821756	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 16.04.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19) 1 1/2%, v. 21.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,28G- /100,32G/ 99,81G- /99,82G/ 102,52G- /102,47G/	100,29 G 99,81 G 102,49 G	2,2 1,7 0,59	2,18 1,7 0,59
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)		105,43G- /105,44G/ 102,78G- /102,8G/	105,43 G 102,78 G	2,19 2,39	2,19 2,39
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)		120,02G- /120,01G/ 112,53G- /112,56G/	119,92 G 112,57 G	1,03 0,53	1,03 0,53
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.)		104,18G- /104,27G/	104,18 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)		109,335G- /109,345G/	109,35 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)		106,56G- /106,6G/ 104,53G- /104,54G/	106,52 G 104,54 G	0,89 0,27	0,89 0,27
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)		100,135G- /100,18G/	100,18 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.)		102,775G- /102,81G/	102,795 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.)		101,857G- /101,943G/	101,77 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,67G- /104,78G/	104,72 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)		103,93G- /103,96G/	103,91 G	0,43	0,43
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		104,83G- /105,25G/	104,95 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)		101,95G- /101,95G/ 107,58G- /107,58G/	101,95 G 107,48 G	0,5 1,2	0,5 1,2
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000	08.04.20 06.12.21 06.02.24 27.04.23 27.04.26	08.AO 06.12. 06.02. 27.04. 27.04.	A14J3Z A2G8S2 A2G8S3 A2G8WY A2G8WZ	XS1211417362 XS1731858392 XS1731858715 XS1713464441 XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,75G- /100,75G/ 100,038G- /100,14G/ 98,946G- /98,932G/ 98,719G- /98,708G/ 98,707G- /98,67G/	100,8 G 100,04 G 98,947 G 98,714 G 98,669 G	4,09 1,45 2,36 2,2 3,21	4,08 1,45 2,36 2,2 3,21
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)		102,08G- /102,02G/ 106,015G- /105,97G/	102,07 G 106 G	0,77 0,29	0,77 0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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)		87,5G-/88G/	87,5 G	10,8	10,73
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)		2,25G-/2,25G/	2,25 G	315,79	315,79
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)		3,91G-/3,91G/	3,65 G		
Euro Euro	100.000 100.000	12.10.22 18.06.21	12.10. 18.06.	A187KE A1ZKLX	FR0013212958 FR0011965177	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)		105,7G-/105,67G/ 105,87G-/105,96G/	105,58 G 106,065 G	2,11 1,24	2,1 1,24
Euro	100.000	endlos	01.10.	A1ZZGX	FR0012650281	Air France-KLM S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/4%, zinsv. v. 01.04.15-30.09.20, EO-FLR Notes 2015(20/Und.)		106,525G-/106,525G/	106,47 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)		91,57G-/91,56G/	91,42 G	4,96	4,96
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.20 13.06.22 13.06.24 13.06.28 18.04.22 09.06.20 15.10.21 17.06.19 03.06.25 05.06.24	13.06. 13.06. 13.06. 13.06. 18.04. 09.06. 15.10. 17.06. 03.06. 05.06.	A182US A182UT A182UU A182UV A18Z79 A1AX3W A1HBA3 A1HMA9 A1Z2GR A1ZKCM	FR0013182805 FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013153822 FR0010908905 FR0011344076 FR0011521277 FR0012766889 FR0011951771	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	100,26G-/100,26G/ 101,4G-/101,42G/ 102,12G-/102,055G/ 103,77G-/103,76G/ 101,04G-/101,08G/ 105,14G-/105,16G/ 105,63G-/105,55G/ 100,48G-/100,48G/ 104,66G-/104,6G/ 107,9G-/107,87G/	100,275 G 101,42 G 102,065 G 103,66 G 101,09 G 105,13 G 105,65 G 100,4 G 104,6 G 107,88 G	0,07 0,36 0,83 0,03 0,02 0,02 0,5 0,36	0,07 0,36 0,83 0,03 0,02 0,02 0,5 0,36
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	100,62 G	0,1	0,1
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		97,57G-/97,6G/	98,45 G	3,35	3,35
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.05.26 13.05.31 29.10.29	13.05. 13.05. 29.10.	A181L6 A181L7 A1ZRKZ	XS1410582586 XS1410582313 XS1128224703	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)		101,34G-/101,37G/ 101,54G-/101,78G/ 111,23G-/111,13G/	101,32 G 101,71 G 111,17 G	0,68 1,22 1,02	0,68 1,22 1,02
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)		101,6G-/101,57G/	101,59 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guarabteed Floating Rate Notes 0,034%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,99G-/100,01G/	99,98 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.21 01.06.24	01.06. 01.06. 01.06.	A19H80 A19H8Y A19H8Z	XS1622621222 XS1622630132 XS1622624242	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)		97,47G-/97,52G/ 99,77G-/99,8G/ 98,985G-/98,9G/	97,58 G 99,76 G 98,94 G	2,4 0,59 1,47	2,4 0,59 1,47
Euro Euro	1.000 100.000	17.12.19 22.04.26	17.12. 22.04.	A0DH6D A180MB	XS0208469923 XS1400167133	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)		102,792G-/102,785G/ 101,82G-/101,78G/	102,796 G 101,79 G	1,01 0,62	1,01 0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	Alliander N.V. Medium - Term Notes 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)		112,95G-/ 112,99G/	113,02 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			107,74G-/ 107,63G/	107,64 G	0,19	0,19
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,184%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.19, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,66G-/ 100,69G/	100,68 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,6G-/ 107,6G/	107,56 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	100,08G-/ 100,09G/	100,09 G	-0,08	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80		S s	100,21G-/ 100,13G/	100,11 G	1,36	1,36
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			100,39G-/ 100,39G/	100,38 G	0,16	0,16
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			100,43G-/ 100,39G/	100,35 G	0,83	0,83
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8			101,941G-/ 101,941G/	101,952 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			110,14G-/ 110,14G/	110,15 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	118,44G-/ 118,38G/	118,41 G	0,88	0,88
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			101,71G-/ 101,71G/	101,7 G	0,62	0,62
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			103,24G-/ 103,19G/	103,21 G	1,19	1,19
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)		110,576G-/ 110,596G/	110,544 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)		106,332G-/ 106,393G/	106,278 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			112,21G	112,15 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			106,3G-/ 106,31G/	106,18 G	2,77	2,77
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)		101,81G-/ 102G/	101,73 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			116,01G-/ 116,02G/	115,93 G	4,51	4,51
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)		100,34G-/ 100,35G/	100,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386			101,43G-/ 101,4G/	101,41 G	0,04	0,04
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)		101G-/ 101,01G/	101 G	0,22	0,22
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)		104,63G-/ 104,64G/	104,65 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,96G-/ 99,96G/	99,94 G	0,15	0,15
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)		101,59G-/ 101,62G/	101,49 G	1,27	1,27
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)		95,1G-/ 95,09G/	95,01 G	3,77	3,77
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12			98,86G-/ 99,09G/	98,82 G	3,3	3,3
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50			101,47G-/ 101,4G/	100,79 G	4,01	4,01
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80			98,09G-/ 98,09G/	98,06 G	3,25	3,25
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24			102,85G-/ 102,76G/	102,43 G	4,15	4,15
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			99,03G-/ 98,96G/	99,03 G	2,81	2,81

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 109
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	07.02.20	07.FA	A19C0H	US037833CK41	1 9/10%, v. 09.02.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		99,165G- /99,19G/	99,155 G	2,79	2,79
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,28G- /99,27G/	99,19 G	2,78	2,78
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,21G- /100,1G/	100,13 G	3	3
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,02G- /99,99G/	99,84 G	3,38	3,38
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,62G- /102,54G/	102,44 G	4,14	4,14
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,67G- /98,67G/	98,54 G	2,75	2,75
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98,97G- /98,95G/	98,83 G	3,38	3,37
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		98,98G- /98,97G/	98,94 G	2,69	2,69
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,26G- /99,27G/	99,18 G	3,02	3,02
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,86G- /102,72G/	102,74 G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,18G- /104,24G/	104,25 G	0,94	0,94
US\$	1.000	12.09.19	12.MS	A19NYF	US037833CZ10	1 1/2%, v. 12.09.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,34G- /99,36G/	99,32 G	2,72	2,7
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,63G- /96,63G/	96,47 G	3,39	3,38
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,685G- /97,685G/	97,575 G	2,81	2,81
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,93G- /94,9G/	94,51 G	4,09	4,09
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,41G- /99,41G/	99,42 G	2,66	2,65
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,885G- /98,86G/	98,84 G	2,7	2,7
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,48G- /98,43G/	98,31 G	2,85	2,85
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,21G- /98,05G/	97,91 G	3,14	3,14
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,36G- /97,29G/	97,01 G	3,39	3,39
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,46G- /95,35G/	94,51 G	4,06	4,06
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,03G- /98,14G/	98,05 G	2,9	2,89
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		96,99G- /97,04G/	96,75 G	4,08	4,08
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,36G- /97,39G/	97,22 G	2,68	2,68
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,78G- /94,73G/	94,62 G	3,28	3,28
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		97,07G- /96,78G/	96,47 G	4,09	4,09
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,26G- /99,23G/	99,2 G	2,68	2,67
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,8G- /100,44G/	100,32 G	3,15	3,14
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,695G- /99,695G/	99,58 G	2,82	2,82
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		108,51G- /108,41G/	108,33 G	2,16	2,16
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		117,52G- /117,62G/	117,69 G	2,61	2,61
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,24G- /104,22G/	104,3 G	2,45	2,45
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,26G- /100,26G/	100,27 G	2,34	2,33
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,11G- /102,23G/	102,19 G	3	3
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,91G- /99,91G/	99,91 G	2,58	2,56
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,28G- /100,25G/	100,18 G	2,75	2,75
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		103,49G	103,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		106,92G	107,06 G	0,7	0,7
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,72G- /98,87G/	98,86 G	2,79	2,79
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,29G- /98,35G/	98,24 G	2,75	2,75
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,7G- /96,75G/	96,56 G	3,13	3,13
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,63G- /90,68G/	90,43 G	4,07	4,07
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,89G	102,89 G	0,69	0,69
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		98,9G- /98,98G/	99 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,1G- /100,16G/	100,12 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,25G- /103,35G/	103,25 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,02G- /105,92G/	105,94 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,79G- /104,785G/	104,8 G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		102,62G- /102,58G/	102,6 G	1,7	1,69
						ArcelorMittal S.A. Registered Notes					
US\$	1.000	01.06.20	01.JD	A1Z2KC	US03938LAY02	5 1/8%, v. 01.06.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		102,3G- /102,295G/	102,285 G	3,28	3,27

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 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Arconic Inc. Registered Notes 5,4%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		102,97G- /102,97G/	102,55 G	3,97	3,97
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,29G- /97,43G/	97,2 G	6,8	6,79
Euro	1.000	09.11.47	09.11.	A19RVQ	XS1715535123	Argentinien, Republik Registered Bonds 6 1/4%, v. 09.11.17(47), EO-Bonds 2017(47) 3 3/8%, v. 09.11.17(23), EO-Bonds 2017(23) 5 1/4%, v. 09.11.17(28), EO-Bonds 2017(28)		74,7G- /74,74G/ 83,98G- /84,02G/ 76,97G- /77,21G/	74,45 G	8,65	8,65
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340				83,48 G	8	8
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779				76,51 G	9,1	9,09
DM	1.000	20.05.11 19.09.16 31.03.23(93)	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		132G- /132G/ 135-T- /150-T/ 130-T- /130-T/	132 G		
DM	1.000		19.09.	134091	DE0001340917				135 -T		
DM	5.000		31.M30N	410300	DE0004103007		S s		130 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		109G	108,78 G	3,01	3,01
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	A1GPNK	FR0011033125	Arkéa Home Loans SFH S.A. OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		109,81G- /109,8G/	109,815 G		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,03G- /100,04G/ 100,38G- /100,3G/ 99,62G- /99,61G/	100,04 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s		100,32 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s		99,65 G	1,29	1,29
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,9G- /94,81G/	94,67 G	3,9	3,9
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		92,1G- /92,1G/	92,1 G		
US\$	1.000	17.02.21	17.FA	A18XNH	US00206RCR12	AT & T Inc. Registered Notes 2,8%, v. 09.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,6%, v. 09.02.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 5,35%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 3 7/8%, v. 18.08.11(21), DL-Notes 2011(11/21) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,3%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,35%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 2,3%, v. 10.03.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 4,8%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 2,45%, v. 04.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,4%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		99,43G- /99,46G/ 100,745G- /100,67G/ 100,25G- /100,26G/ 99,85G- /99,77G/ 100,04G- /100,13G/ 100,8G- /100,84G/ 102,25G- /101,8G/ 99,4G- /99,43G/ 100,27G- /100,3G/ 101,67G- /101,69G/ 97,51G- /97,53G/ 87,63G- /87,68G/ 87,5G- /87,58G/ 99,93G- /99,93G/ 93,36G- /93,58G/ 99,36G- /99,37G/ 99,16G- /99,16G/ 97,27G- /97,25G/ 94,3G- /94,52G/ 92,59G- /92,66G/	99,39 G	3,11	3,11
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94				100,57 G	3,45	3,45
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77				100,04 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98				99,69 G	3,31	3,31
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20				99,87 G	4,28	4,28
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03				100,24 G	5,24	5,25
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68				101,32 G	5,66	5,66
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35				99,17 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01				100,06 G	5,4	5,4
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55				101,64 G	3,18	3,18
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17				97,37 G	3,36	3,35
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49				87,29 G	5,28	5,28
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77				87,13 G	5,29	5,29
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43				99,92 G	4,14	4,06
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56				93,09 G	5,33	5,33
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42				99,32 G	2,95	2,94
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25				99,02 G	3,29	3,29
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08				97,06 G	3,94	3,94
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55				94,06 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39				92,28 G	5,33	5,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		98,8G- /98,16G/	98,8 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,68G- /108,7G/	108,71 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.05.21	30.05.	A2AA00	DE000A2AA006	Aureum Realwert AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.16(21), Nachr.-Inh.-Schv.v. 2016(2021)		98B- /98B/	98 B	2,93	2,92
US\$	1.000	12.09.23	12.09.	A2BN60	DE000A2BN601	4%, v. 12.09.16(23), DL-Nachr.-Inh.-Schv.16(16/23)		93-T- /93-T/	93 -T	5,79	5,78
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)		102,65G- /102,66G/	102,68 G	0,16	0,16
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)		101,734G- /101,735G/	101,75 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	102,54G- /102,39G/	102,43 G	0,78	0,78
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		99,51G- /99,945G/	98,5 G	4,82	4,81
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.)		70,85G- /71,13G/	71,13 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3,736%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,19G- /101,75G/	101,75 G		
Euro	50.000	16.04.40	16.04.	A1AWF3	XS0503665290	5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		105,43G- /105,43G/	105,43 G	4,83	4,83
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	100,06G- /100,01G/	100,01 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)	S s	94,66G- /94,71G/	94,81 G	2,82	2,82
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		108,88G- /108,85G/	108,88 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.20	07.07.	A1AYQZ	XS0522407351	4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,14G- /105,15G/	105,17 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108G- /108,04G/	108,06 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,39G- /105,44G/	105,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		107,08G- /106,99G/	106,99 G	1,54	1,54
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		105,62G- /105,57G/	105,69 G	2,49	2,49
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	A1ZYK2	XS1203851941	0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)		100,006G- /100,006G/	100,007 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,145G- /99,09G/	99,14 G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		94,18G- /94,11G/	94,12 G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		79,3G- /79,12G/	79,25 G	3,19	3,19
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.)		74,85G- /76G/	74,85 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,88G	102,89 G	5,13	5,13
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)		123,58G	123,47 G	0,42	0,42
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)	S 367	103,485G	103,455 G	0,45	0,45
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,63G	102,6 G	0,07	0,07
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)		102,17G- /102,19G/	102,17 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,24G	105,17 G	2,44	2,44
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,65G-/101,65G/	101,53 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,3%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		100,16G-/100,41G/ 101,97G-/101,77G/	99,9 G 101,56 G	3,21 3,88	3,21 3,87
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74						
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)		101,86G-/101,83G/	101,51 G	3,59	3,58
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)		99,18G-/99,16G/	99,24 G	3,02	3,01
Euro	1.000	06.05.19	06.FMAN	A0BBN7	XS0191752434	Bank of America Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,153%, zinsv. v. 06.02.19-05.05.19, v. 06.05.04(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2004(14/19)		100,21G-/100,21G/	100,21 G	0,06	0,06
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)		108,21G-/108,26G/	108,195 G	1,27	1,27
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)		98,63G	98,59 G	1,69	1,69
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.)		111,06G	111 G		
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,966%, zinsv. v. 30.06.18-29.06.19, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		31,26G-/31,25G/	33 -T		
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,28G-/102,28G/ 103,47G-/103,5G/	102,3 G 103,48 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764						
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)		112,69G-/112,68G/	112,685 G	0,04	0,04
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)		96,52G-/96,54G/	96,48 G	1,29	1,29
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)		101,17G-/101,19G/	101,09 G	1,61	1,61
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)		105,15G	105,165 G	1,35	1,35
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,08G-/100,07G/ 101,16G-/101,14G/	100,07 G 101,26 G	-0,04 0,6	0,6
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1						
Euro	1.000	15.11.19	15.FMAN	A2GSGK	XS1718416586	BASF SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.11.17(19), FLR-Med.Term Nts. v.17(19)		100,13G-/100,14G/	100,14 G	-0,2	
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		103,73G-/103,73G/	103,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,4G- /107,18G/	107,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,605G	110,515 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		96,03G- /96,31G/	95,82 G	1,19	1,19
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		98,91G- /99,36G/	99,3 G	2,73	2,73
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		100,08G- /100,11G/	100,1 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		100,78G- /100,87G/	100,77 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		100,22G- /100,08G/	100,17 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		103,95G- /103,9G/	103,95 G	1,13	1,13
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		102,61G- /102,49G/	102,5 G	0,47	0,47
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)		101,59G- /101,62G/	101,57 G	0,54	0,54
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	102,97 G	0,32	0,32
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)		100,43G	100,465 G	2,98	2,98
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		101,1G	100,742 G	3,7	3,7
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98G- /97,965G/	97,995 G	2,44	2,44
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,24%, zinsv. v. 27.12.18-25.03.19, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		99,905G- /100,01G/	100,14 G	0,24	0,24
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)		100,7G- /100,75G/	100,63 G	0,43	0,43
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,38G- /100,29G/	100,35 G	1,46	1,46
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,1G- /101,02G/	101,09 G	2,02	2,02
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)		103,4G- /103,4G/	103,38 G	0,52	0,52
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		81,08G- /81,34G/	82,37 G	13,58	13,58
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)		101,9G- /101,81G/	101,98 G	-0,45	
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)		100,9G- /100,9G/	100,9 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		101,9G- /101,9G/	101,9 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schw. v.14(19)		100,05G- /100,05G/	100,05 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		102,95G- /103,05G/	102,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,35G- /102,45G/	102,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	0,55%, rat. v. 18.12.17-17.12.19, v. 18.11.15(19), Stufz.-IHS v.15(19)		100,25G- /100,25G/	100,25 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,05G- /100,05G/	100,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,95G- /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)		108,225G- /108,21G/	108,195 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 28.08.17-27.08.18, v. 28.08.13(20), Deut.-Korridor Anl.v.13(20)		99,5G- /99,5G/	99,5 G	0,33	
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,9G- /100,95G/	100,93 G	-0,49	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		101,6G- /101,67G/	101,65 G	-0,79	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.10.22	01.10.	BLB2WA	DE000BLB2WA1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 01.10.18-30.09.19, v. 01.10.14(22), Deut.-Korridor Anl. v.14(22)		100,8G- /100,88G/	100,86 G	-0,24	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,05G- /103,05G/	103,05 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		94,4G- /94,4G/	94,4 G	9,35	9,33
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)		105,43G	105,07 G	2,3	2,3
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)		98,29G- /98,78G/	98,66 G	3,35	3,35
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,6G- /100,59G/	100,6 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,48G- /101,4G/	101,43 G	0,26	0,26
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			100,78G- /100,67G/	100,65 G	2,84	2,84
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	103,055G- /103,055G/	103,06 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,271G- /100,28G/	100,283 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,885G- /100,89G/	100,88 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100,125G- /100,125G/	100,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,635G- /100,645G/	100,635 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,995G- /102,03G/	101,995 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,27G- /99,235G/	99,255 G	0,67	0,67
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	101,165G- /101,16G/	101,1 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdbl.E.149 v.07(19)	E 149	100,865G- /100,872G/	100,886 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)		106,2G- /106,13G/	106,1 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,54G- /108,54G/	108,49 G	0,13	0,13
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,7G- /100,67G/	100,71 G	1,03	1,03
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			101,65G- /101,582G/	101,62 G	1	1
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)		98,081G- /98,235G/	98,002 G	3,57	3,57
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			100,305G- /100,47G/	100,375 G	2,98	2,98
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)		99,58G- /99,66G/	99,45 G	3,02	3,02
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)		103,665G- /103,665G/	103,67 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			117,92G- /117,79G/	117,89 G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			119,01G- /119,02G/	118,9 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			102,34G- /102,23G/	102,26 G	1,28	1,28
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)		116,89G- /116,88G/	116,905 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro Euro	1.000 2.000 1.000 1.000	18.09.21 27.01.20 20.04.22 20.04.27	18.09. 27.01. 20.04. 20.04.	A1Z6M1 A1ZJK1 A1ZZ01 A1ZZ02	DE000A1Z6M12 DE000A1ZJK19 DE000A1ZZ010 DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 27.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		102,24G- /102,23G/ 99,33G- /99,35G/ 100,72G- /100,7G/ 98,18G- /98,17G/	102,24 G 99,33 G 100,7 G 98,24 G	0,25 2,98 0,4 1,24	0,25 2,97 0,4 1,24
Euro Euro Euro Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	14.01.20 06.06.19 17.07.23 21.10.30 11.06.19 14.01.22	14.01. 06.06. 17.07. 21.10. 11.JD 14.01.	A1AR6H A1G5R4 A1HNKP A1Z86S A1ZKH0 A1ZUS8	XS0478263816 XS0789996245 XS0953222550 XS1309529680 XS1075318748 XS1166023777	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)		103,705G- /103,695G/ 100,64G- /100,63G/ 110,02G- /110,01G/ 106,26G- /106,19G/ 99,78G- /99,78G/ 101,64G- /101,64G/	103,71 G 100,63 G 109,99 G 106,13 G 99,79 G 101,66 G	0,82 2,66	0,82 2,63
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)		95,79G- /95,74G/	95,76 G	1,79	1,78
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)		99,31G- /99,31G/	99,31 G	2,79	2,79
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,689%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, 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 0,092%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,27G- /100,27G/	100,27 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro A\$ nkr A\$ Euro nz\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 10.000 2.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.11.20 21.03.23 14.01.22 23.08.19 24.10.22 26.09.23 19.11.25 24.06.19 05.03.21 20.05.24 21.08.20 22.11.23 23.02.26 15.01.23 11.11.22 01.06.22 10.10.23 19.03.25	25.11. 21.03. 14.01. 23.08. 24.10. 26.09. 19.MN 24.06. 05.03. 20.05. 21.08. 22.11. 23.02. 15.01. 11.11. 01.06. 10.10. 19.03.	BN3E3L BN7104 BN712Z BN72AK BN72BL BN72DT BP46CR BP7TR1 BP7TRP BP7TTW BP7TWA PB1K04 PB1KK9 PB1KKP PB1KL2 PB1KQP PB1KRK PB1KZX	XS0562852375 XS0606704558 XS0635033631 XS0819738492 XS0847433561 XS0895249620 XS1322384998 XS1046321656 XS1039529307 XS1068871448 XS1098413823 XS1823532640 XS1369250755 XS1345331299 XS1394103789 XS1527753187 XS1547407830 XS1793252419	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	106,72G- /106,75G/ 117,26G- /117,31G/ 111,38G- /111,37G/ 101,33G- /101,34G/ 109,66G- /109,67G/ 111,2G- /111,28G/ 106,35G- /106,32G/ 100,47G- /100,47G/ 105,08G- /105,13G/ 109,87G- /109,85G/ 104,14G- /104,13G/ 100,65G- /100,69G/ 107,41G- /107,56G/ 103,28G- /103,3G/ 101,92G- /102,05G/ 101,07G- /101,08G/ 100,68G- /100,74G/ 99,66G- /99,73G/	106,73 G 117,3 G 111,4 G 101,34 G 109,66 G 111,18 G 106,4 G 100,48 G 105,2 G 109,84 G 104,14 G 100,6 G 107,51 G 103,33 G 102,03 G 101,07 G 100,67 G 99,64 G	0,22 0,17 0,22 0,39 3,22 0,39 2,49 0,46 2,49 0,97 0,52 0,27 0,19 0,17 0,96 1,3	0,22 0,17 0,22 0,39 3,22 0,39 2,49 0,46 2,49 0,97 0,52 0,27 0,19 0,17 0,96 1,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	endlos 20.03.26 14.10.27	17.JD 20.03. 14.10.	BP4591 BP7TR3 BP7TWY	XS1247508903 XS1046827405 XS1120649584	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)		107,44G- /107,53G/ 103,5G- /103,56G/ 103,98G- /104G/	107,39 G 103,52 G 103,98 G	2,32 2,11	2,32 2,11
Euro Euro	1.000 1.000	17.02.25 01.10.26	17.02. 01.10.	BP457Q PB1KLN	XS1190632999 XS1378880253	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)		104,05G- /104,13G/ 106,04G- /106,06G/	104,03 G 106,06 G	1,64 2,01	1,64 2,01
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		103,08G- /103,08G/	103,08 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,65%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,85G- /95,8G/	95,74 G	2,94	2,94
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			90,56G- /90,48G/	89,3 G	3,99	3,99
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			97,96G- /97,98G/	97,92 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			94,76G- /94,83G/	94,69 G	4	4
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)		106,1G- /106,03G/	106,1 G	0,52	0,52
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		101,05G- /101,054G/	101,064 G	0,93	0,93
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)		112,265G- /112,27G/	112,27 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) 3,641%, v. 29.10.10(19), EO-Obl. 2010(19) 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,84G- /105,85G/	105,86 G	0,08	0,08
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			102,46G- /102,44G/	102,47 G	0,01	0,01
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			112,35G- /112,36G/	112,36 G	0,29	0,29
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)		102,93G- /102,83G/	102,63 G	3,62	3,62
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,224%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,245%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,315%, v. 13.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,98G- /99,97G/	99,82 G	3,26	3,25
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBX00			100,75G- /100,75G/	100,75 G	3,02	3,02
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			98G- /97,98G/	97,94 G	3,11	3,1
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QXC43			99,46G- /99,49G/	99,37 G	2,88	2,88
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,953%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,594%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 4,154%, v. 01.06.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,213%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	101,22G- /101,08G/	101,125 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			103,7G- /103,71G/	103,73 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			107,45G- /107,39G/	107,52 G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			103,83G	103,79 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			101,79G	101,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977			105,33G- /105,32G/	105,36 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			105,48G- /105,4G/	105,43 G	0,09	0,09
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			114,17G- /114,11G/	114,08 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			104,735G- /104,7G/	104,7 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			109,13G- /109G/	109,02 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			103,06G- /103,07G/	103,09 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			104,46G- /104,39G/	104,51 G	1	1
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	106,97G- /106,93G/	106,966 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)		137,91G- /137,61G/	137,12 G	4,63	4,63
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		101,62G- /101,66G/	101,6 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			99,01G- /99,32G/	99,18 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,74G- /100,71G/	100,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,38G- /101,36G/	101,38 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Nts.2014(14/19)		102,06G-/ 101,97G/ 99,44G-/ 99,31G/ 98,08G-/ 98,01G/ 99,19G-/ 99,13G/ 100,313G-/ 100,33G/	102,04 G 99,43 G 98,07 G 99,16 G 100,36 G	1,45 1,13 1,76 1,16	1,45 1,13 1,76 1,16
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803						
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748						
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175						
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741						
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		102,9G-/ 102,91G/	102,92 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		111,54G-/ 111,57G/	111,51 G	2,26	2,26
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)		111,84G-/ 111,84G/	111,84 G		
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)		101,005G-/ 101,025G/	101,01 G	1,43	1,43
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)		117,495G-/ 117,49G/	117,5 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)		112,57G-/ 112,565G/	112,575 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)		103,97G-/ 103,97G/	103,98 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 4 5/8%, v. 04.06.07(19), EO-Cédulas Hip. 2007(19) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		107,02G-/ 106,98G/ 112,855G-/ 112,83G/ 101,301G-/ 101,295G/ 103,36G-/ 103,35G/ 111,295G-/ 111,305G/	107,02 G 112,825 G 101,307 G 103,3 G 111,27 G	0,09	0,09
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303						
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402						
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339						
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248						
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)		99,27G-/ 99,32G/	99,29 G	1,9	1,9
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)		101,8G-/ 101,8G/	101,78 G	0,4	0,4
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		57,25G-/ 57,25G/	57,25 G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A0VNTQ	XS0800572454	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 03.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	S s	100,93G-/ 100,99G/ 99,85G-/ 99,81G/ 108,64G-/ 108,63G/ 108,74G-/ 108,94G/	100,96 G 99,805 G 108,64 G 108,7 G	0,54 0,29 0,76	0,54 0,29 0,76
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162						
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343						
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470						
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)		99,761G-/ 99,816G/	99,811 G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTJ	XS1206712868	Carrefour Banque Floating Rate Notes 0,1875%, zinsv. v. 20.12.18-19.03.19, v. 20.03.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		100,04G-/ 100,06G/	100,06 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	99,58G-/99,48G/	99,46 G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			100,49G-/100,51G/	100,55 G	0,75	0,75
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			104,415G-/104,425G/	104,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			108,09G-/108,11G/	108,14 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			100,425G-/100,43G/	100,44 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			103,965G-/103,98G/	103,975 G	0,56	0,56
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			101,1G-/101,1G/	101,1 G	1,07	1,07
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			103,02G-/102,97G/	102,99 G	1,31	1,31
US\$	1.000	18.05.19	18.MN	A181VV	US14912L6R76	Caterpillar Financial Services Corp. Medium - Term Notes 1,35%, v. 18.05.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(16/19)		99,48G-/99,48G/	99,47 G	2,7	2,7
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)		101,13G-/101,13G/	101,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,93G-/101,93G/	101,96 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		98,9G-/99,05G/	99,005 G	3,04	3,03
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,73G-/102,74G/	102,76 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)		100,19G	100,2 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			99,86G-/99,94G/	99,89 G	0,4	0,4
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)		102,21G-/102,22G/	102,23 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)		102,09G-/102,09G/	102,14 G	2,78	2,77
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			97,87G-/97,8G/	98,03 G	4,46	4,46
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			99,2G-/99,21G/	99,22 G	3,12	3,11
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			101,24G-/101,26G/	100,96 G	3,52	3,51
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		98,46G-/98,47G/	97,8 G	4,91	4,91
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		95,855G-/96,485G/	95,535 G	7,84	7,82
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			84,86G-/86,45G/	84,92 G	8,36	8,36
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)		105,845G	105,85 G	1,44	1,44
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)		106G-/105,95G/	105,84 G	0,8	0,8
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)		102,15G-/102,13G/	102,22 G	2,64	2,63
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			103,3G-/103,29G/	103,36 G	2,81	2,8
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742			102,32G-/102,37G/	102,38 G	2,45	2,44
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			104,65G-/104,67G/	104,7 G	2,45	2,44
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 120				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,17G-/104,16G/	104,23 G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		99,69G-/99,69G/	99,66 G	0,11	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,28G	101,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,01G	103,9 G	1,29	1,29
nkr	10.000	20.05.19	20.05.	CB0BW8	XS1232188927	Commerzbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/8%, v. 20.05.15(19), NK-IHS Serie 354 v.2015(2019)	S 354	99,407G-/99,408G/	99,407 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6	2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19)	S 323	99,85G-/99,85G/	99,9 G	3,87	3,8
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350	3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 336	99,953G-/99,951G/	99,953 G	3,81	3,78
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	103,07G-/103,06G/	103,07 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,99G-/100,99G/	100,99 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	99,235G-/99,22G/	99,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	100,62G-/100,6G/	100,58 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MNN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	102,14G-/102,135G/	102,104 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	102,238G-/102,216G/	102,196 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	102,092G-/102,071G/	102,045 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	100,704G-/100,702G/	100,688 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	100,022G-/100,056G/	100,039 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	101,989G-/102,005G/	101,987 G	1,1	1,1
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	101,63G-/101,615G/	101,64 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	105,56G-/105,565G/	105,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,46G-/102,455G/	102,46 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19)	S 854	100,023G-/100,023G/	100,014 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	99,165G	99,16 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	101,52G	101,46 G	1,33	1,33
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	100,28G-/100,23G/	100,24 G	1,2	1,2
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020)	S 860	97,505G-/97,51G/	97,505 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		100,12G-0,14-/100,6G/	100,17 G	1,01	1,01
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		97,455G-/97,43G/	97,425 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	100,353G-/100,35G/	100,361 G	1,26	1,26
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	113,03G-/112,98G/	112,98 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	104,7G-/104,82G/	104,53 G	3,23	3,23
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	104,74G-/104,87G/	104,8 G	3,3	3,3
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)		106,24G-/106,235G/	106,245 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		109,635G-/109,635G/	109,645 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		112,49G-/112,49G/	112,5 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		108,675G-/108,67G/	108,665 G	0,05	0,05
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		109,255G-/109,24G/	109,255 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	A1X3B7	XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,61G-/104,63G/	104,62 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,44G	103,39 G	2,72	2,72
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)		102,43G	102,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			102,153G- /102,159G/	102,166 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130			101,2G- /101,19G/	101,19 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)		102,65G	102,6 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.06.19 03.07.24	24.MJSD 03.JAJO	A11QTT	XS1078028864	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,19%, zinsv. v. 24.12.18-24.03.19, v. 24.06.14(19), FLR-Med.Term Nts. v.14(19) 0,141%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,07G- /100,06G/	100,04 G	0,01	0,01
Euro	100.000			A2GSCY	DE000A2GSCY9			98,08G- /98,15G/	98,09 G	0,29	0,29
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)		105,12G- /105,04G/	105,08 G	0,91	0,91
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			100,15G- /100,15G/	100,16 G	2,62	2,59
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,71G- /100,69G/	100,7 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101,3G- /101,365G/	101,305 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			102,48G- /102,44G/	102,53 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,17G- /100,18G/	100,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			100,15G- /100,18G/	100,18 G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			97,33G- /97,8G/	97,83 G	1,63	1,63
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			100,21G- /100,2G/	100,22 G	0,56	0,55
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			106,13G- /106,13G/	106,17 G	0,62	0,62
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			105,13G	105,16 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			106,97G- /106,96G/	106,96 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			101,64G- /101,65G/	101,65 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			103,94G- /103,98G/	103,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			102,13G- /102,08G/	102,14 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,29G- /100,3G/	100,29 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			101,28G- /101,26G/	101,31 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			98,25G- /98,5G/	98,5 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			96,45G- /97G/	96,44 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			98,11G- /99G/	98,29 G	2,19	2,19
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			94,67G- /94,65G/	94,67 G	1,66	1,66
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	100,46G- /100,45G/	100,46 G	1,63	1,63
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.19-12.05.19, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22) 0,292%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,19%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 10.04.18(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(20)		98,69G- /98,69G/	98,68 G	0,41	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,26G- /100,25G/	100,24 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,15G- /100,16G/	100,16 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)		101,69G- /101,7G/	101,71 G	1,76	1,76
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			99,365G- /99,415G/	99,275 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			98,275G- /98,38G/	98,345 G	1,25	1,25
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			99,9G- /99,9G/	99,9 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			99,23G- /99,205G/	99,215 G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			99,39G- /99,34G/	99,33 G	1,59	1,59
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0			100G- /100,01G/	99,98 G	-0,2	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,87G- /99,74G/	99,75 G	1,83	1,83
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87			99,54G- /99,58G/	99,6 G	0,37	0,37

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		99,445G- /99,44G/	99,67 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			99,69G- /99,7G/	99,74 G	1,42	1,42
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån) 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		142,14G- /142,03G/	142,04 G	0,53	0,53
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			177,94G- /177,57G/	177,63 G		
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			103,37G	103,4 G		
Euro	100.000	14.01.20	14.JAJO	A1ZUU6	FR0012432904	Danone S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,022%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 14.01.15(20), EO-FLR Med.-T. Notes 2015(20)		100,1G- /100,1G/	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) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 0,167%, v. 03.11.16(20), EO-Med.-Term Notes 2016(16/20) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 3,6%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/8%, v. 10.06.13(19), EO-Medium-Term Nts 2013(13/19) 2,6%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		100,69G- /100,73G/	100,75 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			100,88G- /100,93G/	100,915 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			100,98G- /100,95G/	101,01 G	1,1	1,1
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,37G- /100,36G/	100,38 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104G- /103,96G/	103,97 G	0,49	0,49
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			106,29G- /106,3G/	106,31 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			100,264G- /100,264G/	100,269 G	0,45	0,45
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			109,69G- /109,72G/	109,79 G	0,34	0,34
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			105,59G- /105,625G/	105,665 G	0,17	0,17
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			102,52G- /102,4G/	102,42 G	0,71	0,71
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.)		96,04G- /96,115G/	96,1 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)		99,82G	99,81 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		103,96G- /103,94G/	103,955 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			107,485G- /107,48G/	107,495 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)		104,4G	104,42 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		105,01G- /105,02G/	104,97 G	4,77	4,76
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		95,38G- /95,69G/	95,44 G	7,03	7,03
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,1G- /101,1G/	101,1 G	4,11	4,11
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)		101,135G- /101,135G/	101,154 G	0,01	0,01
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)		76,9G	77,02 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,122%, zinsv. v. 14.01.19-14.04.19, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 23.01.19-22.04.19, v. 23.07.14(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(20) zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) 0,054%, zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,905G- /100,905G/	100,909 G	-0,18	-0,15
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249			100,25G- /100,25G/	100,25 G		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,61G- /100,52G/	100,52 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,46G- /100,45G/	100,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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)		104,66G-/104,66G/	104,63 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) 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)		98,57G-/98,56G/	98,57 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			101,75G-/101,7G/	101,74 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			102,86G-/102,79G/	102,84 G	1,28	1,28
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			111,77G-/111,78G/	111,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			110,98G-/110,97G/	110,99 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355			119,76G-/119,96G/-20	120,12 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			113,22G-/113,26G/	113,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			107,56G-/107,57G/	107,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			110,99G-/111,06G/	111,005 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			117,78G-/117,64G/	117,77 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			105,75G-/105,84G/	105,88 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			106,1G-/106G/	106,06 G	1,08	1,08
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			104,11G-/103,98G/	104,13 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			102,5G-/102,33G/	102,4 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			103,28G-/103,22G/	103,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			101,687G-/101,703G/	101,641 G	0,94	0,94
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)		100,18G-/100,13G/	100,15 G	1,69	1,67
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)		100,08G-/100,06G/	100,09 G		
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	DB7XHM	DE000DB7XHM0	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,242%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.14(19), FLR-MTN v.14(19)		99,99G-/100G/	100 G	0,24	0,24
US\$	1.000	27.03.20	29.MJSD	DX1ZH2	XS0809882904	Deutsche Bank AG Floating Rate Notes 2,82163%, zinsv. v. 27.12.18-26.03.19, v. 27.03.15(20), Marktzins-Anl.v.15(20) LIBOR 2 1/2%, zinsv. v. 04.02.19-02.05.19, v. 03.02.15(20), FLR-DL-Note v.15(20) 2,68925%, zinsv. v. 26.11.18-25.02.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,59G-/97,59G/	97,59 G	5,22	5,21
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419			97,61G-/97,61G/-7,62	97,6 G	5,11	5,11
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272			97,36G-/97,36G/	97,35 G	4,97	4,96
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)		99,71G-/99,71G/	99,71 G	1,11	1,11
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015			98,25G-/98,25G/	98,25 G	5,46	5,41
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060			97,66G-/97,66G/	97,66 G	5,22	5,22
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246			97,64G-/97,64G/	97,64 G	3,93	3,92
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349			94,4G-/94,38G/	94,38 G	4,29	4,29
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)		99,997G-/99,997G/	99,994 G	2,37	2,34
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			105,815G-/105,785G/	105,805 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			100,48G-/100,45G/	100,44 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			100,37G-/100,365G/	100,345 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			100,622G-/100,64G/	100,627 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			100,693G-/100,71G/	100,708 G	0,4	0,4
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)		98,35G-/98,57G/	98,35 G	2,83	2,82
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4			101,73G-/101,73G/	101,72 G	1,91	1,91
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9			99,04G-/99,05G/	99,04 G	1,64	1,63
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9			93,67G-/93,78G/	93,74 G	2,23	2,23
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4			100,04G-/100,04G/	100,042 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 1.000	20.01.22 30.08.23	20.01. 30.08.	DL19TA DL19UC	DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,05G- /99,06G/ 101,2G	99,06 G 101,13 G	1,84 0,85	1,84 0,85
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.)		89,73G	89,41 G		
Euro Euro Euro	50.000 1.000 100.000	24.06.20 17.02.25 19.05.26	24.06. 17.02. 19.05.	DB5DCW DB7XJJ DL40SR	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,23G- /104,23G/ 97,7G- /97,73G/ -8,05 102,28G- /102,27G/	104,23 G 97,66 G 102,16 G	1,74 3,11 4,13	1,73 3,11 4,13
Euro Euro nkr A\$ A\$ A\$ nkr nkr A\$ nkr A\$ nkr US\$ US\$ A\$	100 100 1.000 100 100 1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000 100 100 1.000	06.08.20 03.04.24 19.03.20 03.02.20 02.09.20 23.09.19 09.10.20 06.07.20 27.05.20 10.06.21 27.11.19 14.01.21 17.03.21 23.12.19 16.09.20	06.08. 03.04. 19.03. 03.02. 02.09. 23.09. 09.10. 06.07. 27.05. 10.06. 27.11. 14.01. 17.03. 23.12. 16.09.	DB2GYB DB9UHK DX1ZH1 DX1ZHQ DX1ZHT DX1ZJ1 DX1ZJ4 DX1ZJG DX1ZK1 DX1ZK6 DX1ZKA DX1ZKF DX1ZKP DX1ZL9 DX1ZLS	DE000DB2GYB4 DE000DB9UHK6 XS0809882813 XS0809881682 XS0809881922 XS0809886723 XS0809887291 XS0809884603 XS0809890758 XS0809891210 XS0809887887 XS0809888349 XS0809889230 XS0809895476 XS0809893422	Deutsche Bank AG Anleihen 1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020) 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020) 3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019) 2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019) 3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		98,83G- /98,83G/ 93,54G- /93,53G/ 97,33G- /97,32G/ 97,21G- /97,21G/ 98,13G- /98,12G/ 98,86G- /98,86G/ 96,98G- /96,97G/ 97,84G- /97,84G/ 98,49G- /98,49G/ 96,4G- /96,39G/ 98,67G- /98,67G/ 96,27G- /96,26G/ 94,36G- /94,38G/ 98,59G- /98,6G/ 97,82G- /97,81G/	98,83 G 93,5 G 97,32 G 98,22 G 98,15 G 98,86 G 96,97 G 97,84 G 98,51 G 96,39 G 98,67 G 96,26 G 94,32 G 98,59 G 97,84 G	1,88 2,54 3,04 6,37 4,3 4,91 3,97 3,91 4,51 4,06 4,93 4,1 5,77 4,86 4,48	1,88 2,54 3,04 6,35 4,28 4,86 3,95 3,89 4,49 4,05 4,9 4,1 5,77 4,84 4,46
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)		98,87G- /98,87G/	98,87 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)		108,455G- /108,385G/	108,5 G	0,05	0,05
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)		103,36G- /103,47G/	103,41 G	2,54	2,54
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,21G- /109,13G/ 103,69G- /103,57G/	109,2 G 103,6 G	0,23 0,72	0,23 0,72
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	100,376G- /100,376G/	100,385 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	98,04G- /98,04G/	98,04 G	1,27	1,27
Euro Euro	100.000 100.000	25.02.21 19.03.27	25.02. 19.03.	DKB029 DKB043	DE000DKB0291 DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		103,15G- /103,155G/ 100,11G- /100,09G/	103,16 G 100,07 G	0,49	0,49
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)		100,29G	100,3 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,755G- /101,711G/	101,707 G	0,69	0,69
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)		100,49G- /100,51G/	100,51 G	0,18	0,18
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)		106,5G- /106,5G/	106,5 G	4,79	4,79
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	100,086G- /100,091G/	100,096 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	100,7G- /100,69G/	100,7 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,62G- /105,615G/	105,615 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	100,2G- /100,195G/	100,2 G		
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	100,832G- /100,828G/	100,821 G	0,05	0,05
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	101,59B- /101,579G/	101,569 G	0,2	0,2
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	100,431G	100,382 G	0,57	0,57
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	100,563G- /100,575G/	100,564 G	0,46	0,46
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	100,6G- /100,63G/	100,6 G	0,58	0,58
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	99,86G- /99,88G/	99,79 G	0,94	0,94
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	98,58G- /98,64G/	98,59 G	1,09	1,09
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	100,59G- /100,53G/	100,55 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,757G- /102,762G/	102,773 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	115,41G- /115,37G/	115,36 G	0,66	0,66
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.)		96,91G- /96,68G/	96,52 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/	99,18 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	102,5G- /102,5G/	102 G	3,03	3,03
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)		111,32G- /111,26G/	111,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		103,39G- /103,4G/	103,4 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)		113,6G- /113,6G/	113,5 G	0,49	0,49
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)		100,65G- /100,66G/	100,67 G	0,06	0,06
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)		103,66G- /103,79G/	103,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		99,94G- /99,88G/	99,8 G	1,01	1,01
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)		104,3G- /104,21G/	104,19 G	1,17	1,17
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		94,95G- /94,752G/	94,75 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)		109,32G- /109,33G/	109,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,6G- /99,6G/	99,6 G	3,73	3,73
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)		104G- /104G/	104 G	3,9	3,89
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 127	

