

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

167. Jahrgang

Mittwoch, den 27. Februar 2019

Nr. 41

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	49	2
Genussscheine	5	4
HV-Kalender	7	5
Ausländische Aktien	1	6
Zertifikate / Optionsscheine	7	7
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	59	8
Festverzinsliche Wertpapiere	1.201	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	37
Genussscheine	8	46
HV-Kalender	30	47
Ausländische Aktien	983	48
Zertifikate / Optionsscheine	196	89
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	211	96
Festverzinsliche Wertpapiere	2.376	103

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	1	177
Endfälligkeiten		178
Bekanntmachungen		178

C. Fondshandel Hamburg

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

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	13	257
HV-Kalender	2	258
Ausländische Aktien	5	259
Zertifikate / Optionsscheine	