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 128
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57P	XS0794233865	DNB Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Mortg. Covered MTN 2012(19)		100,688G-/100,679G/	100,693 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		93,5G-/94,75G/	94,5 G	8,21	8,19
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,12	7,11
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)		103,52G	103,18 G	1,17	1,17
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)		100,56G-/100,64G/	100,79 G	0,57	0,57
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			103,39G-/103,38G/	103,38 G	0,45	0,45
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			100,95G	100,94 G	1,02	1,02
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)		100,483G-/100,483G/	100,484 G		
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)		95,75G-/95,75G/	95,6 G	3,12	3,12
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. 28.01.19-25.04.19, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,3G-/103,3G/	103,39 G	0,2	0,2
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), O-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), O-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 3898	100,13G-/100,12G/	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	101,185G-/101,174G/	101,156 G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	DZ1JB1	DE000DZ1JB11	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 17.07.13(19), Nachr.-MTN-IHS A.284 v.13(19)	A 284	100,11G-/100,22G/	100,11 G	2,73	2,72
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,79%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,492%, zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, 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.) 0,192%, zinsv. v. 16.01.19-15.04.19, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	90G-/91,5G/-1,5B	90 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	90G-/90G/	90 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWV	DE000A0GWWV7			78,03G-/78,03G/	78,03 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	A0NTTT	DE000A0NTTT1			70-T-/70-T/	70 -T		
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)		120,65G-/120,64G/	120,65 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			106,87G-/106,87G/	106,88 G		
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)		100,46G-/100,45G/	100,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,48G-/101,44G/	101,47 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			101,01G-/100,91G/	100,96 G	1,53	1,53
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)		103,63G	103,57 G	0,63	0,63
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)		102,67G-/102,71G/	102,73 G	1,05	1,05
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 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		101,28G-/ 101,21G / 95,94G-/ 95,76G / 79,65G-/ 79,85G / 99,25G-/ 99,36G / 98,92G-/ 98,81G / 99,66G-/ 99,67G /	101,11 G 95,57 G 79,69 G 99,25 G 98,71 G 99,67 G	3,41 4,26 5,63 3,18 3,73 3	3,4 4,25 5,62 3,17 3,72 2,98
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75						
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09						
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93						
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76						
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64						
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		110,01G-/ 110G /	110 G	1	0,99
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,5G-/ 105,47G / 100,75G-/ 100,69G / 104,62G-/ 104,6G / 98,24G-/ 98,17G / 103,32G-/ 103,27G /	105,51 G 100,74 G 104,62 G 98,25 G 103,32 G	0,04 1,52 0,85 1,73 1,36	0,04 1,52 0,85 1,73 1,36
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652						
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495						
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026						
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		95,287G-/ 95,133G /	95,268 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,55G-/ 102G / 100,55G-/ 100,6G /	101,3 G 101,14 G	7,66 8,29	7,65 8,27
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5						
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		143,4G-/ 143,28G / 111,9G-/ 111,91G / 106,84G-/ 106,86G / 100,06G-/ 99,98G / 120,07G-/ 120,03G / 133,46G-/ 133G / 121,76G-/ 121,7G / 130,46G-/ 130,36G / 122,03G-/ 121,81G / 109,6G-/ 109,585G / 110,7G-/ 110,68G / 104,745G-/ 104,75G / 102,6G-/ 102,53G /	143,6 G 111,92 G 106,87 G 100,02 G 120,05 G 133,49 G 121,73 G 130,51 G 121,84 G 109,61 G 110,7 G 104,745 G 102,61 G	2,04 0,02 1 0,91 2,51 0,63 1,63 1,27 0,35 0,17 0,06 1,76	2,04 0,02 1 0,91 2,51 0,63 1,63 1,27 0,35 0,17 0,06 1,76
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206						
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295						
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540						
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581						
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540						
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143						
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658						
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641						
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586						
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545						
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(21/14) Reg.S		100,2G-/ 100,23G / 96,64G-/ 96,66G / 100,75G-/ 100,75G /	100 G 96 G 100,35 G	3,62 5,18 6,04	3,62 5,18 6,04
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28						
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01						
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		106,765G-/ 106,875G / 102,755G-/ 102,815G / 105,05G-/ 105,123G / 102,704G-/ 102,909G /	106,99 G 102,77 G 105,005 G 102,597 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028						
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		101,15G	101,09 G	1,37	1,37
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,13G	102,05 G	1,13	1,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	02.04.76 05.04.77 05.04.77	02.04. 05.04. 05.04.	A11P78 A2BN7K A2BPF D	XS1044811591 XS1498442521 XS1405770907	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,94G- /104,02G/ 101,8G- /101,8G/ 104,345G- /104,415G/	104 G 101,82 G 104,355 G	3,46 5,03 3,21	3,46 5,03 3,21
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472	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)		124,91G- /124,86G/ 164,97G- /164,76G/ 112,82G- /112,82G/ 104,22G- /104,1G/	124,89 G 164,88 G 112,83 G 104,35 G	0,57 2,16 0,69 1,56	0,57 2,16 0,69 1,56
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.)		98G- /98G/	98 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 14.09.22 11.03.20 12.07.21 17.04.23 27.01.25 21.07.25	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 14.09. 11.03. 12.07. 17.04. 27.01. 21.07.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1AMMG A1G9AD A1GTHL A1HA9H A1ZVG2 A2RWNF	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS0452187916 XS0827692269 XS0647298883 XS0842659426 XS1176079843 XS1937665955	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)		120,55G- /120,51G/ 99,8G- /99,27G/ 100,24G- /100,19G/ 97,37G- /97,3G/ 116,76G- /116,82G/ 104,97G- /104,99G/ 111,79G- /111,79G/ 118,3G- /118,3G/ 104,31G- /104,27G/ 101,47G- /101,34G/	120,53 G 99,39 G 100,25 G 97,29 G 116,81 G 105,01 G 111,815 G 118,32 G 104,31 G 101,46 G	0,69 1,48 0,96 1,51 0,23 0,07 0,03 0,03 0,41 1,21 1,28	0,69 1,48 0,96 1,51 0,23 0,07 0,03 0,03 0,41 1,21 1,28
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.78 24.11.81	24.11. 24.11.	A1905U A1905V	XS1713463716 XS1713463559	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)		95,593G- /95,685G/ 95,412G- /95,596G/	95,591 G 95,429 G	2,64 3,55	2,64 3,55
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,18G- /100,17G/	100,19 G	2,1	2,1
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	18.01.21 22.06.28 27.03.24 27.03.28 28.02.23 28.02.29 28.09.37 18.10.22 01.02.23 20.07.22 21.01.20 19.05.26 19.05.20 13.03.22 13.03.26 13.03.35 19.09.25 19.09.33	18.01. 22.06. 27.03. 27.03. 28.02. 28.02. 28.09. 18.10. 01.02. 20.07. 21.01. 19.05. 19.05. 13.03. 13.03. 13.03. 19.09. 19.09.	A0T5SN A192KK A19E10 A19E11 A19PP1 A19PP2 A19PP3 A1A2KK A1G5G4 A1G7D5 A1GXBA A1ZJDT A1ZJDU A1ZYDB A1ZYDC A1ZYDD A2RRTD A2RRTE	FR0010709451 FR0013344686 FR0013245859 FR0013245867 FR0013284247 FR0013284254 FR0013284270 FR0010952770 FR0011261924 FR0011289230 FR0011147305 FR0011911247 FR0011911239 FR0012602753 FR0012602761 FR0012602779 FR0013365285 FR0013365293	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)		112,035G- /112,035G/ 103,27G- /103,24G/ 102,06G- /102,03G/ 104,88G- /104,76G/ 100,35G- /100,35G/ 101,82G- /101,74G/ 104,43G- /104,26G/ 112,05G- /112,04G/ 110,955G- /110,955G/ 108,58G- /108,57G/ 102,94G- /102,98G/ 111,19G- /111,17G/ 101,68G- /101,71G/ 101,22G- /101,23G/ 101,9G- /101,83G/ 99,75G- /99,6G/ 101,39G- /101,38G/ 104,48G- /104,35G/	112,05 G 103,27 G 102,06 G 104,79 G 100,34 G 101,81 G 104,13 G 112,06 G 110,96 G 108,59 G 103,04 G 111,14 G 101,69 G 101,23 G 101,85 G 99,62 G 101,38 G 104,39 G	0,01 1,01 0,47 0,95 0,29 1,19 1,73 0,18 0,2 0,1 0,78 0,78 0,1 0,73 1,53 0,66 1,54	0,01 1,01 0,47 0,95 0,29 1,19 1,73 0,18 0,2 0,1 0,78 0,78 0,1 0,73 1,53 0,66 1,54
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	16.04. 10.07.	A19UWT A1HNB4	FR0013310505 FR0011531730	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.)		94,52G- /94,575G/ 107,584G- /107,602G/	94,505 G 107,528 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	02.06. 02.06. 28.02.	A1ZJ46 A1ZJ47 A2RWVH	FR0011942226 FR0011942283 FR0013398229	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s S s	99,985G- /99,995G/ 104,82G- /104,96G/ 101,97G- /102,16G/	99,925 G 104,86 G 102,03 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.05.22 19.09.24 19.09.28 14.03.25	17.05. 19.09. 19.09. 14.03.	A181MV A186GR A186GS A19N56	XS1412593185 XS1493322355 XS1493328477 XS1684269332	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,495G- /101,505G/ 99,1G- /99,06G/ 97,49G- /97,44G/ 100,46G- /100,42G/	101,51 G 99,08 G 97,45 G 100,44 G	0,28 0,8 1,41 0,93	0,28 0,8 1,41 0,93
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZWPT	DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		3,26G- /3,26G/	3,26 G	145,56	145,56
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,54G- /98,57G/ 103,22G- /103,18G/	98,17 G 102,98 G	4,08 3,03	4,08 3,03
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)		101,2G- /101,22G/	101,01 G	3,04	3,04
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)		1,358G- /1,358G/	1,358 G	247,35	247,35
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.10.19 20.07.21 20.04.23 20.07.20	20.10. 20.07. 20.04. 20.07.	EB0CCY EB0D76 EB0E03 EB0EQM	AT0000A13JX1 AT0000A15W99 AT0000A1H2B0 AT0000A185H6	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,145G- /101,147G/ 103,451G- /103,454G/ 100,775G- /100,77G/ 101,882G- /101,881G/	101,156 G 103,453 G 100,76 G 101,886 G	1,4 2,01 2,8 1,67	1,4 2 2,8 1,67
Euro Euro	1.000 1.000	11.12.20 19.02.21	11.12. 19.02.	EB0D5L EB0D6W	AT0000A13KA7 AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,1%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,937G- /102,938G/ 103,296G- /103,297G/	102,945 G 103,305 G	0,45 0,42	0,45 0,42
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.)		114,91G	114,8 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)		103,75G- /103,75G/	103,75 G	4,94	4,93
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)		98,65G- /98,72G/	98,41 G	2,69	2,69
Euro Euro	1.000 1.000	21.10.19 27.10.21	21.10. 27.10.	A0DEM2 A1AN60	XS0203879126 XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,12G- /103,12G/ 111,05G- /111,05G/	103,13 G 111,05 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.)		84,15G- /84,25G/	84,25 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.19 04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33	10.05. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04.	A0VUCF A18YZ0 A18ZZD A19VVY A19XC5	EU000A0VUCF1 EU000A18YZ05 EU000A18ZZD4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)	S s	100,754G- /100,757G/ 101,04G- /100,94G/ 100,058G- /99,964G/ 102,372G- /102,264G/ 104,6G- /104,45G/	100,764 G 100,93 G 99,961 G 102,246 G 104,49 G	1,06 0,75 0,13 0,91	1,06 0,75 0,13 0,91
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 132					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		138,49G- /138,33G/ 121,51G- /121,42G/ 108,735G- /108,735G/ 107,85G- /107,855G/ 120,28G- /120,24G/ 150,18G- /149,98G/ 117,65G- /117,59G/	138,36 G 121,41 G 108,745 G 107,86 G 120,24 G 150,04 G 117,57 G	1,13 0,47	1,13 0,47
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3						
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6						
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8					0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8					1,25	1,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7					0,43	0,43
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)		110,525G- /110,535G/ 103,558G- /103,531G/ 103,86G- /103,81G/ 100,746G- /100,734G/ 102,12G 100,655G- /100,653G/	110,515 G 103,508 G 103,77 G 100,722 G 102,05 G 100,644 G	0,84 0,91	0,84 0,91
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969						
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5						
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3						
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0					0,52	0,52
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8					-0,23	
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		102,42G- /102,35G/	102,34 G	5,03	5,02
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		99,48G- /99,41G/	99,65 G	4,29	4,28
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) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,735G- /101,735G/ 108,815G- /108,805G/ 111,215G- /111,21G/ 137,41G- /137,31G/ 100,541G- /100,542G/ 135,53G- /135,14G/ 108,36G- /108,335G/ 102,79G- /102,79G/ 103,54G- /103,54G/ 103,91G- /103,905G/ 109,085G- /109,09G/ 100,789G- /100,863G/ 104,09G- /104,072G/ 102,174G- /102,162G/ 96,45G- /96,31G/ 107,05G- /106,91G/ 112,26G- /112,07G/ 101,585G- /101,57G/ 102,81G- /102,76G/ 108,082G- /107,894G/ 103,71G- /103,66G/ 100,988G- /101G/ 101,12G- /101,104G/ 99,795G- /99,791G/	101,74 G 108,825 G 111,23 G 137,29 G 100,547 G 135,28 G 108,35 G 102,795 G 103,55 G 103,92 G 109,05 G 100,815 G 104,043 G 102,12 G 96,39 G 106,99 G 112,17 G 101,545 G 102,73 G 108,035 G 103,63 G 100,974 G 101,076 G 99,764 G	0,85 1,2	0,85 1,2
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4						
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0						
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7						
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0						
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6						
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0						
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1						
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3						
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0						
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39						
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70						
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88		S s				
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4						
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7						
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3						
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6						
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4						
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4						
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0						
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8						
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6					0,24	0,24
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4					0,04	
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)		101,305G- /101,305G/	101,315 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)		100,41G- /100,41G/	100,409 G	-0,46	
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		148,28G- /148,14G/	148,17 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DAA3	XS0196448129	4 5/8%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-Term Nts 2004(20)Intl		105,705G-/105,7G/	105,715 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		121,625G-/121,59G/	121,58 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	A0T6MJ	XS0412826579	4 1/4%, v. 11.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,595G-/100,595G/	100,627 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)		129,08G-/129,09G/	129,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		101,999G-/101,938G/	101,916 G	0,84	0,84
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		103,93G-/103,91G/	103,97 G	2,54	2,54
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,509G-/98,487G/	98,464 G	0,22	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		96,208G-/96,229G/	96,191 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)		100,108G-/100,099G/	100,076 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)		101,138G-/101,124G/	101,077 G	0,22	0,22
nrk	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,35G-/99,48G/	99,45 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		103,32G-/103,25G/	103,24 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		101,6G-/101,58G/	101,545 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		101,507G-/101,493G/	101,459 G	0,17	0,17
nrk	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,3G-/99,26G/	99,27 G	1,66	1,66
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,914G-/103,892G/	103,846 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		101,646G-/101,638G/	101,656 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,595G-/111,58G/	111,59 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,52G-/135,3G/	135,41 G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1G062	XS0748631164	2 5/8%, v. 21.02.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,25G-/103,25G/	103,26 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)		125,57G-/125,51G/	125,5 G	0,32	0,32
nrk	10.000	22.05.19	22.05.	A1G80V	XS0824094089	3%, v. 05.09.12(19), NK-Medium-Term Notes 2012(19)		100,41G-/100,39G/	100,41 G	1,32	1,31
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,045G-/109,045G/	109,045 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)		107,625G-/107,615G/	107,64 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)		107,92G-/107,925G/	107,935 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)		123,54G-/123,47G/	123,49 G	1,03	1,03
nrk	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,58G-/101,57G/	101,58 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		128,7G-/128,38G/	128,59 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,71G-/102,71G/	102,725 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)		104,345G-/104,345G/	104,355 G		
nrk	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,62G-/106,62G/	106,63 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		122,37G-/122,2G/	122,27 G	0,74	0,74
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,96G-/98,97G/	98,94 G	2,64	2,64
nrk	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,3G-0,3-/100,3G/	100,28 G	1,4	1,4
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,5G-/100,51G/	100,51 G	2,07	2,07
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		104,725G-/104,7G/	104,69 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,8G	110,67 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFDJ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,39G-/101,39G/	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)		103,39G-/103,29G/	103,29 G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,05G-/108,02G/	107,97 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		102,763G-/102,586G/	102,673 G	0,77	0,77
nrk	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,96G-/99,99G/	99,98 G	1,13	1,13
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	101,08G-/101,065G/	101,04 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	100,75G-/100,72G/	100,71 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,368G-/100,36G/	100,342 G		
						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)		98,91G-/98,91G/	98,9 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)		99,97G-/99,97G/	99,97 G	2,48	2,46
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,84G-/98,84G/	98,74 G	2,6	2,6
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,2G-/99,18G/	99,06 G	2,67	2,67
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,84G-/111,86G/	111,86 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	23.06.21 13.01.20	23.06. 13.01.	A183EZ A1ZA71	FR0013184702 FR0011660596	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 2 5/8%, v. 13.12.13(20), EO-Bonds 2013(19/20)		100,86G- /100,91G/ 101,42G- /101,43G/	100,91 G 101,43 G	0,73 0,98	0,73 0,98
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)		107,63G- /107,65G/	107,645 G	0,96	0,96
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)		112,19G- /112,18G/	112,26 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.24 07.09.28 08.03.21	07.09. 07.09. 08.03.	A185QA A185QB A185QC	DE000A185QA5 DE000A185QB3 DE000A185QC1	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,65G- /98,55G/ 93,79G- /93,72G/ 99,72G- /99,72G/	98,62 G 93,76 G 99,72 G	0,64 1,46 0,14	0,64 1,46
Euro Euro	1.000 1.000	23.01.23 08.04.20	23.01. 08.04.	A14J1H A1TM7T	XS1170787797 XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,72G- /102,8G/ 102,13G- /102,08G/	102,83 G 102,12 G	0,28 0,01	0,28 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)		97,871G- /98,137G/	97,884 G	2,18	2,18
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.10.19 16.07.21 04.11.20	14.10. 16.07. 04.11.	A0DLU6 A0Z2A1 A1K0ZZ	DE000A0DLU69 DE000A0Z2A12 XS0699330097	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,086G- /103,086G/ 111,52G- /111,53G/ 106,79G- /106,79G/	103,1 G 111,53 G 106,79 G	0,39 0,09	0,39 0,09
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,05G- /100,92G/	100,96 G	3	3
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.21 26.04.23	18.MS 26.AO	A2AAKQ A2GSSP	DE000A2AAKQ9 DE000A2GSSP3	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		105G- /105G/ 100,295G- /100,245G/	105 G 100,295 G	4,48 5,5	4,48 5,5
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuldv.v.17(19)		101G- /101G/	101 G	3,25	3,24
Euro Euro	1.000 1.000	31.03.20 26.03.19	30.09. 26.03.	A12T37 A1TM2T	DE000A12T374 DE000A1TM2T3	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		103,1G- /103,1G/ 99,55G- /99,55G/	103,1 G 99,55 G	5 13,36	4,99 12,61
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.22 14.03.25	14.03. 14.03.	A19EF7 A19EF8	XS1573192058 XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,205G- /100,175G/ 98,85G- /98,82G/	100,145 G 98,83 G	1,07 2,08	1,07 2,08
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)		100,5G	100,51 G	0,98	0,98
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)		95,46G	95,67 G	2,77	2,77
Euro Euro	1.000 1.000	16.03.23 16.01.21	16.03. 16.01.	A18Y3J A19SDD	XS1380394806 XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,86G- /100,89G/ 99,36G- /99,36G/	101,06 G 99,33 G	1,27 0,5	1,27 0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,08G-/100,08G/	100,08 G	4,54	4,47
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)		107,605G-/107,825G/	107,615 G	2,11	2,11
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)		104,059G-/104,037G/ 107,525G-/107,605G/ 109,81G-/110,005G/	104,06 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452		107,615 G		1,02	1,02	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		109,915 G		1,68	1,68	
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)		109,12G-/109,1G/	109,12 G	0,59	0,59
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		102,21G-/102,21G/	102,23 G	0,08	0,08
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		76,94G-/76,88G/	76,08 G	6,82	6,82
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,054%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,384%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		94,45G-/95,24G/ 87,2G-/87,25G/	95,24 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		87,2 G		0,88	0,88	
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)		100,06G-/99,94G/	99,98 G	3,67	3,66
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)		107,835G-/107,825G/	107,85 G	0,48	0,48
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)		102,72G-/102,72G/	102,71 G	0,17	0,17
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)		98,43G-/98,39G/	98,36 G	4,17	4,17
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	100,64G-/100,68G/	100,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,5G-2.5-/102,4G/	102,5 G	1	1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	102,95G-/102,96G/	103,02 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	104,97G-/105G/	105,02 G	2,54	2,54
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)		100,68G-1G	100,82 G	1,33	1,33
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		107,655G-/107,705G/	107,845 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		104,81G-/104,81G/ 100,33G-/100,33G/	104,69 G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25		100,285 G		3,95	3,94	
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,51G-/100,51G/ 103,38G-/103,4G/ 104,95G-/104,95G/	100,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511				103,36 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379				104,95 G	0,42	0,42
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 136				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		113,3G	113,27	1,22	1,21
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		102,705G-/102,715G/ 104,55G-/104,4G/	102,695 G 105,43	1,4 2,37	1,4 2,37
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419						
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		100,95G-/100,95G/	100,91 G	3,77	3,77
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. 30.06.18-29.06.19, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		47,88G-/46,38G/	46,38 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		57,5G-/57,5G/	57,3 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		103,5G-/103,5G/ 105G-/104,5G/	103,5 G 105,4 G	2,69 3,85	2,69 3,85
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048						
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)		102,74G-/102,74G/	102,88 G	3,41	3,4
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 18.02.19-16.05.19, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) 0,072%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.01.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		98,214G-/98,273G/ 99,72G-/99,57G/	98,242 G 99,57 G	0,79 0,14	0,14
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367						
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,35%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 2 7/8%, v. 18.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,32G-/109,32G/ 115,93G-/115,72G/ 132G-/132G/ 104,58G-/104,54G/ 100,77G-/100,74G/ 105,09G-/105,09G/ 102,495G-/102,51G/ 99,33G-/99,26G/	109,3 G 116,24 G 132 G 104,51 G 100,73 G 105,09 G 102,525 G 99,33 G	0,82 2,44 3,66 0,34 0,46 1,33 0,44 1,06	0,82 2,44 3,66 0,34 0,46 1,33 0,44 1,06
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532						
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470						
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377						
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507						
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845						
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRJ	XS0954025267						
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254						
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,15%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 2,1%, v. 12.12.12(19), DL-Medium-Term Notes 2012(19) 3,1%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/2%, v. 28.03.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3,45%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24) 2,2%, v. 09.01.15(20), DL-Med.-Term Notes 2015(19/20)		97,27G-/97,25G/ 99,1G-/99,03G/ 96,45G-/96,22G/ 99,04G-/98,82G/ 96,66G-/96,66G/ 99,1G-/99,11G/	97,15 G 99,11 G 96,09 G 98,81 G 96,54 G 99,06 G	4,03 3,38 4,21 3,65 4,21 3,27	4,03 3,37 4,21 3,64 4,21 3,27
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44						
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82						
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106						
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48						
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04						
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04						
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HMK	XS1612543394	General Electric Co. Registered Notes 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		83,59G-/82,9G/ 95,7G-/96,03G/ 81,01G-/80,97G/	84,18 G 95,41 G 79,08 G	3,4 3,92 5,66	3,4 3,92 5,66
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HAOK	US369604BD45						
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92						
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)		106,15G-/106,29G/	107,31 G	3,61	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		88,99G-/ 88,9G /	87,73 G	6,18	6,18
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,372%, zinsv. v. 11.02.19-09.05.19, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,4G-/ 99,43G /	99,45 G	0,63	0,63
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)		98,89G-/ 98,84G /	98,76 G	3,75	3,74
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			91,56G-/ 93,22G /	93,26 G	5,15	5,15
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			100,91G-/ 101,08G /	99,92 G	5,13	5,13
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			99,18G-/ 99,39G /	99,3 G	3,71	3,71
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			94,67G-/ 94,75G /	94,89 G	5,23	5,23
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			97,39G-/ 97,26G /	97,15 G	4,61	4,6
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			99,01G-/ 99,19G /	98,94 G	3,76	3,76
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			97,63G-/ 97,45G /	97,5 G	4,82	4,82
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22			99,78G-/ 99,78G /	99,66 G	3,39	3,38
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)		96,49G-/ 96,505G /	96,56 G	1,76	1,76
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genußschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,01-T-/0,01-T/	0,01 -T		
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)		1,19G-/1,26G/	1,25 G	471,93	471,93
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		97,65G	97,49 G	4,15	4,15
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)		120,76G-/ 120,54G /	120,53 G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			103,15G-/ 103,03G /	103,06 G	0,82	0,82
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			105,69G-/ 105,53G /	105,67 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962			99,92G-/ 99,96G /	99,98 G	0,03	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			101,06G-/ 100,83G /	100,88 G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			102,1G-/ 102,02G /	102,26 G	1,17	1,17
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305			100,49G-/ 100,52G /	100,49 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			104,46G-/ 104,4G /	104,51 G	0,6	0,6
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		99,5G-/ 99,48G /	99,13 G	6,13	6,13
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			96,2G-/ 96,18G /	95,83 G	5,93	5,93
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			101,82G-/ 101,82G /	101,82 G	3,75	3,74
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)		104,07G-/ 104,07G /	104,12 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			110,54G-/ 110,52G /	110,58 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,82G-/ 101,9G /	101,93 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			101,285G-/ 101,275G /	101,25 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			99,08G-/ 99G /	99,03 G	1,93	1,93
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		94,91G-/ 94,94G /	94,47 G	4,82	4,82
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			100,12G-/ 100,07G /	99,95 G	4,15	4,14
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			101,48G-/ 101,64G /	101,32 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,825G-/103,825G/	103,825 G	7,01	7
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		101,5G-/101,5G/	101,5 G	3,44	3,43
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)		110,45G-/111,14G/	111,08 G	5,21	5,21
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	102,155 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.)		107,501G-/107,511G/	107,501 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) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S 6 S s S s	100G-/100,09G/	100 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406			100,812G-/100,812G/	100,812 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			101,54G-/101,4G/	101,54 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183			100,27G-/100,27G/	100,27 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186		S s	98,8G-/99,25G/	99,2 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			99,66G-/99,61G/	99,61 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			100,52G-/100,65G/	100,7 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			100,725G-/100,815G/	100,735 G	1,46	1,46
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	5,89	5,88
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)		102B-/99,7G/-9,7bG	102 bB	6,45	6,37
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25) 0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuldv.v.15(22) 0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuldv.v.15(20) 0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26) 0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8 0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9 0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10	101,91G-/101,89G/	101,88 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6			101,62G	101,65 G		
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2			100,9G-/100,9G/	100,9 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0			100,71G	100,68 G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8			100,775G-/100,77G/	100,75 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6			101,58G-/101,54G/	101,53 G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4			102,938G-/102,889G/	102,88 G	0,56	0,56
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)		101G-/100,96G/	100,99 G	1,5	1,5
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		104,76G	104,91 G	2,55	2,55
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		100,81G-/100,75G/	100,7 G	1,04	1,04
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.)		106,7G-/106,8G/	106,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		104,44G-/104,05G/ 103,32G-3,61-/103,6G/	104,15 G 103,05 G	5,31 4,41	5,3 4,41
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)		105,13G-/105,09G/	105,05 G	1,25	1,24
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		105,13G-/105,12G/	105,13 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		100,39G-/100,38G/	100,37 G	1,43	1,43
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)		108,05G-/108,1G/	108,11 G	0,13	0,13
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)		99,02G-/99,25G/	99,25 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420	0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)		100,25G-/100,24G/	100,25 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,85G-9,86-9,86G-/99,82G/-9,93	99,89 G	1,64	1,64
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		97,03G-/96,97G/	96,99 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		97,3G-/97,3G/	97,3 G	2,08	2,08
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		105,75G-/105,73G/	105,77 G	0,04	0,04
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		104,8G	104,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		107,045G	107,07 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		99,998G	100,041 G	2,28	2,25
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 8%, v. 05.05.15(22), Notes v.15(18/22)Reg.S		102,5G-/102,5G/	102,1 G	7,24	7,22
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		99,44G-/98,505G/	98,1 G	5,91	5,9
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)		101,02G-/100,93G/	101,04 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		104,72G-/104,67G/	104,68 G	0,67	0,67
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		101,74G-/101,74G/	101,64 G	1,02	1,02
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		102,78G-/102,67G/	102,68 G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,81G	101,78 G	1,32	1,32
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658	2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	0,85	0,84
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		114,37G-/114,3G/	114,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962	2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		103,12G-/103,12G/	103,11 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		112,98G-/112,97G/	113 G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,32G-/104,3G/	104,31 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		102,64G-/102,6G/	102,64 G	0,22	0,22
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		97,43G-/97,42G/	97,35 G	3,88	3,88
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		98,06G-/98,09G/	97,88 G	3,28	3,28
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)		100,72G-/100,53G/	100,74 G	0,9	0,9
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)		102,02G-/101,99G/	102,02 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		99,88G-/99,92G/	99,99 G	0,03	
US\$	2.000	13.09.19	13.09.	A2BPAY	XS1488419695	1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19)		99,26G-/99,26G/	99,25 G	2,88	2,86

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£ US\$	1.000 2.000	13.09.22 12.06.20	13.09. 12.06.	A2BPAZ A2E4FR	XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 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)		98,26G- /98,29G/ 98,82G- /98,83G/	98,32 G 98,8 G	1,37 2,93	1,37 2,92
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)		106,95G- /106,95G/	107,05 G	4,93	4,92
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		102,03G- /102,08G/ 100,645G- /100,74G/	102,045 G 100,54 G	3,32 5,37	3,31 5,36
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 3,515%, zinsv. v. 07.01.19-04.04.19, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,16G	99,14 G	3,91	3,9
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)		103,07G- /103,12G/	103 G	1,24	1,24
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)		100,62G 103,9G	100,69 G 103,9 G	0,17 0,2	0,17 0,2
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)		103,03G- /103,01G/ 102,73G- /102,54G/ 95,44G- /95,38G/	102,97 G 102,64 G 95,4 G	0,65 1,95 2,25	0,65 1,95 2,25
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)		97,5G- /97,53G/	97,5 G	2,83	2,83
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)		102,05G- /102,05G/	102,05 G	3,69	3,69
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		103,06G- /103,06G/	102,935 G	0,69	0,69
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.v.11(19)		0,021G- /0,021G/	0,021 G	1.265,61	1.265,61
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)		102,925G 108,26G	102,915 G 108,17 G	0,53 1,41	0,53 1,41
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)		109,89G 101,73G- /101,72G/	109,77 G 101,76 G	1,95	1,95
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 A2DAH3 A2DAHZ	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHW7 DE000A2DAHX5 DE000A2DAH33 DE000A2DAHZ0	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,264%, zinsv. v. 15.01.19-14.07.19, 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/ 99,45G- /99,435G/ 100,745G- /100,83G/ 101,29G- /101,26G/ 99,96G- /99,96G/ 100,505G	102 G 99,42 G 100,815 G 101,26 G 99,95 G 100,504 G	0,23 0,04 0,3 0,01	0,23 0,04 0,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.03.21 19.04.22 14.06.23	08.03. 19.04. 14.06.	A2DAH1 A2DAH2 A2DAH3	DE000A2DAH18 DE000A2DAH26 DE000A2DAH34	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,2G- /100,2G/ 99,1G 100,125G- /100,12G/	100,2 G 99,1 G 100,115 G	-0,1 0,29 0,1	0,1
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		102,5-GT- /102,5-GT/-2,5rG-2,5bG-2,6bG	102,5 -GT	5,54	5,54
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.)		85,41G- /85,4G/	85,3 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.)		14,3G- /14,22G/	14,3 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.)		14,4G- /14,4G/	14,4 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		58,5G- /58,5G/	58,5 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)		101,3G- /101,3G/	101 G	6,96	6,95
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 50.000	07.03.24 28.10.26 07.03.25 13.09.27 23.03.20	07.03. 28.10. 07.03. 13.09. 23.03.	A189E6 A192S8 A19D5N A19N0Y A1AUR3	XS1527758145 XS1847692636 XS1575444622 XS1682538183 XS0494868630	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4 1/8%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	S s S s S s	102,42G- /102,38G/ 101,59G- /101,71G/ 101,65G- /101,63G/ 100,97G- /101G/ 104,38G- /104,4G/	102,41 G 101,73 G 101,64 G 101,04 G 104,42 G	0,52 1,02 0,72 1,13 0,02	0,52 1,02 0,72 1,13 0,02
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	22.05. 26.03. 12.02.	A19SLC A19YD2 A2RXL8	XS1721244371 XS1797138960 XS1890845875	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.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		96,765G- /96,78G/ 98,71G- /98,82G/ 100,88G- /100,865G/	96,74 G 98,51 G 100,93 G		
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	21.04.26 15.09.25 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,6G- /101,52G/ 97,24G- /97,2G/ 106,75G- /106,75G/ 104,955G- /104,955G/ 108,39G- /108,38G/ 106,14G- /106,08G/ 108,26G- /108,22G/ 107,23G- /107,195G/ 103,08G- /103,07G/	101,57 G 97,27 G 106,76 G 104,97 G 108,39 G 106,1 G 108,23 G 107,225 G 103,07 G	0,9 0,77 0,13 0,4 0,24 0,57 0,33	0,9 0,77 0,13 0,4 0,24 0,57 0,33
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)		100,718G- /100,728G/	100,687 G	3,04	3,04
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)		100,86G	100,92 G	1,62	1,62
Euro Euro	1 1	15.09.23 15.09.26	15.MN 15.MN	A2BPBC A2BPBE	XS1490153886 XS1490159495	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		100,84G- /100,86G/ 98,16G- /98,44G/	100,77 G 97,69 G	3,07 4,03	3,07 4,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,95G-/100,15G/	100,15 G	0,74	0,74
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)		99,9G-/100,1G/	100,1 G	0,81	0,8
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1			103,37G-/103,56G/	103,56 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			106,06G-/106,31G/	106,26 G	0,65	0,65
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	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)		101,5G-/101,5G/	101,5 G	4,01	4,01
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			100G-/100G/	100 G	4	4
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		93,091G-/93,161G/	93,171 G	4,97	4,96
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	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)		99,8G-/99,65G/	99,8 G	4,05	4,04
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			98,83G-/97,4G/	97,4 G	3,76	3,76
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		99G-/98,86G/	98,71 G	8,26	8,19
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	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	113,29G	113,14 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,49G	105,48 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	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		93,38G-/93,42G/	92,44 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209			101,165G-/101,125G/	101,07 G	3,74	3,74
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)		103,35G-/103,39G/	103,36 G	0,37	0,37
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)		101,396G-/101,396G/	101,419 G	0,21	0,21
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)		100,66G-/100,73G/	100,67 G	0,51	0,51
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.)		71,85G-/72,25G/	72,25 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)		100,75G-/100,97G/	101,42 G	2,05	2,05
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) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		142,91G-/144G/	142,95 G	2,09	2,09
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857			115,48G-/115,54G/	115,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		S s	103,84G-/103,84G/	103,87 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		S s	101,41G-/101,43G/	101,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			101,11G-/101,11G/	101,12 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			99,64G-/99,67G/	99,67 G	1,29	1,29
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	98,81G-/98,78G/	98,79 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718			101,74G-/101,75G/	101,74 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			111,245G	111,25 G	0,66	0,66

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 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,08G-/104,06G/	104,15 G	2,87	2,87
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)		101,64G-/101,64G/ 97,42G-/97,42G/	101,53 G 97,34 G	2,64 2,63	2,63 2,63
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		101,95G-/101,94G/ 102,98G-/102,98G/	102,02 G 102,98 G	2,11 1,33	2,11 1,33
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)		99,2G-/99,19G/ 97,87G-/97,88G/ 97,54G-/97,52G/ 99,23G-/99,24G/	99,19 G 97,85 G 97,47 G 99,18 G	1,76 2,3 2,62 2,61	1,76 2,3 2,61 2,6
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)		100,91G-/100,89G/ 103,06G-/103,05G/ 105,3G-/105,3G/	100,95 G 103,08 G 105,24 G	0,15 0,56 1,13	0,15 0,56 1,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	20.11.19 29.07.22 20.10.20 06.09.24 03.11.27 13.06.25 20.09.22 21.09.22 16.11.23 25.02.21	20.FMAN 29.07. 20.JAJO 06.09. 03.11. 13.06. 20.09. 21.09. 16.11. 26.FA	A13SL4 A13SL5 A13SL6 A13SL7 A13SL8 A13SL9 A13SMA A13SMB A13SMC A13SMD	DE000A13SL42 DE000A13SL59 DE000A13SL67 DE000A13SL75 DE000A13SL83 DE000A13SL91 DE000A13SMA5 DE000A13SMB3 DE000A13SMC1 DE000A13SMD9	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, 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) 0,469%, zinsv. v. 25.02.19-25.08.19, v. 25.02.19(21), FLR-IHS v.19(21)	S 1 S 2 S 3	100,135G 102,17G 100,929G 100,425G-/100,415G/ 101,71B-/101,7G/ 101,671G-/101,657G/ 100,168G-/100,166G/ 101G-/101G/ 101,595G	100,136 G 102,165 G 100,931 G 100,385 G 101,66 G 101,592 G 100,156 G 101 G	-0,18 0,17 0,55 0,23 0,04	0,17 0,55 0,23 0,04
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,84G-/102,84G/	102,845 G	0,44	0,44
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)		102,6G-/102,8G/	102,6 G	1,2	1,2
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)		105,12G-/105,13G/	105,2 G	0,51	0,51
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)		103,4G 100,6G-/100,46G/	103,31 G 100,53 G	0,93 1,55	0,93 1,55
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		82,025G-/82,67G/ 83,045G-/83,56G/	82,3 G 83,185 G	5,31 7,76	5,31 7,75
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)		102,38G	102,45 G	0,44	0,43
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)		105G-/105G/	105 G	4,71	4,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 0,042%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 21.04.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) 0,169%, zinsv. v. 19.12.18-18.03.19, v. 19.03.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	S s	100,17G- /100,18G/ 100,016G- /100,02G/	100,17 G 100,022 G		
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	10.06.26 09.10.19 06.03.23 06.01.22	10.JD 09.AO 06.MS 06.JJ	A182ZK A18535 A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETJ81 US24422ETG43 US24422ETL38	2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s S s	95,3G- /95,17G/ 99,12G- /99,12G/ 98,95G- /98,96G/ 99,34G- /99,35G/	95,22 G 99,05 G 98,96 G 99,31 G	3,43 2,51 3,1 2,91	3,43 2,51 3,1 2,91
Euro Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 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	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)		100,84G 102,28G 103,92G 104,62G 98,07G- /97,23G/ 97,98G- /97,98G/ 98,56G- /98,48G/	100,84 G 102,29 G 103,83 G 104,55 G 97,62 G 98,09 G 98,52 G	0,21 0,73 1,33 3,81 3,26 3,78	0,21 0,73 1,33 3,81 3,26 3,78
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)		97,97G- /97,94G/	97,7 G	3,84	3,84
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	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	115,49G- /115,57G/ 103,93G- /103,94G/ 103,52G 99,7G- /99,7G/	115,45 G 103,9 G 103,52 G 99,69 G	1,09 0,82 1,02 1,68	1,09 0,82 1,02 1,68
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	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)		100,6G- /100,61G/ 100,95G- /100,98G/ 99,53G- /99,53G/ 98,25G- /98,23G/	100,48 G 100,65 G 99,5 G 98,09 G	3,09 3,45 2,95 3,49	3,09 3,44 2,94 3,49
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	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)		104,16G- /104,385G/ 108,2G- /108,3G/ 104,05G- /104,075G/ 101,45G- /101,45G/	104,58 G 108,22 G 104,01 G 101,235 G	1,63 1,07 1,59 2,95	1,63 1,07 1,59 2,95
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)		100,79G- /100,79G/	100,8 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)		104G- /104G/	104 G	3,3	3,3
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)		109,93G- /109,91G/	109,93 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)		101,4G- /101,06G/	102,5 G	4,57	4,55
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)		101,52G	101,54 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
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)		103,4G-/103,44G/	103,46 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,29G	102,29 G	0,92	0,92
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			103,64G-/103,61G/	103,63 G	1,03	1,03
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		73,775G-/74,41G/	73,04 G	18,06	17,97
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		93,38G-/93,15G/	93,035 G	3,69	3,68
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-/100,96G/	100,96 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			102G-/102,1G/	102,02 G	0,78	0,78
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)		115,24G	114,89 G	1,58	1,58
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)		96,55G-/96,53G/	96,54 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			105,03G-/105,09G/	105,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			117,09G-/117,11G/	117,13 G	2,32	2,32
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			108,9G-/108,87G/	108,88 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			104,65G-/104,64G/	104,66 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			108,68G-/108,69G/	108,7 G	1,09	1,09
Euro	1.000	06.09.19	06.MJSD	A19NSU	XS1671754650	Koninklijke Philips N.V. Floating Rate Notes zinsv. v. 06.12.18-05.03.19, v. 06.09.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		100,04G-/100,09G/	99,98 G	-0,17	
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)		100,46G-/100,44G/	100,47 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			100,74G-/100,64G/	100,73 G	0,62	0,62
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			100,98G-/100,82G/	100,99 G	1,28	1,28
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		91,58G-/91,45G/	90,79 G	4,44	4,43
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			82,54G-/82,61G/	83,14 G	5,71	5,71
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			98,56G-/98,51G/	97,73 G	4,26	4,26
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			102,1G-/102,1G/	102,1 G	4,52	4,52
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,72G	100,47 G	1,36	1,36
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			99,16G	98,02 G	2,35	2,35
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)		100,48G-/100,58G/	100,6 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.08.19	15.08.	A1ML5T	XS0816374663			99,53G-/99,53G/	99,52 G	2,64	2,62
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)		97,2G-/97,14G/	97,12 G	0,64	0,64
nz\$	1.000	20.08.20	20.08.	A11QYD	XS1100379459			103,44G-/103,44G/	103,45 G	2,11	2,1
nz\$	1.000	06.11.19	06.11.	A11QZM	XS1133657657			101,38G-/101,41G/	101,42 G	2,16	2,15
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			108,97G-/108,91G/	108,99 G	2,41	2,41
A\$	1.000	16.04.20	16.AO	A14J08	AU000KFWHAB1			100,74G-/100,79G/	100,8 G	2,05	2,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes						
nz\$	1.000	29.05.20	29.MN	A161HM	NZKFZDT001C5	3 3/4%, v. 29.05.15(20), ND-Med.Term Nts. v.15(20)		102,02G-/102,02G/	102,02	G	2,12	2,12
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		103,92G-/103,844G/	103,939	G	1,01	1,01
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,8%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		101,39G-/101,39G/	101,44	G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.03.19	20.03.	A1MBB6	DE000A1MBB62	1 7/8%, v. 20.03.12(19), Med.Term Nts. v.12(19)		100,131G-/100,129G/	100,138	G		
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		109,6G-/109,66G/	109,71	G	2,12	2,12
£	1.000	23.12.19	23.12.	A1SR7Z	XS1167129110	1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19)		100,19G-/100,18G/	100,2	G	0,9	0,9
Euro	1.000	22.07.19	22.07.	A1X3E7	XS1087815483	0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,348G-/100,353G/	100,349	G		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		100,645G-/100,635G/	100,605	G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		99,12G-/99,12G/	99,1	G	1,34	1,34
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)		99,61G-/99,7G/	99,7	G	1,32	1,32
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		104,6G-/104,57G/	104,65	G	2,55	2,55
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		102,39G-/102,39G/	102,38	G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		101,69G-/101,6G/	101,61	G	1,03	1,03
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		102,37G-2,37-/102,37G/	102,61		2,16	2,16
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		103,69G-/103,6G/	103,6	G	0,85	0,85
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,115G	101,12	G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		102,334G-/102,308G/	102,289	G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		102,98G-/102,91G/	102,9	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		102,684G-/102,644G/	102,622	G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		100,297G-/100,282G/	100,27	G	-0,06	
						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)		109,105G-/109,1G/	109,115	G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		118,11G-/118,11G/	118,16	G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,67G-/56,66G/	56,41	G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		118,725G-/118,72G/	118,73	G		
US\$	1.000	15.10.19	15.AO	A13R63	US500769GF56	1 3/4%, v. 15.10.14(19), DL-Anl.v.2014 (2019)		99,44G-/99,44G/	99,44	G	2,66	2,65
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		99,16G-/99,14G/	99,03	G	2,68	2,68
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		96,18G-/96,17G/	96,06	G	2,69	2,69
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A161J8	US500769GR94	1 7/8%, v. 16.06.15(20), DL-Anl.v.2015 (2020)		99,01G-/99,02G/-9,05-9,01	98,98	G	2,65	2,64
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,39G-/101,374G/	101,348	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		103,67G-/103,67G/	103,69	G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		104,15G-/104,15G/	104,15	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		107,21G-/107,2G/	107,215	G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		100,2G-/100,2G/	100,16	G	2,63	2,63
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,155G-/108,155G/	108,15	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		103,825G-/103,825G/	103,83	G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		98,2G-/98,2G/-8,24	98,11	G	2,62	2,62
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		97,88G-/97,88G/	97,78	G	2,64	2,63
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A1RET4	DE000A1RET49	1 1/8%, v. 15.01.13(20), Anl.v.2013 (2020)		101,42G-/101,415G/	101,42	G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		101,01G-/101,01G/	100,985	G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,56G-/102,55G/	102,5	G	0,3	0,3
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		98,38G-/98,36G/	98,34	G	2,64	2,63
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		101,311G-/101,272G/	101,242	G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		102,16G-/102,09G/	102,08	G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,176G-/101,171G/	101,156	G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		101,795G-/101,775G/	101,77	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,79G	100,758	G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,031G-/101,023G/	101,014	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)		104,75G-/104,93G/	104,58	G	2,11	2,11
						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)		109,76G-/109,84G/	109,82	G	0,19	0,19

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 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,96G	106,84 G	2,16	2,16
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A0DZ77	XS0215159731	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.03.05(20), EO-Medium-Term Nts 2005(20) 5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		104,91G-/104,92G/	104,84 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543			104,3G-/104,3G/	104,29 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867			102,13G-/102,13G/	102,1 G	0,06	0,06
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)		100,13G-/100,13G/	100,15 G	1,94	1,93
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03			100,3G-/100,27G/	100,3 G	2,26	2,25
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7			99,54G-/99,54G/	99,56 G	4,53	4,53
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)		100,145G-/100,14G/	100,145 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			100,704G-/100,682G/	100,667 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			100,24G-/100,24G/	100,22 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	99,77G	99,77 G	0,28	0,28
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		103,9G-/103,9G/	103,9 G	2,31	2,31
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		116,48G-/116,64G/	116,48 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	4,45	4,45
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. 08.02.19-07.05.19, 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. 15.02.19-14.02.20, 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	101,15G-/101,15G/	101,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9			103,35G-/103,35G/	103,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3			100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)	E 05	101,75G-/101,75G/	101,8 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB07O	DE000HLB07O3			100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2			99,95G-/99,95G/	99,95 G	1,14	1,13
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7			100,6G-/100,6G/	100,6 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1			100,95G-/100,95G/	100,95 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	103,1G-/103,1G/	103,1 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	103,4G-/103,4G/	103,4 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047			99,8G-/99,8G/	99,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2			99,85G-/99,85G/	99,85 G	0,78	0,78
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	101,6G-/101,6G/	101,6 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			102,1G-/102,1G/	102,1 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2		E 02	100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0			98,7G-/98,7G/	98,7 G	0,82	0,82
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1			100,2G-/100,2G/	100,2 G	0,62	0,61
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78		E 05	100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94			100,65G-/100,65G/	100,7 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8			100G-/100G/	100 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22			99,95G-/99,95G/	99,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8			99,7G-/99,7G/	99,7 G	1,05	1,05
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	100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.11.20 09.11.21 13.04.26	05.11. 09.11. 13.04.	A13R9G A13R9J A13R9M	DE000A13R9G3 DE000A13R9J7 DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5554 S 5556 S 5559	100,725G-/100,725G/ 100,795G-/100,795G/ 100,915G-/100,911G/	100,73 G 100,795 G 100,87 G	0,25	0,25
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)		99,19G-/99,19G/	99,18 G	2,65	2,63
Euro Euro A\$ A\$ Euro Euro	1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000	16.03.26 22.01.24 20.01.20 05.09.22 18.05.27 14.02.28	16.03. 22.01. 20.JJ 05.MS 18.05. 14.02.	A12TZ0 A12TZV A1REV3 A1REV4 A2AAZ6 A2LQJC	XS1379610675 XS1347758663 AU3CB0226728 AU3CB0227841 XS1615677280 XS1951092144	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) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 20 S 21	100,929G-/100,918G/ 101,9G-/101,885G/ 100,52G-/100,54G/ 101,84G-/101,83G/ 102,086G-/102,105G/ 99,51G-/99,492G/	100,882 G 101,865 G 100,55 G 101,91 G 102,085 G 99,405 G	0,24 2,1 2,17 0,36 0,43	0,24 2,1 2,17 0,36 0,43
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,12G-/108,08G/ 99,97G-/99,94G/ 98,69G-/98,53G/ 101,06G-/101,06G/	108,09 G 100 G 98,52 G 100,63 G	0,44 0,27 1,2 0,95	0,44 0,27 1,2 0,95
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)		105,84G-/105,925G/	105,7 G	4,22	4,22
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld.v.17(22/25)		109,73G-/109,57G/	109,42 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)		100,19G-/100,22G/	100,46 G	1,2	1,2
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	103,207G-/103,213G/	103,188 G	0,02	0,02
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		105,86G	105,64 G	1,87	1,87
Euro Euro	1.000 1.000	18.04.23 17.09.20	18.04. 17.09.	A1R07P A1RE44	DE000A1R07P5 XS0828235225	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		107,765G-/107,79G/ 102,84G-/102,86G/	107,86 G 102,87 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro A\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000	20.04.28 18.01.22 11.06.19 01.06.21 20.06.19 22.05.24	20.04. 18.01. 11.06. 01.06. 20.06. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1G5R8 A1GRYP A1HMTJ A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0790015548 XS0632659933 XS0947397302 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	101,23G-/101,23G/ 100,65G-/100,71G/ 100,51G-/100,47G/ 108,77G-/108,78G/ 100,5G-/100,51G/ 108,105G-/108,05G/	101,03 G 100,62 G 100,49 G 108,78 G 100,52 G 108,07 G	0,86 0,12 2,56 0,32	0,86 0,12 2,54 0,32
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)		106,02G-/106,2G/	106,2 G	0,69	0,69
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.23 23.07.21	15.MS 15.JD	A180R2 A1ZMH0	XS1401324972 XS1089828450	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		102,16G 101,76G-/101,76G/	102,15 G 101,755 G	2,97 4,14	2,97 4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,665G- /99,635G/	99,7 G	0,22	0,22
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		99,455G- /99,39G/	99,38 G	3,11	3,11
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)		102,1G- /102,1G/	102,1 G	1,53	1,53
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			101,84G- /101,84G/	101,84 G	1,78	1,78
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.)		102,03G- /102,58G/	103 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,63G- /102,25G/	102,25 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)		101,73G	101,82 G	1,5	1,5
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			104,18G- /104,2G/	104,2 G	0,67	0,67
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)		101,19G	101,06 G	1,45	1,45
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)		100G- /100,03G/	100 G	-0,06	
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)		101,8G- /101,93G/	101,93 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			98,91G- /98,89G/	98,76 G	3,69	3,69
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			96,96G- /97,19G/	97,09 G	4,68	4,68
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			99,86G- /99,82G/	99,8 G	0,66	0,66
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			100,16G- /100,45G/	99,92 G	1,45	1,45
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			87,64G- /87,71G/	86,42 G	4,51	4,51
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			99,93G- /99,92G/	99,79 G	3,29	3,29
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,71G- /102,825G/	102,825 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			105,81G- /105,79G/	105,77 G	1,14	1,14
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			110,55G- /110,45G/	110,49 G	1,52	1,52
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)		100,05G- /100,05G/	100,05 G	2,51	2,49
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			100,06G- /100,06G/	100,07 G	2,41	2,4
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535			100,39G- /100,47G/	100,5 G	2,41	2,41
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)		100,45G- /100,61G/	100,42 G	0,39	0,39
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			103,49G- /103,49G/	102,8 G	3,96	3,96
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			97,82G- /97,94G/	97,82 G	3,16	3,16
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			96,75G- /96,43G/	95,85 G	3,96	3,96
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)		103,95G- /103,96G/	103,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A161Y8	XS1284576581			100,21G- /100,2G/	100,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758			104,79G- /104,87G/	104,87 G		
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)		103,3G- /103,45G/	103,5 G	2,51	2,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		106,64G- /106,72G/	106,23 G	3,12	3,12
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)		104,4G	104,44 G	0,99	0,99
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)		101,85G- /101,85G/	102,35 G	6,39	6,38
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)		100,15G- /100,4G/	100,3 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		94,26G- /93,89G/	94,01 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		99,94G- /99,98G/	99,97 G	5,14	5,01
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		94,68G- /94,63G/	94,59 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A1ZFE5	XS1050665386	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 01.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,17G- /100,17G/	100,17 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,685G- /102,645G/	102,6 G	1,02	1,02
US\$	1.000	08.08.19	08.FA	A184SA	US594918BN39	Microsoft Corp. Registered Notes 1,1%, v. 08.08.16(19), DL-Notes 2016(16/19)		99,28G- /99,28G/	99,26 G	2,21	2,21
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,32G- /97,27G/	97,21 G	2,73	2,72
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		96,82G- /96,72G/	96,64 G	2,81	2,81
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,4%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,05G- /95,38G/	95,02 G	3,12	3,12
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,4G- /98,21G/	98 G	3,84	3,84
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,95%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		99,27G- /99,28G/	99,14 G	4,03	4,03
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,4%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,13G- /99,13G/	99,06 G	2,73	2,73
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		109,72G- /109,42G/	109,24 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		100,59G- /100,59G/	100,59 G	2,64	2,63
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		102,54G- /102,46G/	102,38 G	2,71	2,71
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,84G- /97,85G/	97,8 G	2,76	2,75
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		94,76G- /95,27G/	94,84 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,54G- /98,52G/	98,43 G	2,77	2,77
US\$	1.000	03.11.20	03.MN	A1Z9YN	US594918BG87	2%, v. 03.11.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,87G- /98,9G/	98,83 G	2,69	2,69
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,68G- /100,74G/	100,5 G	3,02	3,02
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		103,7G- /103,55G/	103,5 G	2,85	2,85
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		100,52G- /100,36G/	100,14 G	4,02	4,02
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,55G- /98,53G/	98,33 G	2,99	2,99
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,998%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		99,42G- /99,42G/	99,34 G	3,23	3,23
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		100,7G- /100,72G/	100,54 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan működő Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,7G	105,74 G	1,21	1,21
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		86,42G- /86,215G/	86,42 G	12,41	12,37
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		99,08G- /99,08G/	99,08 G	5,76	5,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.07.64	15.JJ	A1ZLJO	US61166WAQ42	Monsanto Co. Registered Notes 4,7%, v. 01.07.14(64), DL-Notes 2014(14/64)		78-T- /75,26G/	80 -T	6,47	6,47
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		101,16G- /101,16G/	101,16 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYVS	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,26G- /102,3G/	102,3 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 21.02.19-20.05.19, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,342%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) 0,072%, zinsv. v. 11.02.19-08.05.19, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		99,85G- /99,85G/	99,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			99,6G- /99,67G/	99,63 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,74G- /99,78G/	99,74 G	0,14	0,14
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	99,8G- /99,81G/	99,78 G	1,4	1,4
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,41G- /101,38G/	101,38 G	0,63	0,63
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			107,75G- /107,76G/	107,78 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		S s	104,71G- /104,735G/	104,73 G	0,11	0,11
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,83G- /99,8G/	99,83 G	2,89	2,87
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	103,91G	103,9 G	0,95	0,95
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			100,89G- /100,94G/	100,95 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		98,63G- /98,63G/	98,56 G	3,19	3,19
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		101,77G- /101,7G/	101,8 G	3,7	3,69
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			98G- /98G/	97,3 G	4,29	4,29
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 S 1762	101,6G- /101,59G/	101,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			101,15G- /101,12G/	101,09 G	0,49	0,49
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		111,92G- /111,92G/	111,91 G	5,09	5,09
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			117,16G- /117,2G/	117,16 G	4,98	4,98
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			106,39G- /106,45G/	106,35 G	2,93	2,92
Euro	100.000	01.04.20	01.04.	A2E4FN	DE000A2E4FN2	mVISE AG Wandelanleihen 4%, v. 01.04.17(20), Wandelanleihe v.17(17/20) 3 3/4%, v. 18.09.17(22), Wandelanleihe v.17(21/22)		100G- /100G/	100 G	3,99	3,99
Euro	100.000	18.09.22	18.MS	A2GSE2	DE000A2GSE26			100-T- /100-T/	100 -T	3,78	3,78
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,83G	102,815 G	1,06	1,06
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,262%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,72G	100,75 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)		101,15G- /101,11G/	101,16 G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			102,7G- /102,8G/	102,68 G	0,85	0,85
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457			101,26G- /101,24G/	101,26 G	2,37	2,36
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			105,25G- /105,26G/	105,32 G	2,5	2,5
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757			103,93G- /103,92G/	103,95 G	2,5	2,5
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,76G- /101,79G/	101,78 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	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	103,36 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)		102,295G-/102,285G/	102,275 G	0,12	0,12
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)		101,25G	101,26 G	1,03	1,03
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		102,32G-/102,3G/	102,3 G	0,67	0,67
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872			102,33G-/102,37G/	102,41 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			113,03G-/113,01G/	113,03 G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923			105,49G-/105,56G/	105,5 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468			101,294G-/101,294G/	101,312 G	0,02	0,02
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		98,96G-/99,155G/	99,035 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			104,05G-/104,1G/	104,095 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,7G-/100,68G/	100,68 G	1,15	1,15
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			113,38G-/113,38G/	113,395 G	0,4	0,4
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			111,56G-/111,55G/	111,56 G	0,16	0,16
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			107,2G-/107,19G/	107,21 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			111,105G-/111,075G/	111,095 G	0,63	0,63
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)		101,13G	101,14 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		103,1G-/103,09G/	103,12 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYP	XS0496481200			105,41G-/105,48G/	105,48 G	0,37	0,37
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31) 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		124,75G	124,64 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911			100,348G-/100,348G/	100,351 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,51G-/100,44G/	100,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			103,14G-/103,25G/	103,17 G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			104,96G-/104,98G/	104,77 G	1,44	1,44
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062			100,63G-/100,63G/	100,63 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			106,23G-/106,24G/	106,26 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625			101,665G-/101,77G/	101,76 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			105,72G-/105,72G/	105,65 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			102,14G-/102,09G/	102,14 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19)	S S	96,6G-/96,66G/	96,62 G	2,82	2,82
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			98,14G-/98,2G/	98,17 G	2,8	2,8
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			98,9G-/98,97G/	98,96 G	2,75	2,75
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			98,43G-/98,44G/	98,36 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			102,74G-/102,65G/	102,68 G	0,45	0,45
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			101,07G-/101,09G/	100,98 G	2,84	2,84
US\$	1.000	12.03.19	12.03.	A1HQP6	XS0969611978			99,98G-/99,98G/	99,98 G	2,71	2,67

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ nkr US\$ A\$ US\$	2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	18.03.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1ZEVN A1ZFX Y A1ZH5T A1ZRPM A1ZS01	XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 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)		102,17G- /102,17G/ 101,65G- /101,62G/ 99,4G- /99,38G/ 102,5G- /102,5G/ 99,53G- /99,53G/	102,2 G 101,65 G 99,38 G 102,54 G 99,52 G	2,15 1,3 2,84 2,09 2,8	2,15 1,3 2,84 2,09 2,78
US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.MN 15.MN 15.MN	A19Z4P A2RTM0 A2RTMY	USU74079AJ03 XS1900562288 USU74079AL58	Netflix Inc. Registered Notes 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2018(18/28) Reg.S 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) Reg.S 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2018(18/29) Reg.S		101,99G- /101,22G/ 105,275G- /105,32G/ 105,73G- /105,62G/	101,22 G 105,15 G 105,62 G	5,79 4,03 5,72	5,79 4,02 5,72
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	17.02.21 04.03.19 08.12.23 15.11.24	17.02. 04.03. 08.12. 15.11.	A13SAD A1YC1F A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A1YC1F9 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		103,65G- /104,6G/ 99,05G- /100,05G/ 106G- /106G/ 103G- /103G/	103,55 G 100,05 G 106,25 G 103 G	4,99 4,7 5,77 5,86	4,99 4,59 5,76 5,85
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)		101,27G- /101,27G/	101,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		91,93G- /92,115G/	92,17 G	6,59	6,59
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)		94,76G- /94,53G/ 98,1G- /98,35G/	94,48 G 98,23 G	3,21 2,69	3,21 2,69
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.)		104,9G- /105,07G/	104,94 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)		101,01G- /101,01G/ 103,285G- /102,465G/	101,035 G 102,42 G	0,5 1,49	0,5 1,49
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	A1ZX3T	XS1199018398	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0 1/4%, v. 10.03.15(20), EO-Med.-T.L.d.Ga.Publ.2015(20)	S s	100,35G- /100,355G/	100,355 G		
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)		99,6G- /99,6G/	99,6 G	1,21	1,21
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.)		83,5B- /83,5B/	83,5 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	87,15G- /87,15G/ 88,11G- /88G/	87,35 G 87 G	5,84 5,59	5,83 5,59
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	106,49G- /106,48G/	106,485 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)		99,7G- /99,7G/ 98,25G- /98,3G/	100,6 G 98,26 G	4,82 5,17	4,81 5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	100,2G-/100,2G/	100,2 G	5,81	5,78
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,82G	102,84 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440		S s	100,31G-/100,3G/	100,31 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			104,09G	104,13 G	0,43	0,43
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)		101,99G	101,9 G	1,56	1,56
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		95G-/94,83G/	95,3 G	8,22	8,22
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)		98,67G-/98,64G/	98,77 G	1,74	1,74
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)		105,74G-/105,74G/	105,74 G	1,14	1,14
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)		99,94G-/99,9G/	99,89 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			97,88G-/97,77G/	97,85 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,1G-/100,09G/	100,08 G	-0,04	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			103,83G-/103,73G/	103,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	14,78G-/14,41G/	14,41 G		
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		100,305G-/100,275G/	100,27 G	1,56	1,56
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	NWB10L	DE000NWB10L6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 24.01.19-23.07.19, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,3G-/100,3G/	100,3 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)		103,875G-/103,88G/	103,89 G		
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	NWB045	DE000NWB0451			100,775G-/100,767G/	100,797 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634			101,79G-/101,79G/	101,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	13.06.19	13.06.	A182UN	DK0009510992	Nykredit Realkredit A/S Notes 0 7/8%, v. 13.06.16(19), EO-Resolution Notes 2016(19)		100,23G	100,2 G	0,09	0,09
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)		103,814G	103,83 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)		105,11G	105,15 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)		103,995G	103,885 G	0,32	0,32
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			101,395G-/101,355G/	101,42 G	1,52	1,52
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)		101,74G-/101,74G/	101,66 G		
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096			123,21G-/123,18G/	123,17 G	0,19	0,19
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 155				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		129,6G- /129,5G/ 115,18G- /115,11G/	129,51 G 115,11 G	0,98 0,72	0,98 0,72
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023						
Euro	500	21.06.21	21.06.	A0XE6Q	DE000A0XE6Q5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 21.06.18-20.06.19, v. 27.04.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.09(21) R.141 zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 20.08.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.145 zinsv. v. 21.12.18-22.12.19, v. 30.11.09(21), FLR-Inh.-Schv.v.2009(21) R.146 zinsv. v. 21.03.18-20.03.19, v. 16.03.10(22), FLR-Inh.-Schv.v.2010(22) R.150 zinsv. v. 19.03.18-17.03.19, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156 zinsv. v. 21.09.18-22.09.19, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157 zinsv. v. 24.09.18-22.09.19, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158 zinsv. v. 10.12.18-09.06.19, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 141 R 145 R 146 R 150 R 156 R 157 R 158 R 159	100G-0 100G 100G-0 100G 100G 100G 100G 100G	100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G 100 G		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6W	DE000A0XE6W3						
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74						
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1						
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5						
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8						
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6						
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2						
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,1%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N 3,2%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV v.13(15/23)R.155N	R 149 R 155	103,45G 105,45G	103,45 G 105,45 G	1,58 1,77	1,58 1,77
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7						
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	100,51G- /100,38G/ 104,29G- /104,33G/ 108,32G- /108,31G/ 118,28G- /118,24G/ 110,81G- /110,8G/ 101,385G 101,34G- /101,32G/ 105,34G- /105,27G/	100,39 G 104,4 G 108,32 G 118,28 G 110,82 G 101,385 G 101,35 G 105,31 G	0,95 0,29 1,25 0,13	0,95 0,29 1,25 0,13
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863						
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469						
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243						
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868						
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876						
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959						
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		110,25G- /110,25G/ 117,725G- /117,835G/	109,98 G 118 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337						
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)		99,931G- /99,924G/	99,934 G	5,15	5,04
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,61G 101,57G	101,56 G 101,62 G	0,18 0,23	0,18 0,23
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010						
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)		100,305G- /100,307G/	100,308 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)		100,88G	100,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		170,52G- /170,66G/ 101,44G- /101,36G/ 98,04G- /98,01G/ 100,72G- /100,72G/ 102,52G- /102,46G/ 101,32G- /101,41G/ 102,46G- /102,41G/ 97,99G- /98G/ 100,25G- /100,23G/ 110,4G- /110,37G/	170,66 G 101,4 G 98,01 G 100,77 G 102,52 G 101,41 G 102,45 G 98,06 G 100,27 G 110,39 G	2,18 0,77 1,14 0,89 1,64 0,44 1,2 1,58 1,35 0,43	2,18 0,77 1,14 0,89 1,64 0,44 1,2 1,58 1,35 0,43
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114						
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197						
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536						
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676						
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224						
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870						
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,15G-/107,16G/	107,17 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,27G-/104,27G/	104,25 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		108,89G-/108,95G/	108,97 G	0,27	0,27
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)		108,23G-/108,23G/	108,25 G	0,43	0,43
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)		101,234G-/101,27G/	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)		112,745G-/112,72G/	112,745 G	0,47	0,47
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)		100,968G-/100,955G/	100,898 G	0,17	0,17
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)		102,379G-/102,319G/	102,36 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		104,758G-/104,675G/	104,753 G	1,49	1,49
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		102,86G-/102,87G/	102,9 G	2,98	2,98
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		102,9G-/102,94G/	102,92 G		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,205G-/111,34G/	111,125 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		105,956G-/106,028G/	105,957 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,625G-/110,895G/	110,505 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)		102,525G-/102,53G/	102,55 G	0,69	0,69
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)		105,48G	105,46 G	1,18	1,18
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)		101,21G-/101,21G/	101,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	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)		100,26G-/100,26G/	100,26 G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,84%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98G-/98G/	98 G	2,15	2,15
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		104,4G-/104,4G/	104,4 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,25G-/104,25G/	104,25 G	1,47	1,47
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	1,77	1,77
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.)		102,79G-3,385-/102,79G/	102,75 G		
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		101,914G-/101,94G/	101,919 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	A181Z0	XS1418632748	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.05.16(19), EO-Medium-Term Notes 2016(19)		100,02G	99,91 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		103,41G-/103,45G/	103,42 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,51G-/113,45G/	113,47 G	0,7	0,7
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,45G-/100,28G/	100,22 G	4,02	4,02
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,35G-/100,27G/	100,08 G	4,02	4,02
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,01G-/100,04G/	99,86 G	2,76	2,76
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)		112,69G-/112,53G/	112,52 G	1,6	1,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 2,71%, zinsv. v. 25.02.19-23.05.19, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(18/23)		93,84G- /94,01G/	93,89 G	4,25	4,24
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)		85,65G- /85,85G/	84,85 G	7,78	7,78
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	107,1G- /107,17G/	106,81 G	4,12	4,12
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			79,06G- /79,43G/	77,95 G	7,53	7,53
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			97,71G- /97,82G/	97,68 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			94,94G- /95,03G/	94,96 G	4,49	4,49
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			96,1G- /96,18G/	95,84 G	5,25	5,25
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,81G- /96,89G/	96,79 G	2,92	2,92
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		103,4G- /103,325G/	103,35 G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			100,95G-1,14- /100,935G/-0,98	101 G	1,8	1,8
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			99,005G- /98,84G/	99,29 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		98,54G- /98,47G/	98,42 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			98,46G- /98,35G/	98,37 G	3,27	3,27
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			101,71G- /101,66G/	101,87 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			103,02G- /102,01G/	98,88 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			102,44G- /102,4G/	102,08 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45			99,85G- /99,85G/	99,84 G	2,81	2,78
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,77G	98,84 G	2,09	2,09
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			98,52G- /98,52G/	98,52 G	3,17	3,17
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			98,46G- /98,42G/	98,4 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			95,33G- /95,42G/	95,59 G	2,18	2,18
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			89,14G- /89,71G/	89,4 G	4,91	4,91
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			98,28G- /98,5G/	98,48 G	3,57	3,57
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)		105,74G- /105,825G/	105,85 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)		104,75G- /104,75G/	104,75 G	6,44	6,43
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		100,5G- /100,5G/	100,5 G	3,87	3,86
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20) 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,06G- /105,06G/	105,07 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514			113,38G- /113,37G/	113,355 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			100,94G- /100,97G/	100,97 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			100,59G- /100,49G/	100,49 G	1,98	1,98
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			109,38G- /109,5G/	109,47 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			101,75G- /101,75G/	101,78 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			104,37G- /104,42G/	104,36 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			103,9G- /103,8G/	104,05 G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			108,705G- /108,705G/	108,705 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496			102,81G- /102,78G/	102,79 G	0,27	0,27

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 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	Polen, Republik Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		127,89G-/127,9G/ 114,5G-/114,55G/ 116,155G-/116,145G/ 106,43G-/106,38G/ 102,45G-/102,47G/ 113,34G-/113,39G/ 100,53G-/100,78G/	127,77 G 114,57 G 116,12 G 106,34 G 102,47 G 113,38 G 100,78 G	0,45 0,01 0,33 0,5 0,24 0,24 0,78	0,45 0,01 0,33 0,5 0,24 0,24 0,78
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674						
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793						
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605						
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821						
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271						
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,485G-/105,58G/	105,475 G	3,11	3,1
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		97,216G-/97,324G/ 108,4G	96,15 G 108,45 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36						
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		83,5G-/83,55G/-3,5-3,97	83,35 G	5,43	5,43
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)		102,64G-/102,61G/	103,1 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		98,54G-/98,605G/ 97,845G-/97,81G/	98,505 G 97,77 G	1,02 1,3	1,02 1,3
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840						
US\$	1.000	15.07.21	15.JJ	A1ULXF	US018772AS22	Pyxus International Inc. Registered Notes 9 7/8%, v. 01.08.13(21), DL-Notes 2013(17/21)		89,595G-/89,635G/	87,7 G	15,78	15,66
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)		104,58G-/104,55G/	104,64 G	3,36	3,35
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)		104G-/103,3G/	105,2 G	7,53	7,52
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.)		83,394G-/83,539G/	83,212 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)		101,81G	101,78 G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,689%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19) 0,342%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,266%, zinsv. v. 12.12.18-11.03.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100G-/100G/ 99,46G-/99,48G/ 93,97G-/94,08G/ 92,171G-/92,119G/	100 G 99,47 G 94,3 G 92,395 G	0,69 0,59 0,56 0,58	0,69 0,59 0,56 0,58
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685						
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687						
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146						
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153						
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	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)		99,5G-/99,62G/ 100,13G-/100,13G/ 96,805G-/96,775G/ 100,165G-/100,145G/ 101,68G-/101,71G/ 97,44G-/97,33G/ 100G-/99,96G/ 99,94G-/99,92G/	99,54 G 100,12 G 96,835 G 100,14 G 101,69 G 97,52 G 100 G 99,93 G	1,09 0,02 1,03 0,57 0,38 2,02 0,76 1,39	1,09 0,02 1,03 0,57 0,38 2,02 0,76 1,39
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989						
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597						
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153						
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055						
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695						
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737						
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 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)		99,49G- /99,59G/	99,7 G	1,7	1,7
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			99,42G- /99,36G/	99,4 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,68G- /101,68G/	101,75 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			103,62G- /103,74G/	103,58 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144			100,71G- /100,705G/	100,705 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			101,98G- /101,88G/	102,14 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020) 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		99,5B- /99,5B/	98,5 bB	4,03	4,03
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80			100-BT-0- /100-T/	100 rB	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	104,12G	104,14 G	0,76	0,76
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)		99,95G- /99,95G/	99,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			95,78G- /95,66G/	95,84 G	1,69	1,68
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			97,57G- /97,17G/	97,29 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			105,27G- /105,26G/	105,27 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,69G- /99,52G/	99,72 G	2,07	2,07
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.)		103,68G- /103,98G/	103,795 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) 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)		103,63G- /103,67G/	103,68 G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943			103,18G- /103,195G/	103,195 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			108,8G- /108,73G/	108,77 G	1,07	1,07
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)		106,66G- /106,82G/	106,715 G	4,18	4,18
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		33,5B- /33,5B/	33,5 B		
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)		102,65G	102,65 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264			102,225G- /102,32G/	102,22 G	2,17	2,17
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)		96,44G- /96,27G/	96,42 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			95,43G- /95,31G/	95,36 G	2,79	2,79
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)		122,78G- /122,52G/	122,7 G	1,64	1,64
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,42G- /107,31G/	107,45 G	0,37	0,37
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)		103,17G- /103,06G/	103,18 G	0,25	0,25
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			114,42G- /114,35G/	114,4 G	0,99	0,99
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			123,8G- /123,85G/	123,4 G	1,15	1,15
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)		101,77G- /101,71G/	101,72 G	0,07	0,07
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			103,33G- /103,4G/	103,29 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$	1.000 1.000	04.03.21 13.03.20	04.03. 13.03.	A0T7DF A1ZYDH	XS0415624716 XS1197832089	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		113,4G-/113,39G/ 99,17G-/99,17G/	113,41 G 99,15 G	2,82	2,81
US\$ nz\$	1.000 2.000	30.10.20 17.01.20	30.AO 17.01.	A1Z9NN A1ZTX8	US78012KJA60 XS1156257484	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20) 4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		99,07G-/99,06G/ 101,92G-/101,86G/	99,03 G 101,87 G	2,95 2,48	2,94 2,47
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)		104,34G-/104,01G/	104,06 G	1,13	1,13
Euro Euro	100.000 100.000	19.10.26 20.09.19	19.10. 20.09.	A18Z3A A1G9H1	FR0013152899 FR0011321926	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,255G-/101,237G/ 101,23G-/101,33G/	101,269 G 101,26 G	0,83	0,83
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.28 07.11.19 18.09.20 29.10.25 29.10.35 24.04.24 28.10.24 11.03.29 11.03.39	26.05. 07.11. 18.09. 29.10. 29.10. 24.04. 28.10. 11.03. 11.03.	A1814W A1HB9W A1HQ2Z A1Z9K8 A1Z9LA A1ZG0M A1ZRL7 A2RSUU A2RSUV	XS1420357318 XS0852474336 XS0972758741 XS1312891549 XS1313004928 XS1060842975 XS1129788524 XS1892141620 XS1892127470	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		100,58G-/100,58G/ 103,45G-/103,425G/ 107,12G-/107,13G/ 107,39G-/107,39G/ 98,99G-/99,03G/ 112,8G-/112,8G/ 108,86G-/108,86G/ 97,98G-/97,94G/ 98,86G-/98,84G/	100,18 G 103,43 G 107,13 G 107,31 G 99,71 G 112,8 G 108,85 G 97,87 G 98,72 G	2,8 0,05 1,57 3,95 1,06 1,25 3,12 4,21	2,8 0,05 1,57 3,95 1,06 1,25 3,12 4,21
RUB RUB	1.000 1.000	03.02.27 16.08.23	22.FA 26.FA	A1G10S A1HR1J	RU000A0JS3W6 RU000A0JU4L3	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	100,44G-/100,67G/ 96,59G-/96,74G/	100,31 G 96,65 G	8,19 8,03	8,19 8,02
RUB	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		93,39G-/93,59G/	93,19 G	8,23	8,23
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)		103,75G-/104,62G/	104,25 G	6,32	6,32
Euro Euro	1.000 1.000	21.04.75 21.04.75	21.10. 21.04.	A14KAA A14KAB	XS1219498141 XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075) 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		101G-/101,025G/ 100,7G-/100,7G/	101 G 100,7 G	2,71 3,47	2,71 3,47
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.21 10.03.23	17.06. 10.03.	A1ZKTD A1ZX61	XS1077584024 XS1199964575	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,26G-/103,25G/ 100,11G-/100,08G/	103,26 G 100,1 G	0,45 1,1	0,45 1,1
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		110,44G-/110,39G/	110,36 G	1,86	1,86
Euro Euro	1.000 1.000	08.03.21 08.09.23	08.03. 08.09.	A185Y3 A185Y4	XS1487498922 XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,005G-/103,145G/ 105,305G-/106G/	103,005 G 105,235 G	1,42 2,34	1,42 2,33
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)		100,24G	100,24 G	0,13	0,13
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)		112,48G-/112,62G/	112,57 G	1,19	1,19
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 161	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		87,05G- /88,25G/	87,55 G	12,46	12,42
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. 24.12.18-21.03.19, v. 22.09.15(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(19)		100,17G- /100,19G/	100,19 G	-0,18	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012			99,97G- /100,02G/	100,02 G	-0,29	
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100G- /99,96G/	100,03 G	0,38	
Euro	100.000		05.04.	A18ZSC	FR0013143997			101,81G- /101,81G/	101,75 G	0,27	0,27
Euro	100.000		05.04.	A18ZSD	FR0013144003			103G- /103,01G/	102,96 G	0,78	0,78
Euro	100.000		21.03.	A19X5J	FR0013324324			100,14G- /100,13G/	100,13 G	-0,12	
Euro	100.000		21.03.	A19X5K	FR0013324332		S s	101,495G- /101,415G/	101,465 G	0,15	0,15
Euro	100.000		21.03.	A19X5L	FR0013324340		S s	103,21G- /103,07G/	103,19 G	0,56	0,56
Euro	100.000		21.03.	A19X5M	FR0013324357		S s	104,18G- /104,01G/	104,17 G	0,99	0,99
Euro	100.000		21.03.	A19X5N	FR0013324373		S s	106,38G- /106,37G/	106,34 G	1,49	1,49
Euro	1.000		11.10.	A1ANE4	XS0456451771			102,675G- /102,675G/	102,679 G		
Euro	100.000		04.09.	A1HQJM	FR0011560333			102,475G- /102,475G/	102,48 G	0,24	0,24
Euro	100.000		14.11.	A1VDP4	FR0011625433			110,295G- /110,225G/	110,28 G	0,31	0,31
Euro	100.000		22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			102,215G- /102,205G/	102,235 G	0,02	0,02
Euro	100.000		22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			106,69G- /106,53G/	106,66 G	0,49	0,49
Euro	100.000		10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			103,11G- /103,07G/	103,095 G	0,11	0,11
Euro	100.000		10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			107,94G- /107,83G/	108,02 G	0,68	0,68
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)		102,04G	102,045 G	0,76	0,76
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,635G	101,625 G	0,27	0,27
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545			102,27G	102,34 G	0,17	0,17
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		99,7G- /99,7G/	99,65 G	3,84	3,84
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- /98,31G/	98,29 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.04.20	01.JAJO	A14KJE	DE000A14KJE8	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 02.01.19-31.03.19, v. 01.04.15(20), FLR-Med.Term Nts. v.2015(2020) zinsv. v. 13.12.18-12.03.19, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,09G- /100,08G/	100,13 G	-0,07	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7			100,11G- /100,12G/	100,02 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) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,1G- /100,13G/	100,07 G	-0,07	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,44G- /100,42G/	100,44 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			101,6G- /101,53G/	101,58 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			102,84G- /102,85G/	102,75 G	0,92	0,92
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			103,19G- /103,07G/	103,16 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		103,58G- /103,56G/	103,56 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			107,44G- /107,47G/	107,48 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			103,04G- /102,97G/	103 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23			101,52G- /101,51G/	101,53 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			102,19G- /102,11G/	102,11 G	0,69	0,69
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			102,18G- /102,04G/	102,09 G	1,18	1,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		101,17G- /101,19G/	101,19 G	2,99	2,99
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,71G	100,68 G	0,18	0,18
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		100,95G- /100,95G/	100,95 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966			100,57G- /100,57G/	100,57 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972			102,97G- /102,98G/	102,76 G	2,74	2,74
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		94,84G- /95,5G/	95,495 G	7,27	7,25
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)		105,2G- /105,21G/	105,13 G	0,34	0,34
skr skr skr	5.000 5.000 5.000	01.12.20 30.03.39 12.03.19	01.12. 30.03. 12.03.	A0AUQF A0T8B6 A0TM2K	SE0001149311 SE0002829192 SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		109,58G- /109,59G/ 145,6G- /145,33G/ 100,151G- /100,151G/	109,6 G 145,51 G 100,162 G	1 0,6	1 0,6
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		106,64G 104,21G	106,43 G 104,2 G	3,27 2,78	3,27 2,78
US\$ Euro Euro Euro	10.000 10.000 10.000 1	31.03.25 18.12.24 19.12.24 22.07.26	31.03. 18.12. 16.12. 22.07.	A1A28N A1A28P A1AVG1 A1G9WQ	XS0501834245 XS0476363881 XS0475193222 XS0671467271	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		115,52-T 112,1-T 149,6-T 2,35-T	115,52 -T 112,1 -T 149,6 -T 2,35 -T	-2,34 -1,95 -6,7	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.07.21 06.07.20 04.07.24	07.JJ 06.JJ 04.07.	A11QR1 A13SHW A2LQQ4	DE000A11QR16 DE000A13SHW9 DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20) 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		106,81G- /106,81G/ 102,4G- /102,4G/ 102,55G- /102,55G/	106,81 G 102,4 G 102,8 G	3,13 3,58 3,47	3,13 3,57 3,46
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)		82,05G- /82,05G/	82,05 G	14,91	14,91
Euro	1.000	endlos	27.05.	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		58G	58 G		
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,76G- /108,74G/	108,77 G	0,43	0,43
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	103,525 G		
Euro Euro	100.000 100.000	30.09.20 20.09.23	31.M30S 20.MS	A168YY A2G8VX	DE000A168YY5 DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuldv.v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,75G- /99,67G/ 88,8G- /89,01G/	99,75 G 88,77 G	3,75 5,86	3,74 5,85
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)		100,16G- /100,16G/	100,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,89G- /99,96G/ 100,43G- /100,41G/	99,72 G 100,28 G	4,04 3,2	4,04 3,2
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25 24.03.21 24.03.26 20.01.27 06.04.22	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09. 24.03. 24.03. 20.01. 06.04.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM A1ZE3H A1ZE3J A1ZR51 A1ZR62	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045 XS1048521733 XS1048529041 XS1135277140 XS1135276332	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	102,34G- /102,35G/ 103,76G- /103,67G/ 99,92G- /99,6G/ 98,84G- /98,77G/ 103,65G- /103,62G/ 108,96G- /108,93G/ 103,44G- /103,46G/ 112,97G- /112,9G/ 107,05G- /106,95G/ 102,82G- /102,81G/	102,34 G 103,69 G 99,92 G 98,81 G 103,63 G 108,91 G 103,46 G 112,95 G 106,99 G 102,8 G	0,29 0,83 0,44 0,89 0,06 0,49 0,63 0,72 0,09	0,29 0,83 0,44 0,89 0,06 0,49 0,63 0,72 0,09
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	06.09.23 06.09.27 06.09.30 10.03.20 12.03.21 12.03.28 28.02.24 28.02.28 28.02.31 28.02.39	06.09. 06.09. 06.09. 10.03. 12.03. 10.03. 28.02. 28.02. 28.02. 28.02.	A195BX A195BY A195BZ A1G85B A1UDWM A1UDWN A2RYDM A2RYDN A2RYDP A2RYDQ	XS1874127811 XS1874128033 XS1874127902 DE000A1G85B4 DE000A1UDWM7 DE000A1UDWN5 XS1955187692 XS1955187775 XS1955187858 XS1955187932	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) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		100,635G 101,35G 101,85G 101,74G- /101,78G/ 103,64G- /103,62G/ 116,79G- /116,78G/ 100,02G- /99,99G/ 99,32G- /99,27G/ 99,36G- /99,25G/ 99,2G- /99,2G/	100,615 G 101,33 G 101,9 G 101,66 G 103,68 G 116,74 G 100,005 G 99,24 G 99,2 G	0,23 0,84 1,2 0,93 0,3 0,99 1,32 1,8	0,23 0,83 1,2 0,93 0,3 0,99 1,32 1,8
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)		99,945G- /99,93G/	100,145 G	1,52	1,52
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)		99,98G- /99,98G/	100 G	1,14	1,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.06.20 02.11.22 21.02.24	18.06. 02.11. 21.02.	A11QGR A2BPDU A2G9HU	DE000A11QGR9 DE000A2BPDU2 DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		101,98G- /101,985G/ 100,735G- /100,715G/ 99,73G- /99,702G/	102,005 G 100,81 G 99,609 G	0,47 0,93 1,56	0,47 0,93 1,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.19 24.08.21 14.11.19	18.03. 24.08. 14.11.	SEB4Q6 SEB7P0 SEB9M4	XS0972089568 XS1370669639 XS0854425625	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	100,12G 101,63G 101,48G	100,12 G 101,67 G 101,51 G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		72,55G- /72,55G/	72,55 G	15,02	15,02
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)		99,087G- /98,749G/	98,761 G	9,25	9,25
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)		100,32G- /100,33G/	100,33 G		
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.23 19.02.21	26.05. 19.02.	A181ZX A18X6N	XS1418786890 XS1369614034	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)		101,96G 101,48G	101,995 G 101,47 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	13.01.23 13.01.28 15.02.24	13.01. 13.01. 15.02.	A19R7H A19R7J A2RX2H	XS1718306050 XS1718316281 FR0013403441	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 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) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,2G- 98,24G/ 97,8G- 97,82G/ 99,775G- 99,765G/	98,21 G 97,75 G 99,725 G	0,96 1,64 1,3	0,96 1,64 1,3
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,5G- 104,41G/	104,47 G	4,84	4,83
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.)		104,65G- 104,74G/	104,83 G		
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)		100,635G- 100,605G/ 100,551G	100,55 G 100,536 G	0,41 0,13	0,41 0,13
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)		105,445G- 105,455G/ 104,7G- 104,75G/	105,41 G 104,91 G	2,62 3,66	2,62 3,66
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	101,5G 103,9G	101,51 G 103,99 G	0,54 1,29	0,54 1,29
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/	99,95 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)		104,365G	104,32 G	1,08	1,08
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)		115,23G	114,99 G	5,7	5,7
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 21.05.20	10.05. 21.05.	A1G4HR A1HJ12	AT0000A0V7D8 AT0000A109Z8	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)		100,402G- 100,402G/ 103,18G- 103,18G/	100,401 G 103,18 G	2,2 0,41	2,18 0,41
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		102,7G- 102,7G/	102,7 G	0,69	0,69
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)		99,83G- 99,57G/ 95,85G- 95,85G/	99,68 G 96 G	1,34 1,65	1,34 1,65
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,791%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		76,6G- 76,6G/	76,56 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 100.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	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	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		100,66G- 100,66G/ 102,7G- 102,68G/ 104G- 103,93G/ 126,75G- 126,69G/ 113,11G- 113,03G/ 108,88G- 108,88G/ 111,46G- 111,4G/ 107,12G- 107,05G/	100,67 G 102,72 G 103,92 G 126,78 G 113,04 G 108,89 G 111,42 G 107,07 G	0,43 0,55 1,09 0,48 0,19 0,08 0,26 0,64	0,43 0,55 1,09 0,48 0,19 0,08 0,26 0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	23.06. 30.03.	A1ZK07 A1ZZAH	FR0011993500 FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 23.06.14-22.06.20, EO-FLR Nts 14(20/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,19G-/ 101,99G / 100,4G-/ 100,38G /	102,015 G 100,32 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)		103,19G	103,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,96G	101,03 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,84G	102,8 G	0,69	0,69
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)		100,248G-/ 100,43G /	100,243 G	0,58	0,58
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.04.24 15.04.22 15.04.25 15.04.27	15.AO 15.AO 15.AO 15.AO	A18ZQ0 A19EWU A19EWV A19EWW	US87264AAQ85 US87264AAR68 US87264AAS42 US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		103,545G-/ 103,585G / 100,12G-/ 100,1G / 101,72G-/ 101,62G / 101,71G-/ 101,97G /	103,62 G 100,5 G 101,43 G 101,6 G	5,26 4 4,87 5,14	5,26 4 4,87 5,14
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		124,18G-/ 123,29G /	124,24 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)		94,432G-/ 94,494G /	94,39 G	2,52	2,52
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		111,1G-/ 111,07G / 110,64G-/ 110,63G /	111,06 G 110,64 G	0,31 1	0,31 1
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,25G-/ 122,35G /	122,32 G	6,48	6,47
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)		87,81G-/ 87,97G /	87,695 G	6,35	6,34
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)		120G-/ 121,3G /	120,27 G	5,52	5,51
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)		92,746G-/ 92,967G /	92,654 G	4,06	4,06
Euro Euro	1.000 1.000	01.03.21 01.03.24	01.03. 01.03.	A19DRK A19DRL	XS1571293171 XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,675G-/ 100,71G / 100,515G-/ 100,48G /	100,715 G 100,485 G	0,52 1,77	0,52 1,77
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)		100,24G-/ 100,195G /	100,125 G	4,1	4,09
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	17.10.20 17.10.31 13.04.22 13.04.	17.10. 17.10. 13.04. 13.04.	A187P9 A187QA A18Z2W A18Z2X	XS1505554698 XS1505554771 XS1394777665 XS1394764689	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20) 1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		100,44G-/ 100,43G / 97,78G-/ 97,64G / 100,98G-/ 100,99G / 101,11G-/ 101,2G /	100,44 G 97,8 G 101,01 G 101,22 G	0,06 2,14 0,43 1,28	0,06 2,14 0,43 1,28
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 166			

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		101,74G-/101,76G/	101,79 G	1,21	1,21
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		102,96G-/102,93G/	102,96 G	1,01	1,01
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		104,61G-/104,65G/	104,74 G	1,79	1,79
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		99,96G-/99,91G/	99,94 G	1,46	1,46
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,37G-/102,77G/	103,35 G	0,74	0,74
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,22G-/104,23G/	104,24 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,2G-/113,2G/	113,22 G	0,56	0,56
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,961%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,95G-/107,95G/	107,97 G	0,13	0,13
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,574G-/100,574G/	100,584 G	0,48	0,48
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,477%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,23G-/103,21G/	103,23 G	0,21	0,21
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,66G-/105,69G/	105,705 G	0,47	0,47
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,932%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,01G-/109,91G/	110 G	1,89	1,89
						Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		94,605G-/94,82G/	94,93 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		95,16G-/95,35G/	95,01 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		93,06G-/93,31G/	93,1 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		109,705G-/109,88G/	109,575 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		103,987G-/103,969G/	103,95 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A1ZTAE	XS1148359356	4,2%, zinsv. v. 04.12.14-03.12.19, EO-FLR Bonds 2014(19/Und.)		102,385G-/102,44G/	102,405 G		
						Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		141,53G-/141,1G/	141,05 G	2,38	2,38
						Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,02G-/111,07G/	111,08 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,73G	107,77 G	0,31	0,31
						Telenor ASA Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,93G-/108,86G/	108,88 G	1,03	1,03
						Telia Company AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,9G-/116,86G/	116,87 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		93,78G-/93,68G/	93,73 G	2,09	2,09
						TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,19G-/101,14G/	101,17 G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		103,78G-/103,6G/	103,66 G	1,63	1,63
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		97,39G-/97,21G/	97,27 G	1,46	1,46
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		106,51G-/106,43G/	106,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		102,89G-/102,77G/	102,84 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,9G	100,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	A1GMP7	XS0593606121	4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		116,59G-/116,57G/	116,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,56G-/103,565G/	103,585 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		101,725G-/101,715G/	101,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		106,27G-/106,13G/	106,25 G	0,97	0,97
						TenneT Holding B.V. Senior Notes					
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,56G-/112,55G/	112,55 G	0,23	0,23
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,525G-/100,495G/	100,38 G		
						Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes					
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		88G-/87,89G/	88,63 G	7,86	7,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		104,97G-/104,97G/	104,72 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		81,91G-/81,81G/	81,87 G	6,28	6,28
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)		101,86G-/101,74G/	101,75 G	0,34	0,34
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		103,4G-/103,39G/	103,41 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,96G-/93,04G/	92,83 G	3,33	3,33
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		93,5G-/93,28G/	93,33 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,34G-/99,28G/	99,15 G	2,7	2,7
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,54G-/99,49G/	99,38 G	2,78	2,78
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		101,8G-/101,83G/	101,73 G	2,8	2,8
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		98,7G-/99,11G/	98,66 G	3,05	3,04
Euro	1.000	29.04.19	29.JAJO	A180S8	XS1402235060	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,393%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.04.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100,11G	100,11 G		
Euro	1.000	29.05.20	28.FMAN	A1Z19X	XS1240146891	0,384%, zinsv. v. 29.11.18-27.02.19, v. 29.05.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,52G-/100,55G/	100,54 G		
Euro	1.000	29.10.19	29.JAJO	A1ZRPG	XS1130101931	0,443%, zinsv. v. 29.01.19-28.04.19, v. 29.10.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,35G-/100,35G/	100,35 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	0,694%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	100,07G-/100,07G/	100,07 G	0,68	0,67
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)		99,85G-/99,89G/	99,82 G	1,27	1,27
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		109,15G-/109,12G/	109,07 G	2,13	2,13
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,3G	101,22 G	1,85	1,85
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		101,24G-/101,28G/	101,18 G	1,12	1,12
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,37G-/103,37G/	103,38 G		
Euro	1.000	19.08.20	19.08.	A1HPZJ	XS0963375232	2 5/8%, v. 19.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,78G-/103,79G/	103,79 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,61G-/104,62G/	104,59 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,75G-/102,74G/	102,725 G	0,56	0,56
US\$	1.000	13.12.19	13.JD	A1898E	US38145GAJ94	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 2,3%, v. 13.12.16(19), DL-Notes 2016(17/19)		99,45G-/99,55G/	99,35 G	2,9	2,89
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,88G-/98,88G/	98,8 G	3,4	3,4
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		97,49G-/98,19G/	97,96 G	4,16	4,16
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,55G-/106,6G/	106,42 G	3,38	3,37
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,69G-/100,69G/	100,52 G	3,46	3,46
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,71G-/99,71G/	98,68 G	3,02	3
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)		109,38G-/109,39G/	109,38 G	1,1	1,1
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)		89,91G-/89,38G/	90,94 G	6,7	6,7
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,57G-/99,84G/	99,04 G	5,23	5,22
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		100,22G-/100,4G/	100,34 G	7,62	7,6
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)		133,26G-/133,15G/	133,28 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		100,71G- /100,65G/	100,675 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			103,24G- /103,14G/	103,15 G	0,94	0,94
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			106,71G- /106,68G/	106,74 G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			105,47G- /105,48G/	105,54 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			101,545G- /101,49G/	101,59 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			102,87G- /102,71G/	102,81 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			107,2G- /107G/	107 G	1,46	1,46
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)		107,52G- /107,5G/	107,53 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	The Royal Bank of Scotland Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,52G	103,51 G	1,6	1,6
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		67,99G- /67,76G/	68,095 G	11,36	11,36
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		79,53G- /79,4G/	79,69 G	14,8	14,73
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) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101G- /101,1G/	100,975 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587			97,01G- /97,14G/ -7,65	97,01 G	2,93	2,93
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			103,3G- /103,3G/	103,3 G	3,85	3,85
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410			101,16G- /101,08G/	101,215 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			102,085G- /102,24G/	102,22 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			98G- /97,855G/	97,85 G	2,12	2,12
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			99,6G- /99,77G/ -9,8	99,59 G	2,92	2,92
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)		103,74G	103,73 G	1,84	1,84
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)		99,43G- /99,25G/	99,25 G	1,51	1,51
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)		102,76G- /102,76G/	102,78 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925			111,71G- /111,57G/	111,6 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			103,35G- /103,34G/	103,35 G	0,03	0,03
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)		99,68G- /99,64G/	99,62 G	3,29	3,26
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)		100,39G- /100,38G/	100,39 G	0,16	0,16
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			99,32G- /99,25G/	99,29 G	0,83	0,83
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			102,86G	102,81 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			104,8G	104,67 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			101,545G- /101,56G/	101,8 G	0,34	0,34
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			104,12G- /104,03G/	104,06 G	0,97	0,97
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			107,93G- /107,92G/	107,92 G	0,16	0,16
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			106G- /105,99G/	106,01 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			115,52G- /115,47G/	115,45 G	0,53	0,53
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327			100,02G- /100,03G/	100,03 G	2,52	2,48
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			113,33G- /113,28G/	113,31 G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$	2.000 2.000	26.06.19 26.11.21	26.06. 26.MN	A1ZLCL A1ZSQ5	XS1081434448 AU3CB0225662	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 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)		100,46G-/ 100,45G/ 104,76G-/ 104,82G/	100,48 G 104,9 G	2,34 2,44	2,32 2,44
Euro Euro	1.000 1.000	26.03.24 16.09.22	26.03. 16.09.	A0T71M A1A02M	XS0418669429 XS0541787783	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)		124,305G-/ 124,235G/ 110,6G-/ 110,62G/	124,245 G 110,61 G	0,31 0,13	0,31 0,13
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos	18.05. 05.05. 06.10. 26.02. 26.02.	A181S8 A1869H A1869J A1ZXH6 A1ZXH7	XS1413581205 XS1501167164 XS1501166869 XS1195201931 XS1195202822	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	107,69G 103,805G-/ 103,89G/ 105,035G-/ 105,16G/ 102,03G-/ 102,1G/ 102,215G-/ 102,275G/	107,695 G 103,905 G 105,045 G 102,1 G 102,225 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,82G-/ 101,9G/	101,94 G	2,5	2,5
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.09.22 09.03.21 10.09.21 21.07.22	27.09. 09.03. 10.09. 21.07.	A186S6 A1Z55Y A1ZPC6 A1ZU29	XS1496010155 XS1288335521 XS1107890763 XS1171489393	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)		97,96G-/ 97,99G/ 101,94G-/ 101,95G/ 102,34G-/ 102,37G/ 102G-/ 102,045G/	97,98 G 101,945 G 102,39 G 102,045 G	1,58 0,04 0,06 0,15	1,58 0,04 0,06 0,15
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)		101,08G-/ 101,16G/	101,14 G	0,37	0,37
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)		103,06G-/ 102,31G/	103 G	5,14	5,12
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)		104,14G-/ 104,11G/	104,15 G	2,53	2,53
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)		102,95G	103,01 G	1,19	1,19
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.03.20 14.04.21 24.05.22	18.03. 14.04. 24.05.	A0D0AN A1A0YM A1G1GK	XS0215153296 XS0541140793 XS0750894577	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)		104,45G-/ 104,45G/ 107,64G-/ 107,74G/ 112,59G-/ 112,63G/	104,48 G 107,75 G 112,64 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		102,305G-/ 102,325G/	102,33 G	1,23	1,23
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)		100,285G-/ 100,185G/	100,195 G	3,83	3,77
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)		103,56G-/ 103,63G/	103,55 G	2,09	2,08
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)		102,719G-/ 102,025G/	103,5 G	3,1	3,09
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.)		94,5G-/ 94,5G/	94,5 G		

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 171
------------------------------	--

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.08.20 03.06.23 03.02.22	05.08. 03.06. 03.02.	A1HPGR A1Z2GL A1ZVL1	XS0957258212 XS1241577490 XS1178970106	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,61G- /102,62G/ 103,42G- /103,55G/ 101,36G- /101,3G/	102,61 G 103,42 G 101,34 G	0,16 0,06	0,16 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)		100,482G	100,489 G	0,01	0,01
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)		113,56G- /113,68G/	113,69 G	5,06	5,06
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.23 15.11.32	15.11. 15.11.	A19R7E A19R7F	XS1718480327 XS1717441726	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		100,4G- /100,37G/ 103,18G- /103,18G/	100,39 G 103,2 G	0,3 1,25	0,3 1,25
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		104,6G- /104,8G/	104,68 G	3,08	3,08
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		101,06G- /101,06G/	101,06 G	3,68	3,64
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)		100,56G- /100,62G/	100,58 G	0,49	0,49
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)		98,81G- /98,89G/	98,7 G	5,79	5,79
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,06G- /95,99G/	96,21 G	2,19	2,19
Euro Euro	1.000 1.000	29.04.24 17.03.21	29.04. 17.03.	A0BA7Q A0T7NC	XS0191154961 XS0417209052	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		123,43G- /123,37G/ 112,48G- /112,48G/	123,41 G 112,495 G	0,75 0,16	0,75 0,16
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)		97,83G- /97,97G/	97,885 G	3,08	3,08
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		103,6G- /103,6G/	103,56 G	3,94	3,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000	25.11.33 11.12.20 24.05.22 24.04. 23.11.20 06.01.21 10.01.28 07.01.30 14.01.24	25.11. 11.12. 24.05. 24.04. 23.11. 06.01. 10.01. 07.01. 14.01.	816814 A0GKLR A0NU50 A0T8ZW A19SM5 A1AYYY A1ZZTE A2RU7L A2RWAA	FR0010033381 FR0010261396 FR0010474239 FR0010750489 FR0013298387 FR0010918490 FR0012663169 FR0013385473 FR0013394681	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		156,11G- /155,89G/ 107,68G- /107,69G/ 115,87G- /115,88G/ 101,049G- /101,12G/ 100,02G- /100,03G/ 107,7G- /107,71G/ 104,19G- /104,12G/ 105,16G- /105,13G/ 101,72G- /101,71G/	155,94 G 107,705 G 115,89 G 101,1 G 100,02 G 107,73 G 104,12 G 105,15 G 101,74 G	1,78 0,07 0,2	1,78 0,07 0,2
Euro US\$	1.000 2.000	17.02.20 12.10.10	17.02. 12.AO	A0DF62 A1A2CG	XS0206170390 US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	105,36G- /105,33G/ 97,2G- /97,34G/	105,35 G 96,89 G	0,02 5,99	0,02 5,99

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 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		93,05G-/93,07G/	91,54 G	4,62	4,62
Euro	1.000	02.06.22	02.06.	A188GN	XS1405767275	0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,45G-/100,45G/	100,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		100,37G-/100,29G/	100,32 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		99,39G-/99,3G/	99,32 G	1,45	1,45
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,24G-/102,23G/	101,64 G	3,84	3,84
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		108,57G-/108,66G/	107,44 G	4,59	4,59
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		100,14G-/100,44G/	99,25 G	4,41	4,41
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104G-/103,98G/	103,76 G	3,31	3,31
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)		105,17G-/105,09G/	105,17 G	1,04	1,04
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		98,17G-/98,15G/	98,15 G	4,37	4,37
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-GT-/100-GT/-0,6bB	100 -T	4,85	4,84
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		101,03G-/101,055G/	101,075 G	0,28	0,28
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		105,2G-/105,22G/	105,26 G	1,12	1,12
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)		103,74G-/103,75G/	103,69 G		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	116,02G-/115,94G/	115,96 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		94,45G-/94,26G/	94,33 G	2,13	2,13
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		98,45G-/98,45G/	98,54 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		102,33G-/102,36G/	102,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,63G-/104,58G/	104,58 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		105,73G-/105,75G/	105,77 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		99,49G-/99,95G/	99,96 G	0,39	0,39
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		99,79G-/99,8G/	99,85 G	1,53	1,52
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,5G-/99,21G/	99,55 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		99,68G-/99,9G/	99,93 G	1,89	1,88
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		99,55G-/99,72G/	99,8 G	2,89	2,89
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,9G-/112,06G/	112,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.09.20	11.09.	A1ZPSX	XS1109802303	1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20)		101,12G-/101,15G/	101,14 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		103,81G-/103,81G/	103,86 G	1,26	1,26
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		97,72G-/97,33G/	97,63 G	3,32	3,32
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		97,63G-/97,62G/	97,5 G	3,63	3,63
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		86,3G-/86,31G/	86 G	5,47	5,47
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		95,975G-/96,01G/	95,685 G	3,25	3,25
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		95,69G-/95,878G/	95,278 G	4,4	4,39
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,97G-9,88-/99,87G/	100,5 G	1,4	1,4
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,49G-/103,49G/	103,43 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFW	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		103,2G-/103,2G/	103,2 G		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,385%, zinsv. v. 10.12.18-07.03.19, 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)		98,94G-/99G/	98,98 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			99,4G-/99,48G/	99,39 G	0,57	0,57
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,21G-/101,2G/	101,19 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,63G-/97,63G/	97,63 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			95,52G-5,75G-/95,75G/	96,07 G	1,92	1,92
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			99,71G-/99,74G/	99,77 G	0,73	0,73
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			97,67G-/97,66G/	97,66 G	1,72	1,72
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,492%, zinsv. v. 15.02.19-14.05.19, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21) 0,042%, zinsv. v. 11.01.19-10.04.19, v. 12.04.18(19), FLR-Med.Term Notes v.18(19)		100,21G-/100,21G/	100,25 G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.10.19	11.JAJO	A2LQJZ	XS1806435324			100,01G-/100,01G/	99,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 0 1/4%, v. 16.10.18(20), Med.Term Notes v.18(20) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,19G-/100,32G/	100,2 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A2LQ6A	XS1893632221			99,858G-/99,863G/	99,859 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			99,97G-/99,97G/	100,24 G	1,38	1,38
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			100,09G-/99,99G/	100,36 G	2,25	2,25
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			99,44G-/99,44G/	99,44 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			98,56G-/98,54G/	98,54 G	1,24	1,24
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	96,3G-/96,29G/	96,24 G	2,92	2,92
nkr	10.000	14.04.20	14.04.	A19F4L	XS1598103213			99,98G-/99,98G/	99,97 G	1,77	1,76
nz\$	2.000	22.11.19	22.11.	A1Z1WJ	XS1235144596			101,13G-/101,14G/	101,15 G	2,65	2,64
£	1.000	22.07.19	22.JJ	A1ZCD2	XS1017618783			100,4G-/100,39G/	100,4 G	1,65	1,65
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	A1ZNQT	XS1102356588			100,05G-/100,03G/	100,04 G		
£	1.000	17.04.20	17.04.	A1ZZ3F	XS1219421861			99,94G-/99,93G/	99,95 G	1,81	1,81
Euro	100.000	15.04.19	15.JAJO	A1ZGRX	XS1057486471	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,292%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.04.14(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)		100,062G-/100,055G/	100,058 G		
Euro	100.000	29.03.19	30.MJSD	A19E9R	XS1586555515	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 0,041%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.03.17(19), EO-FLR Notes 2017(19) 1,242%, zinsv. v. 18.02.19-15.05.19, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		100,015G-/100,015G/	100,016 G		
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941			100,64G-/100,58G/	100,68 G	1,14	1,14
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		95,65G-/95,985G/	95,56 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			96,82G-/97,065G/	96,48 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			95,976G-/96,151G/	95,828 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			92,215G-/92,7G/	92,25 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			106,855G-/107,165G/	106,85 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			102G	102,075 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			101,5G-/101,77G/	101,47 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			96,955G-/97,3G/	97,13 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			90,94G-/91,385G/	91,202 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,625G-/101,61G/	101,62 G	0,17	0,17
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459			101,03G-/101,16G/	101,09 G	3,2	3,2
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			103,04G-/103,125G/	103,065 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 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)		90,45G- /90,4G/	90,57 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			99,22G- /99,17G/	99,35 G	1,09	1,09
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		99,82G- /99,85G/	99,81 G	0,57	0,57
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			99,16G- /99,2G/	99,15 G	1,3	1,3
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			96,05G- /96,03G/	96,02 G	2,42	2,42
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			100,87G- /100,9G/	100,92 G	2,51	2,51
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			102,54G- /102,48G/	102,41 G	3	2,99
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			106,12G- /105,9G/	106,15 G	3,7	3,7
Euro	100.000	06.07.19	06.JAJO	A0JCC4	XS1642545690	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(19), FLR-Med.Term Nts.v.17(19) 0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,195G- /100,195G/	100,195 G		
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078			99,05G- /99,01G/	99,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		103,66G- /103,655G/	103,665 G	0,92	0,92
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100			100,685G- /100,685G/	100,69 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			104,5G- /104,44G/	104,5 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			105G- /104,92G/	105,04 G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			97,34G- /97,42G/	97,24 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847			99,96G- /99,965G/	99,925 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			97,99G- /97,91G/	98,05 G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			99,46G- /99,44G/	99,45 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			99,135G- /99,17G/	99,09 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			98,15G- /98,09G/	98,11 G	1,94	1,94
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)		104,92G	104,9 G	1,01	1,01
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	96,65G- /96,9G/	96,405 G	2,57	2,57
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A19SE1	DE000A19SE11	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,042%, zinsv. v. 20.02.19-19.05.19, v. 20.11.17(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(19) 0,14%, zinsv. v. 22.12.18-21.03.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)		100,064G- /100,12G/	100,158 G		
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		S s				
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)	S s	101,32G- /101,32G/	101,32 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	100,32G- /100,21G/	100,24 G	1,47	1,47
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			100,5G- /100,5G/	100,5 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			102,64G- /102,74G/	102,73 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			105,855G- /105,825G/	105,855 G	1	1
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	100,27G- /100,27G/	100,27 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,75G- /100,78G/	100,79 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			101,46G- /101,46G/	101,45 G	1,55	1,55
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	98,5G- /98,6G/	98,57 G	1,35	1,35
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	98,6G- /98,64G/	98,65 G	1,04	1,04
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	98,31G- /98,53G/	98,53 G	1,68	1,68
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			108,66G- /108,7G/	108,68 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			105,15G- /105,24G/	105,22 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971			100,92G- /100,96G/	100,92 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	31.03.25 29.06.25	31.03. 29.06.	A1ZY98 A2RWZZ	DE000A1ZY989 DE000A2RWZZ6	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 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	102,06G-/ 102,05G / 102,95G-/ 102,8G /	102,08 G 102,89 G	1,15 1,34	1,15 1,34
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)		100,375G-/ 100,345G /	100,37 G	4,61	4,61
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.)		105,13G-/ 105,065G /	105,125 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)		101,29G-/ 101,31G /	101,29 G		
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.)		99,875G-/ 100,25G /	99,875 G		
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	15.02.27 01.06.19 15.09.23	15.FA 01.JD 15.09.	A1890F A1VFAQ A1Z4NF	US887317BB04 US887317AT21 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		97,34G-/ 96,98G / 99,76G-/ 99,7G / 103,8G-/ 103,88G /	96,8 G 99,7 G 103,8 G	4,3 3,28 1,07	4,3 3,24 1,07
Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000	26.04.21 02.06.20 30.01.20	26.JAJO 02.MJSD 30.JAJO	A180MD A1Z2A1 A1ZVLD	XS1400169428 XS1240966348 US94974BGG95	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium - Term Notes 0,314%, zinsv. v. 28.01.19-25.04.19, 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)		100,627G 100,24G 100,34G-/ 100,34G /	100,611 G 100,26 G 100,25 G	0,02 3,09	0,02 3,09
Euro A\$ A\$ Euro A\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000	26.10.26 27.04.22 27.04.27 27.04.26 27.08.24 09.09.24 19.02.25	26.10. 27.AO 27.AO 27.04. 27.FA 09.MS 19.FA	A180ME A19GM9 A19GNA A1Z72U A1ZNTZ A1ZPBV A1ZWZ9	XS1400169931 XS1602312891 XS1602313279 XS1310934382 AU3CB0223519 US94974BGA26 US94974BGH78	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		101,41G 101,26G-/ 101,25G / 103,86G-/ 103,82G / 105,85G 108,35G-/ 108,33G / 99,02G-/ 98,98G / 96,97G-/ 97,13G /	101,51 G 101,4 G 103,87 G 105,85 G 108,42 G 98,85 G 97,02 G	1,18 2,85 3,49 1,14 3,12 3,53 3,57	1,18 2,85 3,49 1,14 3,11 3,53 3,57
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		99,9G-/ 99,9G /	99,9 G	4,71	4,71
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		100,42G	100,45 G	3,69	3,69
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)		101,745G	101,745 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)		101,67G	101,67 G	0,03	0,03
Euro Euro	1.000 1.000	02.05.24 17.04.20	02.05. 17.04.	A19Z04 A1HH8S	AT0000A20F93 AT0000A100E2	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		101,935G-/ 101,928G / 104G-/ 104G /	101,87 G 104 G	1,61 0,47	1,61 0,47
Euro Euro	1.000 1.000	26.05.25 19.05.22	26.05. 19.05.	A1905C A1Z1P4	XS1823518730 XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)	S s	103,38G-/ 103,4G / 102,51G-/ 102,44G /	103,38 G 102,46 G	0,45 0,24	0,45 0,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		102,32G- /102,35G/	102,32 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	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)		108,9G	109,2	4,64	4,64
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	100,649G- /100,627G/	100,608 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	100,89G- /100,88G/	100,87 G	0,51	0,51
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)		100,53G- /100,47G/	100,49 G	4,06	4,05
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,8%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		79,86G- /79,94G/	79,81 G	7,01	7,01
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)		104,9G- /104,9G/	104,89 G	1,53	1,53

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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	52,44 G	52,92G	53,09	43,97

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen		
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Kursstreichung Freiverkehr				Aussetzungen		
18.02.2019		A0MYW7 AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd. Registered Shares o.N.	Aufgrund eines Eingabe- bzw. Systemfehlers werden folgende Kurse gestrichen:				WKN	Bezeichnung	Von/Bis
19.02.2019		A0HHEJ AU000000WTP5	WATPAC Ltd. Registered Shares o.N.	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A14ZX5	Leigh Creek Energy Ltd. Registered Shares o.N.	15.02.2019 08:00:00 19.02.2019 08:00:00
	22.02.2019	A18X6E XS1368469570	Nordea Bank Abp 0,134% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	A0LHKJ	12.07.2018 09:21:51	7,04	1	A0D8ZZ	Pepinnini Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	08.02.2019 08:00:00 19.02.2019 08:00:00
20.02.2019	25.02.2019	A18X7N XS1369254310 A18YCM XS1372838083	Santander Consumer Bank AS 1% EO-Medium-Term Notes 2016(19) Vodafone Group PLC 0,634% EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)	A0LHKJ	12.07.2018 09:22:16	6,60	230	A1C1J8	Affinity Energy & Health Lt Registered Shares o.N.	01.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres
				Hamburg, den 12. Juli 2018				A1CZRM	Charisma Energy Services Lt Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:00:00 bis auf weiteres
				Geschäftsführung der Börse Hamburg				A0HHDQ	Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.2019 08:00:00 bis auf weiteres
				Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr				A2JQ3A	IndiOre Ltd. Registered Shares o.N.	10.12.2018 08:00:00 bis auf weiteres
21.02.2019	19.02.2024	A2RX2Y XS1915596222	Juventus Football Club S.p.A. 3,375% EO-Notes 2019(19/24)	WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	A0Q533	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres
22.02.2019	27.02.2019	A1G3F7 RU000A0JS4M5	Russische Föderation 7,5% RL-Bonds 2012(19) 6208	A14J58	104,72	bez.	10.000	A1JFP7	OneApex Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				statt	14,72	bez.	10.000	A0DPB7	RCR Tomlinson Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 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)	857621	77,62	bez.	88	A0LEHB	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				statt	98,85	bez.	88			
				Hamburg, den 02. August 2018				Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Aussetzungen		
26.02.2019	01.03.2019	A1MA9K DE000A1MA9K8 DB5DCM DE000DB5DCM7	METRO AG 3,375% Med.-Term Nts.v.2012(2019) Deutsche Bank AG 2,125% MTN-HPF v.2012(2019)	Aussetzungen				WKN	Bezeichnung	Von/Bis
27.02.2019	04.03.2019	A1YC1F DE000A1YC1F9 A1ZD4W XS1039259327	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH 7,5% Anleihe v.2014(2019) Total Capital Intl S.A. 4,125% AD-Medium-Term Notes 2014(19)	WKN	Bezeichnung	Von/Bis		880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.2018 09:13:00 bis auf weiteres
01.03.2019	06.03.2019	A1ZD8N XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. 0,484% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)	A1C8BX	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres		880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres
06.03.2019	11.03.2019	A1VE2U US00206RCC43	AT & T Inc. 2,3% DL-Notes 2014(14/19)	A0BLDP	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres		A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres
07.03.2019	12.03.2019	A0TM2K SE0002241083 A1ZELK XS1044496203 A0T7J0 DE000A0T7J03 A1HQP6 XS0969611978	Schweden, Königreich 4,25% SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052 HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. 2,25% EO-Med.-Term Nts 2014(14/19) Deutsche Bahn Finance GmbH 4,875% EO-Anl. 2009(19) Nestlé Holdings Inc. 2,25% DL-Medium-Term Notes 2013(19)	A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres		A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				A0LF83	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.2019 08:00:00 25.02.2019 08:00:00		649600	Custodia Holding AG Inhaber-Stammaktien o.N.	30.08.2018 15:51:00 bis auf weiteres
				A14VZA	Amaysim Australia Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres		A1H4MJ	Challenger Energy Ltd. Registered Shares o.N.	03.08.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				A0NG50	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.02.2019 08:00:00 25.02.2019 08:00:00		A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				A0HHEJ	WATPAC Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2019 14:49:00 19.02.2019 20:00:00		694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				A2RX2Y	Juventus Football Club S.p. EO-Notes 2019(19/24)	19.02.2019 08:30:00 21.02.2019 17:30:00		A0KDRQ	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres
				A1H39G	REVA Medical Inc. Reg.Shares (CDIs)/10 DL-,00	18.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres		A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres
				A1J82J	Nexus Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.02.2019 08:00:00 20.02.2019 08:00:00				
Hamburg, den 25. Februar 2019 Geschäftsführung der Börse Hamburg				Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen			
Aussetzungen			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	
A0M6XV	Austex Oil Ltd.	19.02.2018 14:33:00	
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	
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 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Handelsaufnahmen			
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
26.02.2019	A2TR08 3829	DE000A2TR083 1000	DAIMLER AG.MTN 19/31
26.02.2019	A19H4C 3829	XS1619567677 1000	LITAUEN 17/27 MTN
26.02.2019	A1ZW28 3829	XS1190987427 1000	DANSKE BK 15/UND. FLR MTN
26.02.2019	A1ZEMA 3829	XS1044578273 1000	DANSKE BK 14/UND. FLR
26.02.2019	A2NBL0 3829	DE000A2NBL01 100000	IHS NR. 2 18/33
26.02.2019	A2N86D 3829	DE000A2N86D2 100000	IHS NR.2 GS GMBH 18-2033
25.02.2019	A13SMD 3829	DE000A13SMD9 100000	INV.BK.S-H. 19/21 VAR
22.02.2019	A2RYF3 3829	FR0013405347 100000	LVMH 19/23 MTN
22.02.2019	A2RYD9 3829	DE000A2RYD91 1000	DAIM INT.FI. 19/26 MTN
Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
22.02.2019	A2RYD8 3829	DE000A2RYD83 1000	DAIM INT.FI. 19/23 MTN
22.02.2019	A2RYDQ 3829	XS1955187932 1000	SIEMENS FIN 19/39 MTN
22.02.2019	A2RYDP 3829	XS1955187858 1000	SIEMENS FIN 19/31 MTN
22.02.2019	A2RYDN 3829	XS1955187775 1000	SIEMENS FIN 19/28 MTN
22.02.2019	A2RYDM 3829	XS1955187692 1000	SIEMENS FIN 19/24 MTN
21.02.2019	A2TR0Y 3829	DE000A2TR0Y1 100	HSV FUSSBALL ANL 19/26
21.02.2019	A2RYDH 3829	XS1956014531 1000	GRENKE FIN. 19/24 MTN
21.02.2019	A2RYE5 3829	XS1956050923 1000	ZYPERN 19/34 MTN
21.02.2019	A2RYDG 3829	FR0013404969 1	FRANKREICH 19/50
Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Handelsaufnahmen			
20.02.2019	A2TEDB 3829	DE000A2TEDB8 1000	THYSSENKRUPP MTN 19/24
19.02.2019	A2RX2Y 3829	XS1915596222 100000	JUV.F00TB.CL 19/24
Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
ISIN-Wechsel			
Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu
12.02.2019 13.02.2019	A2JST8 A2PEA9	CA37958L1076 CA37959M1041	GLOBAL BLOCKCHAIN TECHS GLOBAL GAMING TECHS
Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Wiederaufnahmen			
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	
A0NG50	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 08:00:00	
A0LF83	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 08:00:00	
A1J82J	Nexus Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2019 08:00:00	
A0D8ZZ	Pepinnini Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2019 08:00:00	
A14ZX5	Leigh Creek Energy Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2019 08:00:00	
Hamburg, den 25.02.2019 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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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	28,09 -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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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			15,3 G	15,3G	15,3	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			37,71	37,65-7,67-7,64-7,64-7,69- 7,7-7,62	38,11	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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	7,39 G	7,4G	7,4	7,2
1	Euro 0,65	Euro 1,8			255243	AT00000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	33,3 G	33,56G	33,56	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT00000817838	3 Banken Österreich-Fonds	1	4,44 G	4,45G	4,45	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT00000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	19,92 G	19,94G	19,96	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT00000856323	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	6,99 G	6,985G	7	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT00000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	8,94 G	8,97G	9,01	8,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT00000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	6,83 G	6,825G	6,84	6,79
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT00000701156	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	15,55 G	15,72G	15,84	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT00000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	109,1 G	109,03G	109,96	108,59
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. AB FCP I	1	98,3 G	98,74G	99,21	93,06
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	47,22 G	47,94G	47,94	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,41 G	13,41G	13,44	12,67
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,4 G	14,5G	14,5	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	20,2 G	20,45G	20,45	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,11 G	16,25G	16,25	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,29 G	27,34G	27,39	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,29 G	27,38G	27,41	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,97 G	25,03G	25,09	24,06
9	Euro 0,27	Euro 0,13	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,71 G	6,715G	6,71	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,91 G	19,94G	19,94	19,39
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,48 G	3,481G	3,5	3,31
9	US\$ 0,2	US\$ 0,1	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,86 G	6,855G	6,9	6,72
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	34,88 G	35,45G	35,45	30,42
9	US\$ 0,41	US\$ 0,21	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,96 G	6,98G	7,01	6,78
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I	1	306,7 G	309,46G	311,92	277
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	126,29 G	126,12G	128,6	121,23
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	289,76 G	295,14G	295,14	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	21,41 G	21,71G	21,71	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	83,83	84,52G-5,37	85,37	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P	1	22,56 G	22,7G	22,73	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,22 G	13,31G	13,31	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,1	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,15 G	14,23G	14,23	13,02
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,21 G	16,32G	16,32	14,35
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,57 G	17,66G	17,66	16,82
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS FCP ABAKUS-World Dividend Fund	1	94,68 G	95,63G	95,63	86,63
1		Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Fund Euro Balance	1	103,76 G	103,79G	104,11	103,16
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberdeen [Swiss] Funds Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	326,88 G	330,05G	330,05	287,41
1	Euro 1,85	Euro 0,1	26.10.18		800799	DE0008007998	Aberdeen Asset Management Deutschland AG [KAG] DEGI International	1	2,51	2,482G-2,505-2,51-2,51-2,55	2,55	2,46
7	Euro 3,85	Th.	02.01.18		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GERMAN BUSINESS	1	1,35 G	1,352G	1,37	1,3
7	Euro 1,55	Th.	02.01.18		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	1,65 G	1,65G	1,68	1,62
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	1	1,005G-1,01-1,01-1,007	1,29	1
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	440,25 G	440,24G	440,43	438,68
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,57 G	3,655G	3,65	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	26,48 G	26,82G	26,82	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	28,42 G	28,86G	28,86	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	26,6 G	27,04G	27,04	23,74
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	01.01.19		973329	LU0011964219	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	3,26 G	3,258G	3,28	3,16
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,19 G	17,26G	17,31	15,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Standard SICAV I	1	52,49 G	52,94G	52,94	46,11
10	Th.	Th.			A0HNM2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	25,08 G	25,56G	25,56	21,48
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	38,54 G	39,01G	39,01	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	38,52 G	39,17G	39,17	35,01
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I - Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	14,28	14,36G	14,36	12,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	128,59 G	128,57G	133,89	126,9
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	AS SICAV I-Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	2,57 G	2,57G	2,57	2,43
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	59,4 G	59,8G	59,8	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	38,91 G	39,11G	39,27	36,66
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,75 G	12,76G	12,82	12,4
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,06 G	11,06G	11,07	10,99
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,67 G	15,83G	15,83	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,61 G	15,89G	15,89	13,9
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	188,06 G	189,39G	189,39	168,25
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	70,16 G	70,53G	70,53	63,23
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	23,97 G	24,09G	24,09	21,64
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3.412,47 G	3445,29G	3.496,93	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,24 G	8,215G	8,3	7,85
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,42 G	5,47G	5,47	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,08	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,76 G	5,77G	5,78	5,62
1	Euro 0,18	Th.			A0RA59	LU0392176789	Absolutissimo Fund FCP	1	156,3 G	156,3G	156,3	151,5
1	Th.	Th.			A0RNQ5	LU0430218775	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	112,34 G	112,28G	112,34	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP	1	101,66 G	101,43G	101,66	96,14
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	Acatis Champions Select FCP	1	145,55 G	146,27G	146,27	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	267,9 G	270G	270	240,15
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	56,14 G	56,1G	56,56	51,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	221,24 G	222,45G	222,61	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Glob.Value Total Return	1	255,61 G	257,03G	257,04	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	48,75 G	48,78G	48,78	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS IfK Value Renten	1	101,74 G	101,95G	102,49	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	20.868,86 G	20996,17G	21.005,49	18.444,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	315,23 G	315,87G	315,87	279,18
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	202,56 G	203,58G	204,56	192,45
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Adviser I Funds SICAV	1	70,81 G	70,85G	70,85	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	129,5 G	129,74G	130,44	122,21
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	Ahead Wealth Solutions AG	1	174,7 G	174,76G	174,94	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	Zeus Strategie Fund	1	178,7 G	178,66G	179,49	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	166,01 G	165,96G	167,95	154,35
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	177,79 G	178,74G	178,8	168,9
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	108,29 G	108,82G	109	102,61
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	62,05 G	62,77G	62,77	54,1
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	236,5 G	237,57G	240,95	209,61
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Alceda Fund Management S.A.	1	302,58 G	304,58G	306,67	273,91
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Bankhaus Bauer Premium Select	1	25,23 G	25,43G	25,43	22,46
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U0	LU0342677829	Alger SICAV	1	325,8 G	326,84G	326,9	283,82
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd					
							Alken Fund					
							Alken Fund-European Opportuni.					
							Allianz Global Investors Fund III					
							All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe					
							Allianz Global Investors Fund SICAV					
							AGIF-All.Asia Pacific Equity					
							AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained					

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0Q0U9	LU0342679015	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	24,13 G	24,24G	24,24	21,26
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	17,46 G	17,69G	17,74	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Japan Equity	1	8,27 G	8,275G	8,3	7,63
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	102,59 G	102,69G	102,69	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	113,25 G	113,45G	113,45	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	54,77 G	55,33G	55,33	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Thailand Equity	1	654,66 G	661,82G	661,82	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	43,32 G	43,84G	43,89	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1	303,1 G	305,32G	305,32	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	29 G	29,28G	29,28	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	129,97 G	132,47G	132,47	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	52,69 G	53,81G	53,81	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,43 G	10,66G	10,66	9,01
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	129,72 G	130,06G	130,08	119,7
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	272,13 G	272,45G	272,45	253,4
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	13,52 G	13,6G	13,62	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,85 G	12,94G	12,94	11,17
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	46,73 G	46,83G	46,94	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	464,3 G	466,16G	466,93	397,75
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.US Equity Fund	1	1.944,55 G	1.944,5G	1.944,55	1.660,76
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	110,92 G	110,92G	110,92	107,27
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	125,2 G	125,83G	125,83	114,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	100,43 G	101,32G	101,32	99,12
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	12,66 G	12,82G	12,82	11,1
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	9,79 G	9,77G	9,79	8,71
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	220,29 G	222,42G	222,42	191,35
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	146,96 G	147,92G	147,92	130,78
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	93,84 G	93,7G	93,91	91,37
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	534,55 G	536G	537,21	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	49,87 G	49,97G	50,07	42,71
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	84,14 G	84,16G	84,19	81,81
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU01019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	123,86 G	123,99G	124,11	122,23
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	92,79 G	92,77G	92,8	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles EuroI.Eq.	1	10,02 G	10,11G	10,11	9,12
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	165,63 G	166,52G	166,52	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	107,27 G	107,26G	107,27	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	195,05 G	196,01G	196,03	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	104,26 G	105,44G	105,44	92,58
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	25,53 G	25,67G	25,69	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,02 G	26,2G	26,2	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	16,22 G	16,21G	16,22	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,46 G	11,46G	11,46	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	233,82 G	234,83G	234,98	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	247,79 G	248,51G	249,07	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	193,41 G	194,1G	194,1	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	208,83 G	210,87G	211,34	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	16,5 G	16,66G	16,66	14,15
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	Allianz Global Investors Fund V	1	226,93 G	228,58G	228,58	198,56
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz US Equity	1	95,88 G	96,39G	97,29	84,6
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Global Insights	1	63,2 G	64,05G	64,32	59,44
1	Euro 1,2	Euro 1,25	19.12.17		A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	90,75 G	91,67G	91,67	80,48
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	87,23 G	87,88G	88,66	77,08
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	43,77 G	44,12G	44,12	39,57
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	90,19 G	91,15G	92,07	83,92
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	126,83 G	128,21G	129,96	118,01
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	54,95 G	55,34G	55,38	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,2	Th.			989859	IE0004874099	Allianz Global Investors Fund VI PLC	1	25,45 G	26G	26	21,92
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	10,43 G	10,45G	10,49	9,57
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	25,39 G	25,9G	25,9	21,95
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	10,4 G	10,41G	10,44	9,6
							Allianz Global Investors Fund VII					
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	50,37 G	50,36G	50,7	48,05
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	179,52 G	180,92G	180,92	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	202,3 G	203,09G	205,3	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	107,32 G	108,68G	108,68	97,03
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,55 G	82,85G	83,67	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	94,09 G	95,07G	95,11	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	104,61 G	105,63G	105,63	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.161,06 G	1160,67G	1.175,48	1.157,18
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	56,16 G	56,52G	56,52	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	27,03 G	27,21G	27,21	24,81
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	109,97 G	110,64G	110,64	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	160,82 G	162,18G	162,18	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	79,97 G	80,55G	80,55	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	113,47 G	114,06G	114,06	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	149,87 G	150,94G	150,94	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	143,93 G	144,35G	144,66	130,59
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,35 G	83,33G	84,11	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	109,05 G	109,34G	109,43	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	83,39 G	83,84G	84,05	75,04
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	107,03 G	107,73G	107,78	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	871,76 G	880,37G	880,37	780,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	96,25 G	96,96G	96,96	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	85,72 G	86,33G	87,26	74,88
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,68 G	61,55G	61,77	60,68
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,3 G	46,18G	46,83	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	164,86 G	166,42G	166,42	151,74
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	310,71 G	312G	314,17	272,07
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	65,15	65,14G	66,25	56,38
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	55,73 G	56,47G	56,53	52,06
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	247,19 G	248,75G	250,96	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,04 G	41,03G	41,06	40,97
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	420,9 G	423,44G	423,44	382,32
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,52 G	54,5G	54,54	53,27
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	61,95 G	62,01G-2,04	62,04	59,49
1	Euro 0,54	Euro 0,39	05.03.18		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,86 G	46,86G	46,86	46,71
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	122,97 G	124,3G	124,3	111,32
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,26 G	48,25G	49,16	48,16
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,94 G	87,94G	88,51	87,17
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	284,69 G	287,61G	288,04	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,16 G	47,5G	47,5	43,05
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	111,22 G	112,44G	112,44	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	151,47 G	153,55G	156,79	129,81
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	161,34 G	162,38G	162,69	150,04
4	Euro 1,67	Euro 0,65	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	2,12	2,113G	2,14	2,01
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,33	Th.			A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	133,61 G	133,86G	133,86	125,57
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbriefonds	1	145,28 G	145,23G	145,28	143,61
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	927,95 G	927,86G	928,09	927,74
10	Euro 0,51	Th.			973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	47,01 G	47,01G	47,02	46,87
1	Euro 0,7	Euro 0,73	19.12.17		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	57,37 G	57,54G	57,67	56,31
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	134,51 G	134,96G	134,96	118,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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	191,87 G	192,58G	192,58	177,83
1	Euro 0,14	Euro 3,98	19.04.18		575753	AT00000819818	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	183,49 G	184,4G	184,4	167,33
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	123,29 G	123,28G	123,29	122,75
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Macquarie SR Plus	1	110 G	109,91G	110,64	109,73
1	Euro 1,47	Euro 2,65	19.04.18		575783	AT0000819792	Macquarie Bonds High Quality	1	152,29 G	153,04G	153,04	136,44
1	Euro 3,52	Euro 6,77	19.04.18		575784	AT0000819800	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	214,06 G	215,73G	215,73	188,49
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Macquarie MS Equ.North America	1	159,36 G	158,96G	159,41	154,88
							Macquarie MS Bds GI Corporates					
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	104,44 G	105,27G	105,27	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,11 G	45,03G	45,11	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,32 G	43,31G	43,32	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	47,12 G	47,69G	47,69	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	21,12 G	21,11G	21,12	20,88
1	Th.	Euro 0,4	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,63 G	24,62G	24,63	24,13
1	Th.	Euro 0,3	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,06 G	17,04G	17,12	16,78
1	Th.	Euro 0,35	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,31 G	50,31G	50,31	49,81
1	Th.	Euro 0,94	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,31 G	50,31G	50,31	49,81
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,16 G	117,02G	117,16	115,07
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	119,82 G	120,63G	120,63	107,37
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,1 G	59,05G	59,1	54,09
4	Th.	Th.	02.01.18		A1J3BR	DE000A1J3BR6	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	136,46 G	135,73G	136,67	122,78
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	98,12 G	98,12G	98,12	88,33
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	115,07 G	116,52G	116,81	109,19
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	95,42 G	95,05G	95,46	91,05
1	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	134,3 G	134,87G	134,87	119,95
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	109,97 G	109,81G	109,97	101,91
1	Th.	Euro 2,55	04.04.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	126,41 G	126,92G	126,92	121,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	123,22 G	123,28G	123,28	118,9
1	Th.	Euro 1	04.04.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Zantke Euro High Yield AMI	1	16,06 G	16,04G	16,06	14,38
6	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	99,22 G	99,46G	99,99	94,7
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		532221	DE0005322218	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	58,89 G	59,02G	59,02	53,16
12	Th.	Th.			541664	AT0000825393	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	230,45 G	231,4G	232,27	216,22
1	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	127,97 G	127,94G	127,97	127,32
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	184,53 G	184,14G	184,68	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	94,86 G	94,83G	94,86	94,5
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	terrAssisi Renten I AMI	1	182,76 G	183,52G	183,52	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	27,17 G	27,34G	27,34	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	ACC Alpha select AMI	1	97,8 G	97,94G	97,94	96,34
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Ampega Responsibility Fonds	1	103,98 G	103,91G	104,17	100,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapital Total Return AMI	1	87,46 G	87,49G	87,49	81,85
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	98,51 G	98,42G	98,51	95,65
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Balanced Return AMI	1	101,53 G	101,55G	101,55	92,19
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	Tresides Commodity One	1	49,38 G	49,89G	49,89	44,24
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	CT Welt Portfolio AMI	1	104,31 G	104,18G	104,46	102,55
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	98,42 G	98,41G	98,42	97,1
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	Tresides Income Flexible AMI	1	178,65 G	178,29G	178,75	174,88
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	13,22 G	13,26G	13,26	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	Ampega Global Aktienfonds	1	29,5	29,38	29,5	26,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	terrAssisi Aktien I AMI	1	98 G	98G	103	97,49
							Ampega Real Estate Plus					
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	68,36 G	68,5G	68,5	61,23
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	232,6 G	233G	233	207,55
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.703,2 G	1720,4G	1.720,4	1.297
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	251,55 G	253,05G	253,05	203,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	14,83 G	14,778G	16,58	14,78
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	111,24	111,24G	111,24	101,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	Amundi Asset Management	1	210,7 G	211,15G	211,15	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	192,24 G	192,56G	192,56	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	189,48 G	189,46G	189,62	172,02
							Amundi ETF MSCI Spain					
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT00000810445	Amundi Europa Stock	1	17,59 G	17,62G	17,62	15,91
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT00000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,36 G	8,48G	8,48	7,36
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT00000857040	Amundi Gold Stock	1	13,36 G	13,49G	13,53	11,76
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT00000856026	Amundi Euro Government Bond	1	7,99 G	7,985G	8	7,88
6	Euro 1	Th.			973065	AT00000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	119,64 G	120,94G	122,07	109,84
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT00000668264	Amundi Russia Stock	1	36,44 G	36,79G	37,27	32,34
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT00000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,68 G	7,74G	7,74	7,16
11	Th.	Th.			157698	AT00000668272	Amundi Russia Stock	1	38,37 G	38,89G	39,27	34,54
4					551326	AT00000706577	Amundi Energy Stock	1	10,27 G	10,34G	10,35	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT00000674908	Amundi Austria Stock	1	96,16 G	97,24G	97,89	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT00000674916	Amundi Gold Stock	1	18,09 G	18,19G	18,26	15,87
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT00000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,17 G	7,175G	7,17	6,36
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT00000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	75,51 G	75,9G	77,34	66,48
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT00000857412	Amundi Austria Stock	1	69,45 G	69,8G	69,92	62,33
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT00000988530	Amundi Dollar Bd Low Duration	1	77,67 G	77,61G	78,05	75,72
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT00000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	27,74 G	28,02G	28,24	25,36
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERMJ	AT00000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,75 G	5,75G	5,75	5,57
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	184,85 G	186,61G	186,61	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,54 G	49,5G	49,58	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	57,71 G	57,99G	57,99	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	62,8 G	63,23G	63,23	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	70,16 G	70,76G	70,82	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	118,55 G	119,53G	121,4	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	134,44 G	135,22G	135,67	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	82,34 G	81,75G	82,49	69,46
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	61,15 G	61,3G	61,52	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	62,38 G	62,48G	62,6	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	53,64 G	53,55G	53,7	51,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	58,46 G	58,52G	58,68	56,21
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	59,6 G	59,67G	59,83	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	61,08 G	61,15G	61,32	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	62,26 G	62,33G	62,5	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	58,89 G	59,06G	59,27	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	59,67 G	59,81G	60,02	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,51 G	67,81G	68,16	66,71
1	Th.	Euro 0,3	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,51 G	43,45G	43,51	42,17
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	83,4 G	83,81G	83,81	75,23
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	53,04 G	52,96G	53,04	51,73
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	125,84 G	125,77G	125,84	121,33
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	63,88 G	63,77G	65,17	63,67
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	246,62	245,41G	246,62	213,14
1	Th.	Euro 0,21	18.02.19		A0Q60C	LU0313644857	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	45,07 G	45,06G	45,54	44,31
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	152,11 G	153,61G	153,86	132,8
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,07 G	11,19G	11,19	9,49
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,95 G	10,04G	10,04	9,03
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	14,81 G	15,1G	15,1	12,72
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,34 G	9,35G	9,35	9,14
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	76,96 G	76,94G	76,96	75,32
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	48,68 G	48,8G	48,8	45,47
1	Euro 4,04	Euro 3,96	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	48,23 G	48,56G	48,94	46,22
1	Th.	Th.			A0MWHJ	LU0297469230	Amundi F.II - Global Ecology	1	63,15 G	63,81G	63,81	61,64

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	18.02.19		A0KEE4	LU0229391221	Amundi Funds II	1	87,65 G	87,42G	87,97	84,9
1	Th.	Th.			257573	LU0162480882	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	9,99 G	10,01G	10,06	9,71
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	6,03 G	6,045G	6,04	5,38
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi F.II-European Research	1	7,83 G	7,84G	7,87	7,01
1	Th.	US\$ 0,06			570625	LU01193366796	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,01 G	7,03G	7,04	6,33
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	17,63 G	17,96G	17,96	15,08
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-China Equity	1	16,3 G	16,42G	16,61	14,98
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,52 G	14,63G	14,76	13,41
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	7,01 G	7,065G	7,07	6,3
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,03 G	6,075G	6,08	5,43
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,03 G	6,065G	6,07	5,42
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-European Research	1	7,84 G	7,865G	7,89	7,04
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	10,85 G	10,97G	10,97	9,54
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,64 G	9,745G	9,76	8,51
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	2,81 G	2,837G	2,84	2,62
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,49 G	2,525G	2,53	2,34
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi F.II-Japanese Equity	1	9,04 G	9,125G	9,13	8,04
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,92 G	9,93G	9,99	9,78
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi Fds II - Euro Bond	1	16,6 G	16,62G	16,68	15,6
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	11,97 G	11,97G	12,06	11,31
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	5,94 G	5,95G	5,98	5,83
1	Th.	Th.	18.02.19		580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,97 G	4,985G	5,01	4,88
1	Th.	Euro 1,33			A0MKBS	LU0281577899	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	46,51 G	46,5G	47,8	46,43
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - EO Strategic Bd	1	262,69 G	264,76G	264,76	242,32
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II - Global Ecology	1	872,16 G	886,49G	897,43	813,06
1	Th.	Euro 0,52			A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	55,76 G	55,8G	56,28	55,08
1	Th.	US\$ 1,66			A0MJ4N	LU0271651175	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	63,7 G	63,78G	65,5	63,21
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	99,19 G	100,2G	100,2	88,32
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amun.F.II-P.Global Select	1	159,3 G	160,61G	160,61	142,48
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi F.II - Europ.Potential	1	4,52 G	4,499G	4,56	4,5
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	9,65 G	9,66G	9,66	9,45
1	Th.	Th.			A0CAPZ	LU0182234491	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	81,92 G	82,02G	82,03	81,8
							Amun.F.II-P.Strategic Income					
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	433,2 G	438,67G	445,56	370,47
7	Th.	Th.			A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Equity Greater China	1	140,3 G	140,22G	142,41	139,29
7	Th.	Th.			A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Bond Euro Inflation	1	108,97 G	109,14G	109,17	108,02
7	Th.	Th.			A0H00S	LU0236501697	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	199,36 G	200,04G	202,81	194,28
7	Th.	Th.			A0JMGA	LU0248702192	Amundi-SBI FM Equity India	1	91,97 G	93,42G	93,88	85,85
7	Th.	Th.			A0ML43	LU0272941971	Amundi-Equity Japan Value	1	105,07 G	105,25G	109,5	104,04
7	Th.	Th.			258114	LU0165623512	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	652,1 G	660,07G	660,07	566,23
7	Th.	Th.			164330	LU0158078906	Amundi-Equity Thailand	1	149,95 G	151,88G	151,88	135,48
7	Th.	Th.			A0M2G2	LU0319685854	AMUNDI-Equity Thailand	1	96,26 G	97,23G	97,23	86,2
7	Th.	Th.			A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Equity Emerging Focus	1	201,45 G	201,21G	202,55	194,38
7	Th.	Th.			A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Aggregate	1	146,99 G	146,63G	147,4	140,13
7	Th.	Th.			602105	LU0119110723	Amundi-Bond Global Corporate	1	21,42 G	21,43G	21,43	20,68
7	Th.	Th.			A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Bond Euro High Yield	1	56,65 G	56,97G	59,71	55,17
7	Th.	Th.			A0NE34	LU0347594136	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	60,1 G	60,39G	60,39	52,87
7	Th.	Th.			A0NE3N	LU0347592197	Amundi-CPR Global Resources	1	92,33 G	93,28G	93,28	81,76
7	Th.	Th.			796560	LU0119097441	Amundi-Equity Emerging World	1	20,47 G	20,41G	20,67	19,43
7	Th.	Th.	18.02.19		A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Bond Gl.Emerg.Loc.Curr.	1	188,48 G	189,38G	189,38	167,88
7	Th.	Th.			A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	180,64 G	181,22G	181,22	159,44
7	Th.	Th.			A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	117,43 G	117,36G	118,3	116,87
7	Th.	Th.			972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global Inflation	1	24,07 G	24,1G	24,21	23,37
7	Th.	Th.			972593	LU0119085271	Amundi-Bond Global	1	27,56 G	27,78G	27,78	24,43
7	Th.	Th.			939888	LU0119099819	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	19,57 G	19,55G	19,57	19,08
7	Th.	Th.			A1H4YB	LU0568613946	Amundi-Bond Euro Corporate	1	138,86 G	139,06G	140,72	129,06
7	Th.	Th.			A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Fds-Equity Mena	1	160,4 G	161,63G	161,63	135,73
							Amundi-Wells Fargo US Mid Cap					

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					A2DR4M	LU1602144906	Amundi Index Solutions	1				
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-Am.Idx.-MSCI Pacific ex JP	1				
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-Amundi Index MSCI Japan	1				
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Amundi Index MSCI EMU	1				
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi MSCI World Energy	1				
							AIS-Amundi EURO STOXX 50	1				
							Amundi Luxembourg S.A.					
1	Th.	Euro 0,37	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,69 G	43,69G	44,02	43,18
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	66,14 G	66,13G	66,15	64,76
							Amundi S.A.					
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	76,34 G	76,8G	77,5	70,2
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	101,6 G	101,18G	102,68	98,05
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	239,3 G	238,85G	240,1	218,85
							ansa FCP					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,26 G	58,01G	58,26	55,52
							antea Investmentaktiengesellschaft mvK und TGV					
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	88,83 G	88,88G	88,88	87,68
							Arbor Invest FCP					
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	100,51 G	100,51G	101,01	98,44
1		Th.			A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	112,12 G	112,04G	112,32	106,89
							ARERO - Der Weltfonds FCP					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	195,57 G	197,55-7,64	197,64	181,16
							Augeo Capital Management SA					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfds	1	105,37 G	105,5G	105,5	102,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	127,32 G	127,06G	127,34	121,08
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	73,47 G	73,5G	73,5	70,17
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	304,48 G	303,62G	304,48	265,38
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	132,88 G	134,12G	134,12	116,3
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen					
							[KAG]					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	135,54 G	136,27G	136,27	124,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	97,99 G	97,98G	99,89	97,98
							Aviva Investors SICAV					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,55 G	10,55G	10,61	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,14 G	15,22G	15,24	14,08
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,8 G	13,86G	14,02	12,62
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,51 G	3,511G	3,51	3,44
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,77 G	4,809G	4,88	4,7
							AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	541,36 G	541,72G	548,15	491,9
1	Euro 3,38	Euro 4	06.04.18		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	370,67 G	371,87G	375,09	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	77,94 G	77,83G	78,16	75,4
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,38 G	28,37G	28,4	27,96
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	120,14 G	119,94G	120,16	104,59
5	Euro23,9	Euro21,46	21.12.17		A0J3GM	DE000A0J3GM1	AXA Immosolutions	1	30,04 G	30,04G	31,15	30,03
5	Euro 2,33	Euro 2,09	21.12.17		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,58	0,575G-0,576-0,576-0,577-0,578-0,578-0,578-	0,59	0,56
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	62,95 G	63,33G	63,33	56,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	54,94 G	54,95G	55,07	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,61 G	65,98G	65,98	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	76,94 G	77,61G	77,61	66,97
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,29 G	17,4G	17,4	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,31 G	28,47G	28,47	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,58 G	20,69G	20,69	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,52 G	16,6G	16,6	14,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	11,85 G	11,91G	11,91	10,66
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,53 G	11,59G	11,59	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,54 G	8,705G	8,71	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	72,53 G	73,66G	73,66	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,2 G	20,52G	20,53	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,3 G	17,42G	17,43	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,38 G	20,5G	20,51	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	35,81 G	35,84G	35,84	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	71,93 G	73,5G	73,5	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,46 G	8,615G	8,63	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,04 G	20,41G	20,41	18,56
							AXA World Funds II SICAV					
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Evolv.Tr.Equ.	1	5,79 G	5,865G	5,87	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,3 G	16,5G	16,5	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,22 G	10,31G	10,31	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,33 G	3,376G	3,38	2,95
							AXA World Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	107,52 G	107,63G	107,63	107,3
1	Euro 0,86	Euro 1,1	28.12.18		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	96,12 G	96,37G	96,37	95,86
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	49,05 G	49,18G	49,18	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,63 G	68,81G	68,81	66,88
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	112,3 G	112,72G	112,72	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	184,09 G	185,1G	185,1	173,45
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,21 G	26,24G	26,3	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,04 G	86,15G	86,33	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	57,76 G	58,13G	58,13	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	65,72 G	66,13G	66,13	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	157,67 G	159,42G	159,42	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	160,02 G	161,34G	161,34	143,22
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco	1	259,12 G	263,06G	267,63	228,93
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	122,72 G	124,02G	124,02	111,77
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,32 G	18,34G	18,34	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,94 G	11,95G	11,95	11,7
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,68 G	32,72G	32,72	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	66 G	66,36G	66,36	59,33
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	41,19 G	41,36G	41,36	37,03
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	56,13 G	56,37G	56,37	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	190,76 G	192,88G	193,51	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	56,48 G	56,96G	56,96	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,07 G	24,08G	24,29	23,4
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,79 G	57,86G	57,86	57,11
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	177,95 G	178,09G	178,09	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	222,95 G	223,35G	224,97	217,36
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	161,99 G	162,14G	162,2	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	104,13 G	104,74G	104,74	98,88
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	224,02 G	223,68G	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	178,47 G	178,38G	179,56	158,82
							Axxion Revolution Fund FCP					
1		Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund - ONE	1	106,46 G	106,89G	107,6	104,63
							Axxion S.A.					
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	117,94 G	118,12G	121,34	115,46
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	120,87 G	120,93G	124	119
1	Euro 3,05	Euro 0,93	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	94,31 G	94,02G	95,58	93,85
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	121,16 G	121,36G	122,13	114,19
							B&B Fonds FCP					
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	10,76 G	10,82G	10,83	10,51

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP	1	212,01 G	212,19G	212,53	187,87
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,3 G	100,18G	100,36	99,67
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,74 G	111,61G	111,82	111,1
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	115,37 G	115,24G	115,45	114,65
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	104,45 G	104,37G	104,48	103,36
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur. Bantleon Opportunities FCP	1	97,26 G	97,21G	97,39	96,63
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	108,97 G	108,86G	108,97	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	94,93 G	95,72G	95,79	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	106,58 G	106,47G	106,58	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	110,89 G	110,74G	110,89	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	92,29 G	92,12G	92,29	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	165,59 G	165,39G	165,59	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	120,06 G	119,86G	120,06	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash BANTLEON SELECT SICAV	1	85,45 G	85,46G	85,47	85,04
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien. Barclays Global Fund Advisors	1	101,3 G	101,27G	101,33	98,75
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	11,12 G	11,15G	11,3	10,61
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	13,07 G	13,16G	13,26	12,53
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Fund Managers Ltd. Baring Europe Select Trust	1	43,82 G	44,33G	44,33	39,37
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	43,8 G	44,28G	44,28	39,36
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,83 G	8,915G	8,93	7,88
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,64 G	3,665G	3,68	3,34
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,36 G	11,51G	11,51	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,78 G	15,02G	15,02	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust Baring Investment Funds PLC	1	8,82 G	8,95G	8,95	7,88
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	11,38 G	11,57G	11,57	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel. Baring Investment Umbrella Fund	1	17,76 G	18,18G	18,18	15,04
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. Baring Russia Fund FCP	1	2,44 G	2,483G	2,48	2,22
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	53,13	53,36G	54,39	46,96
11	Th.	US\$ 1,93	23.03.18		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund Barings Emerging Markets Umbrella Fund	1	49,57 G	50,3G	51,2	44,16
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,38 G	34,64G	34,64	29,85
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	31,31 G	31,9G	32,33	28,04
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,4 G	34,59G	34,59	29,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund Barings Global Umbrella Fund	1	31,25 G	31,86G	32,37	28,05
5	US\$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	16,34 G	16,29G	16,5	14,22
5	US\$ 0,92	US\$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	72,66 G	72,99G	74,07	64,61
5	US\$ 0,66	US\$ 0,48	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,07 G	8,07G	8,12	7,75
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings Gl-Eastern Europe Fund	1	72,67 G	72,78G	73,81	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	17,14 G	17,3G	17,3	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund Barings International Umbrella Fund	1	17,21 G	17,22G	17,26	15,18
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	101,13 G	101,66G	101,66	89,81
5	Euro 1,84	Euro 0,76	01.05.18		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	998,62 G	1013,54G	1.013,54	852,73
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	78,97 G	79,55G	79,55	70,08
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	182,84 G	184,16G	184,16	167,01
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	45,39 G	45,83G	45,83	39,59
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	997,94 G	1012,39G	1.012,39	854,84
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	78,81 G	79,27G	79,27	70,41

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings International Umbrella Fund	1	182,9 G	184,4G	184,4	166,3
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	45,37 G	45,79G	45,79	39,21
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings Intl-Europa Fund	1	21,99 G	21,93G	22,09	21,44
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	100,82 G	101,38G	101,47	90,13
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1				
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInvest	1	36,94 G	36,92G	36,94	36,26
							BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	89,97 G	91,03G	91,62	83,2
							BayernInv.Osteuropa Fonds					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.	1	178,65 G	178,7G	178,81	173,73
							Lux-Portfolio Defensive					
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Funds [Lux] SICAV	1	502,01 G	511,2G	521,75	439,77
7	Th.	Th.			A0RP2D	LU0415391431	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	468,2 G	471,44G	478,72	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	197 G	199,78G	199,78	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	329,56 G	330,21G	330,21	289,21
							Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.					
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien	1	75,08 G	75,69G	75,69	65,53
							Berenberg Aktien-Str.Deutschl.					
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg Euro	1	100,46 G	100,29G	100,46	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,94 G	100,78G	100,96	99,51
							Berenberg EO-Corpor.Bd Select.					
3	Euro 0,48	Euro 0,4	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital FCP	1	62,93 G	63,32G	63,32	56,2
							BerolinaCapital Premium					
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	Best-in-One FCP	1	38,27 G	38,26G	38,27	35,91
							Best-in-One Balanced					
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection SICAV	1	126,23 G		126,23	121,39
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - 0-50	1	199,12 G	199,81G	199,81	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - Equities	1	181,28 G	182,32G	182,41	167,92
							BL Fund Selection - 50-100					
							BL SICAV					
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - BL-Equities Dividend	1	178,46 G	180,83G	180,83	162,65
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	851 G	858,62G	858,83	778,59
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	223,44 G	223,16G	224,29	223,11
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL - Corporate Bd Opportunities	1	229,5 G	229,36G	229,5	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.109,17 G	1.106,25G	1.114,95	1.083,76
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	246,38 G	245,75G	248,23	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.096,38 G	1.100,17G	1.106,03	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	6.705,25 G	6.758,72G	6.771,9	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	682,34 G	682,07G	682,42	677,67
10		Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	661,79 G	660,62G	661,79	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.393,75 G	1.402,13G	1.402,13	1.351,96
10		Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	929,67 G	934,98G	934,98	886,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.470,79 G	2.486,07G	2.486,07	2.310,47
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.085,33 G	1.083,95G	1.086,8	1.081,58
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.754,81 G	1.762,48G	1.762,48	1.672,56
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL - Corporate Bd Opportunities	1	562,99 G	562,65G	562,99	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.131,06 G	7.170,77G	7.170,77	6.601,2
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	168,1 G	169,23G	169,23	154,02
							BLACK FERRYMAN FCP					
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	68,89 G	68,58G	69,68	62,92
							BlackRock Asset Management Deutschland AG					
6	Euro 0,36	Euro 0,04	15.10.18		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	9,05 G	9,151G	9,21	8,28
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	30,54 G	30,38G	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	35,98 G	36,23G	36,23	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 1,02	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	228,1	229,35G	229,35	198,76
4	Euro 1,17	Euro 0,92	16.08.18		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	139,99 G	139,97G	140,43	139,6
4	Euro 0,89	Euro 0,73	16.08.18		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	86,03 G	86,03G	86,52	86,03
4	Euro 0,97	Euro 0,9	16.08.18		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	105,74 G	105,74G	106,2	105,7
4	Euro 1,36	Euro 1,19	16.08.18		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	143,36 G	143,35G	143,9	142,11

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares MDAX UCITS ETF DE	1	207,6 G	207,7	208,35	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	98,48	99,16-9,16-8,96	99,16	89,61
5	Euro 0,92	Euro 0,37	17.09.18		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	29,73 G	29,82G	29,82	26,65
5	Euro 0,95	Euro 0,62	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	32,84 G	32,935G	32,94	29,5
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	85,26 G	85,57G	85,57	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	23,98	24,125-4,105	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	36,7 G	36,8G	36,8	32,78
5	Euro 1,17	Euro 0,72	17.09.18		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	44,67 G	44,675G	44,67	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,34	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,08 G	105,08G	105,11	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,27 G	16,256G	16,27	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,67 G	18,694G	18,69	17,09
6	Euro 0,6	Euro 0,18	15.10.18		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,37 G	16,428G	16,51	15,12
5	Euro 1,15	Euro 0,53	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	36,64	36,72G	36,72	32,77
3	Euro 1,42	Euro 0,89	16.07.18		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	30,43 G	30,46G	30,57	27,94
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,56 G	47,36G	47,36	40,4
3	Euro 1,6	Euro 1,23	16.07.18		A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	75,94 G	75,83G	76,19	69,64
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,32 G	17,304G	17,8	15,77
4	Euro 0,69	Euro 0,76	16.08.18		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	77,48 G	77,46G	77,84	77,46
5	Euro 0,61	Euro 0,35	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,23 G	27,295G	27,3	24,11
5	Euro 1,01	Euro 0,59	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	35,78 G	35,85	35,85	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,62 G	31,635G	31,66	28,4
4	Euro 3,28	Euro 3,12	16.08.18		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	186,89 G	186,85G	188,37	183,3
6	US\$ 1,01	US\$ 0,84	15.10.18		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	61,3 G	61,54G	61,54	54,77
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	45,86 G	46,45G	46,45	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,1	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	61,02	61,1-1,24	61,24	52,52
5	Euro 0,33	Euro 0,26	17.09.18		A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	12,37 G	12,418G	12,42	11,08
3	Euro 1,02	Euro 0,91	16.07.18		A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	27,08 G	27,11	27,11	24,24
3	Euro 0,89	Euro 0,5	16.07.18		A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	13,83 G	13,924G	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	47,2 G	47,69G	47,69	38,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,35 G	18,41G	18,41	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	28,12 G	28,025G	28,13	24,86
4	Euro 1,1	Euro 0,75	16.08.18		A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	121,13 G	121,28G	121,48	119,82
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17,02 G	17,092G	17,09	15,52
3	Euro 1,68	Euro 1,81	16.07.18		A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	87,82 G	87,75G	87,82	77,69
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	42,25 G	42,175G	42,25	36,52
3	Euro 1,06	Euro 1,14	16.07.18		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	44,33 G	44,32G	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	68,03	67,9G	68,51	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	51,54	51,67G	51,67	44,91
3	Euro 1,19	Euro 1,07	16.07.18		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,7 G	28,845G	28,84	25,41
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,82 G	26,675G	26,82	24,34
3	Euro 1,16	Euro 0,93	16.07.18		A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	33,67 G	33,785G	33,78	30
3	Euro 4,13	Euro 1,6	16.07.18		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	75,9 G	76,35G	76,35	67,62
3	Euro 0,71	Euro 0,95	16.07.18		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	30,07 G	29,97G	30,17	26,11
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	42,83 G	43,16G	43,16	36,25
3	Euro 3,01	Euro 0,71	16.07.18		A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	21,75 G	21,645G	22,43	20,98
3	Euro 0,63	Euro 0,37	16.07.18		A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	22,95 G	22,91G	22,95	20,77
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BlackRock Global Funds SICAV BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,34 G	17,44G	17,44	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,36 G	17,49G	17,49	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,89 G	13,02G	13,02	12,58
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,2 G	55,17G	55,17	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	21,9 G	22,1G	22,1	19,64
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	29,94 G	29,91G	30,47	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	29,9 G	30,02G	30,63	29,02
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,34 G	35,41G	35,47	33,13
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,86 G	15,85G	15,92	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,65 G	22,81G	22,81	22,08

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BlackRock Global Funds SICAV	1	15,84 G	15,81G	15,9	14,76
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	7,99 G	8,075G	8,07	7,1
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - New Energy Fund	1	75,1 G	75,71G	75,71	65,71
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - US Basic Value Fund	1	49,16 G	49,68G	49,68	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF-Global Opportunities Fd	1	87,28 G	88,2G	88,2	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF - Global SmallCap Fund	1	54,1 G	54,78G	54,92	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	64,96 G	65,79G	66,87	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	14,64 G	14,64G	14,85	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	118,61 G	119,82G	119,82	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	99,24 G	100,15G	101,58	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	31,06 G	31,4G	31,4	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	24,42	24,54G	24,61	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Gold Fund	1	29,78 G	30,18	30,35	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Technology Fund	1	33,3	33,66G	33,66	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	36,11 G	36,48G	36,48	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	105,59 G	106,64G	106,64	93,83
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - European Fund	1	30,56 G	30,79G	30,79	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	38,95 G	39,42G	39,42	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	65,11 G	66,19G	67,28	56,8
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Latin American Fund	1	48,59 G	48,88G	48,88	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	40,56 G	40,83G	40,83	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	75,53 G	76,18G	76,18	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	196,86 G	197,8G	197,8	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	23,77 G	23,96G	23,96	20,7
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Financials Fund	1	87,33 G	87,84G	87,84	74,89
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - Global SmallCap Fund	1	29,8 G	30,14G	30,19	24,69
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Technology Fund	1	24,47 G	24,46G	24,74	21,69
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - World Gold Fund	1	30,82 G	31,05G	31,05	27,74
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Pacific Equity Fund	1	28,66 G	28,68G	28,68	28,24
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	28,81 G	28,72G	28,86	27,08
9	Th.	Th.			974860	LU0063729296	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	35,54 G	35,52G	35,63	34
9	Th.	Th.			989651	LU0096258362	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	28,08 G	28,05G	28,24	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU0096258446	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	16,57 G	16,52G	16,65	16,15
9	Th.	Th.			989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	26,73 G	26,94G	26,94	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	15,04 G	15,11G	15,11	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,74 G	15,73G	15,74	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	16,33 G	16,33G	16,33	15,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF-Global High Yield Bond	1	75,42 G	75,73G	75,73	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU0072462186	BGF - US Basic Value Fund	1	60,77 G	61,08G	61,21	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF-European Value Fund	1	64,81 G	65,51G	66,8	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1	35,99 G	36,4G	36,4	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU0072462426	BGF - Asian Dragon Fund	1	48,51 G	48,62G	48,69	44,88
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Global Allocation Fund	1	32,98 G	33,76G	33,76	28,87
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - World Mining Fund	1	16,53 G	16,83G	16,83	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,16 G	16,46G	16,46	13,75
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - China Fund	1	32,08 G	32,86G	32,86	30,78
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Mining Fund	1	24,45 G	24,6G	24,73	21,69
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	7,96 G	8,035G	8,04	7
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - New Energy Fund	1	19,16 G	19,41G	19,45	16,66
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	23,67 G	23,88G	23,88	20,79
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - World Financials Fund	1	105,82 G	106,65G	106,65	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - European Fund	1	118,44 G	119,86G	119,86	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF - United Kingdom Fund	1	54,34 G	55G	55,32	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	196,56 G	196,76G	197,18	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	25,42 G	25,44G	25,56	24,7
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF-Global Government Bond FD	1	11,33 G	11,36G	11,36	10,16
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF - World Agriculture Fund	1	49,16 G	49,62G	49,62	43,14
							BGF-Global Opportunities Fd	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BlackRock Global Funds SICAV	1	98,94 G	100G	101,29	90,46
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	31,14 G	31,44G	31,44	27,73
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infitn Lnkd Bd Fnd	1	12,93 G	12,95G	13,01	12,61
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,87 G	14,99G	14,99	13,38
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,63 G	14,78G	14,78	13,12
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	11,3 G	11,35G	11,35	10
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	47,26 G	47,49G	47,59	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	75,09 G	75,61G	75,61	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	16,55 G	16,56G	16,57	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,03	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,47 G	13,48G	13,48	13,14
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,71 G	9,705G	9,71	9,6
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,48 G	20,53G	20,77	19,5
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,01 G	12,1G	12,1	10,93
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,92 G	11,9G	11,97	11,44
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	12,3 G	12,3G	12,37	11,93
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,6 G	8,68G	8,68	7,92
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,66 G	4,64G	4,72	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,28 G	4,296G	4,31	3,81
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,16 G	3,231G	3,23	2,8
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	38,93 G	39,27G	39,47	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,02 G	8,085G	8,11	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,73 G	14,64G	14,94	12,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,34 G	40,67G	40,67	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,5 G	30,73G	30,73	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,7 G	11,68G	11,75	11,39
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	18,26 G	18,44G	18,44	16,65
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	7,96 G	8,065G	8,06	7,03
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV	1	342 G	342G	345	301,11
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	179,64 G	181,4G	181,4	150,66
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	23,49 G	23,76G	23,76	21,78
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	18,52 G	18,7G	18,7	16,6
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	25,74 G	26,13G	26,13	23,36
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	19,34 G	19,57G	19,57	17,23
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	4,78 G	4,776G	4,78	4,6
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18		750776	IE0008009874	BMO Investments III (Ireland) plc	1	6,56 G	6,56G	6,56	6,5
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	9,9 G	9,921G	9,92	8,84
1	Euro 0,1	Euro 0,01	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	9,64 G	9,626G	9,91	8,87
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France	1	142,71 G	142,63G	143,05	142,12
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNP Paribas Easy	1	1.624,61 G	1626,5G	1.631,45	1.586,06
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	178,02 G	179,39G	179,46	153,09
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNP Paribas L1 SICAV	1	217,19 G	219,78G	219,78	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	418,77 G	419,96G	419,96	402,37
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Bond World Plus	1	203,64 G	204,53G	204,53	191,03
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity USA Core	1	340,44 G	343,43G	343,43	306,8
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	426,32 G	426,09G	426,34	418,15
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	50,2 G	50,21G	51	49,81
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	1,88 G	1,88G	1,88	1,85
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	1,93 G	1,928G	1,94	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	2,02 G	2,036G	2,04	1,81

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			750419	IE0031687019	BNY Mellon Global Funds PLC	1	2,5 G	2,513G	2,52	2,24
1	Th.	Th.			750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,54 G	2,555G	2,56	2,27
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,01 G	1,023G	1,06	0,92
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,43 G	2,475G	2,48	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,92 G	4,959G	4,96	4,31
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,72 G	1,722G	1,73	1,7
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,82 G	1,835G	1,84	1,64
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	2,18 G	2,207G	2,21	1,96
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,2 G	2,217G	2,22	1,94
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Investment Funds	1	2,35 G	2,384G	2,38	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	1,58 G	1,586G	1,59	1,44
							BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1				
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,46 G	67,56G	67,56	64,06
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	159,49 G		160,22	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	185,43 G		186,33	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	104,91 G		105,55	95,29
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,84 G	9,86G	9,86	8,86
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	79,71 G	79,89G	79,89	75,83
1	Euro 1,24	Th.	02.01.18		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,48 G	55,45G	55,55	54,98
1	Euro 0,64	Th.	02.01.18		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	53,76 G	53,8G	54,11	52,12
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,34 G	45,76G	45,76	40,64
1	Euro 1,05	Th.	02.01.18		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,51 G	44,55G	44,8	42,35
							BS Best Strategies UL Fonds					
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	106,49 G	107,96G	107,96	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	64,73 G	65,68G	65,68	61,47
							C WorldWide					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1	19,31 G	19,41G	19,41	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	110,09 G	110,67G	110,67	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	29,59 G	30,08G	30,08	26,96
							Candriam Bonds SICAV					
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	850,95 G	848,09G	855,14	821,91
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	970,85 G	969,74G	971,41	961,11
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	999,26 G	998,62G	999,35	987,04
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.159,82 G	1161,56G	1.164,54	1.142,45
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.242,83 G	2243G	2.247,34	2.098,79
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.482,86 G	8485,2G	8.526,96	8.267,56
							Candriam Equities L SICAV					
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	496,49 G	505,5G	514,35	425,29
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	780,29 G	793,1G	793,1	696,2
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	567,24 G	575,66G	575,66	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	993,07 G	998,51G	998,51	884,77
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	549,22 G	553,87G	553,87	495,03
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	800,95 G	808,64G	808,64	736,04
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	177,17 G	178,65G	178,65	166,02
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	440,03 G	446,5G	446,5	407,97
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	452,45 G	458,13G	458,13	404,41
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	786,4 G	799,5G	799,5	687,5
							Candriam Quant SICAV					
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.672,93 G	2694,42G	2.694,42	2.335,69
							Candriam Sustainable SICAV					
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	469,74 G	469,2G	469,74	459,42
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	251,07 G	251,01G	251,07	250,05
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	25,99 G	26,05G	26,05	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	41,78 G	42,08G	42,08	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,45 G	28,75G	28,75	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,52 G	4,532G	4,54	4,36

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable SICAV Candriam Sustainable - Medium Capital International Fund	1	6,91 G	6,925G	6,93	6,53
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	16,73 G	16,75G	16,75	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	20,75 G		21,01	18,47
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	17,11 G	17,13G	17,19	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	24,38 G	24,56G	24,56	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	24,33 G	24,65G	24,65	21,45
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L) Capital International S.A.	1	26,88 G	27,3G	27,3	24,06
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	Capital Group EM Growth Fd(LU) Carmignac Gestion S.A.	1	84,02 G	85,04G	85,04	75,46
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	163,78 G	165,1G	167,77	147,48
1	Euro 1,95	Th.			A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	99,14 G	99,42G	99,95	98,44
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	144,57 G	144,97G	145,74	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	202,47 G	202,55G	203,9	200,47
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	219,69 G	219,44G	221,67	218,79
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	177,88 G	177,8G	178,39	177,55
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.140,31 G	1142,25G	1.155,45	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	358,34 G	360,36G	374,71	356,9
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	342,93 G	343,88G	347,81	308,27
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.694,83 G	1694,8G	1.694,98	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.716,47 G	3716,43G	3.718,96	3.715,53
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	584,41 G	586,35G	588,52	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Carmignac Portfolio Sicav	1	842,45 G	845,91G	853	762,29
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	194,57 G	195,55G	195,67	176,61
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	118,68 G	119,31G	120,42	116,46
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.354,14 G	1354,41G	1.357,64	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.525,2 G	1548,86G	1.548,86	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.136,39 G	1136,65G	1.137,04	1.133,04
1	Euro 2,71	Th.			A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	85,78 G	85,69G	86,39	85,69
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	108,53 G	108,43G	109,31	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	102,1 G	102,28G	103,21	97,01
1	Euro 4,14	Euro 0,31	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	76,11 G	76,29G	76,85	75,25
1	Euro 4,22	Euro 0,32	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	78,48 G	78,66G	79,22	77,58
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Catella Real Estate AG [KAG]	1	284,33 G	286,34G	286,79	251,24
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	17,39	17,38B-7,49-7,5	18,9	16,5
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,95 G	1,9G	1,99	1,88
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge Funds Challenge-German Equity	1	5,67 G	5,67G	5,67	5,15
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield	1	17,45 G	17,49G	17,51	17,03
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	COMGEST GROWTH plc Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,16 G	34,5G	34,5	30,36
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,44 G	36,38G	38,18	35,67
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	23,86 G	24,1G	24,1	21,38
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	33,75 G	33,84G	33,98	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,6 G	10,75G	11,13	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,38 G	7,475G	7,77	6,82
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	21,64 G	21,92G	21,92	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,36 G	9,575G	9,57	8,57
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,73 G	70,84G	70,84	58,72
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,34 G	13,56G	13,56	12,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	68,73 G	69,85G	69,85	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	19,99 G	20,25G	20,25	17,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1				
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Magellan SICAV Comgest Monde SICAV	1	23,14 G 1.985,53 G	23,39G 2006,03G	23,39 2.006,03	20,62 1.791,42
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest ComStage SICAV	1	41,76	41,83-1,76-1,76-1,82-1,76-1,76	42,04	41
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX UCITS ETF	1	105,8 G	106,12-6,06	106,12	96,45
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	52,75 G	52,85G	52,85	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	27,81 G	27,775G	27,81	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	23,71 G	23,67G	26,23	23,67
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	98,98	99,13G	99,13	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	25,29 G	25,325G	25,32	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	266,2 G	267,9G	267,9	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	65,29 G	65,8	65,8	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	276,15 G	277,45G	277,45	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	18,74 G	18,814G	18,81	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	37,94 G	38,035G	38,03	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	14,78 G	15,002G	15	12,63
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	122,06 G	129,8G	129,8	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	100,14 G	100,5G	100,5	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	35,84 G	35,86G	35,9	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	66,54 G	66,84G	66,84	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,87 G	5,866G	5,91	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,46 G	5,461G	5,55	4,48
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	66,61 G	66,81G	66,81	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	39,58 G	39,62G	39,62	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	14,29 G	14,24G	15,98	14,24
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	29,22 G	29,38G	29,38	23,61
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,81 G	32,915G	32,91	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	76,32 G	76,56	76,56	68,1
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	84,37 G	85,79G	85,79	73,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	32,81 G	33,025G	33,31	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	96,58 G	97,61G	97,61	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	174,16 G	174,04G	174,16	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	82,15 G	82,02G	82,15	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	99,52 G	99,47G	100	89,56
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	124,96 G	124,32G	125,46	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	130,32 G	130,14G	130,76	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	92,32 G	92,49G	92,49	80,52
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	59,79 G	60,1G	60,1	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	54,79 G	54,5G	54,79	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	81,68 G	81,96G	81,96	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	151,3 G	151,88G	151,88	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	28,62 G	28,88	29,37	26,02
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	59,84 G	59,67G	60,11	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	65,51 G	66,01G	66,01	55,49
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	60,97 G	60,69G	62,3	58,87
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	44,62 G	44,55G	44,62	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	86,43 G	86,49G	86,85	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	92 G	92,87G	92,87	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	15,45 G	15,29G	15,5	13,18
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	101,24 G	101,24G	101,33	101,23
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	90,2 G	90,01G	90,78	88,3
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	51,6	51,82	51,82	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	54,18 G	54,3G	54,3	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	68,74 G	69,1G	69,1	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	51,53 G	51,83G	51,83	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	53,07 G	53,24G	53,24	46,12

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComStage SICAV	1	35,6 G	35,63G	36,48	34,08
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	50,98 G	51,34G	51,34	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	149,78 G	151,2G	153,38	130,82
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1	23,6 G	23,75G	23,75	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	65,05 G	65,39G	65,39	56,63
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	179,32 G	180,48G	180,48	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	43,31 G	43,435G	43,44	36,1
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	94,27 G	94,3G	94,3	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	40,45 G	40,45G	40,45	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	40,83 G	41,34G	41,34	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	74,81 G	76,5G	76,5	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	134,38 G	135,52G	137,12	119,36
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	163,17 G	163,28G-3,37	163,41	160,61
7	Th.	Th.			ETF501	LU0444605728	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	100,34 G	100,34G	100,43	100,29
7	Th.	Th.			ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	131,18 G	131,19G	131,39	131,05
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	146,11 G	146,2G	146,31	145,12
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	167,69 G	167,85G	167,9	165,73
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	178,13 G	178,34G	178,34	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO Li.S.D.7-10T.U.ETF	1	178,63 G	178,9G	178,9	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	203,88 G	204,14G	204,56	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	209,96 G	210,4G	210,74	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	111,37 G	111,37G	111,59	111,29
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	147,27 G	147,25G	147,55	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	201,92 G	201,86G	202,6	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	166,68 G	166,66G	167,07	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	276,06 G	276G	277,1	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	55,56 G	55,55G	56,53	55,44
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	30,64 G	30,64G	31,68	30,51
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	94,57 G	94,85G	95,01	91,21
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Concept I SICAV	1	79,46 G	80,55G	81,32	69,97
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Concept I-w&p Europe Balanced	1	75,21 G	75,21	75,21	63,98
1					A2JH9X	LI0410879600	Craton Capital Funds	1	87,25 G	87,64G	87,64	84,85
10	Euro10,3	Th.	02.01.18		980500	DE0009805002	Craton Capital-Precious Metal	1	7,79	7,83-7,785-7,79-7,795-7,8-7,795-7,795-7,8-7,8-7,805-7,805-7,8-7,79bG-7,79bG-7,77-7,78-7,79bG-7,795-7,79bG	7,99	7,58
9	Th.	Euro10,5	25.02.19		975135	DE0009751354	Craton Capital-GI Resources Fd	1	37,9	(exD)-26,51G-7G-7,5bB-7,4	39	26,51
10	sfrs 15,95	Th.	02.01.18		975140	DE0009751404	Creating Alpha Fund	1	10,42 bG	10,42G-0,43	10,89	9,85
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH	1	66,42 G	66,52G	66,52	63,45
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	CS EUROREAL	1	271,97 G	272,76G	272,76	249,64
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	12,04 G	12,12G	12,12	10,45
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS Investment Funds 11 FCP	1	2.779,59 G	2799,14G	2.799,14	2.489,72
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	2.653,36 G	2656,06G	2.699,59	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	414,93 G	416,2G	417,02	368,14
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	18,77 G		18,84	15,51
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	141,93 G	142,09G	142,11	137,55
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	172,13 G		172,13	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS Investment Funds 12 FCP	1	173,86 G		173,92	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	170,47 G		170,58	156,74
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	179,87 G	181,29G	181,29	164,69
							CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR					
							CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR					
							CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF					

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	15.05.18		972599	LU0078042453	CS Investment Funds 12 FCP	1	229,91 G	231,05G	231,05	207,88
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6			972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	100,29 G	101G	101	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	151,06 G	151,56G	151,56	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	232,03 G	232,33G	232,45	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	173,94 G	174,64G	174,64	163,66
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	241,15 G	241,71G	241,76	223,54
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS Investment Funds 13 FCP					
							CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	149,66 G	149,53G	149,81	145,83
							CS Investment Funds 14 FCP					
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	469,03 G	469,25G	471,28	463,85
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	128,28 G	128,25G	128,29	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	100,89 G	100,96G	101,51	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	125,51 G	125,4G	126,1	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	97,19 G	97,22G	97,9	96,28
							CS Investment Funds 2 SICAV					
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	17,43 G		17,51	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	18,07 G		18,3	17,33
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie	1	6,2 G	6,235G	6,24	5,89
							D&R Strategie - Select					
							Danske Invest SICAV					
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	70,37 G	71,61G	71,61	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Inv.SICAV-Gbl E.M.S.C.	1	31,22 G	31,28G	31,28	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	59,8 G	60,77G	61,06	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	38,53 G	38,53G	38,67	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	56,31 G	57,12G	57,86	54,77
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest SICAV - India	1	64,5 G	64,44G	68,03	63,41
							Davis Funds SICAV					
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Davis Funds-Davis Value Fund	1	44,87 G	45,16G	45,16	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	32,19 G	32,29G	32,29	26,97
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	47,95	47,93G-8-8-8,1-7,96-8,1-7,96-7,96-7,96-8,1-7,96-7,96	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	54,42	54,46G	55,53	54,05
							Deka International S.A.					
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	38,83 G	38,85G	38,85	37,31
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,67 G	43,67G	43,92	43,67
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	61,37 G	61,34G	61,38	61,02
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	43,27 G	43,24G	43,66	41,96
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	148,22 G	148,88G	150,57	135,35
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.076,13 G	1075,97G	1.076,2	1.069,88
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	658,98 G	670,85G	670,85	611,58
2	Euro 0,59	Euro 0,65	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	102,22 G	102,22G	102,22	101,05
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	46,92 G	47,05G	47,05	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	45,9 G	46,12G	46,12	41,43
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	120,38 G	120,39G	120,39	119,04
4	Th.	Euro 0,24	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	Deka-Global ConvergenceRenten	1	37,95 G	37,89G	38,12	37,84
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	49,08 G	49,54G	49,54	44,24
3	Euro 1,54	Euro 0,72	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	110,86 G	112,05G	112,05	99,69
3	Euro 1,16	Euro 0,71	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	108,84 G	110,1G	110,1	97,95
7	Euro 1,67	Euro 1,91	08.12.17		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	185,08 G	186,03	186,03	179,7
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	131,1 G	131,13G	131,14	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	129,17 G	129,2G	129,41	122,56
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Europa Nebenwerte	1	72,81 G	73,26G	73,5	64,78
2	Euro 4,12	Euro 2,67	01.12.17		986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	527,62 G	527,56G	528,18	526,6
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	34,88 G	35,09G	35,09	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	37,9 G	38,17G	38,17	34,67
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	113,86 G	114,88G	114,88	103,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	Deka International S.A.	1	56,82 G	57G	57	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	116,5 G	117,44G	117,62	104,48
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLux - USA	1	703,97 G	709,05G	709,05	613,96
							DekaLuxTeam-Aktien Asien					
							Deka Investment GmbH					
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	382,67 G	383,85G	383,85	345,69
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	64,23 G	64,23G	64,28	63,77
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	40,72 G	41,07G	41,07	37,1
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	74,8 G	74,8G	74,88	67,96
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	41,15 G	41,12G	41,23	40,34
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	44,03 G	44,11G	44,11	41,2
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	61,04 G	61,25G	61,44	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	72,87 G	73,27G	73,27	68,13
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	49,7 G	49,95G	49,95	44,94
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	127,09 G	127,21G	128,02	111,5
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	116,83 G	116,9G	117,73	104,84
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka-Global Aktien Strategie	1	35,53 G	35,8G	35,8	31,69
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	113,98 G	114G	114	100,99
11	Euro 4,31	Th.	02.01.18		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-DividendenDiscount	1	109,85 G	110,69G	110,73	108,21
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	RenditDeka	1	30,12 G	30,13G	30,23	29,82
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	123,02 G	123,09G-3,1	123,24	122,29
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinrent Deka	1	50,72 G	50,76G	50,94	50,44
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	99,09 G	100,13G	100,13	90,83
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	AriDeka	1	63,83 G	64,08G	64,79	58,19
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,21 G	23,22G	23,36	23,05
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	351,54 G	353,22G	354,83	312,59
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	86,01 G	86G	86,01	85,42
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,41 G	28,41G	28,41	28,05
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	47,98 G	48,38G	48,38	43,68
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,53 G	39,53G	39,55	39,22
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	127,17 G	128,3G	128,3	116
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	51,43 G	51,5G	51,64	50,83
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,14 G	35,16G	35,16	34,27
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	61,89 G	62,3G	62,3	55,6
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,62 G	46,61G	46,63	45,43
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	95,04 G	95,99G	95,99	87,15
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	25,18 G		25,41	24,17
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	1	104,42	104,78G-4,76-4,94-5,08	105,08	95,02
2	Euro 1,19	Euro 0,99	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	33,01 G	33,115G-3,065	33,12	29,65
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	33,74 G	33,965G	33,97	28,65
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,17 G	19,164G	19,21	17,64
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	26,23 G	26,305G	26,31	23,38
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	52,85	52,97-2,9-2,95	52,97	48,01
2	Euro 0,81	Euro 0,79	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,35 G	19,42	19,42	17,74
2	Euro 2,72	Euro 2,74	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	89,61 G	89,81G	89,81	80,35
2	US\$ 1,41	US\$ 1,74	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	160,98 G	161,78G	161,78	141,18
2	Yen 92,82	Yen 64,78	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	67,84 G	68,32G	68,32	61,34
3	Euro 1,32	Euro 0,98	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	114,6 G	114,7G	114,78	113,33
3	Euro 0,9	Euro 0,85	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,48 G	97,52G	97,94	97,46
3	Euro 1,88	Euro 0,85	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,19 G	106,26G	106,28	105,75
3	Euro 2,04	Euro 1,11	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	114,7 G	114,8G	114,81	113,54
3	Euro 1,26	Euro 1,05	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	125,94 G	126,08G	126,08	124,21
3	Euro 2,44	Euro 2,21	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	130,65 G	130,84G	130,87	126,91
3	Euro 0,9	Euro 0,66	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,4 G	101,38G	101,55	100,94
3	Euro 1,05	Euro 0,73	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,53 G	81,52G	81,98	81,52
3	Euro 1,13	Euro 0,74	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,77 G	99,77G	100,08	99,7
3	Euro 1,01	Euro 1,32	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	127,41 G	127,4G	127,68	126,26
3	Euro 3,62	Euro 2,33	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	161,11 G	161,06G	161,68	157,2

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,76	Euro 0,74	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Investment GmbH	1	72,22 G	72,22G	72,53	72,21
3	Euro 5,59	Euro 5,19	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	67,85 G	67,51G	67,85	60,77
2	Euro 1,02	Euro 0,98	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	30,47 G	30,53G	30,53	27,32
2	US\$ 0,19	US\$ 0,24	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	23,34 G	23,46G	23,46	20,36
2	US\$ 0,14	US\$ 0,13	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	16,63 G	16,718G	16,72	14,16
2	Euro 0,15	Euro 0,19	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	10,07 G	10,076G	10,08	8,89
2	Yen 10,95	Yen 8,62	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	7,78 G	7,832G	7,83	7,01
2	Yen 9,28	Yen 5,78	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,02 G	8,078G	8,08	7,25
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	9,24 G	9,4G	9,4	7,71
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	38,94 G	39,37G	39,37	34,6
3	Euro 0,91	Euro 0,27	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	112,03 G	112,03G	112,08	111,27
3	Euro 0,77	Euro 0,89	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	110,7 G	110,6G	110,82	107,93
3	Euro 0,74	Euro 0,74	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	108,48 G	108,49G	108,69	105,78
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	62,33 G	62,35G	62,35	61,45
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	55,26 G	55,27G	56,11	54,72
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	DEKA-Euroland Balance	1	29,86 G	29,89G	29,96	25,98
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	76,45 G	76,79G	76,79	67,53
							Deka-MegaTrends	1				
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,34	18.12.17		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,94 G	27,96G	27,96	26,94
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	68,16 G	69,05G	69,05	60,51
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,52 G	30,5G	30,58	30,22
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	105,77 G	105,9G	105,9	101,8
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	108,32 G	109,17G	109,17	95
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,24 G	100,36G	100,36	98,58
3	Euro 0,39	Euro 0,68	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	105,88 G	106,31G	106,31	105,34
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	116,71 G	117,88G	117,88	102,14
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,53 G	45,47G	45,57	44,3
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,03 G	38,51G	38,51	33,89
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,62 G	30,69G	30,7	28,69
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	PrivatDepot 1	1	27,04 G		27,04	26,5
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	33,31 G	33,61G	33,61	30,53
							Deka-Flex: FCP					
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.206,75 G	1206,86G	1.209,05	1.205,09
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	910,31 G	910,4G	910,59	907,66
							DekaLux-Geldmarkt FCP					
1	US\$ 1,18	US\$ 2,08	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	83,69 G	83,64G	85,42	82,98
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,48 G	47,48G	47,49	47,43
							DekaStruktur					
3	Euro 0,14	Euro 0,27	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,74 G	41,76G	41,82	41,08
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	41,05 G	41,25G	41,25	39,87
3	Euro 0,64	Euro 0,36	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	55,52 G	55,91G	55,91	51,22
							DekaStruktur: 2					
3	Euro 0,19	Euro 0,3	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	47,26 G	47,5G	47,59	42,22
							DekaStruktur: 3					
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,38 G	42,47G	42,47	41,31
3	Euro 0,65	Euro 0,35	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,22 G	54,48G	54,48	50,2
3	Euro 0,27	Euro 0,42	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	66,99 G	67,51G	67,51	59,71
							DekaStruktur: 4					
3	Euro 0,42	Euro 0,05	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,51 G	43,71G	44,34	43,18
3	Euro 0,17	Euro 0,29	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,04 G	45,06G	45,06	44,32
3	Euro 0,18	Euro 0,31	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,03 G	48,31G	48,31	46,58
3	Euro 0,86	Euro 0,47	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	72,37 G	72,86G	72,86	66,79
3	Euro 0,41	Euro 0,65	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	102,44 G	103,02G	103,09	91,07
							Deutsche Institutional SICAV					
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.190,32 G	11190,47G	11.191,09	11.185,01
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.909,83 G	13909,83G	13.914	13.907,9
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.477,73 G	11473,01G	11.533,13	11.211,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE	1	327,26 G	328,87G	328,87	296,53
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	224,49 G	226,08G	226,08	207,96
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	137,31 G	137,12G	137,61	136,22
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	115,03 G	114,95G	115,14	113,94
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - InterCash	1	133,7 G	133,16G	133,7	117,33
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	394,19 G	394,89G	394,89	359,28
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	160,21 G	161,78G	161,78	145,64
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Agrar & Ernährung	1	206,13 G	208,39G	208,39	182,97
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Asia High Dividend	1	143,8	143,05G-3,35	144,02	135,45
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE - Zins & Dividende	1	132,54 G	133,88G	134,47	129,93
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE-Mittelstand & Innovation	1	204,55 G	204,51G	204,55	191,41
							DJE - Concept 75					
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 13,89	Euro 0,61	17.12.18		A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	88 -T	88-T	88	88
1	Euro 1,09	Euro 0,01	17.12.18		A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	0,86 G	0,855-0,86-0,852bG-0,865	0,88	0,83
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	105,64 G	105,77G	105,82	99,62
							DKB FCP					
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,72 G	19,79G	19,79	18,19
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	63,9 G	64,22G	64,61	60,03
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	10,38 G	10,42G	10,52	8,94
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,37 G	28,61G	28,61	26,11
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	68,85 G	68,79G	69,32	63,5
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	217,34 G	217,67G	217,95	209,91
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	138,41 G	139,39G	139,39	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	138,46 G	138,56G	139,12	133,2
							DNB Fund					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,28 G	4,281G	4,29	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,45 G	6,475G	6,47	5,92
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,29 G		4,34	3,87
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,48 G		2,48	2,26
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	159,62 G	160,58G	165,16	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	142,75 G	143,75G	143,88	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	128,97 G	129,95G-33,19	133,19	106,17
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	496,76 G	501,61G	501,61	433,45
							DNCA Invest					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	152,84 G		153,56	148,41
							Do FCP					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	157,55 G	157,39G	158,27	149,24
							DWS (CH) I					
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	287,24 G	287,9G	287,9	254,28
1	Th.	Th.			974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	73,81 G	73,85G	74,51	72,99
							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,26 G	141,37G	141,37	135,44
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,69 G	138,79G	138,79	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	134,07 G	134,18G	134,18	128,52
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	263,5	262,07G	263,5	250
							DWS Funds SICAV					
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	111,58 G	111,54G	111,58	106,69
1	Euro 1,05	Th.			DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,93 G	101,86G	101,94	100,73
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	147,41 G	148,06G-8,11	148,11	143,77
							DWS Global FCP					
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	124,09 G	124,04G	124,09	110,89
							DWS Grundbesitz GmbH					
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,64	51,44G-1,46	51,64	50,16
4	Euro 0,8	Th.	02.01.18		980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	52,5 G	52,5G	53	51,27
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,53	39,55-9,55-9,53-9,54	39,69	39,08

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 22.02.2019		Fortlaufender Preis 25.02.2019		Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.	09.03.18		DWS1DH	LU0781233118	DWS Invest II SICAV	1	145,25 G	146,03G			146,03	132,31
1	Euro 2,88	Th.			DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	126,06 G	127,68G			127,68	113,98
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	151,56 G	151,53G			151,75	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	172,47 G	172,74G			172,74	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	165,23 G	165,49G			165,49	144,43
							DWS Invest SICAV							
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	110,5 G	110,54G			110,54	104,99
1	Euro 1,58	Th.			DWS1Q0	LU1054320467	DWS Inv.-Multi Asset Dynamic	1	99,57 G	99,86G			99,86	92,73
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	132,05 G	132,15G			132,23	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	127,97 G	128,06G			128,16	123,52
1	Euro 6,5	Th.			DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	164,19 G	165,72G			166,17	164,09
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	202,72 G	204,3G			204,3	188,87
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	165,64 G	166,92G			166,92	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	145,77 G	146,57G			146,57	135,84
1	Euro 1,72	Th.			DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	122,8 G	122,72G			122,8	119,88
1	Euro 0,75	Th.			DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	169,62 G	170,21G			170,21	153,38
1	£ 0,92	Th.			DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	134,08 G	134,72G			134,72	119,66
1	Euro 0,19	Euro 0,56			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	85,43 G	85,58G			85,58	79
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,2 G	131,44G			131,44	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	120,67 G	124,37G			126,01	106,99
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159 G	159,15G			159,23	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	151,96 G	152,09G			152,18	151,63
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	145,78 G	147,23G			147,23	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	86,1 G	86,26G			86,26	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	56,98 G	57,24G			57,24	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	112,91 G	113,83G			113,83	102,65
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,76 G	115,9G			115,9	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	107,68 G	107,56G			107,68	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	113,44 G	116,39G			119,19	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,59 G	112,51G			113,37	110,55
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,34 G	97,41G			97,47	93,89
1	Euro 3,88	Th.			DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	148,26 G	149,24G			149,24	138,35
1	Euro 4,29	Th.			DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,63 G	96,7G			96,78	93,29
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,52 G	143,76G			143,76	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	112,79 G	112,85G			112,85	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	132,22 G	132,24G			132,82	125,39
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	104,09 G	104,86G			104,86	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	71,37 G	71,45G			71,46	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	236,59 G	240,53G			240,53	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	182,19 G	185,41G			185,41	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	DWS Inv.-Global Thematic	1	140,07 G	140,99G			141,03	123,01
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	172,35 G	172,4G			172,4	153,1
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	165,94 G	165,98G			165,98	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	153,03 G	153,06G			153,06	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,1 G	189,32G			189,88	186,54
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,37 G	114,5G			114,83	112,82
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	172,67 G	172,76G			174,06	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	198,96 G	199,09G			200,46	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	144,94 G	144,94G			145	144,58
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,54 G	93,54G			94,36	93,31
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,34 G	134,33G			134,38	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	182 G	183,59G			183,59	162,95
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	162,33 G	163,68G			163,68	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	161,55 G	162,78G			162,78	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	277,31 G	279,94G			279,94	245,28
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	259,63 G	261,51G			261,51	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	246,82 G	248,88G			248,88	219,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest SICAV	1	166,75 G	166,63G	167,06	158,63
1	Euro 0,33	Th.			727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	158,26 G	158,15G	158,56	156,4
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	238,49 G	240,61G	240,61	214,54
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	226,2 G	228,22G	228,22	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	215,79 G	217,74G	217,74	194,49
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	141,61 G	141,66G	142,14	141,12
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,14 G	108,18G	108,19	107,69
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	130,32 G	130,33G	130,36	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	215,06 G	215,91G	215,91	189,3
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	217,48 G	217,98G	217,98	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	197,59 G	198,73G	198,73	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	238,12 G	239,65G	239,65	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	215,73 G	217,28G	217,28	194,46
1	Euro 1,22	Th.			A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	205,91 G	206,96G	206,96	186,62
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	DWS Inv.-New Resources	1	159,45 G	161,64G	161,64	137,97
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	DWS Inv.-New Resources	1	131,1 G	132,2G	132,2	114,16
1	Euro 0,52	Euro 0,88	09.03.18		A0HNPM	LU0237015291	DWS Inv.-New Resources	1	140,22 G	141,4G	141,4	121,35
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1	143,95 G	145,16G	145,16	124,34
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH	1	67,84 G	68,36G	68,36	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	43,3 G	43,61G	43,61	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	121,6	121,95-1,66	121,95	111,93
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	283,89 G	285,86G	285,86	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	86,91 G	87,52G	87,52	78,03
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	101,64 G	101,77G	101,77	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	74,74 G	74,76G	74,76	72,79
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,31 G	54,26G	54,31	53,32
1	Euro 0,47	Th.	02.01.18		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	110,19 G	111,27G	111,27	98,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	124,06 G	123,72G	124,24	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	134,08 G	134,75G	134,91	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	165,81 G	166,92G	166,92	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	104,23 G	104,92G	104,92	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	238,97 G	239,67G	239,67	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	251,39 G	249,53G	251,96	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	377,35	375,96G	377,35	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	120,63 G	121,05G	121,05	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	117,4 G	118,07G	118,07	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	68 G	68,24G	68,49	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,35 G	63,53G	63,82	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	199,5 G	194,47G	201,22	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	46,55 G	46,9G	46,9	41,4
1	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,61 G	47,62G	47,62	45,84
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	113,99 G	113,94G	114,64	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	175,53 G	177,28G	177,28	157,44
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	70,8 G	71,07G	71,41	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	155,73 G	156,63G	158	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	116,47 G	117,26G	117,26	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	71,69 G	72,6G	72,6	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	113,55 G	114,03G	114,04	98,64
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	66,41 G	66,62G	66,62	63,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	57,21 G	57,5G	57,5	52,07
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	44,43 G	44,82G	44,82	39,71
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	162,48 G	163,5G	163,54	157,97
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	108,59 G	109,03G	109,03	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	120,16 G	120,72G	120,72	114,98
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	32,22 G	32,34G	32,34	31,06
1	Euro 1,17	Th.	02.01.18		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	281,55 G	281,87G	281,87	255,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008486465	DWS Investment GmbH	1	64,97 G	65,1G	65,25	61,95
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486531	Albatros Fonds	1	51,06 G	51,06G	51,4	51,02
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486655	DWS Defensiv Portfolio 1	1	323,1 G	326,41G	326,41	294,68
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS Concept GS&P Food	1	58,4 G	58,69G	58,69	52,79
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008490814	DWS-Merkur-Fonds 1	1	399,28 G	397,33G	399,28	348,45
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS US Equities Typ O	1	258,11 G	260,56G	260,56	232,81
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	116,55 G	117,01G	117,48	104,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	202,37 G	203,5G	204,92	176,28
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	53,46 G	54,34G-4,96	54,96	49,58
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	205,47 G	208,03G	208,03	184,95
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	38,08 G	38,04G	38,09	36,68
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	65,36 G	65,83G	65,93	57,24
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	18,24 G	18,23G	18,37	17,97
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	161,26	160,78G	161,26	141,31
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476532	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	53,85 G	53,83G	53,86	53,48
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	153,42 G	155,05G-5,23	155,23	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Investa	1	1.092,1 G	1094,45G	1.099,08	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	31,8 G	31,78G	31,8	31,4
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	14,08 G	14,07G	14,08	13,84
1	Euro 0,56	Th.	02.01.18		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	59,88 G	60,4G	60,4	55,01
1	Euro 0,53	Th.	02.01.18		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	24,88 G	24,87G	24,88	24,51
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	59,22 G	59,78G	59,78	52,89
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	186,14 G	186,86G	187,7	159,35
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	298,47 G	300,77G	300,77	264,05
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	106,15 G	106,72G	106,72	99,55
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	156,01 G	157,04G	157,04	141,58
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	67,93 G	67,93G	67,93	67,74
1	Euro 0,86	Th.	02.01.18		847424	DE0008474248	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	31,95 G	31,93G	31,96	31,47
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	123,27 G	123,41G	123,41	119,33
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS Convertibles	1	370,69 G	374,8G	374,8	329,53
1	Euro 1,45	Th.	02.01.18		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	108,42 G	109,02G	109,37	101,43
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	Basler-International DWS	1	116,08 G	116,35G	116,35	108,34
10	Euro 1,8	Euro 0,75	16.08.18		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Sachwerte	1	111,52 G	111,74G	112,16	110,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	157,96 G	157,93G	158,27	146,08
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	1	111,06 G	111,09G	111,09	107,08
							DWS Defensiv	1				
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,41	Th.			DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	121,75 G	121,65G	121,75	113,81
1	Euro 1,62	Th.			DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	101,82 G	101,77G	101,82	97,5
1	Euro 1,02	Th.			DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	114,27 G	114,62G	114,62	108,49
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	121,03 G	120,99G	121,03	113,72
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,39 G	83,4G	83,4	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.914,14 G	1912,98G	1.915,78	1.889,81
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	168,13 G	168,05G	168,84	163,43
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.787,41 G	1787,07G	1.788,71	1.752,66
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	147,17 G	147,94G	147,94	138,63
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	256,31 G	258,29G	258,29	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	232,42 G	234,32G	239,04	206,76
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,93 G	132,93G	133,01	132,71
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,91 G	55,87G	55,94	54,75
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	249,19 G	250,15G	250,15	236,21
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	67,5 G	68,05G	68,05	60,07
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.187,05 G	2180,77G	2.244,99	2.151,38
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	120,94 G	120,76G	120,94	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	571,33 G	575,6G	583,13	524,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.694,19 G	1677,68G	1.703,07	1.609,4
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,03 G	73,03G	73,22	73,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,3 G	76,3G	76,43	76,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Investment S.A.	1	206,7 G	206,64G	207,82	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Conservative	1	190,94 G	190,86G	190,94	186,74
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Balanced	1	159,39 G	159,6G	159,6	157,04
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Concept ARTS Dynamic	1	129,72 G	131,18G	135,9	113,54
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Türkei	1	101,25 G	101,25G	101,32	101,11
1	Euro 3,14	Th.			A0B7UM	LU0198959040	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	226,6 G	227,18G	227,29	209,38
							DWS ESG Multi Asset Dynamic					
1	Euro 0,48	Th.			DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat FCP	1	101,6 G	101,44G	101,68	99,02
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	117,89 G	117,69G	117,89	110,87
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat - Balance	1	124,32 G	124,76G	124,76	115,38
							DWS Vermögensmandat-Dynamik					
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital	1	74,18 G	75,7G	76,61	67,16
							East Capital-East Capit.Russia					
1	Th.	Th.			A0JLZD	FR0010321802	Echiquier SICAV	1	1.533 G	1533G	1.632,68	1.428,47
1	Th.	Th.			A0JLZE	FR0010321810	Echiquier SICAV - Aggressor	1	346,3 G	344,72G	346,3	301,79
							Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.					
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Fund SICAV	1	241,08 G	240,91G	241,08	233,97
							EdR Fund-Conv. Europe All Caps					
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	Erste Asset Management GmbH	1	88,17 G	88,55G	88,73	78,44
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	221,62 G	224,59G	230,81	186,36
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	170,29 G	172,77G	177,5	143,01
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	ESPA STOCK ISTANBUL	1	131,29 G	132,16G	132,16	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	133,27 G	135,39G	135,39	113,7
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	Erste WWF Stock Environment	1	1.253,36 G	1.253,48G	1.253,48	1.241,17
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA RESERVE EURO	1	167,81 G	167,63G	167,81	164,01
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	53,88 G	53,83G	54,27	52,97
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	459,83 G	462,14G	471,31	390
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	ESPA STOCK BIOTEC	1	73,28 G	74,2G	74,48	63,97
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	ESPA STOCK TECHNO	1	120,53 G	121,34G	121,34	107,3
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	145,04 G	144,22G	145,48	140,01
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA BOND USA CORPORATE	1	106,13 G	106,14G	106,14	105,1
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	168,78 G	168,59G	168,78	166,32
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	143,77 G	145G	145	128,72
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	Erste Responsible Stock Europe	1	7,9 G	7,89G	7,9	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO RESERVA	1	91,14 G	92,09G	93,22	83,63
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA STOCK VIENNA	1	58,72 G	58,66G	58,73	57,63
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	67,83 G	68,61G	69,1	62,53
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	61,21 G	61,16G	61,28	60,86
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	263,39 G	266,11G	266,11	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	191,42 G	194,06G	194,06	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	156,95 G	156,77G	157,35	154,73
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	63,77 G	63,77G	63,95	61,56
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	59,73 G		59,85	59,03
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	138,24 G	139,78G	141,58	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	93,76 G	94,94G	95,47	86,51
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,14 G	8,13G	8,15	8,1
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,8	Euro 0,59	15.12.17		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	77,03 G	76,9G	77,03	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,97 G	79,82G	79,97	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	129,35 G	129,35G	129,51	125,7
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	156,94 G	156,74G	156,97	153,63
1	Euro 2,89	Euro 0,07	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	129,27 G	129,14G	129,3	126,56
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	122,7 G	123,03	123,45	119,38
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV	1	850,91 G	850,06G	852,5	820,76
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.191,12 G	1192,2G	1.196,3	1.145,28
							F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds					

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	71,37 G	71,72G	71,72	62,48
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL	1	477,93 G		492,61	415,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	429,33 G	435,25G	439,59	374,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum SICAV	1	109,66 G		110,38	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	72,99 G	73,44G	73,81	66,33
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	78,9 G	80,26G	80,26	70,21
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	60,24 G	60,61G	60,92	54,76
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Active SStrategy SICAV	1	162,97 G	164,68G	164,68	140,7
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST - US Fund	1	220,89 G	221,27G	221,61	194,88
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	127,09 G	127,42G	128,6	109,99
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	138,06 G	139,02G	139,04	127,3
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	366,37 G	369,96G	369,96	319,35
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Funds SICAV	1	19,48 G		19,62	17,51
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	14,46 G		14,57	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,6 G	15,61G	15,65	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,5 G		16,6	14,68
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	14,58 G	14,61G	14,68	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	19,4 G	19,55G	19,58	17,41
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,78 G		15,84	14,08
5	Euro 0,53	Th.			A0HOV7	LU0238203821	Fidelity Fds-European Fund	1	12,58 G		12,64	11,8
5	Th.	Th.			A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,5 G		22,61	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,13 G		18,24	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,27 G		15,35	13,44
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,94 G		13,03	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	17,09 G		17,18	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	14,47 G		14,55	12,74
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Global Property	1	39,69 G		41,09	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,36 G		49,98	47,37
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	21,31 G	21,48G	21,5	19,13
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-American Diversi.	1	63,35 G		63,5	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	260,25 G	264,27G	264,92	235,2
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	37,02 G	37,22G	37,22	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	39,61 G	39,91G	39,91	36,23
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	9,1 G		9,11	9,08
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,42 G		10,48	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	23,28 G		23,44	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,11 G		10,12	9,18
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,87 G		10,96	9,75
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	9,64 G		9,73	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-America Fund	1	49,62 G		49,82	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-International Fd.	1	1,49 G		1,52	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Japan Fund	1	7,98 G		8,03	6,97
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	21,44 G		21,58	19,35
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,03 G		23,15	21,6
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	29,83 G		30,17	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	42,78 G		43,45	40,12
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	1 G		1,01	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	33,25 G		33,66	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	16,77 G	17,12G	17,17	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	70,89 G		71,16	65,42
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	210,93 G		212,66	181,11
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	37,37 G		37,6	34,75
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,04 G		23,17	20,6
							Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Funds SICAV	1	50,38 G		51,15	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	49,57 G		49,91	44,37
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	15,09 G		15,2	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	48,98 G		49,68	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	13,41 G		13,42	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	7,97 G		8,1	7
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	115,91 G		118,14	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	9,64 G		9,71	8,67
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	37,97 G		38,49	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	6,22 G		6,27	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	50,61 G	51,4-1,48	51,48	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,49 G		1,53	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	30,6 G		30,92	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,11 G		3,13	2,67
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	31,94 G		32,69	28,23
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	12,34 G		12,4	11,78
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	50,84 G		50,9	46,06
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	16,96 G		17,05	15,9
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	43,64 G		43,98	38,65
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	51,86 G		51,93	46,86
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	25,23 G		25,97	23,53
5	Euro 0,36	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,14 G		17,14	15,63
5	US\$ 0,31	US\$ 0,43	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,94 G		12,94	11,81
5	Euro 0,44	Euro 0,41	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17 G		17,14	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,23 G		19,32	17,66
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,3 G		17,65	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,92 G		13,21	11,74
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,17 G		16,46	14,59
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,06 G		12,34	10,95
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	22,36 G		22,45	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	22,49 G		22,53	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	12,02 G		12,08	11,34
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	57,36 G		57,69	50,12
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	14,29 G		14,37	13,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,76 G		13,78	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,14 G		14,15	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	15,58 G		15,85	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,7 G	25,05G	25,05	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	24,72 G		25,05	22,52
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,87 G		16,94	15,91
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	47,6 G		47,9	42,49
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	10,57 G		10,58	9,76
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	53,12 G	54,56G	54,56	45,73
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	19,51 G		19,55G	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	14,25 G		14,28	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	13,31 G		13,39	12,73
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	16,44 G		16,53	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	10,9 G		11,08	10,5
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	27,15 G		27,27	26,34
5	Th.	Th.			A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	23,87 G		24,03	20,8
5	Euro 0,41	Th.			357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	31,27 G		31,28	31,19
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(E0)	1	42,19 G		42,45	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(E0)	1	59,68 G		60,3	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	62,78 G		64,11	56,14
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	12,81 G	64,11	12,89G	11,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	18,69 G		18,69	15,92
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	8,8 G		8,82	8,15
							Fidelity Fds-US High Yield Fd.	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Funds SICAV	1	21,13 G		21,24	18,6
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	60,54 G		60,84	54,37
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	23,82		23,94	19,91
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	10,57 G		10,62	9,72
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	45,96 G		46,36	39,43
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	56,16 G		56,16	50,37
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	33,96 G		34,11	30,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	43,87 G		44,45	39,99
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	52,48 G		52,54	45,1
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	9,52 G		9,53	9,15
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	31,07 G	31,1G	31,23	30,29
							Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major SRI Gwth Eur.	1	231,63 G	233,48G	233,48	205,37
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,7 G	50,9G	50,9	49,85
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	101,46 G	102,01G	102,01	88,78
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	87,79 G	88,39G	88,39	80,27
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	80,28 G	80,63G	80,63	71,03
							First State Investments ICVC					
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	9,45 G	9,62G	9,62	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lea.	1	6,45 G	6,47G	6,54	6,07
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	F.St.I.-Stewart Inv.APAC Ldrs	1	7,66 G	7,73G	7,75	7,34
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	3,03 G	3,043G	3,04	2,7
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lea.	1	9,44	9,435G	9,47	8,56
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.Worldw.Select	1	5,01 G	5,05G	5,05	4,67
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,7 G	2,758G	2,76	2,34
							Fisch Umbrella Fund SICAV					
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	156,67 G	156,64G	156,91	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,62 G	148,6G	148,62	145,22
							Flossbach von Storch FCP					
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-D.erste Schr.	1	107,36 G	107,62G	107,69	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	134,33 G	134,16G	134,33	124,85
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	125,55	124,61G	125,55	120,37
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	193,12 G	194,29G	194,66	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	137,24 G	138,17G	138,65	133,97
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	97,49 G	97,16G	97,73	95,46
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	245,89 G	249,01G	249,01	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	160,16 G	160,1G	160,16	154,3
							Flossbach von Storch SICAV					
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	242,68	243,01G	244,42	224,69
							Fonds Direkt SICAV					
10	Th.	Th.			921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	164,17 G	165,87G	165,87	146,09
							FPM Funds SICAV					
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	312,02 G	314,43G	318,2	285,5
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	288,94 G	289,78G	296,31	255,99
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	175,39 G	176,04G	184,73	165,71
							Franklin LibertyShares ICAV					
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	17,87 G	18,002G-8,194	18,19	17,52
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,98 G	5,98G	5,98	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,45 G	26,99G	27,37	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	17,9 G	18,18G	18,25	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,72 G	14,92G	14,92	12,63
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6 G	6G	6	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,96 G	5,96G	5,96	5,57
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,71 G	21,89G	22,11	19,92

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	19,67 G	19,82G	19,82	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	40,89 G	41,24G	41,24	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	39,82 G	40,28G	40,28	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,89 G	15,99G	16,09	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,98 G	15,06G	15,22	13,97
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	24,73 G	24,99G	25	21,32
7	US\$ 0,54	US\$ 0,34	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,86 G	9,88G	9,88	9,15
7	Th.	Th.			934224	LU0109816661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,46 G	23,6G	23,72	21,26
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,81 G	12,83G	12,85	12,46
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,14 G	17,26G	17,3	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,83 G	19,95G	20,01	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,71 G	6,82G	6,82	6,25
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,38 G	22,46G	22,57	20,05
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,69 G	3,707G	3,73	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,91 G	4,945G	4,96	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,19 G	13,21G	13,21	12,93
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,47 G	31,55G	31,76	28,27
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,22 G	19,34G	19,39	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,84 G	34,99G	34,99	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,48 G	33,87G	33,87	29,62
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,23 G	51,03G	51,34	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,99 G	28,3G	28,3	24,54
7	US\$ 1,2	US\$ 0,72	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	15,34 G	15,4G	15,5	14,86
7	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.08.18		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,72 G	7,73G	7,76	7,57
7	US\$ 1,46	US\$ 1,11	08.10.18		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,55 G	11,6G	11,71	11,28
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,47 G	34,82G	34,84	30,71
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,82 G	5,84G	5,84	5,49
7	Euro 1,24	Euro 0,96	08.10.18		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	11,7 G	11,76G	11,83	11,38
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,88 G	13G	13	11,84
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,8 G	14,88G	14,9	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,81 G	16,82G	16,82	16,37
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	22,79 G	23,27G	23,57	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,16 G	20,43G	20,52	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,34 G	15,44G	15,47	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,35 G	13,42G	13,46	11,89
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,25 G	41,71G	41,71	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	26,9 G	26,94G	27,23	25,79
7	Euro 1	Euro 0,63	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds - T.Gl.Bd Fd	1	15,4 G	15,43G	15,54	14,87
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	18,8 G	18,81G	18,81	18,22
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	57,29 G	58,21G	58,56	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	36,83 G	37,02G	37,02	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	21,52 G	21,64G	21,72	19,21
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,49 G	35,58G	35,89	31,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,07 G	35,48G	35,48	31,08
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,75 G	31,1G	31,1	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,06 G	19,15G	19,25	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,69 G	12,68G	12,73	11,3
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,57 G	8,57G	8,61	8,36
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,92 G	14,92G	14,92	14,8
7	Euro 0,13	Euro 0,09	08.08.18		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,84 G	9,85G	9,87	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,26 G	27,32G	27,58	26,17
7	US\$ 1,14	US\$ 0,77	08.08.18		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,38 G	12,4G-2,52	12,53	11,98
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,49 G	24,53G	24,78	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,41 G	15,4G	15,46	15,26
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,13 G	9,12G	9,16	9,06
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,25 G	36,54G	36,54	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	24,73 G	25,03G	25,03	21,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,15	Th.	08.08.18		A0NBQ1	LU0343523998	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	10,81 G	10,87G	10,88	9,89
7	Th.	Th.		A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,31 G	12,36G	12,39	11,35	
7	Th.	Th.		A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,31 G	12,35G	12,37	11,32	
7	Th.	Th.		A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,71 G	8,765G	8,77	8,12	
7	Th.	Th.		A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,95 G	11,91G	11,98	11,65	
7	Th.	Th.		A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,57 G	30,04G	30,04	26,22	
7	US\$ 0,07	Th.		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,16 G	17,27G	17,34	15,51	
7	Euro 0,35	Th.		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,37 G	51,2G	51,55	46,01	
7	Th.	Th.		A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,03 G	15,23	15,23	12,93	
7	Th.	Th.		A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,47 G	53,85G	55,85	51,86	
7	Euro 0,11	Th.		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,15 G	27,46G	27,46	24,39	
7	Th.	Th.		A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,36	18,27G	18,36	14,67	
7	Th.	Th.		A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,37 G	41,89G	41,89	36,34	
7	Th.	Th.		A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,58 G	25,64G	25,83	24,53	
7	Th.	Th.		A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,28 G	27,33G	27,6	26,19	
7	Th.	Th.		A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,49 G	24,57G	24,78	23,53	
7	Th.	Th.		A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,46 G	5,505G	5,59	4,77	
7	Th.	Th.		A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,47 G	5,5G	5,59	4,77	
7	Euro 0,25	Euro 0,14		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,84 G	5,855G	5,86	5,71	
7	Euro 1,01			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,04 G	16,08G	16,21	15,37	
7	Euro 1,01			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,08 G	13,14G	13,25	12,56	
7	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,13 G	10,26G	10,26	9,32	
7	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,65 G	13,69G	13,75	13,05	
7	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,06 G	25,22G	25,24	22,78	
7	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,19 G	13,33G	13,34	11,9	
7	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,8 G	20,9G	20,93	20,22	
7	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,92 G	20,99G	21,06	20,33	
7	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	27,2 G	27,53G	27,56	24,19	
7	Euro 0,96			08.08.18	A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,45 G	12,52G	12,62	12
7	Th.				A0HFAA	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,23 G	36,32G	37,73	35,19
7	Th.				A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,88 G	29,92G	31,15	28,98
7	Euro 0,16				A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,82 G	19,94G	20	17,89
7	Euro 0,07				A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,97 G	28,32G	28,32	24,57
7	Th.				A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,79 G	31,16G	31,16	26,97
7	Th.				A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,94 G	22,15G	22,3	19,63
7	Euro 0,19	A0F6WT			LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,17 G	18,26G	18,28	16,25	
7	Th.	A0F6Y4			LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,22 G	19,55G	19,55	17,1	
7	Th.	A0F6Y9			LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,95 G	15,89G	16,07	15,34	
7	Th.	A0F6YZ			LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	15,88 G	16,13G	16,13	14,13	
7	Th.	A0F6ZG			LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,23 G	19,16G	19,3	18,5	
7	Th.	A0JMEN			LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,8 G	26,83G	27,03	25,7	
7	Th.	A0DQXC			LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,39 G	17,41G	17,45	16,08	
7	Th.	A0DQXD			LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,75 G	21,8G	21,86	20,22	
7	Th.	A0DQXL			LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,5 G	12,52G	12,6	11,3	
7	Th.	A0DQXM			LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,74 G	15,83G	15,89	14,23	
7	US\$ 0,4	US\$ 0,24		08.08.18	A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,03 G	8,055G-8,175	8,18	7,28
7	Th.				A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,63 G	16,72G	16,76	14,75
7	Th.				A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,14 G	20,27G	20,27	17,88
7	Th.				A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,04 G	26,16G	26,21	23,95
7	Th.				A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	24,78 G	25,07G	25,07	21,5
7	Th.				A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,53 G	18,83G	18,83	16,33
7	Euro 0,06				A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,18 G	17,26G	17,31	15,28
7	Th.				A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,08 G	33,39G	33,39	29,42
7	Th.				982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,5 G	23,63G	23,69	21,21
7	Th.				982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,13 G	19,25G	19,3	17,32
7	Th.				982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,3 G	71,87G	72,04	63,45
7	US\$ 0,36				986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,11 G	5,115G	5,13	4,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	71,13 G	71,63G	71,66	63,46
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	22,33 G	22,61G	22,68	19,88
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	26,58 G	26,97G	26,97	23,8
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,01 G	22,09G	22,12	19,57
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,92 G	10,92G	10,94	10,82
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,73 G	26,04G	26,04	22,27
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,4 G	19,51G	19,55	17,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,62 G	8,615G	8,65	8,51
							Fred Alger Management Inc.					
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Alger Mid Cap Growth Fund	1	9,59 G	9,68G	9,73	7,93
							FU Fonds FCP					
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18	A0Q5MD	LU0368998240		FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	204,13 G	204,55G	206,01	196,9
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18	A0J3PV	LU0254322158		G&P Invest FCP	1	9,96 G	9,94G	9,96	9,04
							G&P Invest-G&P-Struktur					
							GAM Multibond					
7	Euro 4,45	Th.		A0J2ZK	LU0256063883		GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	60,37 G	60,23G	61,16	57,67
7	Th.	Th.		A0J2ZL	LU0256064774		GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	189,32 G	188,88G	191,78	181,4
7	US\$ 6,7	Th.		933784	LU0107851205		GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	77,76 G	77,5G	78,48	73,38
7	Th.	Th.		933785	LU0107852195		GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	259,23 G	258,35G	261,75	244,55
7	Th.	Th.		971971	LU0012197074		GAM Multibond - Dollar Bond	1	307,42 G	306,67G	308,94	297,81
7	Th.	Th.		972910	LU0012197827		GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,37 G	95,42G	95,7	94,27
7	Euro 4,4	Th.		164229	LU0159196392		GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	86,8 G	86,78G	86,8	84,41
7	Th.	Th.		164230	LU0159196806		GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	169,49 G	169,45G	169,49	164,81
7	Th.	Th.		A0NAS7	LU0334611869		GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	113,65 G	113,7G	114,33	111,87
							GAM Multicash					
7	Th.	Th.		971976	LU0032254962		GAM Multicash-Money Market EO	1	2.000,82 G	2000,69G	2.001,94	1.995,92
							GAM Multistock					
7	Th.	Th.		971982	LU0026741222		GAM Multistock-US Leading Eq.	1	640,74 G	647,14G	647,14	551,96
7	Euro 3,55	Th.		971983	LU0026740760		GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	214,24 G	215,6G	215,6	188,17
7	Th.	Th.		971984	LU0026740844		GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	385 G	387,08G	387,08	339,93
7	Th.	Th.		971986	LU0026741651		GAM Multistock - Swiss Equity	1	597,95 G	603,97G	603,97	531,98
7	Euro 4,05	Th.		973019	LU0048167570		GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	233,65 G	234,9G	234,9	215,49
7	Th.	Th.		973020	LU0048167497		GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	366,95 G	369,89G	369,89	336,53
7	Th.	Th.		972686	LU0044849320		GAM Multistock-Japan Equity	1	146,54 G	149,29G	149,29	134,67
7	Th.	Th.		A1C6L4	LU0529497694		GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	105,16 G	105,08G	105,5	103,89
7	Th.	Th.		921837	LU0099390162		GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	423,23 G	425,73G	425,73	389,63
7	Euro 3,9	Th.		926082	LU0100915353		GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	148,11 G	148,5G	148,5	131,59
7	Th.	Th.		926083	LU0100915437		GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	216,75 G	216,8G	216,8	191,32
7	Th.	Th.		A0NCNT	LU0329429897		GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	277,88 G	280,43G	280,43	244,98
7	Th.	Th.		797940	LU0135056835		GAM Multistock-US Value Eq.	1	191,29 G	192,94G	192,94	171,38
7	Euro 2,9	Th.		989594	LU0026742113		GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	102,55 G	103,49G	103,51	93,57
7	Th.	Th.		989595	LU0026742386		GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	137,29 G	138,73G	138,73	124,21
							GAM STAR [LUX] SICAV					
1				A2JK28	LU1807189748		GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield	nur Kasse				
							GAM STAR Fund PLC					
7	Euro 1,11	Th.		971902	IE0002994667		GAM Star Asia-Pacific Equity	1	158,01 G	157,86G	158,01	142,7
7	Th.	Th.		972086	IE0003013947		GAM Star Japan Leaders Fund	1	177,35 G	181,57G	181,57	161,04
7	Th.	Th.		972087	IE0003012535		GAM Star Japan Leaders Fund	1	180,58 G	184,62G	184,62	164,3
7	Th.	Th.		593169	IE0033640933		GAM Star Continental Europ.Eq.	1	4,91 G	4,962G	4,96	4,33
7	Th.	Th.		A0MWOK	IE00B1W3WR42		GAM STAR - China Equity	1	21,66 G	22,17G	22,17	17,99
7	Th.	Th.		A0MWOL	IE00B1W3Y897		GAM STAR - US All Cap Equity	1	16,04 G	16,09G	16,26	14,14
7	Th.	Th.		988538	IE0002987190		GAM Star European Equity	1	350,81 G	353,22G	353,22	305,83
7	Euro 3,25	Th.		988517	IE0002987208		GAM Star European Equity	1	303,93 G	307,1G	307,1	266,82
							Gamax Funds FCP					
1	Th.	Th.		986703	LU0073103748		Gamax Funds FCP - Junior	1	15,25 G	15,46G	15,46	14
1	Th.	Th.		972194	LU0039296719		Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,68 G	19,02G	19,02	16,3

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		531770	DE0005317705	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw	1	58,93 G	58,93G	59	58,91
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali Geldmarkt Euro Generali AktivMix Ertrag	1	57,26 G	57,24G	57,37	56,54
1		Th.			921700	LU0100842029	Generali Komfort FCP Generali Komfort - Balance	1	65,78 G	65,82G	65,83	62,93
1		Th.			921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	64,37 G	64,49G	64,49	60,3
1		Th.			921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	61,86 G	62,35G	62,35	56,34
1		Th.			921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	68,07 G	68,16G	68,18	60,37
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Global Advantage Funds SICAV Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.928,26 G	2955,25G	2.955,25	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Global Evolution Funds	1	1.985,5 G	2021,19G	2.021,19	1.776,54
1	Th.	Th.		A1CW23	LU0501220429	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Global Family Strategy I FCP	1	144,45 G	144,77G	145,06	140,27
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	126,78 G	127,54G	127,86	119,87
1	Th.	Th.		A0M2KX	LU0324262988	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income Global Family Strategy II FCP	1	106,28 G	106,39G	106,39	103,96
1	Th.	Th.		A0M550	LU0327615422	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity GlobalManagement	1	79,08 G	79,6G	79,75	70,75
5	Th.	Th.	02.01.18	A0NE4R	DE000A0NE4R0	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50 Goldman Sachs Funds SICAV	1	11,66 G	11,65G	11,69	11,01
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	26,49 G	26,79G	26,79	23,46
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,36 G	28,72G	28,72	25,16
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,58 G	12,88G	12,88	11,71
12	US\$ 1,16	Th.		A0KDWA	LU0245321434	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	76,77 G	76,78G	77,2	74,55
12	Th.	Th.		A0M9WB	LU0302283246	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,45 G	9,49G	9,58	8,91
12	Th.	Th.		A0MKUS	LU0245329841	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,4 G	18,49G	18,49	15,81
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,05 G	14,17G	14,17	12,56
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	16,96 G	17,11G	17,2	14,26
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,69 G	15,74G	15,74	13,99
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	13,88 G	13,94G	14,03	12,43
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,3 G	14,47G	14,47	12,84
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	166,97 G	168,06G	168,06	157,25
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,54 G	7,57G	7,57	6,7
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	16,5 G	16,56G	17,1	16,21
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,74 G	23,81G	23,81	20,94
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	32,25 G	32,38G	32,38	28,97
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,6 G	11,89G	11,89	10,93
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	35,84 G	36,04G	36,07	31,48
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,43 G	32,67G	32,67	28,72
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,81 G	11,87G	11,87	11,08
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6 G	5,99G	6	5,67
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,45 G	9,46G	9,52	9,15
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	13,82 G	14,05G	14,05	12,33
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	15,09 G	15,21G	15,28	13,46
12	Th.	Th.			A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	14,27 G	14,38G	14,38	12,86
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,9 G	12,91G	12,94	12,54
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,48 G	18,81G	18,81	16,31
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,53 G	16,76G	16,76	14,44
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	20,89 G	21,01G	21,01	17,58
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,48 G	9,495G	9,55	9,07
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	19,93 G	20,09G	20,09	17,66
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	17,99 G	18,16G	18,16	16,1
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,92 G	17,91G	17,94	16,65
12	Th.	Th.			A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,42 G	13,44G	13,45	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	17,18 G	17,4G	17,4	15,21
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,44 G	14,45G	14,46	14,18

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	Goldman Sachs Funds SICAV	1	17,59 G	18,02G	18,02	16,5
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	GS Fds-GS Japan Equity Ptf G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,23 G	21,35G	21,41	18,61
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS& P Fonds	1	221,9	219G	225	200
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	124,21 G	124,13G	124,21	110,21
1	Euro 0,42	Th.			A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	171,62 G	172,48G	172,48	156,54
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	161,11 G	161,39G	163,01	151,88
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	138,93 G	140,01G	140,01	127,67
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,64 G	61,61G	61,64	61,34
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,01 G	83,04G	83,24	80,15
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer Gutmann Kapitalanlage AG	1	84,79 G	85,54G	85,54	76,52
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	132,66 G	133,16G	134,26	128,75
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	134,14 G	135,5G	135,5	126,38
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	98,29 G	98,83G	99,42	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.215,51 G	1.241,24G	1.244,55	1.116,15
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	326,44 G	328,24G	328,27	289,52
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A H & A - H & A Multi Asset HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	76,57 G	76,77G	77,05	71,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSABalance	1	73,66 G	73,69G	73,69	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	68,81 G	69,15G	69,15	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	59,04 G	59,49G	59,49	54,09
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	66,15 G	66,55G	66,89	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	60,45 G	60,9G	61,07	53,89
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,25 G	47,59G	47,67	46,08
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,11 G	95,99G	96,11	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,52 G	36,52G	36,89	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,65 G	18,65G	19,39	18,42
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	59,21 G	59,91G	59,91	54,8
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	67,68 G	67,88G	67,88	63,55
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	60,09 G	60,43G	60,56	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,07 G	49,08G	49,08	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,49 G	29,74G	29,74	28,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	20,84 G	20,89G	20,89	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,77 G		20,82	19,55
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	102,93 G	102,93G	102,93	100,08
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	154,75 G	154,74G	154,75	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	54,95 G	54,66G-4,79-4,77	55,27	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	170,2 G	170G	171,33	163,25
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	52,57 G	52,55G	52,57	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,51 G	9,51G	9,61	9,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A2AGN3	DE000A2AGN33	Crosslane Student Real Esta.Fd	1	100 G	100G	100	100
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	51,28 G	51,29G	51,29	48,13
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	93,97 G	93,72G	93,97	89,56
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,09 G	62,08G	62,09	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	110,92 G	111,24G	111,24	93,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	134,23 G	134,84G	134,84	121,87
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	48,56 G	48,77G	48,77	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	28,88 G	29G	29	26,54
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	46,9 G	46,88G	46,92	45,39
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	44,85 G	44,81G	45,09	43,98
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	47,62 G	47,83G	47,87	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	60,15 G	60,17G	60,17	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	126,93 G	127,92G	127,92	113,2

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSARenta	1	23,7 G	23,68G	23,7	23,34
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSASecur	1	38,26 G	38,52G	38,52	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	18,67 G	18,64G	18,73	18,31
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,15 G	24,14G	24,15	23,99
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAAeuropa	1	46,15 G	46,73G	46,73	42,32
10		Euro 0,75	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	54,84 G	54,8G	55,56	50,42
8					A2H68T	DE000A2H68T8	Aramea OptionsStrategien	1	96,06 G	96,01G	96,06	94,37
8					A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	96,29 G	96,24G	96,29	94,52
9					A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	101,24 G	101,27G	101,34	94,21
9					A2JQH1	DE000A2JQH11	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	101,38 G	101,41G	101,47	94,29
8		Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	92,54 G	92,54G	92,57	89,76
10		Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	47,89 G	47,75G	48,45	44,72
8		Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	41,85 G	41,7G	41,85	37,83
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	115,36 G	115,06G	116,42	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	962 G	962G-8	969,63	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,95	97G-7,98	98,3	96,95
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSASmart Select E	1	94,62 G	94,8G	94,87	87,16
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSADividende	1	112,31 G	112,49G	112,63	100,93
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	WWAM Marathon Renten	1	107,27 G	107,56G	107,56	102,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A14N88	DE000A14N886	WWAM Marathon Balance	1	105,63 G	105,38G	105,93	99,13
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	46,51 G	46,52G	47,2	46,13
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	52,99 G	53G	53	50,96
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,22 G	62,69G	62,69	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,28 G	62,25G	63,13	60,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	34,26 G	33,97G	34,26	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	49,16 G	48,67G	49,16	47,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHH1	DE000A0RHH18	TBF SMART POWER	1	52,6 G	53,41G	53,41	48,91
							HANSAINVEST LUX UMBRELLA					
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	96,34 G	96,2G	96,67	94,41
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	52,53 G	52,68G	52,77	49,68
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	51,77 G	51,95G	52,56	51,33
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH Sachwertaktien	1	234,59 G	234,92G	235,48	218,92
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	72,15 G	73,05G	73,82	70,8
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,51 G	33,54G	33,61	32,64
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	69,42 G	69,77G	71,12	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	108,3 G	108,94G	110,75	100,45
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	78,61 G	79,09G	79,1	73,07
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	136,43 G	137,33G	137,33	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	61,04 G	61,67G	61,67	54,35
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	19,48 G	19,46G	19,54	18,26
4	Th.	US\$ 0,28	20.09.18		579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,25 G	17,24G	17,35	16,32
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	GREIFF special situations Fd	1	78,61 G	78,59G	79,21	77,18
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	9,82 G		9,82	8,38
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	178,38 G	181,61G	181,61	152,65
4	Th.	US\$ 0,03	20.09.18		988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,58 G	17,57G	17,75	16,62
1	Euro 1,89	Th.			987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	61,58 G	61,52G	61,58	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	47,54 G	47,66G	47,66	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	50,37 G	50,59G	50,62	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	48,18 G	48,3G	48,3	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	42,95 G	42,96G	42,96	42,08
							HSBC ETFs PLC					
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	33,94 G	34,035G	34,03	30,64
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	82,12 G	82,3G	82,3	74,08
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	27,79 G	27,985G	27,98	25,34

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC ETFs PLC	1	23,46 G	23,59G	23,59	20,59
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	24,64 G	24,755G	24,75	21,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	18,66 G	18,926G	19,27	16,03
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	2,31 G	2,357G	2,4	1,94
							HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF					
							HSBC Global Investment Funds SICAV					
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,56 G	90,38G	90,38	76,66
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU00099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,19 G	16,21G	16,31	15,19
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,14 G	35,29G	35,34	31,5
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,68 G	5,745G	5,83	5,08
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,61	11,51G	11,61	11,03
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,61 G	9,765G	9,77	8,92
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	43,71 G	44,15G	44,19	40,15
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,04 G	37,41G	37,45	34,02
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,79 G	116,57G	116,57	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,05 G	69,04G	69,07	62,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,4 G	40,59G	40,59	34,72
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,35 G	9,365G	9,41	9,05
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	45,69 G	46G	46	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,01 G	58,25G	58,25	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	95,53 G	97,43G	97,43	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,01 G	15,17G	15,17	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,2 G	137,81G	137,81	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	150,14 G	150,67G	154,5	146,65
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	139,19 G	139,3G	142,98	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	36,92 G	37,26G	37,3	31,66
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,23 G	14,26G	14,33	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,5 G	32,65G	32,74	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,81 G	72,63G	72,63	64,9
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	68,49 G	69,38G	69,38	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,17 G	39,6G	39,6	35,56
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,2 G	34,52G	34,52	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,28 G	15,24G	15,36	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,8 G	32,84G	33,02	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,5 G	26,53G	26,59	25,87
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,38 G	17,4G	17,4	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,89 G	41,9G	41,9	40,53
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,2 G	22,21G	22,21	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,15 G	27,18G	27,21	26,72
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,93 G	19,96G	19,98	19,62
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,62 G	16,8G	16,8	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,55 G	19,8G	19,8	17,3
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,2 G	18,5G	18,5	16,21
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	22,77 G	23,14G	23,14	20,12
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,75 G	16,88G	16,88	14,87
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,46 G	19,76G	20,29	16,59
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,14 G	14,35G	14,79	12,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	19,97 G	20,19G	20,25	17,88
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,28 G	16,48G	16,53	14,61
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,75 G	14,89G	14,99	13,4
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,99 G	12,15G	12,46	10,59
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,3 G	13,51G	13,84	11,7
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,01 G	8,995G	9,06	8,7
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,68 G	13,82G	13,82	12,13
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	148,05 G	148,59G	152,48	144,25
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,07 G	10,15G	10,15	9,28
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	51,22 G	51,92G	51,92	44,79
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	36,73 G	36,84G	36,94	33,48

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	114,68 G	115,36G	115,36	99,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	32,15 G	32,46G	32,57	28,5
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	42,26 G	42,51G	42,51	36,57
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	11,66 G	11,67G	11,75	11,4
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	9,37 G	9,385G	9,43	9,09
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	1	238,75 G	240,05G	240,05	210,04
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	PI Global Value Fund	1	48,94 G	48,97G	48,97	45,9
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	International Asset Management Fund FCP	1	9,73 G	9,79G	9,79	9,11
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-ProVita world Fund	1	11 G	11G	11	10,7
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	IAM-Flexible Behavioral Equity	1	114,01 G	113,76G	114,01	108,06
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	114,59 G	114,53G-4,41	114,59	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	61,99 G	61,5G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	LAPLACE Euroland Equity	1	72,32 G	72,84G	72,84	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	Keppler Lingohr Global Equity	1	70,26 G	70,51G	70,56	67,32
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	HSBC Discountstrukturen	1	59,12 G	59,11G	59,12	58,03
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	HSBC Sector Rotation	1	118,83 G	118,87G	118,87	116,12
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	DuoPlus	1	56,42 G	57,46	57,46	51,28
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Comfort Ertrag	1	58,07 G	58,09G	58,17	57,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	apo TopDividende Europa	1	197,46 G	199,53G	199,53	181,65
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	Gothaer Euro-Rent	1	56,27 G	56,23G	56,44	55,01
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	HSBC German Equity	1	44,96 G	44,94G	44,96	44,19
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	HSBC Multi Markets Select	1	75,14 G	75,92G	75,92	71,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Rendite Plus INKA	1	53,78 G	54,21G	54,21	51,94
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	61,39 G	61,31G	61,39	59,88
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	apo Vivace INKA	1	58,42 G	58,42G	58,55	57,62
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	50,62 G	50,61G	50,62	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	HSBC Rendite Substanz	1	64,07 G	64,14G	64,21	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Vario Zins Plus	1	62,78 G	63,24G	63,28	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Piano INKA	1	57,57 G	57,8G	57,8	53,51
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	apo Mezzo INKA	1	54,5	54,03G-4,6	54,9	53,8
3	Th.	US\$ 0,1	01.03.18		A1CV20	LU0482499067	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	13,26 G		13,43	11,2
3	US\$ 0,26	US\$ 0,24	01.03.18		A0QZZQ	LU0334858593	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	17,1 G		17,24	15,38
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Funds SICAV	1	3,07 G		3,07	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Invesco Energy Fund	1	317,35 G		318,58	317,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Pan European Equity Fd	1	11,52 G		11,52	11,42
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	54,15 G		55,33	52,66
3	Th.	Th.			A0LELN	LU0267984937	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	44,62 G		44,69	39,91
3	Euro 0,24	Euro 0,19	01.03.18		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Fds SICAV-Gl Conser.Fd	1	16,82 G		16,94	16,41
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	13,34 G		13,45	11,31
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	18,33 G		18,46	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,11 G		20,18	18,09
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco Energy Fund	1	23,78 G		23,78	21,01
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	14,42 G		14,42	12,5
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Invesco US Structured Equity	1	47,75 G		48,1	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Invesco-Asia Consumer Demand	1	78,57 G		79	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	19,39 G		19,54	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	22,17 G		22,34	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Pan European Equity Fd	1	10,05 G		10,24	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Emerging Europe Equity	1	54,73 G		54,73	46,86
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Greater China Equity	1	117,6 G		117,6	102,78
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	7,46 G		7,46	7,29
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	21,23 G		21,23	20,38
							Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,25	Euro 0,23	01.06.18		A0J20E	LU0243957312	Invesco Funds SICAV	1	13,88 G		13,88	13,3
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	17,73 G		17,74	17,28
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	25,32 G		25,32	22,76
							Invesco European Growth Equ.Fd					
							Invesco Markets III PLC					
10	Th.	US\$ 0,22	29.03.18		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	152,5 G	153,6G	153,6	131,92
10	Th.	US\$ 0,07	29.03.18		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,56 G	16,616G	16,62	14,43
10	Th.	Euro 0,03	29.03.18		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,12 G	9,138G	9,14	8,19
10	Th.	Euro 0,02	29.03.18		A0M2ED	IE00B23D8Y98	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.s.UETF	1	14,52 G	14,516G	14,52	12,84
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,58 G	16,592G	16,59	14,41
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,84 G	7,937G	7,94	6,93
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,33 G	101,32G	101,37	101,27
							Invesco Markets PLC					
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	69,37 G	69,57G	69,57	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	52,32 G	52,43G	52,43	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCO	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	64,96 G	65,29G	65,29	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	51,14 G	51,52G	51,52	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	51,64 G	51,89G	51,89	45,45
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,66 G	32,765G	32,77	29,32
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	361,6 G	367,9G	367,9	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	59,54 G	59,99G	60,67	54,61
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	355,3 G	359,65G	359,65	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	419,55 G	418,95G	419,55	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	312,75 G	312,4G	312,75	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	204,4 G	204,2G	206,8	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	395,55 G	393,45G	397,45	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	247,1 G	246,8G	247,85	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	220,15 G	220,45G	220,45	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	102,78 G	103,38G	103,38	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	107,68 G	107,1G	107,68	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	199,74 G	200,5G	200,5	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	461,85 G	463,55G	463,55	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	157,54 G	156,84G	158,36	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	76,18 G	76,82G	76,82	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	93,77 G	93,31G	95,85	90,46
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	210,9 G	210,5G	210,9	190,3
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	184,44 G	184,64G	185,68	167,6
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	53,76 G	54,4G	54,74	48,92
							Investec Funds Series ii					
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,2 G	2,209G	2,21	1,93
							Investec Global Strategy Fund SICAV					
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	34,89 G	35,47G	35,47	30,34
							Investeringsforeningen Jyske Invest International					
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	369,22 G	371,22G	379,97	361,45
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	142,27 G	143,37G	143,37	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	268,93 G	271,65G	271,65	234,11
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	48,05 G	48,04G	48,07	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	175,82 G	176,52G	176,52	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	136,6 G	138,01G	138,01	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	150,74 G	150,89G	150,91	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	127,24 G	128,31G	128,31	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1	412,65 G	421,19G	421,19	353,6
							Investment Vario Pool FCP					
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,23 G	15,31G	15,31	14,28
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	113,48 G	114,74G	114,74	102,44
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	92,7 G	92,7G-2,8	93	84,4
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	92,79 G	92,79G	92,79	89,9

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2JNZK	LU1839896005	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	98,66	98,89G	98,89	97,43
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	boerse.de-Weltfonds FCP	1	142,41 G	141,85G	142,41	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital Allocator	1	35,82	35,8G-5,95	35,95	32,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Energiefonds	1	78,9	79-9-9,2-9,45-9,2-9,34-9,1	79,45	72
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Stuttgarter Dividendenfonds	1	177,78 G	178,92G	179,71	159,12
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	EB Öko-Aktienfonds	1	152,86 G	153,87G	155,38	139,12
							apo Medical Opportunities	1				
							iShares II PLC					
11	US\$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	90,21 G	90,12G	90,63	84,17
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	41,57 G	41,62G	41,62	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	35,12 G	35,265G	35,27	31,16
11	Euro 0,99	Euro 0,12	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	30,66 G	30,72G	30,72	27,66
11	Euro 1,12	Euro 0,17	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	33,13 G	33,225G-3,215	33,23	29,91
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	90,51 G	90,37G	91,11	88,17
11	US\$ 4,99	US\$ 1,39	13.12.18		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	94,82 G	95,35G	95,51	90,39
11	US\$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,78 G	18,8G	18,91	16,88
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,43 G	16,552G	16,89	14,25
11	Euro 0,69	Euro 0,09	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	23,17 G	23,225G	23,23	20,81
11	US\$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	169,8 G	169,58G	171,16	165,99
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	233,26 G	233,72G	234,5	227,7
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	170,86	171G-1,06	171,32	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	180,94 G	180,65G	181,67	176,44
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	213,3 G	213,56G	213,56	209,94
11	US\$ 0,91	US\$ 0,24	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	25,65 G	25,64G	25,65	22,68
11	US\$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,62 G	15,92G	16,22	13
11	US\$ 1,2	US\$ 0,24	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,7 G	25,795G	26,16	22,11
11	US\$ 0,94	US\$ 0,18	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,34 G	23,38G	23,61	20,53
11	US\$ 0,59	US\$ 0,14	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,69 G	24,705G-4,74	24,74	21,75
11	US\$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,96 G	5,026	5,03	4,14
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	27,43	27,685G	27,68	23,55
11	US\$ 1,04	Th.			A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,43 G	17,538G	17,54	14,72
11	US\$ 0,62	Th.			A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	36,54 G	36,64G	36,64	31,99
							iShares III PLC					
7	US\$ 3,36	US\$ 1,66	17.01.19		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	52,32 G	52,6G	53,1	51,36
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	137,28 G	137,31G	137,34	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	154,88 G	154,89G	154,9	153,57
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	57,82 G	57,96G	57,96	48,31
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,77 G	98,76G	98,85	98,74
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	94,17 G	94,1G	94,62	93,35
7	Euro 1,26	Euro 0,59	17.01.19		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	121,18 G	121,26G	121,39	120,15
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	129,34 G	129,21G	129,41	127,15
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	56,63 G	56,99G	56,99	52,66
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	156,41 G	156,61G	156,84	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	123,26 G	123,39G	123,46	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 0,72	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,41 G	39,52G	39,52	34,42
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	48,39	48,615-8,545-8,65-8,62	48,65	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,61 G	29,925G	29,93	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,38 G	35,635G	35,63	31,93
7	Euro 1,55	Euro 0,77	17.01.19		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	116,13 G	116,07G	116,32	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	109,56 G	109,52G	109,65	108,75
7	Euro 0,68	Euro 0,33	17.01.19		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	109,92 G	109,91G	109,95	109,05
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	30,59 G	30,815G	30,82	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,09 G	28,475G	29,05	25,16
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	46,76 G	47,195G	49,1	42,72
							iShares IV PLC					
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	34,4 G	34,51G	34,51	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	81,56 G	81,42G	81,95	77,12

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShares IV PLC iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF iShares PLC	1	100,02 G	100G	100,05	99,82
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,1 G	11,136G	11,14	9,98
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	26,34 G	26,415G	26,41	23,57
3	US\$ 0,41	US\$ 0,34	14.06.18		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	24,5 G	24,635-4,62	24,64	21,39
3	Euro 1,46	Euro 1,12	14.06.18		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	135,22	135,15G-5,17-5,29	135,34	132,02
3	Euro 3,89	Euro 1,85	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,56 G	103,75G	103,75	99,43
3	US\$ 4,61	US\$ 2,33	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	84,36 G	84,36G	84,46	79,49
3	US\$ 3,81	US\$ 3,04	14.06.18		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	98,54 G	98,51G	99,38	94,66
3	US\$ 0,17	US\$ 0,21	12.07.18		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	12,14 G	12,224G	12,22	11,04
3	Euro 0,67	Euro 0,72	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,22 G	33,325G	33,33	29,72
3	Euro 1,29	Euro 1,49	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	56,33 G	56,41G	56,41	50,6
3	US\$ 3,12	US\$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	111,3 G	112,74G	112,74	94,76
3	US\$ 0,65	US\$ 0,53	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	46,16 G	46,375G	46,38	40,13
3	US\$ 1,57	US\$ 1,22	13.09.18		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	116,19 G	115,94G-5,96	116,93	113,68
3	US\$ 1,43	US\$ 1,33	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24,14 G	24,1G	24,18	21,32
3	Euro 0,72	Euro 0,7	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	30,52 G	30,585G	30,59	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,83 G	143,92G-3,93	144,1	143,65
3	US\$ 0,71	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	39,17	39,36G-9,365-9,415	39,41	34,3
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	206,04 G	206,4G	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	20,82 G	20,865G	20,86	18,98
3	Euro 0,6	Euro 0,44	14.06.18		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	35,27 G	35,43G	35,43	30,73
3	Euro 0,94	Euro 0,84	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,83 G	20,855G	20,86	19,12
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,41 G	40,3G	41,58	37,29
3	£ 0,46	£ 0,46	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,17 G	9,141G	9,17	8,06
3	US\$ 0,87	US\$ 0,93	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	47,94 G	48,31G-8,41	48,41	41,52
3	US\$ 0,66	US\$ 0,39	14.06.18		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	30,52 G	30,795G	31,43	25,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,83	14.06.18		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,33 G	21,425G	21,67	19,37
3	US\$ 0,65	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGWG	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,02 G	36,415G-6,415	36,41	31,95
3	US\$ 0,41	US\$ 0,06	13.09.18		A0HGWJ	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	38,66 G	38,85G	38,9	33,74
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGRE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	37,27 G	37,47G	37,47	33,31
3	Euro 1,55	Euro 1,33	14.06.18		A0HGRF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	54,13 G	54,35G	54,35	47,81
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF iShares V PLC	1	95,78 G	96,86G	98,29	83,48
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	151,18 G	151,94G	153,74	149,88
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	165,77 G	165,89G	165,89	162,15
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,64	8,586G	8,69	7,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,61 G	14,656G	14,79	12,25
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	42,47	42,72G-2,815-2,82	42,82	37,42
12	US\$ 0,91	US\$ 1,17	15.03.18		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,67 G	19,788G	19,92	17,53
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	94,86 G	94,81G	94,93	93,38
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,69 G	18,686G	19,34	18,03
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U.ETF A	1	46,56 G	46,935G	46,94	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	50,68 G	50,98G	50,98	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	61,99 G	62,44G	62,44	54,85
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShares VI PLC iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	40,66	40,815-0,82-0,82-0,715-0,85-0,75	40,85	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	42,61 G	42,58G	42,61	38,99
4	Euro 4,4	Euro 3,85	17.05.18		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD	1	92,47	92,72G	93,19	88,84
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	100,53 G	100,64G	100,7	98,68
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShares VII PLC iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	93,26 G	94,56G	95,05	85,03
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	133,68 G	134,58G	134,7	116,6
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	127,36	128,7G-9,86-9,38	129,86	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	98,47 G	99,42G	100,4	85,64
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	240,7 G	241,95-2,85	242,85	210,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShares VII PLC	1	102,56 G	102,86G	102,86	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	251,2 G	252,75G	252,75	218,85
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53S2B19	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	347,7 G	350,2G	350,2	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	75,55 G	76,29G	76,29	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	159,46 G	160,18G	160,18	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	121,22 G	121,44G	121,44	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	234,1 G	235,3G	235,3	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	108,94 G	109,26G	109,26	97,38
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	293,7 G	295,65G	295,65	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	187,46 G	188G	188	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	160,99 G	161,18G	161,18	158,43
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	iShs VII-EGD7-10yr U.ETF EO A	1	3,11 G	3,128G	3,13	2,85
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC	1	1,56 G	1,579G	1,59	1,43
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,38 G	3,391G	3,39	3,07
1	Euro 0,01	Euro 0,03	02.01.19		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Capital Management Umbrella Fund PLC	1	2,31 G	2,332G	2,33	2,09
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	4,61 G	4,643G	4,64	4,17
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	21,18 G	21,27G	21,33	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Janus Henderson Capital Funds	1	22,84 G	22,94G	23,01	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	32,02 G	32,36G	32,36	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	30,27 G	30,56G	30,56	26,6
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	19,6 G	19,92G	19,92	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	29,89 G	30,36G	30,36	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	20,95 G	20,98G	21	20,83
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	31,25 G	31,58G	31,77	27,97
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	18,38 G	18,7G	18,7	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	27,77 G	28,17G	28,17	24,29
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	24,67 G	24,97G	24,97	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	23,11 G	23,38G	23,38	20,65
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Janus Henderson Capital Funds	1	8,65 G	8,72G	8,72	7,82
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,74 G	15,88G	15,88	14,3
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,7 G	18,05G	18,05	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10 G	10,08G	10,08	9,04
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	6,25 G	6,27G	6,27	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	16,28 G		16,47	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	13,45 G		13,49	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	3,43 G	3,453G	3,45	3,24
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Abs.Return	1	8,93 G		8,95	8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,1 G	11,16G	11,16	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,03 G		13,08	11,93
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Janus Henderson Horizon Fund	1	14,96 G		15,01	14,79
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,98 G		15,05	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	17,62 G	17,77G	17,77	15,92
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,3 G	17,5G	17,5	14,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	156,28 G		156,41	152,32
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	130,53 G		130,63	129,92
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	45,5 G	45,96G	46,13	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	100,05 G		100,05	89,54
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	27,01 G		27,13	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	23,79 G	24,09G	24,09	20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	45,63 G		45,69	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	13,99 G		14,22	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	45,58 G		45,72	40,05

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Janus Henderson Horizon Fund	1	47,28 G		47,67	47,15
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Jan.Hend.Hor.-JHH Gl.Technol.	1	74,3 G		75,16	64,13
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan Funds	1	17,84	18,06G	18,06	13,97
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan-US Technology Fund	1	20,41 G	20,55G	20,61	18,86
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	8,21 G	8,255G	8,26	7,86
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	52,71 G	53,96G	53,96	43,56
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	35,99 G	36,48G	36,85	33,17
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	31 G	31,36G	31,36	27,63
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	68,83 G	69,69G	69,69	62,5
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	76,02 G	75,83G	79,73	74,15
7	Th.	Th.			A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-India Fund	1	28,8 G	29,18G	29,18	25,38
7	Th.	Th.			A0DQKJ	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	14,25 G	14,41G	14,43	12,74
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	41,96 G	42,42G	42,58	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	22 G	22,21G	22,21	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,78 G	17,86G	17,86	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	26,82 G	27,13G	27,13	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,45 G	27,63G	27,63	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,4 G	15,5G	15,5	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,12 G	17,28G	17,29	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	34,31 G	35,12G	35,12	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	23,1 G	23,38G	23,38	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	16,99 G	17,07G	17,08	15,34
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,36 G	13,53G	13,53	11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,34 G	11,49G	11,49	9,97
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	26,49 G	26,83G	26,83	23,6
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,63 G	14,63G	14,73	14,24
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	10,34 G	10,51G	10,63	9,41
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,72 G	8,85G	8,94	7,93
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,94 G	9,2G	9,2	8,12
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	18,4 G	18,57G	18,57	16,35
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	41,15 G	41,65G	42,32	35,94
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	198,35 G	201,79G	204,4	162,57
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	29,89 G	30,56G	30,56	27,17
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	168,01 G	170,18G	171,36	149,97
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	49,25 G	49,62G	49,62	44,54
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,48 G	47,84G	47,84	42,37
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,65 G	29,12G	29,12	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	10,55 G	10,56G	10,6	10,28
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	88,74 G	89,7G	89,7	80,14
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	199,48 G	201,63G	201,63	170,02
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-US Smaller Companies	1	8,07 G	8,165G	8,18	7,21
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	20,11 G	20,3G	20,3	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	252,29 G	256,13G	256,13	224,26
7	Th.	Th.			A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	15,76 G	15,79G	15,79	15,42
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	25,24 G	25,61G	25,61	21,76
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd	1	16,21 G	16,25G	16,25	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,13 G	15,31G	15,31	13,73
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	11,11 G	11,28	11,28	10,01
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,11 G	11,15G	11,24	10,02
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	18,98 G	19,14G	19,19	16,8
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	23,6 G	23,84G	23,92	20,85
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	18,06 G	18,3G	18,3	16,31
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,49 G	19,71G	19,71	17,27
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	35,18 G	35,87G	35,87	29,08
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	14,88 G	14,9G	14,9	12,79
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Taiwan Fund	1	12,78 G	12,88G	12,88	11,3
							JPMorgan-US Value Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Funds	1	13,31 G	13,45G	13,45	12,29
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	36,96 G	37,22G	37,22	32,41
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-Global Focus Fund	1	38,69 G	39,61G	39,61	32,07
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	48,02 G	47,9G	50,46	46,86
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	26,78 G	27,11G	27,4	24,64
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	33,53 G	33,8G	33,8	29,81
7	Th.	Th.			602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,02 G	17,07G	17,07	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,37 G	13,47G	13,47	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,1 G	17,25G	17,25	15,19
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,67 G	16,88G	16,88	15,12
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,27 G	32,66G	33,22	28,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,64 G	20,72G	20,8	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,93 G	22,14G	22,14	19,4
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,38 G	6,45G	6,56	5,53
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,58 G	5,665G	5,76	4,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,76 G	8,82G	8,82	7,83
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,67 G	18,76G	18,76	16,56
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	100,51 G	102G	102,38	91,57
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135,34 G	135,26G	135,56	133,22
1	Euro 8,44	Euro 6,36	08.05.18		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	131,25 G	131,99G	133,62	126,79
1	Th.	Euro 0,4	08.03.18		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	123,4 G	123,98G	123,98	117,14
1	Th.	Euro 0,3	08.03.18		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	130,44 G	130,65G	132,88	129,37
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	201,25 G	203,55G	203,55	182,61
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	181,49 G	182,08G	185,39	180,1
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	235,29 G	237,47G	237,54	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.805,72 G	1813,23G	1.819,23	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.343,43 G	1345,7G	1.345,7	1.193,63
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	314,45 G	318,74G	320,27	274,37
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	94,15 G	96,02G	96,02	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	201,32 G	201,3G	202,31	194,99
							JPMorgan Liquidity Funds SICAV					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.029,98 G	12023,32G	12.094,37	11.780,96
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	354,96 G	355,59G	358,51	339,4
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	382,45 G	384,55G	385,29	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	91,13 G	91,55G	91,77	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	194,38 G	195,45G	195,45	180,12
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	231,07 G	232,93G	232,93	205,35
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	296,98 G	298,7G	302,47	272,1
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,22 G	131,2G	131,31	130,91
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-Gl.R.Ret.	1	180,47 G	181,99G	181,99	166,39
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	211,27 G	212,69G	212,87	188,73
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	179,42 G	180,85G	180,97	166,07
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	196,31 G	197,73G	197,73	172,01
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	155,75 G	156,7G	156,7	139,08
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	78,16 G	78,46G	80,06	71,61
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	158,41 G	158,2G	158,41	155,12
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	164,99 G	166,34G	166,35	146,14
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	176,88 G	178,46G	179,74	156,71
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	113,69 G	113,53G	113,69	111,45
							JSS Multi Label SICAV					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,34 G	5,39G	5,39	4,75
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	8,58	8,55G-8,6-8,615-8,62-8,615-8,615-8,615	9,48	8,21
4	US\$ 3,8	US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,09	1,14	1,14	1,01
1	Euro 1,88	Euro 1,62	03.05.18		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106 G	106,25G-6,2	106,8	105,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	113,96 G	113,81G	113,96	112,17
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	162,3 G	162,09G	164,3	160,12
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	196,38 G	198,73G	198,73	175,38
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	152,02 G	154,02G	154,02	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	149,31 G	149,2G	149,31	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,08 G	96,05G	96,08	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	96,69 G	96,62G	96,69	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	91,96 G	91,93G	92,04	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	90,34	90,03G	90,34	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	104,55 G	104,39G	104,55	102,22
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna	1	231,98 G	236,61G	243,17	230,17
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Asia Pacific Health	1	277,27 G	277,92G	278,61	270,25
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	463,79 G	467,83G	469,21	452,49
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	47,13 G	47,13G	47,13	45,19
4	£ 1,92	£ 0,43	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard European HighYield	1	150,43 G	150,42G	150,75	141,09
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0MOEU	IE0033830989	Lazard Global Active Funds PLC	1	196,72 G	198,94G	198,94	173,44
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	104,37 G	104,15G	105	101,58
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	2,71 G	2,738G	2,74	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	1,46 G	1,469G	1,47	1,3
4	£ 0,04	£ 0,03	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,79 G	2,818G	2,82	2,45
4	Th.	US\$ 0,06	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	24,84 G	24,89G	24,89	21,96
2	Euro 0,02	Th.	02.01.18		976683	DE0009766832	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	48,52 G	48,52G	48,52	48,47
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Geldmarktfonds	1	32,87 G	33,11G	33,11	29,96
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	43,78 G	44,18G	44,18	39,65
2	Euro 0,97	Th.	02.01.18		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	55,7 G	56,02G	56,1	52,53
2	Euro 0,86	Th.	02.01.18		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	70,17 G	70,36G	70,43	64,1
2	Th.	Th.	02.01.18		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	61,6 G	61,57G	61,76	60,25
2	Th.	Th.	02.01.18		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	57,32 G	57,32G	57,42	55,36
2	Th.	Th.	02.01.18		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	55,76 G	55,96G	55,96	51,96
2	Euro 0,86	Euro 0,87	08.12.17		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	39,82 G	40,18G	40,18	35,91
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	W&W Quality Select Akt. Europa	1	32,37 G	32,35G	32,37	32,01
2	Euro 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Renten Euro Flex	1	98,68 G	98,91G	98,91	95,94
1	Euro 2,74	Euro 3,27	08.12.17		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Multi Global	1	112,43 G	113,01G	113,14	102,96
1	Euro 3,91	Euro 4,18	08.12.17		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	111,78 G	112,73G	112,73	101,12
1	Euro 4,27	Euro 3,25	08.12.17		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	140,64 G	141,62G	141,62	128,82
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	39,84 G	39,78G	40,08	39,48
2	Euro 0,95	Euro 0,92	08.12.17		848450	DE0008484502	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	47,29 G	47,24G	47,51	46,4
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	156,13 G	157,5G	157,5	141,37
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Aktien Deutschland	1	38,07 G		38,54	35,1
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	47,13 G		47,44	42,59
1	Euro 4,37	Euro 5,17	08.12.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	155,71 G		156,41	140,98
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	67,38 G	67,32G	67,38	65,69
3	Th.	Th.	02.01.18		532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	50,28 G	50,68G	50,68	48,78
2	Th.	Th.	02.01.18		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	26,33 G	26,49G	26,53	23,28
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	39,03 G		39,05	35,06
2	Euro 4,07	Euro 4,77	08.12.17		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	140,58 G	140,81G	141,11	125,42
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	174,54 G	175,8G	175,8	156,05
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	87,59 G		88,11	80,09
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	42,57 G		42,57	40,73
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance	1	46,76 G		46,76	43,56
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR20	1	53,99 G		54,09	48,87
							LBBW Balance CR40					
							LBBW Balance CR75					

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	Legal & General UCITS ETF Plc	1	20,57 G	20,33G	20,7	18,11
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	58,09 G	58,46G	58,46	48,13
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	247,5 G	248,55G	248,55	205,25
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	5,05 G	5,026G	6,21	5,03
							L&G-L&G DAX Daily 2X Short					
							Legg Mason Global Funds PLC					
3	US\$ 1,1	US\$ 1,76	16.04.18		814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	88,42 G	88,59G	89,2	85,89
3	Euro 2,81	Euro 3,66	19.03.18		814046	IE0031619152	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	161,9 G	162,74G	162,74	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	488,74 G	493,4G	494,16	395,93
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	181,75 G	182,63G	182,63	158,35
3	US\$ 3,53	US\$ 3,26	16.04.18		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	94,03 G	94,63G	95,37	90,38
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	151,12 G	151,78G	152,73	148,87
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	248,53 G	251G	251	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	227,63 G	229,95G	229,95	207,88
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd Gl.Hed.	1	2.451,62 G	2445,99G	2.464,41	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd	1	1.135,68 G	1134,67G	1.136,4	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.147,41 G	1155,75G	1.155,75	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	696,35 G	696,23G	696,41	696,23
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.647,28 G	1645,42G	1.648,82	1.612,48
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.704,82 G	1709,63G	1.709,63	1.592,58
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.686,42 G	1689,2G	1.689,2	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.664,14 G	1667,86G	1.667,86	1.570,59
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.191,84 G	2197,7G	2.206,93	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.101,62 G	3088,12G	3.119,89	2.945,2
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.099,36 G	2114,21G	2.118,41	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	2.412,38 G	2432,79G	2.432,79	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	13,14 G	13,42G	13,42	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.599,63 G	3634,43G	3.634,43	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.344,73 G	2350,05G	2.350,05	2.088,08
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.309,69 G	1307,32G	1.309,69	1.239,82
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	206,75 G	206,57G	206,86	195,85
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	103,9 G	106,5G	106,5	88,2
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	179,8 G	179,81G	181,5	177,04
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	128,18 G	128,19G	129,79	127,86
1	Euro 0,52	Euro 0,33	27.04.18		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	173,4 G	173,41G	176,96	172,97
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFxB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,35 G	15,35G	15,35	15,09
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	80,89 G	79,46G	80,89	69,07
11	Th.	Th.			A1W0CV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	101,74 G	101,66G	101,74	97,48
11	Th.	Th.			A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	108,63 G	108,48G	108,63	100,92
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	248,37 G	248,43G	248,43	223,31
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	113,32 G	113,25G	113,32	109,1
1	Th.	Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	107,89 G	108,59G	109	98,83
1	Euro 2,98	Euro 2,62	30.04.18		A142FS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	103,09 G	103,76G	104,14	94,42
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,85 G	15,84G	15,85	15,67
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	162,38 G	163,59G	163,59	145,04
1	Euro11,95	Euro26,07	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	173 G	170G	180	160
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	137,41 G	138,74G	139,19	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	191,94 G	193,93G	195,97	172,04
							LLB Swiss Investment					
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	203,45 G	206,38G	206,38	176,71

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			972975	CH0000828076	LLB Swiss Investment Falcon Swiss Equity Fund Lombard Odier Funds SICAV	1	446,89 G	450,69G	450,69	407,99
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,61 G	9,595G	9,61	8,34
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,45 G	9,545G	9,56	8,21
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,51 G	12,52G	12,52	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,4 G	12,42G	12,42	10,78
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	57,15 G	57,5G	57,91	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,9 G	13,01G	13,01	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,71 G	11,8G	11,8	10,63
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S LOYS SICAV	1	67,18 G	67,11G	67,67	64,69
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global LRI Invest S.A.	1	28,15 G	28,25G	28,25	25,55
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.167,67 G	1167,17G	1.167,67	1.160,95
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	41,31 G	41,49G	41,49	36,99
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,63 G	13,6G	13,63	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	106,42 G	106,2G-7,25	107,25	97,01
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,6 G	53,59G	53,6	52,38
1	Th.	Th.			A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	72,64 G	73,23G	73,23	64,4
7	Th.	Th.			A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds Lupus alpha Fonds FCP	1				
1	Th.	Th.			A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	113,72 G	114,45G	115,39	109,25
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	225,78 G	225,57G	226,29	201,3
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	200,87 G	202,93G	202,93	180,83
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Lupus alpha Investment GmbH	1	341,31 G	344,15G-2,38	344,15	304,92
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	82,05 G	82,51G	83,44	81,14
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions LuxTopic FCP	1	124,03 G	124,97G	126,58	121,93
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	971,54 G	979,93G	979,93	896,51
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,67 G	19,82G	19,82	18,3
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,54 G	17,54G	17,54	16,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	76,1 G	76,4G	76,4	72,23
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex Lyxor Index Fund SICAV	1	179,91 G	181,09G	181,09	167,65
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	59,15 G	60,16G	60,16	55,33
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,71 G	17,834G	17,99	17,31
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	57,5 G	58,13G	58,13	51,56
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	102,28 G	102,24G	102,28	96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	50,62 G	50,55G	50,62	47,89
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	56,65 G	56,62G	56,82	55,39
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	78,72 G	78,31G	79,03	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	89,76 G	89,64G	90,07	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	60,24 G	60,35G	60,35	57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	37,63 G	37,825G	37,83	36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	35,44 G	35,25G	35,44	33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	45,31 G	45,495G	45,49	42,32
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	93,44 G	93,82G	93,82	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	36,53 G	36,425G	36,7	35,72
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	49,16 G	49,515G	49,52	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,66 G	33,51G	33,66	32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,39 G	28,345G	28,4	27,72
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	43,35 G	43,36G	43,55	42,29
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyxor MSCI Russia UCITS ETF	1	35,65 G	36,02	36,34	31
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	30,76 G	31,355G	31,93	25,57

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	15,62 G	15,758G	16,08	15,18
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	20,05 G	20,335G	20,59	16,97
9	Euro 0,02	Th.			LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	1	0,82 G	0,827G	0,83	0,72
7		Euro 0,13	11.07.18		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	22,46 G	22,74-2,74	22,74	18,84
3	Th.	Th.			LYX0CW	FR0010397554	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	14,93 G	14,96G	15,03	13,92
8	Th.	Th.			LYX0BY	FR0010464446	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	32,96 G	33,39G	34,12	29,5
5	Euro 3,48	Euro 2	12.12.18		541779	FR0007056841	Lyxor MSCI South Africa U.ETF	1	228,15 G	229,6G	229,6	198,74
11	Th.	Th.			A0F6BV	FR0010204073	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	21,4 G	21,445G	21,85	20,53
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP	1	53,33 G	52,87G	53,81	45,73
9	Th.	Th.			798470	GB0030928997	M & W Invest: M & W Capital	1	15,85 G	15,94G	15,94	14,11
9	Th.	Th.			798474	GB0030929417	M&G Investment Funds [1]	1	19,86 G	20,01G	20,01	18,01
9	Th.	Th.			798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	31,32 G	31,54G	31,54	27,75
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	31,9 G	32,17G	32,17	28,53
9	Th.	Th.			A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	11,31 G		11,37	10,15
7	Th.	Th.			806087	GB0032137860	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	18,94 G	18,98G	18,98	17,88
7	Th.	Th.			806092	GB0032139684	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	25,46 G	25,55G	25,55	22,33
10	Th.	Th.			A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Corporate Bond Fund	1	19,67 G		19,7	19,22
1	Th.	Th.			264514	IE0032812996	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	38,03 G	38,34G	38,39	33,86
1	Th.	Th.			A0MVL0	LU0308864023	M&G Securities Ltd.	1	91,9 G	92,33G	92,51	83,73
1	Th.	Euro 1,3	29.06.18		A0MVL1	LU0308864296	M&G Optimal Income Fund	1	102,88 G	103,21G	103,28	99,53
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	Magna Umbrella Fund PLC	1	136,52 G	137,58G	137,58	121,76
1	Th.	Th.			722756	LU0152755707	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	89,46 G	90,01G	90,01	80,31
1	Th.	Th.			A1KCCD	LU0864714000	MainFirst SICAV	1	123,65 G	124,15G	124,87	121,84
1	Th.	Th.			A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	207,87 G	210,33G	212,25	204,05
1	Th.	Euro 0,79	29.06.18		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	195,38 G	197,73G	197,73	190,44
1	Th.	Th.			A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	89,77 G	90,24G	90,61	87,39
1	Th.	Euro 0,96	29.06.18		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	106,16 G	106,13G	106,27	105,37
1	Th.	Th.			A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	112,79 G	112,8G	112,8	112,19
1	Th.	Th.			A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	115,87 G	115,81G	116,16	115,28
1	Th.	Th.			A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	122,1 G	122,07G	122,11	121,75
1	Th.	Th.			A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	95,48 G	95,45G	95,48	95,2
1	Euro 4,43	Th.			A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	117,33 G	117,18G	123,8	111,46
1	Th.	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV	1	1.266,86 G	1277,58G	1.277,58	1.134,07
1	Th.	Th.			A1CWBQ	LU0489687243	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.	1	463,5 G	468,57G	468,57	418
1	Th.	Th.			A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Gestion	1	57,91 G	58,73G	58,73	51,99
1	Th.	Th.			A0MU3S	LU0259323235	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	63,43 G	62,89G	63,73	54,05
1	Th.	Th.			A0MMBG	LU0259322260	Mandarine Valeur	1	108,24 G	109,02G	109,02	101,09
1	Th.	Th.			A0MMBH	LU0259320728	MARKET ACCESS SICAV	1	70,08 G	70,04G	71,37	68,87
1	Th.	Th.			A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	18,17 G	18,22G	18,22	16,29
1	Th.	Th.			A0JK68	LU0249326488	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	231,03 G	232,38G	232,78	219,51
1	Th.	Th.			A0RCEU	LU0397527945	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	14,48 G	14,6G	14,6	13,62
10	Euro 0,2	Th.			798616	AT0000701164	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	15,43 G	15,77	15,77	14,48
10	Th.	Th.			798617	AT0000701172	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	133,64 G	133,62G	133,64	123,52
1	Th.	Th.			A0Q8ES	LU0383390878	MAS Value FCP					
							MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
							Tri Style Fund					
							Tri Style Fund					
							MAV Invest FCP					
							MAV Invest - Aktienfonds					

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			592347	LU0121803570	MB Fund	1	143,41 G	144,9G	145,23	128,05
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds MEAG Special Values	1	2.581,1 G	2581,73G	2.585,2	2.328,25
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	96,24 G	96,77G	96,96	86,04
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,48 G	55,5G	55,5	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	49,44 G	49,43G	49,58	49,25
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	51,71 G	51,7G	51,71	49,9
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,58 G	66,7G	67,01	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	58,76 G	58,84G	58,84	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	56,33 G	56,71G	56,71	50,29
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,04 G	30,05G	30,06	29,78
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	52,78 G	52,97G	52,97	50,16
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,4 G	42,55G	42,55	40,9
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,34 G	44,36G	44,44	44,2
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	160,92 G	162,7G	162,7	141,94
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	81,43 G	81,78G	81,78	74,04
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Merian Global Investors Series					
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	16,97 G	17,11G	17,11	15,17
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	MGIS-Merian China Equity Fd	1	48,04 G	48,75G	48,75	41,15
1	Th.	Th.			622964	IE00031385887	MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,68 G	0,68G	0,8	0,68
1	Th.	Th.			622971	IE00031386414	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	26,08 G	26,3G	26,32	22,39
1	Th.	Th.					MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd	1	17,67 G	17,62G	17,75	17,24
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV	1	110,2 G	111,2G	111,2	101,12
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	Meridio Funds - Green Balance					
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds FCP	1	101 G	101,64G	101,96	92,53
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	103,38 G	102,79G	104,21	94,21
1	Th.	Th.					MET Fonds - PrivatMandat	1	84,43 G	84,45G	84,45	77,87
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	602,07 G	610,34G	610,34	545,85
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	561,56 G	565,07G	565,36	508,5
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Asset Management GmbH					
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	117,37 G	117,35G	118	115,65
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	115,85 G	116,37G	116,37	106,55
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Aktien Deutschland	1	178,99 G	179,86G	179,86	162,61
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	Metzler Wachstum International	1	170,49 G	171,67G	172,46	150,02
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,87 G	66,86G	66,89	66,69
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	Metzler RWS-Aktienfonds	1	79,97 G	80,36G	80,36	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18				RWS-DYNAMIK	1	29,48 G	29,66G	29,66	27,42
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	RWS-ERTRAG	1	14,57 G	14,59G	14,64	14,3
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler International Investments PLC					
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	292,38 G	295,22G	295,22	254,6
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	170,39 G	171,04G	171,04	154,66
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	76,28 G	76,85G	76,85	71,54
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,69 G	52,64G	52,65	47,36
10	Euro 0,58	Th.					Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	69,19 G	70,08G	71	60,37
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	91,18 G	92,41G	93,29	83,26
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Meridian Funds SICAV					
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	58,89 G	59,12G	59,14	52,06
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-European Core Equity	1	37,2 G	37,21G	37,21	33,46
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,35 G	33,3G	33,5	31,48
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,01 G	24,2G	24,2	21,32
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-European Value Fund	1	43,3 G	43,12G	43,3	38,93
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Meridian-GI High Yield Fd	1	25,54 G	25,53G	25,58	23,92
2	Th.	Th.					MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,18 G	15,15G	15,27	14,8
2	Th.	Th.					MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	15,4 G	15,37G	15,51	14,87

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian Funds SICAV	1	28,63 G	28,59G	28,7	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	28,6 G	28,56G	28,6	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	19,71 G	19,68G	19,71	18,28
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	19,72 G	19,92G	19,95	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	35,66 G	35,95G	35,95	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	32 G	32,31G	32,31	28,05
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	Modulor FCP Modulor-Modulor Deep Value	1	110,37 G	110,85G	111,21	97,86
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	108,46 G	108,38G	108,76	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	49,54 G	49,63G	49,78	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	46,18 G	46,18G	46,25	46,14
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	63,43 G	63,51G	64,23	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Germany	1	70,19 G	70,89G	70,89	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	39,75 G	39,83G	39,83	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	51,64 G	51,58G	51,64	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Chance	1	37,53 G	37,76G	37,76	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	56,98 G	57,03G	57,13	55,59
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Morgan Stanley Investment Funds MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	74,98 G	75,88G	76,53	68,5
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,59 G	26,68G	26,9	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	76,1	75,82G	76,38	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	59,96 G	60,88G	60,88	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	31 G	31,21G	33,91	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	50,12 G	50,14G	50,18	48,78
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	50,82 G	51,32G	51,32	49,68
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,09 G	12,16G	12,16	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	77,69 G	78,84G	79,67	68
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	41,75 G	42,17G	42,17	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	35,45 G	35,84G	35,84	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	43,44 G	43,77G	43,77	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	101,69 G	103,3G	103,79	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	16,29 G	16,32G	16,33	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	46,36 G	46,41G	46,42	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	36,69 G	36,7G	36,94	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	49,16 G	49,99G	50,62	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,97 G	19,96G	19,97	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	24,01 G	24,05G	24,05	23,27
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	19,43 G	19,5G	19,5	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	34,19 G	34,23G	34,75	30,93
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value	1	0,76	0,76G-0,757-0,757-0,757	0,83	0,74
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Mori Umbrella Fund PLC Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	461,55 G	468,9G	475,52	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European Multi Structure Fund FCP	1	98,06 G	99,53G	100,82	89,47
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI Multi Units France SICAV	1	65,68 G	65,83G	65,83	59,52
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	31,86 G	31,96G	31,96	28,61
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	23,34 G	23,48G	23,48	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	1	36,45	36,495G	36,49	31,29
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	Lyx.Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	256,76 G	256,72G	257,82	248,8
8	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1	125,86 G	127,7G	130,54	117,9
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	4,34 G	4,326G	5,35	4,33
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyx.Bund Daily(-2x)Inver.U.ETF	1	31,55 G	31,55G	32,63	31,43
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	10,34 G	10,45G	10,45	9,11
8	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	28,8 G	29,185G	29,33	24,7

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Multi Units France SICAV	1	105,26 G	105,25G	105,34	105,25
8	Euro 3,61	Euro 1,43	12.12.18		LYX0AG	FR0010315770	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	1	181,24	182,02	182,02	159,5
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Lyxor MSCI World UCITS ETF	1	4,39 G	4,361G	5,51	4,36
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	18,21 G	18,152G	20,39	18,15
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	123,14 G	123,44G	123,44	110,16
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	235,45 G	236,7G	236,7	205
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1	123,24 G	124,14G	124,14	111,42
							Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF					
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	Multi Units Luxembourg SICAV	1	275,45 G	276,65G	276,65	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	283,95 G	285,2G	286,7	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	240,1 G	243G	243	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	318,95 G	320G	320	276,9
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	25,05 G	25,175G	25,18	21,86
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYX0FT	LU0496786731	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	62,72 G	63,14G	63,14	53,01
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	40,27 G	40,54G	40,54	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	108,84 G	109,08G	109,08	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	87,65 G	88,03G	88,03	72,84
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	4,05 G	3,938G	5,4	3,94
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	120,52 G	120,82G	120,82	107,98
1					LYX0OF	LU1829221024	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	24,52	24,73	24,73	22,95
							M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF					
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multicooperation SICAV	1	138,37 G	138,13G	138,6	130,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multico.-Strat.Income USD	1	87,36 G	87,77G	87,77	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	96,33 G	96,92G	96,92	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	122 G	122,73G	122,73	112,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	159,95 G	160,86G	160,86	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	114,73 G	115,11G	115,16	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	106,28 G	106,31G	106,31	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	160,14 G	160,4G	160,7	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	109,62 G	109,86G	109,86	104,92
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	138,19 G	138,23G	138,23	130,57
							Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)					
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner Sicav	1	242,27 G	244,8G	244,8	209,51
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	25,92 G	26,13G	26,31	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	141,34 G	142,6G	142,6	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	205,59 G	206,9G	207,47	184,11
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	108,71 G	108,95G	112,7	91,27
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	311,14 G	313,53G	313,53	268,06
							Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd					
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Natixis International Funds [Lux] I SICAV	1	80,57 G	81,17G	81,17	71,28
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Ostrum Pacific Rim Equity Fund	1	261,93 G	264,06G	264,06	225,97
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	58,9 G	59,35G	59,35	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Ostrum Europ.Smaller Companies	1	139,38 G	140,03G	140,03	121,43
							Ostrum Europ.Smaller Companies					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NESTOR-Fonds FCP	1	186,83 G	189,57G	189,57	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	99,84 G	100,64G	102,62	85,14
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	227,86 G	227,94G	232,04	204,24
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	84,01 G	84,25G	84,25	73,85
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	205,15 G	206,5G	206,74	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	99,29 G	100,14G	100,14	86,85
							NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds					
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN [L] SICAV	1	1.791,3 G	1786,73G	1.799,49	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	5.026,31 G	5026,83G	5.049,46	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	180,77 G	180,95G	181,02	176,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-Euro Credit	1	1.200,92 G	1201,38G	1.223,45	1.107,86
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-European Real Estate	1	277,55 G	281,01G	281,01	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	441,66 G	446,57G	446,94	390,41
							NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.					

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN [L] SICAV	1	439,99 G	444,63G	444,63	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Global High Dividend	1	650,15 G	657,25G	657,25	555,14
10					797399	LU0127786860	NN (L)-Industrials	1	477,12 G	479,92G	480,77	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	326,61 G	330,27G	330,27	286,93
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	823,11 G	828,2G	828,2	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L) - Communication Serv.	1	1.073,71 G	1088,8G	1.088,8	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Greater China Equity	1	1.597,5 G	1606,28G	1.606,28	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	908,65 G	916,31G	916,31	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	521,79 G	524,98G	525,85	468,85
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN (L)-Euro High Dividend	1	636,87 G	637,65G	640,21	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Banking & Insurance	1	900,95 G	906,96G	908,15	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Materials	1	1.006,39 G	1010,19G	1.025,62	887,23
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-Energy	1	123,28 G	125G	125	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	37,84 G	38,36G	38,5	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-Japan Equity	1	468,82 G	471,94G	471,94	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L)-US High Dividend	1	583,33 G	590,66G	590,97	514,81
							NN (L) - US Growth Equity	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	1	137,14 G	138,31G	138,31	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	556,49 G	556,2G	556,49	548,64
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1	64,59 G	64,55G	64,79	62,84
							Nomura Asian Bonds Fonds	1				
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	Noramco Quality Funds FCP	1	15,71 G	15,92G	15,92	14,32
							NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1				
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1 SICAV	1	17,18 G	17,39G	17,39	14,8
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	116,62 G	117,25G	117,28	113,13
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	13,27 G	13,42G	13,44	11,33
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Latin Amer. Equity Fd	1	123,61 G	123,92G	124,35	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	123,7 G	123,64G	124,05	117,26
1	Th.	Th.			A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	10,83 G	10,88G	10,9	10,78
1	Th.	Th.	16.03.18	nkr 1,73	A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	127,97 G	128,08G	128,08	127,21
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-European Cross Credit	1	17,36 G	17,42G	17,44	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	23,02 G	23,31G	23,33	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	47,88 G	47,94G	47,96	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	21,58 G	21,92G	21,92	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	49,9 G	50G	50,06	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	17,91 G	17,95G	18,62	17,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	26,1 G	26,28G	26,28	23,19
1	Th.	Th.	16.03.18	Euro 0,03	A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	15,69 G	15,73G	15,75	15,33
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	33,13 G	33,16G	33,16	31,69
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	21,44 G	21,54G	21,63	19,35
1	Euro 9,81	Th.			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	582,65 G	585,82G	585,82	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	641,77 G	640,59G	641,77	563,45
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	23,43 G	23,53G	23,71	21,47
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	21,26 G	21,28G	21,28	18,96
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	10,78 G	10,77G	10,82	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	164,73 G	166,05G	166,25	145,95
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	14,44 G	14,43G	14,44	13,54
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	11,96 G	12,01G	12,04	11,46
1	Th.	Th.	16.03.18	Euro 0,62	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	16,73 G	16,75G	16,75	16,01
1	Th.	Th.	16.03.18	Euro 0,02	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	14,87 G	14,91G	14,91	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,47 G	16,51G	16,51	15,75
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Stable Return Fund	1	26,16 G	26,39G	26,39	23,4
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,1 G	22,19G-2,39	22,49	21,85
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	20,78 G	20,85G	20,99	20,37
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	12,75 G	12,77G	12,77	12,59
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	28,18 G	28,3G	29,15	28,18
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	82,66 G	83,01G	83,36	74,04
							Nordea 1-Nordic Equity Fd	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1 SICAV	1	59,26 G	59,48G	59,48	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1	49,95 G	49,83G	49,95	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	21,7 G	21,91G	21,91	19,11
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	51,22 G	51,31G	51,32	50,86
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	17,24 G	17,28G	17,32	16,96
							Nordea 1-Global Bond Fund	1				
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV	1	162,2 G	163,49G	163,49	150,72
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	138,2 G	138,6G	138,78	132,15
							Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1				
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF	1	29,69 G	29,7G	29,7	28,9
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,02 G	26,03G	26,04	25,29
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	17,91 G	17,88G	17,91	17,52
							ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1				
							Oddo BHF Asset Management GmbH	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,47 G	52,45G	52,53	52,28
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	106,32 G	105,92G	106,52	101,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,92 G	49,91G	49,94	49,91
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	203,31 G	204,87G	204,87	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	284,71 G	284,31G	285,93	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	481,86 G	484,24G	484,24	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,12 G	113,08G	113,14	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	287,68 G	287,61G	288,67	255,06
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,91 G	69,9G	69,94	69,75
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	61,59 G	61,76G	62,32	55
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	64,98 G	64,96G	64,98	62,73
							ODDO BHF Asset Management Lux	1				
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	76,42 G	76,5G	76,8	67,43
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	70,05 G	70,31G	70,31	63,79
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1				
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	542,44 G	542,25G	543,41	477,29
							Ökoworld FCP	1				
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	174,5 G	175,73G	177,6	156,2
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	69,59 G	70,41G	70,41	59,76
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	164,88 G	167,17G	167,17	143,75
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	137,97 G	141,81	141,81	126,04
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	149,03 G	150,2G	150,3	136,32
							OSSIAM LUX SICAV	1				
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	112,27 G	112,87G	112,87	105,83
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	176,16 G	176,1G	176,16	162,42
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	87,89 G	88,07G	88,07	77,72
							Oyster SICAV	1				
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	289,09 G	291,33G	291,33	265,25
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	253,39 G	255,93G	255,93	223,56
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	257,33 G	256,57G	258,08	232,73
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	403,09 G	404,95G	404,95	368,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	328,11 G	327,4G	328,11	305,95
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	254,7 G	254,59G	254,79	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	286,9 G	286,44G	286,97	275,42
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	36,34 G	36,55G	36,59	32,84
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	267,13 G	266,97G	267,13	262,14
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	433,39 G	435,34G	435,34	395,58
							Partners Group Listed Investments SICAV	1				
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	211,85 G	213,83G	213,83	185,39
							Parvest SICAV	1				
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	97,31 G	98,49G	100,39	83,87
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	196,48 G	197,9G	197,9	169,87
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	83,93 G	84,84G	85,99	74,16

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest SICAV	1				
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	125,67 G	125,66G	125,77	124,28
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	152,44 G	153,37G	153,37	138,92
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	88,48 G	89,27G	89,27	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	393,04 G	393,84G	395,43	388,78
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	37,37 G	37,72G	37,75	34,38
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity Japan	1	129,6 G	131,27G	131,27	109,87
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest - Parvest Equity USA	1	399,81 G	399,94G	402,14	390,03
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	146,41 G	149,79G	149,89	139,42
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	98,01 G	97,98G	98,38	97,86
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	206,12 G	207,25G	208,26	175,75
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	122,44 G	122,91G	122,91	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	219,14 G	219,31G	220,2	216,91
1	Th.	Th.			986205	LU0066794479	Parvest-Parvest Bond Euro	1	457,29 G	460,25G	460,25	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	790,1 G	796,23G	796,23	689,56
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	520,76 G		533,75	482,7
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	144,54 G	144,75G	144,84	140,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	182,44 G	182,49G	183,17	181,67
							Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term					
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic FCP	1	16,32 G	16,41G-6,52	16,68	14,91
1	Euro 0,45	Euro 0,4	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI	1	9,62 G	9,68G	9,72	8,99
							Patriarch Classic Divid.4 Plus					
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos FCP	1	137,82 G	137,91G	137,91	129,61
							Pegasos-SFC Global Markets					
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV	1	93,9 G	94,48G	94,48	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	79,51 G	80,04G	80,32	74,36
							PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.					
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect	1	65,25 G	65,24G	65,36	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019	1	70,82 G	70,8G	71,33	70,8
							PensionProtect 2020					
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds FCP	1	123,7 G	123,7G	123,7	122,63
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	142,99 G	142,93G	142,99	133,98
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Fds - Balanced	1	116,31 G	116,89G	117,1	109,75
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Funds-Conservative	1	158,44 G	158,55G	158,66	148,97
							Phaidros Fds - Balanced					
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet SICAV	1	563,57 G	567,7G	567,7	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet-European Equity Select.	1	1.127,34 G	1130,97G	1.130,97	974,13
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Small Cap Europe	1	74,63 G	75,77G	75,77	63,84
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	75,01 G	76,03G	76,03	64,07
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	75,08 G	76,06G	76,06	63,99
10	Th.	Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Clean Energy	1	138,26 G	137,78G	138,96	134,45
10	Th.	Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	143,23 G	142,83G	144,57	136,08
10	Th.	Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	300,48 G		300,48	290,44
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	202,49 G	203,71G	203,71	182,72
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-European Sustain.Equit.	1	143,98 G	143,43G	145,93	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	75,4 G	75,43G	76,5	71
10	Th.	Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	210,1 G	212,97G	212,97	181,03
10	Th.	Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	209 G	212,29G	212,29	181,5
10	Th.	Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	210 G	211,44G	211,97	181,09
10	Th.	Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	145,75 G	146,87G	146,87	131,78
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Euroland Index	1	130,86 G	132,05G	132,05	117,86
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Europe Index	1	132,12 G	132,08G	132,16	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,38 G	81,35G	81,4	80,98
10	Th.	Th.			157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	221,5 G	224,34G	224,34	193,56
10	Th.	Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	72,59 G	74,13G	74,5	67,19
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	250,68 G	253,78G	253,78	218,1
10	Th.	Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	61,44 G	61,96G	62,7	54,67
							Pictet-Russian Equities					

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet SICAV	1	135,3 G	135,29G	135,4	135,29
10		Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,74 G	121,69G	122,38	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	552,65 G	552,17G	555,42	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	325,74 G	324,75G	326,51	319,1
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	551,74 G	549,93G	555,32	537,84
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	195,54 G	195,27G	195,54	191,16
10	Euro 1,44	Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	105,91 G	105,78G	105,91	103,54
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	330,72 G	329,95G	331,96	310,16
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	249,14 G	249,14G	249,14	237,99
10	Euro 2,85	Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,15 G	88,15G	88,15	84,96
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	247,17 G		248,38	245,82
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	651,05 G	654,34G	654,34	573,95
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.289,74 G	1.291,61G	1.291,61	1.117,57
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.147,44 G	1.144,81G	1.147,44	995,85
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	335,74 G	338,39G	340,73	299,9
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	183,73 G	185,65G	185,65	166,38
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	176,12 G	177,7G	177,7	158,49
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	217,84 G	219,88G	219,88	192,87
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	208,51 G	211,01G	211,01	184,66
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	136,66 G	138,91G	138,91	125,51
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	382,62 G	382,07G	382,62	333,06
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	252,41 G	253,59G	253,59	228,41
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	236,44 G	238,65G	238,65	206,84
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	205,12 G	205,85G	205,85	187,2
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	495,69 G	502,59G	502,59	429,67
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	703,76 G	709,83G	720,24	592,8
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	479,69 G	487,37G	487,37	409,37
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	307,23 G	311,62G	312,27	269,42
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	79,34 G	80,29G	80,74	71,06
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	354,45 G		354,45	310,23
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	306,79 G	310,17G-2	312	269,24
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	145,52 G	146,38G	147,08	127,61
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	426,79 G	426,96G	436,36	417,52
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	153,9 G	154,73G	154,73	136,19
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	241,99 G	242,49G	244,48	211,41
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	476,53 G	480,85G	487,33	404,61
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	138,32 G	137,68G	138,87	133,6
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	609,93 G	615,36G	626,15	514,25
4	Euro 0,03	Euro 0,02	15.06.17		A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Fixed Income Source ETFs PLC PFIS ETFs-EO Sh.Mat.Sour.U.ETF	1	100,16 G	100,18G	100,18	99,7
1		Th.			A0X8WH	IE00B4YYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	1	14,39 G	14,45G	14,45	13,48
1		Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	11,53 G	11,55G	11,6	11,5
1		Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	18,86 G	18,9G	18,93	18,63
1		Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds	1	28,71 G	28,78G	28,78	25,9
1		Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	16,39 G	16,57G	16,57	14,49
1		Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Pinebr.Gl-India Equity Fund	1	44,15 G	44,42G	45,5	43
1		Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F. FCP	1	65,28 G	65,29G	65,46	65,14
1		Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	469,82 G	469,99G	471,13	469,4
1		Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	23,04 G	23,13G	23,13	21,49
1		Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F. - EUR Commodities Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	109,85 G	110,08G	110,11	99,04
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF [PMG Partners Funds] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	100,94 G	102,17G	102,17	94,12
3	Euro 2,44	Euro49,96	27.12.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH WERTGRUND WohnSelect D	1	119 G	119,5G	119,5	109,1

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	Pramerica Property Investment GmbH TMW Immobilien Weltfonds PRIMA	1	1,51	1,51G	1,58	1,46
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	139,73 G	140,72G	141,01	131,65
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	155,75 G	156,83G	156,83	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges Principal Global Investors Funds	1	162,73 G	163,12G	163,12	140,15
10		Th.			987866	IE0002492894	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	40,07 G	40,45G	40,45	36,27
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Europ.Equity Pro Fonds [LUX] SICAV	1	55,43 G	55,6G	55,6	48,89
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	214,11 G	214,22G	214,66	210,1
1		Th.			973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets Promont FCP	1	282,97 G	286,04G	286,04	256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30 ProShare Advisors LLC	1	82,26 G	83,1G	83,1	74,84
1					A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	60,72 G	59,9G	63,92	58,05
1	US\$ 0,2	0	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea. PVV SICAV	1	19,62 G	19,42G	19,83	19,17
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	43,77 G	43,83G	43,83	40,76
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	118,62 G	118,55G	118,62	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	196,75 G	197,48G	197,48	174,85
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	127,36 G	127,66G	127,93	117,77
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	127,36 G	127,66G	127,93	117,77
							Quint:Essence Strat.Defensive	1	116,48 G	116,42G	116,48	113,14
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Aktieninvest Global	1	179,56 G	179,91G	181,25	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	1	168,51 G	170,64G	170,64	155,81
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	135,97 G	137,41G	138,16	121
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT0000961024	Klassik Aktien	1	212,03 G	214,25G	214,25	195,11
4	Euro 0,97	Euro 0,06	11.06.18		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	116,93 G	116,81G	116,93	108,65
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT0000961073	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	104,49 G	104,38G	104,49	101,03
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	113,97 G	113,96G	113,97	113,26
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103 G	103,23G	103,24	99,61
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,4 G	109,47G	110,39	95,26
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	127,08 G	127,19G	128,27	110,6
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	175,76 G	175,87G	176,65	172,99
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	102,94 G	103,15G	103,32	92,26
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	187,56 G	187,37G	188,11	185,16
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	107,99 G	108,19G	108,88	106,68
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,66 G	11,64G	11,66	11,24
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	181,7 G	183,08G	183,08	161,81
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222,71 G	225,55G	226,98	204,22
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	266,4 G	270,02G	271,85	244,57
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	81,39 G	81,42G	81,42	78,33
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	206,37 G	206,44G	206,44	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	210,66 G	211,25G	211,38	191,82
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,21 G	84,12G	84,21	83,15
2	Euro 0,64	Euro 0,65	03.04.18		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	88,18 G	87,96G	88,49	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,03 G	12,02G	12,06	11,94
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,84 G	6,825G	6,86	6,79
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	243,64 G	246,01G	246,01	214,37
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	84,7 G	85,57G	85,57	78,61
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	53,98 G	53,91G	54,19	52,97
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	239,17 G	241,36G	241,36	213,94
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,18 G	98,22G	98,74	95,69
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	208,41 G	208,58G	209,27	202,6

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 0,55	Euro 3,08	16.04.18		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	185,43 G	187,83G	187,83	171,74
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	228 G	231,82G	231,82	210,43
2	Euro 3,1	Euro 2,06	16.04.18		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	223,39 G	226,25G	226,25	199,87
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	117,94 G	117,79G	117,94	117,33
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	133,71 G	134,72G	134,72	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	165,16 G	166,5G	166,5	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	193,76 G	195,17G	195,17	171,04
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	241,21 G	241,82G	241,82	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	287,27 G	288G	288	256,01
1	Euro 0,65	Euro 0,64	15.03.18		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	62,49 G	62,5G	62,5	62,2
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	210,25 G	211,9G	211,9	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,42 G	163,25G	163,43	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,51 G	261,64G	263,02	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	305,23 G	308,38G	308,38	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	117,62 G	118,39G	118,39	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	104,05 G	103,9G	104,44	102,14
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	243,97 G	246,72G	246,72	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	228,17 G	228,82G	228,95	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	279,66 G	283,48G	285,38	255,92
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	163,14 G	164,35G	164,35	147,09
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	213,12 G	215,56G	215,56	192,61
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,02 G	138,88G	139,03	137,17
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	128,23 G	129,57G	129,57	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	145,67 G	147,19G	147,19	127,8
							RIM Global FCP					
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	154,32 G	153,81G	154,32	138,18
							Robeco (LU) Funds III					
1	Th.	Th.		A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	105,85 G	105,84G	106,44	105,34	
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.		A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	142,29 G	142,14G	142,29	139,16	
1	Th.	Th.		A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	54,95 G	55,32G	55,32	49,83	
1	Th.	Th.		A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	188,94 G	190,93G	190,93	165,25	
1	Th.	Th.		A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	88,85 G	89,37G	89,37	77,51	
1	Th.	Th.		A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	66,36 G	66,61G	66,84	58,78	
1	Th.	Th.		A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	169,05 G	170,01G	171,16	148,36	
1	Th.	Th.		A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	212,87 G	214,55G	214,55	188,61	
1	Th.	Th.		988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	154,82 G	155,31G	155,49	139,46	
1	Th.	Th.		988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,41 G	90,33G	90,41	89,19	
1	Th.	Th.		988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	144,58 G	143,96G	144,58	137,83	
1	Th.	Th.		A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	218,79 G	220,75G	220,75	190,31	
1	Th.	Th.		A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	165,58 G	167,05G	167,05	161,41	
1	Th.	Th.		A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	180,75 G	182,41G	182,41	162,76	
1	Th.	Th.		A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	174,77 G	175,5G	175,5	155,35	
1	Th.	Th.		A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	152,06 G	152,44G	152,81	138,17	
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.		912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	142,49 G	142,3G	142,73	140,49	
							RP Rendite Plus SICAV					
10	Euro 1,31	Th.		A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg.	1	123,21 G	123,18G	123,21	117,82	
10	Euro 1,36	Th.		A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe.	1	112,62 G	112,8G	113,03	109,11	
							Saphir Global					
1	Th.	Th.		725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	31,19 G	31,55G	31,55	29,42	
1	Th.	Th.		725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,19 G	20,18G	20,19	19,66	
1	Th.	Th.		725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,39 G	24,71G	24,71	23,45	
1	Th.	Th.		725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	25,78 G	26,12G	26,12	23,73	
							Sauren					
7	Th.	Th.		791695	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,23 G	25,3G	25,3	23,5	
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	

[illegible]

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder International Selection Fund SICAV	1	25,88 G	26,2G	26,37	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,34 G	30,71G	30,91	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,08 G	27,41G	27,6	24,76
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,23 G	11,27G	11,33	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,5 G	17,55G	17,64	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,91 G	15,96G	16,05	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,18 G	20,24G	20,34	19,76
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	116,01 G	116,44G	117,36	105,4
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,88 G	26,89G	27,34	26,6
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	61,8 G	62,02G	62,41	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	56,38 G	56,58G	56,94	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	68,25 G	68,47G	68,71	62,59
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,15 G	22,18G	22,18	21,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,36 G	11,35G	11,41	10,96
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	115,25 G	115,09G	115,79	111,56
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,86 G	12,93G	12,93	11,23
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	18,4 G	18,54G	18,54	16,2
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	141,31 G	141,03G	141,31	125,96
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	105,82 G	105,78G	105,86	103,75
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,12 G	10,11G	10,18	9,14
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	95,81 G	95,92G	96,27	86,85
1	US\$ 4,45	US\$ 0,36	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,35 G	76,45G	76,54	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,04 G	113,26G	113,26	112,28
1	Euro 4,52	Euro 3,35	29.03.18		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,56 G	81,75G	81,75	80,98
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,19 G	125,29G	125,3	119,99
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	132,56 G	132,67G	132,67	130,33
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,27 G	107,4G	107,53	105,58
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	50,49 G	50,85G	50,85	42,94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	56,18 G	56,94G	56,94	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	51,18 G	51,86G	51,86	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	62,63 G	63,55G	63,55	54,38
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,66 G	10,71G	10,71	9,76
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,66 G	118,66G	118,72	118,36
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,96 G	116,97G	117,09	116,96
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,56 G	124,57G	124,62	124,25
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	162,36 G	163,19G	164,2	148,01
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	22,35 G	22,5G	22,5	19,69
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,04 G	126,8G	127,5	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,51 G	128,33G	128,97	125,22
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,61 G	48,77G	48,94	44,62
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,91 G	32,22G	32,22	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,11 G	34,37G	34,37	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,2 G	31,44G	31,44	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	37,74 G	38,02G	38,02	33,42
1	Euro 0,22	Euro 0,22	29.03.18		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,7 G	8,7G	8,76	8,54
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	26,69 G	26,97G	26,97	23,81
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	36,97 G	36,92G	37,01	32,92
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	213,76 G	215,69G	215,69	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	212,45 G	215,28G	215,28	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	195,14 G	198,14G	198,14	171,28
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	189,49 G	189,84G	190,12	177,89
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	327,62 G	334,34G	334,34	282,67
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	12,81 G	12,71G	12,84	11,13
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,1 G	34,59G	34,59	30,42
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,78 G	32,2G	32,2	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	173,21 G	175,52G	175,52	153,8
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,22 G	11,35G	11,35	9,94

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder International Selection Fund SICAV	1	27,38 G	27,81G	28,29	24,08
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU00553903893	Schroder ISF Latin American	1	6,67 G	6,68G	6,69	6,58
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	3,85 G	3,873G	3,89	3,49
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU00553902499	Schroder ISF UK Equity	1	33,01 G	33,2G	33,25	30,28
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU00557074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,11 G	29,4G	29,46	26,85
1	Euro 0,43	Euro 0,42	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	10,34 G	10,39G	10,49	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	28,76 G	28,99G	29,53	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	7,15 G	7,16G	7,17	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	36,17 G	36,38G	36,38	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	23,42 G	23,54G	23,7	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	182,5 G	184,4G	184,63	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	136,11 G	137,54G	137,7	125,02
1	US\$ 0,21	US\$ 0,03	31.01.19		989155	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	4,78 G	4,777G	4,8	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,4 G	6,39G	6,42	6,16
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	27,04 G	27,32G	27,43	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	25,51 G	25,75G	25,77	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	29,39 G	29,78G	29,78	26,76
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	4,03 G	4,035G	4,04	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,04 G	3,044G	3,04	3,03
						LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd					
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe FCP	1	53,33 G	53,29G	53,49	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	67,17 G	67,42G	67,82	64,19
							SEB deLuxe-Multi Asset Balance					
							SEB Fund 1					
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	63,24 G	63,54G	63,54	56,33
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,5 G	1,532G	1,53	1,32
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,97 G	5,015G	5,01	4,53
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	12,4 G	12,41G	12,49	11,27
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,11 G		15,92	15,06
							SEB Fund 2					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	11,42 G		11,72	10,32
							SEB Fund 3					
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	99,2 G		99,52	97,12
							SEB Fund 5					
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,69 G	1,687G	1,69	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	101,91 G	103,25G	105,17	87,89
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,73 G	34,74G	34,74	33,37
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	54,05 G	53,97G	54,49	48,56
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,31 G	52,28G	52,48	52,12
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	54,68 G	54,63G	54,78	54,24
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	287,66 G		287,66	259,52
							SEB SICAV 1					
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,69 G	2,721G	2,72	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,5 G	3,531G	3,55	3,26
							SEB SICAV 2					
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,38 G		4,47	3,94
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	754,31 G	757,57G	758,05	732,23
							SGKB [Lux] Fund FCP					
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	179,4 G	180,11G	180,11	174,31
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,31 G	18,28G	18,41	17,52
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,88 G	12,87G	12,88	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,56 G	11,63G	11,63	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,91 G	16,89G	16,95	16,66
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,88 G	14,98G	14,98	13,31

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,81 G	11,8G	11,81	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	9,3 G	9,375G	9,49	8,02
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Siemens Global Growth	1	114,13 G	114,16G	114,37	106,42
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk FCP	1	61,65 G	62,3G	62,32	56,91
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	Silk - African + Front.Mkts	1	107 G	107,94G	107,95	105,76
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	Silk - African + Front.Mkts	1	249,48 G	250,82G	250,82	223,39
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	SIP	1	48,09 G	48,39G	48,39	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	BLB Global Opportunities Fund	1	26,38 G	26,42G	26,56	24,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Slivafrance Sicav	1	114,9 G		115,41	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	LCL Actions France	1	145,5 G		145,58	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	smart-invest FCP	1	124,65 G		125,51	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,77 G	47,74G	47,78	46,83
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	139,55 G	140,55G	140,55	119,39
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	Société Générale Securities Services GmbH	1	70,15 G	70,06G	70,15	67,77
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	Credit Suisse MACS Classic 20	1	86,45 G	86,48G	86,48	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	Credit Suisse MACS Dynamic	1	182,85 G	182,91G	182,91	175,58
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Credit Suisse MACS Classic 40	1	60,09 G	60,54G	60,54	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	HMTCorpor.RiskContr.short Dur.	1	62,83 G	62,71G	62,83	55,69
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	Spängler IQAM Invest GmbH	1	295,23 G	298G	298	261,2
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Equity US	1	98,34 G	98,24G	98,94	96,18
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	102,77 G	102,61G	102,77	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond High Yield	1	181,45 G	181,17G	181,45	177,22
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM Bond High Yield	1	64,04 G	64,05G	64,05	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	Strategic Commodity Fund	1	88,55 G	88,48G	88,59	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	Strategic Commodity Fund	1	26,96 G	26,96G	27,09	26,72
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity US	1	211,96 G	213,24G	213,24	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Bond USD FlexD	1	36,65 G	36,66G	36,66	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM Bond Corporate	1	86,72 G	87,58G	87,58	75,32
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Bond Corporate	1	53,76 G	53,77G	53,85	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,89 G	99,9G	99,9	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,06 G	158,93G	159,13	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	45,41 G	45,4G	45,62	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	159,28 G	159,11G	160,39	155,7
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	104 G	105,19G	105,19	92,24
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	198,57 G	201,57G	201,57	180,82
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific	1	170,29 G	172,11G	172,11	153,29
1	Th.	Th.			A0DQNA	LU0138501191	Sparinvest SICAV	1	277,06 G	280,4G	280,4	247,34
1	Th.	Th.			A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	170,89 G	172,23G	172,23	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	201,46 G	202,17G	202,17	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	150,02 G	149,94G	150,87	146,75
1	US\$ 1,78	US\$ 1,99	15.06.18		A0MS5B	US78463X3017	SPDR Index Shares Funds	1	83,48 G	84,5G	84,5	75,25
1	US\$ 1,97	US\$ 1,72	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	84,85 G	87,1G	87,1	72,12
1	US\$ 1,15	0	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR S&P China ETF	1	31,77 G	31,885G	31,89	28,62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	31,29 G	31,43G	31,43	28,02
1	US\$ 1,87	0	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	33,6 G	33,665G	34,03	30,39
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	38,56 G	38,765G	38,77	35,42
1	US\$ 0,58	US\$ 0,76	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	30,8 G	31,165G	31,16	27,91
1	US\$ 1,77	0	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	32,99 G	33,12G	33,12	29,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,49	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust	1				
7	US\$ 0,73	US\$ 0,22	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	31,48 G	31,745G	31,75	27,68
7	US\$ 9,89	US\$ 0,19	24.09.18		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	26,5 G	26,58G	26,58	23,3
7	US\$ 6,59	US\$ 0,36	24.12.18		A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	54,42 G	54,57G	54,57	46,23
7	US\$ 1,83	US\$ 0,43	24.12.18		A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	55,9 G	56,22G	56,22	46,75
7	US\$ 0,98	US\$ 0,32	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	72,79 G	73,05G	73,05	64,99
7	US\$ 0,65	US\$ 0,17	21.12.18		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	50,1 G	50,18G	50,18	40,25
7	US\$ 0,19	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	39,61 G	39,81G	39,99	35,84
7	US\$ 3,22	US\$ 1,08	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	35,66 G	36,185G	36,47	31,45
7	US\$ 0,26	US\$ 0,07	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85,65 G	86,26G	86,42	72,14
7	US\$ 0,13	US\$ 0,03	24.12.18		A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	26,86 G	26,87G	27,59	23,31
7	US\$ 0,76	US\$ 0,09	21.12.18		A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	10,16 G	10,078G	10,47	8
10	US\$ 1,13	US\$ 17,22	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	27,94 G	27,925G	27,94	22,82
7	US\$ 0,43	US\$ 0,46	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	59,75 G	60,57G	60,57	50,17
7	US\$ 0,37	US\$ 0,14	21.12.18		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	68,31 G	69,75G	69,75	54
7	US\$ 0,22	US\$ 0,01	21.12.18		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	34,3 G	34,525G	34,52	28,32
7	US\$ 4,66	US\$ 1,26	21.09.18		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	73,98 G	77,14G	77,14	61,49
7	US\$ 0,94	US\$ 0,36	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	87,15 G	87,56G	87,56	76,48
7	US\$ 0,55	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	47,63 G	48,005G	48,01	41,22
7	US\$ 2,92	US\$ 0,54	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	27,75 G	27,74G	27,75	24,2
7	US\$ 0,58	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	61,32 G	61,6G	61,6	51,72
7	US\$ 0,44	US\$ 0,3	21.12.18		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	29,89 G	30,07G	30,07	25,23
							SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	30,39 G	30,56G	30,56	26,45
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	SQUAD CAPITAL FCP Squad Capital - Squad Value	1	405 G	405G	406	400
4	US\$ 0,74	US\$ 0,85	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC	1	48,49 G	48,63G	48,63	42,53
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	55,75 G	55,86G	55,86	54,13
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	14,48 G	14,558G	14,65	13,25
4	US\$ 3,11	US\$ 3,43	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	246,05 G	247,25G	247,25	214,8
4	Euro 0,76	Euro 0,7	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	22,28	22,255G	22,32	20,39
4	£ 0,51	£ 0,29	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	12,97 G	12,958G	12,97	11,12
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	49,11 G	49,415G	49,41	41,24
4	US\$ 1,2	US\$ 0,93	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	29,24	29,395-9,27-9,26	29,4	26,87
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	47,03 G	47,165G	47,16	42,37
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	30,18 G	30,19G	30,2	30,09
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR BI.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	113,06 G	113,66G	113,66	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	116,76 G	117,32G	117,32	102,5
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	56,41 G	56,91G	56,91	49,84
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	57,26 G	57,24G	57,31	56,27
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	61,33 G	61,64G	62,36	60,07
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR BI.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	45,82 G	45,915G-5,94	45,94	40,37
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1				
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC	1	63,06 G	63,47G	63,47	54,21
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. STABILITAS FCP	1	128,96	128,49-8,5bB	130,25	109,77
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Standard Life Investments Global SICAV	1	31,8	31,31G-1,18	31,89	25,88
1	Th.	Th.					Stand.Life Inv.Gl.-China Equ. StarCapital FCP	1	50,75 G	51,06G	51,06	43,65
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	149,19 G	149G	149,19	137,53
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	169,89 G	170,8G	170,8	160,13
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	137,44 G	137,24G	137,49	135,02
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpoint	1	207,3 G	208,75G	208,75	186,24
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,19 G	163,88G	164,19	158,7
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS	1	11,02 G	11,03G	11,03	10,9
1	Euro 0,07	Th.			A1WOND	LU0944781540	STARS Defensiv STARS Offensiv	1	13,82 G	13,83G	13,88	13,53

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A. HVB Opti Select Balance	1	106,25 G	106,28G	106,34	104,25
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Structured Solutions SICAV Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	72,45	71,76G	75,69	67,78
7	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	10,35 G	10,25G-0,31	10,4	10,25
7	Th.	Th.			A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav	1	12,02 G	12,01G	12,02	11,5
7	Th.	Th.			A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock (L) Dachfds-Rendite	1	14,61 G	14,65G	14,65	13,55
7	Th.	Th.			A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L) Dachfds-Ausgewog. Swiss Rock (L) Dachfds-Wachstum	1	14,17 G	14,22G	14,22	12,72
2	US\$ 1,55	US\$ 1,6	23.05.18		986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd Fd-Vision USD	1	102,48 G	102,38G	103,39	98,77
2	sfrs 0,95	sfrs 1,05	23.05.18		987803	LU0081697723	Swisscanto [LU] Bd-Vision Inter. Swisscanto [LU] Portfolio Fund	1	70,31 G	70,28G	70,57	68,51
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Sel.(SF)	1	122,54 G	122,75G	122,75	119,39
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Bal.(SF)	1	157,49 G	158,51G	158,51	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(SF)	1	253,66 G	254,56G	254,56	236,13
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Rel.(SF)	1	88,87 G	88,93G	88,93	87,12
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Sel.(EO)	1	116,04 G	115,92G	116,04	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(EO)	1	167,52 G	167,88G	167,88	156,26
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(EO)	1	135,4 G	135,33G	135,4	125,92
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Foc.(SF)	1	280,69 G	283,26G	283,26	259,42
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(SF)	1	218,42 G	220,19G	220,19	203
3	sfrs 2	sfrs 3,2	13.06.18		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	317,3 G	318,93G	318,93	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	628,9 G	631,1G	631,1	560
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	The Jupiter Global Fund SICAV	1	16,3 G	16,47G	16,47	15,42
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	21,54 G	21,85G	21,94	19,59
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	140,52 G	142,45G	152,6	136,79
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	8,35 G	8,47G	8,5	7,53
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	14,06 G	14,16G	14,16	12,38
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	33,69 G	34,29G	34,29	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	22,44 G	22,67G	22,67	20,2
10	US\$ 0,48	US\$ 0,14	21.12.18		989549	US81369Y6059	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	23,35 G	23,42G	23,42	21,6
10	US\$ 1,31	US\$ 0,38	21.12.18		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	80,57 G	81,48G	82,57	73,42
10	US\$ 1,08	US\$ 0,32	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	48,91 G	49,115G	49,12	43,41
10	US\$ 1,5	US\$ 0,46	21.12.18		989932	US81369Y3080	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,63 G	48G	48,2	43,48
10	US\$ 1,29	US\$ 0,38	21.12.18		989933	US81369Y4070	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	96,97 G	97,55G	97,55	85,37
10	US\$ 1,96	US\$ 0,53	21.12.18		989934	US81369Y5069	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,87 G	57,97G	58,57	49,82
10	US\$ 1,39	US\$ 0,39	21.12.18		989935	US81369Y7040	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,71 G	67,16G	67,16	55,26
10	US\$ 1,81	US\$ 0,46	21.12.18		989936	US81369Y8865	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,73 G	50,11G	50,11	44,69
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,23 G	58,04G	58,04	51,03
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	38,31 G	38,59G	38,59	33,99
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle [Lux] SICAV	1	25,56 G	25,56G	25,71	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	25,16 G	25,32G	25,32	24,07
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Global Focus	1	29,16 G	29,33G	29,39	25,08
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	37,03 G		37,06	35,34
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	10,28	10,28	10,37	9,8
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Thr.L.-Global Small.Companies	1	27,98 G	28G	28,16	27,43
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	1,76 G		1,76	1,76
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	1,53 G	1,541G	1,54	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Funds ICVC	1	0,65 G	0,657G	0,66	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	2,56 G	2,588G	2,59	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	2,91 G	2,928G	2,98	2,64
							Threadneedle Invt Fds-Japan Fd					
							Threadn.Inv Fds-European Fund					
							Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd					

Ausschüttungen			Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Beg. G. Jahr	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	1	2,99 G	3,026G	3,03	2,63
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,87 G	3,94G	3,94	3,31
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	52,46 G	52,34G	52,46	48,71
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FCP TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	126,13 G	126,07G	127,38	126,07
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,71 G	9,72G	9,98	9,71
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund SICAV Türkisfund - Equities	1	27,55 G	27,75G	28,34	22,84
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	44,96 G	44,92G	46,17	40,43
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.484,65 G	1492,29G	1.492,29	1.337,84
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,85 G	20,07G	20,07	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	279,2 G	280,72G	280,72	253,58
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	417,81 G	420,77G	420,77	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,45 G	11,63G	11,66	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.692,6 G	1706,96G	1.706,96	1.526,05
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	105,98 G	106,47G	106,47	99,61
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	31.07.18		A1JBV5	IE00B7K93397	UBS [Irl]ETF - S&P 500 U.ETF	1	39,53 G	39,695G	39,7	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	10,65 G	10,548G	10,87	9,05
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - AUD	1	328,62 G	330,8G	331,82	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	281,66 G	282,37G	282,37	266,21
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	275,77 G	275,56G	277,1	267,12
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	133,97 G	133,77G	134,36	131,64
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.276,25 G	2278,1G	2.283,97	2.248,99
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	403,74 G	403,12G	404,91	396,61
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	48,42 G	48,45G	48,45	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	201,98 G	201,98	201,98	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global UBS [Lux] Bond SICAV	1	706,24 G	707,16G	708,35	698,84
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS (L)Bd-USD High Yield (USD)	1	255,82 G	257,17G	257,17	238,67
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS (L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	196,02 G	196,66	196,66	191,8
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS (L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	96,25 G	96,26G	96,69	95,43
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS (L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,56 G	99,59	99,59	98,87
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS (L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	122,76 G	122,64G	123,1	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS (L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	122,35 G	122,22G	122,96	119,03
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,11 G	15,09G	15,11	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS (L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,87 G	15,86G	15,96	15,22
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	804,41 G	808,02G	809,57	735,59
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	763,94 G	771,07G	773,68	628,69
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS (Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	633,5 G	640,68G	640,68	567,4
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	640,24 G	647,54G	647,54	546,01
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS (Lux)Equ.-Greater China USD	1	121,89 G	122,08	122,08	102,87
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	68,56 G	69,92G	69,92	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS (Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	173,43 G	175,53G	175,53	148,11
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS (Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	114,84 G	115,75G	115,75	103,19
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux)Equ.-Greater China USD	1	360,39 G	366,33G	366,33	303,72
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.172,08 G	1192,43G	1.192,43	988,68
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	826,47 G		829,65	725,49
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	513,17 G	521,16G	530,89	456,57
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS (Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	238,71 G		240,7	212,91
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS (Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	95 G		95,28	86,97

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	325,74 G		327,11	267,43
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.039,53 G	1046,02G	1.046,02	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.728,99 G	1740,73G	1.741,61	1.418,44
							UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL					
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	288,52 G	292,08G	292,1	244,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	347,45 G		350,54	314,17
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	233,94 G	233,12G	233,94	189,1
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	95,93 G		98,77	89,05
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	78,04 G		78,37	69,23
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	61,14 G		63,88	55,73
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	84,41 G		84,85	75,58
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	19,72 G	19,64G	19,77	17,92
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	20,47 G	20,53G	20,53	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	22,52 G	22,65G	22,67	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12 G		12,08	11,2
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,53 G		13,54	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,95 G		14	12,84
							UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	174,21 G		176,05	169,64
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	245,61 G		245,8	235,61
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,39 G		121,41	120,77
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,45 G	202,38G	202,49	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	130,25 G	130,36G	131,21	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	195,21 G	194,97G	196,17	190,33
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.563,32 G	1562,26G	1.571,68	1.531,13
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.456,68 G	1465,75G	1.475,05	1.420,98
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,71 G	820,71G	822,55	820,71
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.331,22 G	3344,32G	3.344,32	3.086,1
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.097,17 G	2121,31G	2.121,31	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.864,73 G	1870,36G	1.870,36	1.798,71
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.502,35 G	1498,55G	1.503,05	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.289,69 G	3283,33G	3.291,52	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.922,48 G	2917,89G	2.936,52	2.761,55
2	Euro22,11	Th.			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.026,85 G	1025,91G	1.027,13	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.528,07 G	2525,75G	2.528,74	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.520,23 G	1520,48G	1.522,95	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.232,59 G	2229,17G	2.242,53	2.158,84
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,48 G	109,99G	109,99	102,71
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.642,33 G	1646,85G	1.646,85	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.606,77 G	2617,48G	2.617,48	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.755,32 G	1764,7G	1.764,7	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.794,6 G	2791,4G	2.811,38	2.593,55
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	654,98 G		656,23	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	460,72 G		462,72	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	998,4 G		1.002,73	898,45
							UBS [Lux] Strategy SICAV					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,38 G	218,17G	218,38	215,99
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	623,98 G	627,36G	627,36	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	202,58 G	204,17G	204,37	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	57,99 G	58,58G	58,58	52,04
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	74,92 G	74,97G	74,97	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	72,83 G	72,99G	72,99	67,21
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	545,58 G	547,86G	548,81	478,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	54,17 G	54,14G	54,18	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	44,83 G	44,81G	44,83	44,06
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Rent-International	1	51,02 G	51,33G	51,33	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I	1	67,12 G	67,67G	67,82	64,84
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS (D) Konzeptfonds III	1				
							UBS ETFs PLC					
							UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	82,24 G	82,32G	82,37	80,05
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	432,69 G	432,69G	434,59	432,69
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,27 G		303,45	303,14
							UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR					
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	372,89 G	374G	374,04	331,76
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	658,28 G	654,39G	661,3	600,6
							UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1				
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH	1	0,53 G	0,53G-0,555bB	0,56	0,53
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	9,33 G	9,33G	9,5	9,01
							UBS (D) Euroinvest Immobilien	1				
							UBS-ETF SICAV					
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	37,9 G	38,005G	38,01	33,59
1	Th.	kann.\$ 0,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	27,31 G	27,46G	27,46	23,39
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	91,62 G	92,58G	92,58	82,12
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,67 G	32,775G	32,77	29,49
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	235,75 G	236,95G	236,95	206,75
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,16 G	38,445G	38,45	34,72
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	76,5 G	76,64G	76,64	68,97
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	183,2 G	184,3	184,3	163,2
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	91,44 G	91,86G	91,86	81,53
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	116,1 G	116,38G	116,38	104,32
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	36,29 G	36,26G	36,58	35,69
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,04 G	78,04G	78,25	78,04
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	1	102,34 G	102,28G	102,55	99,67
							Uni-Global Sicav					
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.160,15 G	3188,73G	3.188,73	2.935,89
							Union Investment Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	50,91 G	51,45G	51,45	46,21
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	50,92 G	51,33G	51,33	46
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	87,69 G	88,45G	89,02	83,81
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	57,45 G	57,37G	57,77	57,02
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	58,84 G	58,76G	59,17	58,42
4	Th.	Th.			A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,08 G	43,45G	43,45	38,02
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	29,26 G	29,14G	29,33	28,47
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.644,69 G	1654,57G	1.654,57	1.490,84
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.932,01 G	1965,75G	1.972,52	1.776,43
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	686,05 G	686,02G	686,61	684,29
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	88,48 G	88,68G	88,79	79,32
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	39,2 G	39,5G	39,5	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	39,18 G	39,19G	39,43	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	54,13 G	54,27G	54,41	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	36,81 G	37,05G	37,17	32,5
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	41,01 G	41G	41,03	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	46,44 G	46,79G	46,79	42,05
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	57,69 G	58,05G	58,05	50,92
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	47,15 G	47,59G	47,59	42,73
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	75,33 G	76,38	76,38	69,71
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	92,44 G	93,71G	93,71	83,1
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	48,67 G	49,17G	49,17	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	49,15 G	49,61G	49,61	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	99,29 G	99,59G	99,59	88,57
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	98,28 G	98,59G	98,9	88,24

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2019	
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,57 G	45,58G	45,58	43,75
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniOpti4	1	98,06 G	98,06G	98,06	97,58
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0115904467	UniEM Global A	1	89,48 G	90,47G	90,47	77,86
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,25 G	36,24G	36,26	35,91
4	Th.	Th.			971267	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,04 G	37,03G	37,05	36,64
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0037079034	UniAsia	1	69,75 G	70,44G	70,44	62,84
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	46,49 G	46,45G	46,56	45,56
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,2 G	23,22G	23,26	22,99
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,59 G	49,53G	49,59	48,63
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0051064516	UniOptima	1	725,36 G	725,08G	725,36	722,34
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0047060487	UniEuropa	1	1.912,88 G	1927,57G	1.927,57	1.720,69
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	88,91 G	88,65G	89,53	84,94
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	126,2 G	127,4G	127,4	111,79
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	129,35 G	130,33G	130,33	114,61
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103244595	UniMarktführer	1	44,69 G	45,03G	45,03	39,54
						LU0103246616	UniMarktführer	1	45,18 G	45,56G	45,56	39,96
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	47,12 G	47,54G	47,54	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,87 G	18,85G	18,96	18,53
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRak	1	116,45 G	116,95G	116,95	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	213,09 G	214,07G-4,32	214,32	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65,01 G	64,94G	65,01	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	Unikapital	1	108,44 G	108,42G	108,44	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	142,49 G	143,94G	145,16	127,81
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	109,91 G	110,08G	110,28	105,51
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	73,91 G	74,43G	74,43	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,01 G	67,39G	67,39	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	59,93 G	60,35G	60,35	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	50,17 G	50,63G	50,63	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	48,66 G	49,1G	49,1	43,15
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	62,29 G	62,57G	62,57	57,97
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	291,59 G	294,1G	294,17	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	186,35 G	188,62G	188,62	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	49,32 G	50,1G	50,1	45,95
4	Euro 0,05	Th.	02.01.18		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	48,15 G	48,15G	48,17	48,02
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		975017	DE0009750174	Unikapital -net-	1	39,81 G	39,8G	39,82	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	71,06 G	71,7G	71,7	65,18
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	63,29 G	63,72G	63,72	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	51,57 G	51,52G	51,64	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	127,67 G	128,98G	128,98	113,22
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	45,49 G	45,98G	45,98	42,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	65,02 G	65,54G	65,54	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,12 G	34,14G	34,21	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	30,47 G	30,72G	30,72	27,14
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	96,5	96,55G	97,45	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,55	56,6G-6,6	57,4	55,66
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,5 G	51,5G	52,3	51
							UniReserve FCP					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	898,85 G	898,23G	903,28	874,27
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	498,27 G	498,29G	498,29	494,99
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,35 G	41,36G	41,36	40,67
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	107,67 G	108,38G	108,38	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	114,09 G	115,52G	115,98	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	96,98 G	97,78G	98,3	83,56

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0JK5L	US91232N1081	United States Commodity Fund LLC United States Oil Fund L.P. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	10,35 G	10,31G	10,42	8,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,19 G	115,18G	115,19	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	106,86 G	106,8G	108,49	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,42 G	22,8G	22,8	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	71,69 G	72,4G	72,4	66,82
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	160,93 G	161,27G	161,72	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	122,31 G	123,09G	124,01	117,84
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,07 G	51,04G	51,07	50,38
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	58,77 G	59,28G	59,28	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	44,43 G	44,67G	44,67	42,04
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TREND C. UNIV. FDS AKT. EUROPA	1	67,38 G	67,37G	67,38	63,72
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,86 G	66,81G	66,86	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	288,61 G	288,06G	288,61	258,26
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,36 G	90,89G	90,89	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,94 G	84,88G	85,05	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	87,59 G	88,55G	88,55	79,61
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	23,07 G	23,47G	23,57	20,35
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	65,82 G	67,19	67,19	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	47,86 G	48,24G	48,24	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	55,32 G	55,71G	55,8	52,39
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,05 G	8,12G	8,12	7,46
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,49 G	27,46G	28,32	27,08
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	57,56 G	58,07G	58,07	52,92
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,76 G	39,74G	39,76	39,29
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	514,04 G	516,48G	516,48	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,38 G	29,37G	29,79	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,67 G	41,68G	41,68	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,04 G	60G	60,04	59,29
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	146,3 G	147,07G	147,07	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	40,34 G	40,3G	40,34	38,87
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,33 G	23,3G	23,7	23,3
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	97,39 G	98,04G	98,04	89,73
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	138,9 G	139,04G	139,27	133,53
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	168,26 G	168,72G	168,72	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	105,48 G	105,62G	106,85	105,48
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	113,75 G	114,59G	114,59	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	72,33 G	72,57G	72,57	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	154,97 G	156,55G	156,97	144,08
5					A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance UI	1	94,26 G	94,28G	94,37	91,78
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	98,15 G	97,65G	99,1	90,79
7		Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	89,28 G	89,02G	89,36	80,64
1		Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	99,13 G	99,15G	99,15	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities UI	nur Kasse	95,2 G	95,4G	96,14	90,65
10		Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	48,22 G	48,19G	48,26	47,33
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	140,08 G	141,08G	141,08	129,57
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	74,08 G	74,01G	76,36	71,28
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	86,93 G	87,04G	91,38	86,61
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	136,49 G	136,87G	140,52	129,96
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	98,71 G	98,48G	98,71	87,75
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,23 G	90,39G	91,75	89,13
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	122,73 G	122,98G	123,23	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO Gl.Healthcare Abs.Ret.UI	1	107,83 G	108,05G	110,15	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,47 G	102,22G	104,54	95,72
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	104,45 G	104,02G	104,5	92,76
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	102,12 G	102,15G	102,15	98,59
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	101,96 G	102,05G	102,23	100,3

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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	145,5 G	145,48G	145,5	142,52
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	ZinsPlus Fonds UI	1	144,57 G	144,37G	144,58	141,6
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0YJF1	DE000A0YJF18	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	114,34 G	114,24G	118,12	113,72
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	92,12 G	92,09G	92,12	91,38
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	TAM Fortune Rendite	1	137,03 G	138,34G	138,97	132,95
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	P & S Renditefonds	1	102,93 G	102,83G	103,45	101,83
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	91,32 G	91,44G	91,44	90,36
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	65,45 G	65,84G	65,84	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeuropa UI	1	136,5 G	138,28G	138,28	123,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	50,75 G	50,86G	50,89	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	RSI International UI	1	101,56 G	101,68G	102,01	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	42,79 G	43,11G	43,11	38,77
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	50,37 G	50,58G	50,67	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	Börsebius TopMix	1	115,97 G	116,86G	116,86	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	FIDUKA Dynamic UI	1	47,31 G	47,61G	47,68	45,66
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	51,31 G	51,4G	51,44	49,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	61,21 G	61,73G	62,08	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	117,33 G	118,07G	118,07	107,06
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Fondspicker Global UI	1	55,57 G	55,5G	55,7	53,22
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	60,03 G	60,02G	60,53	59,75
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheBasisInvest	1	52,3 G	52,98G	53,2	50,02
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	34,26 G	34,57G	34,57	31,77
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	HannoverscheMaxInvest	1	129,14 G	129,75G	129,91	122
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	94,34 G	95,03G	95,03	86,43
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	UNIKAT Premium Select Fonds	1	110,58 G	110,6G	110,6	106,63
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	50,56 G	50,5G	50,56	49,33
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JUU1	DE000A1JUU12	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1				
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	Berenberg Global Bond Select.	1	116,78 G	117,08G	117,47	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	BRW Balanced Return	1	107,78 G	108,11G	108,4	100,5
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	146,71 G	147,04G	147,2	136,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Leonardo UI	1	110,05 G	110,06G	110,06	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	Vermögensm. - Fonds Universal	1	111,5 G	111,66G	111,66	108,44
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	AURETAS strategy defensive (D)	1	104,74 G	104,58G	107,3	92,91
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Velten Strategie Deutschland	1	97,88 G	97,9G	97,99	95,3
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	Mehrwertphasen Balance UI	1	96,47 G	96,49G	96,56	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	nordIX Basis UI	1	134,3 G	134,98G	136,74	120,85
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	ALPORA Global Innovation	1	96,5 G	96,42G	98,28	96,17
4	Th.	Th.	02.01.18		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	98,51 G	98,35G	99,62	98,14
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	Sentix Risk Return -A-	1	61,97 G	62,36G	62,71	56,25
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	GLS Bank Aktienfonds	1	154,63 G	155,26G	156,11	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	BKP Classic Fonds	1	146,49 G	147,74G	147,74	131,05
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	AHF Global Select	1	40,33 G	40,65G	40,65	36,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MZ30	DE000A0MZ309	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	66,37 G	66,37G	66,37	66,17
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	BERENBERG-1590-ERTRAG-UNIVERS.	1	56,14 G	56,11G	56,45	55,36
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	PSM Growth UI	1	65,32 G	65,46G	65,46	62,32
							FVM-Classic UI	1				
1		Th.			A2ASKU	LU1499563440	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	114 G	114G-5,02	115,55	109,93
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	HQT Global Quality Dividend	1	110,84 G	110,78G	110,84	107,76
							Asian Bond Opportunities UI	1				
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund	1	3.431,14 G	3441,93G	3.441,93	3.139,59
1	Euro 0,06	Euro 0,12	13.04.18		A0Q8K9	LI0039541953	VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	13,08 G	13,13G	13,56	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	Value-Holdings Europa Fund	1	250,04 G	254,43G	254,43	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	246,92 G	248,58G	249,41	232,76
							ValueInvest LUX SICAV	1				
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	29,44 G	29,665G	30,09	25,43
							ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1				
							Van Eck Associates Corp.	1				
							VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,18	US\$ 0,11	20.12.18		A2AHFU	US92189F1066	Van Eck Associates Corp.	1	20,04 G	20,045G	20,3	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	33,4 G	33,57G	33,57	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	14,55 G	14,788G	15	12,58
							VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam					
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector SICAV	1	2.117,2 G	2112,71G	2.117,2	2.054,45
							Vector - Navigator					
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	VERITAS INVESTMENT GmbH	1	10,09 G		10,13	9,87
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	13,2 G	13,2G	13,26	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	14,67 G	14,72G	14,8	14,45
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,29 G	13,25G	13,34	12,83
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	11,82 G		11,84	11,75
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	Veri ETF-DACHFONDS	1	17,43 G	17,56G	17,56	15,62
1	Th.	Euro 0,11	25.01.18		A11453	DE000A114530	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	9,63 G		9,63	9,59
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Veri-Safe	1	22,85 G	22,9G	22,9	21,11
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Listed Infrastructure	1	80,18 G	80,44G	80,62	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Ve-RI Equities Europe	1	136,98 G	137,06G	137,75	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Veri Multi Asset Allocation	1	31,25 G	31,45G	31,45	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Börsenampel Fonds Global	1	26,85 G	26,95G	27	24,74
							Ve-RI Listed Real Estate					
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius SICAV	1	143,1 G	144,29G	144,29	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Swiss Equity	1	379,06 G	385,44G	385,44	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	370,63 G	376,71G	376,71	338,4
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	173,76 G	175,74G	180,52	166,2
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-Japanese Equity	1	245,87 G	248,24G	248,24	222,69
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-US Equity	1	285,51 G	288,33G	288,33	258,4
							Vitruvius-European Equity					
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund SICAV	1	138,37 G	138,91G	138,91	119,78
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	139,48 G	139,6G	140,04	120,6
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel Fund - New Power	1	222,77 G	225,35G	225,83	205,9
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-Global Equity Income	1	280 G	281,68G	281,68	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-European Equity	1	105,01 G	105,22G	105,23	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	172,98 G	173,33G	173,33	168,77
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	186,94 G	189,09G	189,09	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	212,78 G	215,37G	215,37	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	206,25 G	207,79G	207,79	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	220,7 G	221,64G	222,7	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	99,94 G	100,03G	101,47	99,28
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Swiss Money	1	132 G	131,98G	132	130,7
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	49,82 G	50,39G	50,39	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Commodity	1	131,24 G	131,64G	131,64	126,86
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	120,42 G	121,2G	121,52	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	118,13 G	118,7G	118,7	105,98
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	1.154 G	1163,54G	1.164,16	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-US Equity	1	293,12 G	293,93G	294,88	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	211,94 G	212,05G	212,45	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	56,74 G	57,87G	57,87	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Japanese Equity	1	398,96 G	398,71G	400,75	394,27
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	144,56 G	144,47G	145,2	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Euro Bond	1	555,97 G	562,53G	562,53	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	673,23 G	680,27G	680,27	607,85
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	182,01 G	183,3G	183,3	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Future Resources	1	298,75 G	303,67G	303,67	259,07
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel Fund-Clean Technology	1	90,43 G	90,49G	90,51	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	154,54 G	154,62G	154,66	152,38
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	37,78 G	37,8G	37,97	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,82 G	135,89G	136,5	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Eastern European Bond	1	394,08 G	394,43G	394,8	360,21
							Vontobel-Asia Pacific Equity					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel Fund SICAV	1	456,34 G	457,66G	460,32	415,36
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	235,04 G	236,6G	236,72	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	244,38 G	246,9G	246,9	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	222,68 G	224,91G	224,91	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	194,85 G	196,44G	197,69	180,55
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	131,06 G	132,04G	132,04	121,3
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Global Equity Income	1	91,43 G	91,48G	91,61	90,46
							Vontobel Fd - Value Bond	1				
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	217,45 G	217,05G	217,45	207,24
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	LiLux Convert	1	83,31 G	83,36G	83,62	78,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	HSBC Aktienstrukturen Europa	1	66,01 G	66,02G	66,02	57,08
							Sunares-Sust.Natural Resources	1				
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP	1	158,17 G	159,23G	160,89	152,72
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WAC - Fonds 1	1	9,85 G	9,795G	9,85	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	20.07.18		A0M6N1	LU0328585541	Wallrich Wolf	1	60,1 -T	60,1-T	60,6	59,3
							Wallrich Wolf-Prämienstrategie	1				
5	Th.	Th.			591962	LU0121930688	Walser Portfolio SICAV	1	216,56 G	219,47G	219,47	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio-Aktien USA	1	212,75 G	214,21G	214,21	202,1
							Walser Portf.-German Select	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG	1	170,5 G	167,95G-71,65	171,65	142,08
							NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds	1				
7	Euro 0,23	Th.	02.01.18		678026	DE0006780265	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	40,42 G	40,77G	40,77	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	159,53 G	161,85G	162,99	154,8
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	78,74 G	78,73G	79,23	78,73
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	83,22 G	84,03G	84,03	74,07
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Advisor Global	1	80,86 G	81,19G	81,19	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	92,27 G	92,27G	92,31	89,04
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	55,91 G	55,96G	55,96	53
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	103,45 G	104,37G	104,37	99,16
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	Advantage Balanced	1	57,72 G	57,7G	58,09	57,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	G&W-BUND TREND active short-F.	1	117,16 G	117,04G	117,16	110,63
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	23,77 G	23,83G	23,86	21,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	111,19 G	111,17G	111,19	107,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	101,25 G	101,54G	103,06	99,78
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Dirk Müller Premium Aktien	1	110,02 G	110,13G	110,13	106,94
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	nordIX Renten plus	1	22,18 G	22,11G	22,22	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	71,17 G	71,22G	71,22	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,28 G	18,22G	18,28	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	29,88 G	30,03G	30,33	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	45,11 G	45,53G	45,73	43,34
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	41,44 G	41,44G	41,57	40,4
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	127,09 G	126,94G	127,15	126,59
							G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1				
4	Euro 1	Euro 1	22.12.17		980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	47,87 G	47,87G	48	47,11
							WestInvest InterSelect	1				
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC	1	24,76 G	25,075G	25,07	21,39
							WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1				
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav	1	83,81 G	84,2G	84,26	73,16
							VW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1				
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds	1	10,77 G	10,84G-1,05	11,79	10,57
							ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1				
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP	1	16,2 G	16,24G	16,24	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Balance	1	13,87 G	13,96G	13,96	12,36
							WWK Select - Top Ten	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtrackers	1	60,39 G	61,12G	61,12	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	1,59	1,561G	2,03	1,56
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	213,7 G	214,6G-4,6	214,6	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtrackers Portfolio	1	4,13 G	4,1	5,05	4,1
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	95,48	95,97G	95,97	79,25
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	14,81 G	14,9G	14,9	13,81
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	3,83 G	3,877G	3,9	3,47
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Mexico	1	45,83 G	46,105G	46,1	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Canada	1	13,8 G	13,966G	14,3	12,88
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	21,02 G	21,105G	21,11	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI Europe Value	1	9,94 G	10,034G	10,19	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,6	15,866G	15,87	13,03
1	Euro 1,02	Th.			DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI China	1	38,41 G	38,51G	38,51	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI EMU	1	11 G	11G	11,04	10,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	23,91 G	24,065G	24,07	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,67 G	1,684G	1,7	1,58
1	Euro 0,42	Th.			DBX0NE	LU0835262626	Xtrackers MSCI Philippines	1	18,22 G	18,258G	18,26	16,38
1	Th.	Th.			DBX0NF	LU0838780707	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	10,21 G	10,224G	10,22	9,04
1	Euro 2,46	Th.			DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers FTSE 100	1	98,68 G	98,87G	98,87	89,92
1	Yen 15,48	Th.			DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers DAX Income	1	17,65 G	17,73	17,73	16,09
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtrackers Nikkei 225	1	25,75 G	25,69G	26,22	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	44,63 G	44,85G	44,85	38,92
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtrackers S&P 500 Swap	1	6,98 G	6,963G	7,02	6,36
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	1,25 G	1,257G	1,26	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Singapore	1	49,09 G	49,13G	49,17	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers ATX	1	1,17 G	1,161G	1,23	1,09
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	19,7 G	19,864G	19,86	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers MSCI Japan	1	9,68 G	10,19G	10,19	7,86
1	A\$ 1,77	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers CSI300 Swap	1	33,91 G	34,125G	34,13	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers S&P ASX 200	1	78,46 G	78,65	78,65	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	12,52 G	12,616G	12,62	11,11
1	sfrs 4,39	sfrs 2,14	09.04.18		DBX1AA	LU0322248146	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	129,62 G	130,16G	130,16	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtrackers SLI	1	12,98 G	12,854G	14,58	12,85
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	38,78 G	39,075G	39,08	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	53,77 G	53,98G	53,98	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	30,02 G	30,03G-0,07	30,07	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	53,8 G	53,82G	53,82	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	39,16 G	39,19G	39,19	34,48
1	Euro 1,67	Th.			DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	55,06 G	55,31G	55,31	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	41,35 G	41,395G	41,4	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	4,54 G	4,54G	4,87	4,49
1	Euro 0,68	Th.			DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,65 G	20,715G	20,72	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	111,1	111,54-1,44	111,54	100,96
1	Euro 1,09	Th.			DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	28,95 G	29G	29	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	22,37 G	22,32G	24,79	22,32
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	25,64 G	25,89G	26,23	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	39,52 G	39,965G	39,97	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	46,91 G	47,055G	47,06	42,13
1	Euro 1,15	Th.			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	34,85 G	34,955G	34,95	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	93,15 G	93,36G	93,36	81,26
1	£ 0,32	Th.			DBX1F1	LU0292097234	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	8,73 G	8,748G	8,75	7,8
1	£ 0,59	£ 0,7	09.04.18		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	22,45 G	22,365G	22,48	19,38
1	£ 0,16	Th.			DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,69 G	4,697G	4,7	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers FTSE All-Share	1	128,06 G	127,4G	128,54	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	34,88 G	35,37G	35,37	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	62,13 G	62,36G	62,59	54,25
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	17,31 G	17,4G	17,4	15,9
							Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers	1	43,65 G	44,065G	44,06	38,65
1	Euro 0,44	Th.			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	21,06 G	21,26G	21,26	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	56,08 G	56,21G	56,21	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	50,71 G	51,08G	51,08	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	42,83 G	43,48G	43,78	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	45,46 G	46,05G	46,8	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	23,86 G	24,015G	24,02	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	66,82	66,98G	66,98	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	52,13 G	52,37	52,37	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	132,34 G	133,46G	135,44	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	25,53 G	25,765G	26	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	100,8 G	101,98G	101,98	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	33,74 G	33,97G	34,28	31,7
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	86,4 G	86,73G	86,73	78,11
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	132,24 G	132,06G	132,7	121,9
1	sfrs 1,18	Th.			DBX1SM	LU0274221281	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	86,61 G	86,63G	86,63	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	14 G	13,95G	15,58	13,95
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	63,61 G	63,33G	65,03	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	88,99 G	89,04G	89,42	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	65,65 G	66,18G	66,18	55,51
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc	1	34,62 G	34,735G	34,89	31,25
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	213,28 G	213,52G	213,58	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtrackers II	1	246,54 G	246,52G	247,06	243,48
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	141,84 G	142,01G	142,25	141,44
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	201,44 G	201,64G	201,7	199,01
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	228,2 G	228,16G	228,58	226,1
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	21,49 G	21,48G	21,49	20,94
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	31,51 G	31,52G	31,54	31,48
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	49,12 G	49,34G	49,84	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	171,38 G	171,94G	172,47	168,81
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	153,18 G	153,07G	153,38	149,72
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	151,55 G	151,41G	151,82	148,21
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	205,06 G	205,04G	205,42	203,24
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	155,19 G	154,81G	156,22	151,93
1	Th.	£ 1,12	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	210,32 G	210,63G	211,56	202,43
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	128,51 G	128,51G	128,6	128,51
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	225,84 G	226,04G	226,18	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	233,04 G	233,24G-3,4-3,4	233,4	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	168,33 G	168,41G	168,63	168,14
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 1-3	1	202,36 G	202,64G	203,08	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	236,26 G	236,56G	236,76	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	264,34 G	264,66G	264,66	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	280,32 G	280,94G	281,6	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	335,74 G	336,36G	337,46	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	351,74 G	352,2G	353,6	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	224,72 G	224,74G	224,74	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	214,16 G	214,54G	215,62	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	137,29 G	137,28G	137,39	137,28
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	119,13 G	119,19G	119,19	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	194,64 G	195,01G	195,01	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	41,62 G	41,57G	43,51	41,57
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	314,48 G	317G	317,3	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	74,81 G	74,72G	76,02	74,72
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	196,91 G	196,94G	197,24	195,41
							Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1				

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aberdeen Global SICAV - Asia Pacific Equity Fund - Umbenennung - WKN A1C S3X / ISIN LU0476875868		- Aberdeen Global SICAV Asian Local Currency Short Term Bond Fund - Umbenennung - WKN A1J AS7 / ISIN LU0498180503	
21.02.2019				Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds		Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds	
LYX0A8 FR0010361691 LYX0AL FR0010346205 LYX0DM FR0010652867 A0F5BW FR0010204081 A0JC8F FR0010270033 LYX0CT FR0010444786 LYX0A7 FR0010361675 LYX0AB FR0010312124				Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund WKN A1C S3X ISIN LU0476875868		Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund WKN A1J AS7 ISIN LU0498180503	
22.02.2019				Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.		Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.	
A0B7JB DE000A0B7JB7 A0B9K3 IE0034203939 A1JRQD DE000A1JRQD1				Skontroführer: mwb (KV 3820)		Skontroführer: mwb (KV 3820)	
Hamburg, den 25. Februar 2019				Hamburg, den 19. Februar 2019		Hamburg, den 19. Februar 2019	
Geschäftsführung der Börse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
Bekanntmachungen				- Aberdeen Global SICAV Asian Local Currency Short Term Bond Fund - Umbenennung - WKN 973 329 / ISIN LU0011964219		- Aberdeen Global SICAV - Asian Smaller Companies Fund - Umbenennung - WKN A0H MM5 / ISIN LU0231459958	
Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds				Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds		Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds	
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund WKN 972 857 ISIN LU0011963245				Aberdeen Standard SICAV I - Asian Local Currency Short Term Bond Fund WKN 973 329 ISIN LU0011964219		Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund WKN A0H MM5 ISIN LU0231459958	
Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.				Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.		Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.	
Skontroführer: mwb (KV 3820)				Skontroführer: mwb (KV 3820)		Skontroführer: mwb (KV 3820)	
Hamburg, den 19. Februar 2019				Hamburg, den 19. Februar 2019		Hamburg, den 19. Februar 2019	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Aberdeen Global SICAV - Asian Smaller Companies Fund - Umbenennung - WKN A0H MM3 / ISIN LU0231459107	- Aberdeen Global SICAV - Chinese Equity Fund - Umbenennung - WKN A0H MN2 / ISIN LU0231483743	- Aberdeen Global SICAV - Emerging Markets Equity Fund - Umbenennung - WKN 769 088 / ISIN LU0132412106
Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund WKN A0H MM3 ISIN LU0231459107 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 19. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund WKN A0H MN2 ISIN LU0231483743 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 19. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equity Fund WKN 769 088 ISIN LU0132412106 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 20. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
- Aberdeen Global SICAV - Australasian Equity Fund - Umbenennung - WKN 973 327 / ISIN LU0011963328	- Aberdeen Global SICAV - Diversified Growth Fund - Umbenennung - WKN A2A KHF / ISIN LU1402171232	- Aberdeen Global SICAV - European Equity (ex-UK) Fund - Umbenennung - WKN A0H MS8 / ISIN LU0231484808
Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - Australasian Equity Fund WKN 973 327 ISIN LU0011963328 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 19. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund WKN A2A KHF ISIN LU1402171232 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 19. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (ex-UK) Fund WKN A0H MS8 ISIN LU0231484808 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 20. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
- Aberdeen Global SICAV - European Equity Fund - Umbenennung - WKN 989 899 / ISIN LU0094541447	- Aberdeen Global SICAV - Japanese Equity Fund - Umbenennung - WKN 973 299 / ISIN LU0011963674	- Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Bond Fund - Umbenennung
Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund WKN 989 899 ISIN LU0094541447 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 20. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund WKN 973 299 ISIN LU0011963674 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 20. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund WKN 769092 ISIN LU0132414144 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 22. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
- Aberdeen Global SICAV - Indian Equity Fund - Umbenennung - WKN A0H MTV / ISIN LU0231490524	- Multi Units France SICAV - Lyxor Euro Cash UCITS ETF - Umbenennung - WKN LYX 0B6 / ISIN FR0010510800	- Aberdeen Global SICAV - North American Equity Fund - Umbenennung
Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund WKN A0H MTV ISIN LU0231490524 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 20. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Multi Units France SICAV - Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF WKN LYX 0B6 ISIN FR0010510800 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 20. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund WKN 973301 ISIN LU0011963831 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 22. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
- Aberdeen Global SICAV - UK Equity Fund - Umbenennung		Aberdeen Global SICAV - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund - Umbenennung	
Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund WKN 973319 ISIN LU0011963757 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 25. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund WKN A0HM7K ISIN LU0231464446 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 25. Februar 2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund - Umbenennung			
Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund WKN 933486 ISIN LU0119174026 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 25. Februar 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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 18,554	1		0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,07 G*	0,07G*	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 -T	0,5-T	0,5	0,45
Euro 0,259	1						A2NBYB	DE000A2NBYB3	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	1,75 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	0,52 G	0,52G	0,52	0,46
Euro 0,733	1	0 *	0	08.03.19*			512110	DE0005121107	-"-, (Glob.)	nur Kasse	0,6 B	0,6	0,6	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	4,4 bG	4,5G	6,4	4,4
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 -T	0,018-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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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	4,9 0,07 rG	5B 0,07G	5,25 0,19	3,9 0,07
Euro 95,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,17 B	0,17B	0,17	0,17
sfrs 6,58	1	1						A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	3,75 -T	3,78-T	4,09	3,55
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 -T	0,035B	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 22.02.2019	Fortlaufender Preis 25.02.2019	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		3,55 -BT	3,5-BT	4	3,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.02.2019	Einheitspreis 22.02.2019	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 22.02.2019		Fortlaufender Preis 25.02.2019	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	350 B	350B		362	334
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	50 G	50G		55	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	0,78 -T	0,778-T-0,802B		0,86	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	35,2 bG	35,2G		52,5	35
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,6 -T	10,5-T		11,2	10,2
Euro 4,16	1	0,5	0,5	29.06.18		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	45,8 B	45,8B		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				
- Multi Units France SICAV - Lyxor Euro Cash UCITS ETF				
- Umbenennung - WKN LYX 0B6 / ISIN FR0010510800				
Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds				
Multi Units France SICAV - Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF				
WKN LYX 0B6				
ISIN FR0010510800				
Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.				
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)				
Hamburg, den 20. Februar 2019				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Bekanntmachungen		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A0JMQ5	Nautilus Minerals Inc. Registered Shares o.N.	25.02.2019 16:50:00 bis auf weiteres
A0BLDP	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00 bis auf weiteres
A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00 bis auf weiteres
A1C8BX	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00 bis auf weiteres
A12FG3	Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	22.02.2019 15:42:00 bis auf weiteres
A2N4Y0	Declan Cobalt Inc. Registered Shares o.N.	22.02.2019 15:54:00 bis auf weiteres
A0LF83	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.2019 08:34:00 bis auf weiteres
A14VZA	Amaysim Australia Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.2019 23:00:00 bis auf weiteres
870547	Amer Sports Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	22.02.2019 07:43:00 bis auf weiteres
A2DMQX	Glacier Lake Resources Inc. Registered Shares o.N.	21.02.2019 23:00:00 bis auf weiteres
Hamburg, den 25.02.2019		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A2DN0J	TrovaGene Inc. Registered Shares New DL -,	21.02.2019 08:28:00 bis auf weiteres
A0NG50	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.02.2019 23:00:00 bis auf weiteres
872287	Orbotech Ltd. Registered Shares IS -,0014	21.02.2019 07:40:00 bis auf weiteres
A1C06Z	Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.	25.02.2019 16:06:00 bis auf weiteres
A2ACRM	SPDR Bl.Ba.5-7Y.US Tr.Bd U. Registered Shares o.N.	21.02.2019 23:00:00 bis auf weiteres
A14TLS	Mindbody Inc. Registered Shares DL -,01	20.02.2019 07:00:00 bis auf weiteres
A1189W	Medical Transcr.Billing Cor Registered Shares DL -,001	20.02.2019 23:00:00 bis auf weiteres
A2AKRQ	Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.	18.02.2019 07:30:00 bis auf weiteres
A2JC3Z	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	18.02.2019 23:00:00 bis auf weiteres
A0RA0S	Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,	12.02.2019 13:51:00 bis auf weiteres
Hamburg, den 25.02.2019		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen		
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
A1C1J8	Affinity Energy & Health Lt Registered Shares o.N.	01.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres
A1CZRM	Charisma Energy Services Lt Registered Shares o.N.	01.02.2019 08:11:00 bis auf weiteres
A2JHC3	Lithium Energy Products Inc Registered Shares o.N.	29.01.2019 08:33:00 bis auf weiteres
A2AQ71	Prize Mining Corp. Registered Shares o.N.	08.01.2019 14:51:00 bis auf weiteres
A0HHDQ	Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.2019 07:48:00 bis auf weiteres
A0Q533	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.2018 07:45:00 bis auf weiteres
A1XF0Y	TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.	23.11.2018 16:08:00 bis auf weiteres
A1JFP7	OneApex Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.2018 07:46:00 bis auf weiteres
Hamburg, den 25.02.2019		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Aussetzungen		
WKN	Bezeichnung	Von/Bis
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.	21.02.2019 23:00:00 bis auf weiteres
A12E7D	Virgin Money Holdings (UK) Registered Shares o.N.	19.10.2018 08:25:00 bis auf weiteres
A0RBSY	Web.com Group Inc. Registered Shares DL -,01	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres
874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres
A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.2018 09:02:00 bis auf weiteres
A2DSAH	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	01.10.2018 07:49:00 bis auf weiteres
A12D11	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	28.09.2018 16:34:00 bis auf weiteres
A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	10.09.2018 08:34:00 bis auf weiteres
Hamburg, den 25.02.2019		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen			
Aussetzungen			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd	04.07.2018 07:50:00	
	Registered Shares SD -,015	bis auf weiteres	
A1H530	Folli Follie S.A.	25.05.2018 14:51:00	
	Namens-Aktien EO 0,30	bis auf weiteres	
916118	Rockwell Medical Inc.	24.05.2018 08:10:00	
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	
694426	Hyflux Ltd.	22.05.2018 07:52:00	
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	
A142TP	Aeroflot-Russian Airlines P	18.04.2018 09:49:00	
	Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL	18.04.9999 10:55:00	
A0M6XV	Austex Oil Ltd.	19.02.2018 14:37:00	
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd.	09.02.2018 07:40:00	
	Registered Shares o.N.	bis auf weiteres	
A0DNN8	Midas Holdings Ltd.	08.02.2018 07:52:00	
	Registered Shares SD -,04	bis auf weiteres	
Hamburg, den 25.02.2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Handelsaufnahmen			
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung
25.02.2019	A2PA8G 3846	IE00BGYWT403 1	VAN.EUR CORP.BD EOA
25.02.2019	A2PA8D 3846	IE00BH04GL39 1	VAN EUR.GOV.BD EOA
25.02.2019	A2RYE5 3846	XS1956050923 1000	ZYPERN 19/34 MTN
22.02.2019	A2N7NF 3846	IE00BHJYDV33 1	I.M.II-IN.MDAX U.ETF EOA
22.02.2019	A2PEK5 3846	US8972386069 1	TROVAGENE INC. DL-,001
22.02.2019	LYX011 3846	LU1900068914 1	MUL-L.CHIN.ENT. EOA
22.02.2019	LYX013 3846	LU1900067940 1	MUL-L.HONG KONG EOD
22.02.2019	LYX015 3846	LU1900068328 1	MUL-L.AS.P.E.J. EOA
22.02.2019	LYX014 3846	LU1900068161 1	MUL-L.AS.E.JAP. EOA
Hamburg, den 25.02.2019			

Bekanntmachungen			
Handelsaufnahmen			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Handelsaufnahmen			
22.02.2019	LYX016 3846	LU1900066975 1	MUL-L.O.M.KOREA EOA
22.02.2019	LYX0Z2 3846	LU1829218749 1	MUL-L.C.T.R./C.COM.CRB TR
22.02.2019	LYX0Z1 3846	LU1829218582 1	MUL-L.C.T.R.C.C.C.EX-E.TR
22.02.2019	LYX018 3846	LU1900066033 1	MUL-L.M.TAIWAN EOA
21.02.2019	A1Z3MV 3846	XS1253955469 100000	ABN AMRO BANK15/25 FLRMTN
21.02.2019	A2PD51 3846	CA9285834003 1	VOGOGO INC.
21.02.2019	A2PED2 3846	CA14875E1025 1	CAT STRATEGIC MET.
21.02.2019	A2TEDB 3846	DE000A2TEDB8 1000	THYSSENKRUPP MTN 19/24
20.02.2019	A2N4Y0 3846	CA24356D1015 1	DECLAN COBALT INC.
Hamburg, den 25.02.2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Handelsaufnahmen			
19.02.2019	A1JH1X 3846	LU0599612412 1	OSS.US M.V.ESG NRUE 1CDL
18.02.2019	A0J2ZW 3846	KYG9361X1043 1	VIETNAM HOLDING LTD.
18.02.2019	A1W3PQ 3846	KYG5086A1141 1	JAYDEN RES INC.
18.02.2019	A2DUVK 3846	KYG606301037 1	MFC BANCORP LTD
Hamburg, den 25.02.2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			
ISIN-Wechsel			
Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu
22.02.2019 25.02.2019	A2N4Y0 A2PELS	CA24356D1015 CA90137G1019	DECLAN COBALT INC. 21C METALS INC.
12.02.2019 13.02.2019	A2JST8 A2PEA9	CA37958L1076 CA37959M1041	GLOBAL BLOCKCHAIN TECHS GLOBAL GAMING TECHS
Hamburg, den 25.02.2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Wiederaufnahmen			
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	
A0NG50	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00	
A0LF83	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00	
A1C06Z	Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.	22.02.2019 15:54:00	
A12FG3	Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	22.02.2019 15:54:00	
Hamburg, den 25.02.2019			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einstellung der Notierung			Einstellung der Notierung			Einstellung der Notierung		
Einst. zum 18.02.2019	WKN A1189W US58464J1051	Bezeichnung Medical Transcr.Billing Corp. Registered Shares DL -,001	21.02.2019	LYX0DM FR0010652867	Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF Act. au Port. Acc o.N.	21.02.2019	A2DK6K AU000000WHA2	Wattle Health Australia Ltd. Registered Shares o.N.
20.02.2019	891759 US03748R1014	Apartment Inv. & Managem. Co. Registered Shares Cl.A DL -,01	21.02.2019	LYX0AL FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	22.02.2019	A0MYW7 AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd. Registered Shares o.N.
20.02.2019	A14TLS US60255W1053	Mindbody Inc. Registered Shares DL -,01	21.02.2019	A0F5BW FR0010204081	Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF Actions au Porteur Acc o.N.	22.02.2019	A2H63Q US58549G1004	Melinta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001
20.02.2019	A2ACRM IE00BYSZ5S74	SPDR Bl.Ba.5-7Y.US Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	21.02.2019	LYX0A7 FR0010361675	Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF Actions au Porteur Dist o.N.	22.02.2019	A0CAFF AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L. Registered Shares o.N.
21.02.2019	870547 FI0009000285	Amer Sports Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	21.02.2019	LYX0AB FR0010312124	Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF Act. au Port. Acc o.N.	25.02.2019	A0F6J1 US67072V1035	NxStage Medical Inc. Registered Shares DL -,01
21.02.2019	A14ST5 AU000000AHG5	Automotive Holdings Group Ltd. Registered Shares o.N.	21.02.2019	LYX0A8 FR0010361691	Lyxor MSCI Korea UCITS ETF Actions au Port.C-EUR o.N.	25.02.2019	A1C0RA CA8738681037	Tahoe Resources Inc. Registered Shares o.N.
21.02.2019	765354 AU000000CAB7	Cabcharge Australia Ltd. Registered Shares o.N.	21.02.2019	LYX0CT FR0010444786	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF Actions au Port. Acc o.N.	25.02.2019	A2JBKX US98420U1097	XpresSpa Group Inc. Registered Shares DL -,01
21.02.2019	880207 AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	21.02.2019	886141 AU000000MAH3	MacMahon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
21.02.2019	A2DMQX CA37640A1057	Glacier Lake Resources Inc. Registered Shares o.N.	21.02.2019	A0M6WF AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd. Registered Shares o.N.			
21.02.2019	A0MSJV AU000000GXL9	Greencross Ltd. Registered Shares o.N.	21.02.2019	872287 IL0010823388	Orbotech Ltd. Registered Shares IS -,0014			
21.02.2019	A0JC8F FR0010270033	Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E. Actions au Port. Acc o.N.	21.02.2019	A2DN0J US8972384080	TrovaGene Inc. Registered Shares New DL -,001			
Hamburg, den 25.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 25.02.2019 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	

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland - Prem. Seite 270
------------------------------	---

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 272

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 275

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 81,5 69,5 120 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419 IA1420 IA1421 IA1422 IA1423 IA1424 IA1425 IA3152	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04 DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler DCM Renditefonds 06 DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden DCM Renditefonds 11 DCM Renditefonds 12 DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler		6 6 8	127.823 15.339 46.016	13.08.2009 01.04.2009 30.12.2009	 8,5	10 20 60 70 10 20

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

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

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

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

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 288					

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 290

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			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 292				

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5367	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 042		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 043						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
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 296
------------------------------	---

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 297

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 299					

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 300					

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 301
------------------------------	---	-----------

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

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

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

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

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

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

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 308

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

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 310
------------------------------	---

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
			69	30.000	26.11.2009		80 75
						35	60 80
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 Chemikalien-tanker Flottenfonds BS Invest MS Elise Schulte		45 70	15.000 20.000	22.04.2009 29.06.2009	38	
IA3033 IA3964	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn Briese MS Süderoog						

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

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

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

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

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

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 318

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

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

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 321
---------------------------	---	-----------

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				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2099	HCI Capital AG						
IA2100	HCI MS Jandavid S					50	
IA2101	HCI MS Jessica						
IA2102	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		80
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		60 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						
IA2197	HCI Renditefonds Premium III						
IA2198	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2199	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2200	HCI Schiffsfonds III						50
IA2201	HCI Schiffsfonds IV						
IA2202	HCI Schiffsfonds V		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VI						
IA2204	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2205	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2206	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2207	HCI TMS Annette Essberger						
IA2208	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						
IA4725	HCI MS Abram Schulte						
IA4726	HCI MS Beluga Emotion						
IA4727	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4728	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4729	HCI MS Beluga Indication						
IA4730	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						

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

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						

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 328
---------------------------	---	-----------

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2679	Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2683	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2684	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2688	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2689	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2691	Nordcapital MS Dorian						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2697	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2698	Nordcapital MS E.R. France						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2714	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2715	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2716	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2718	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2720	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2721	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2722	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2723	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2724	Nordcapital MS Nordsea						
IA2725	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2726	Nordcapital MS Olivia						
IA2727	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2728	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2729	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2730	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2731	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2732							
IA2733							
IA2734							
IA2735							
IA2736							
IA2737							
IA2738							
IA2739							
Geschlossene Schiffsfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 331					

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 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 337					

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

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

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121 IA5122 IA5123 IA5124 IA5125	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011	20	
Sonstige geschlossene Fonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 340					

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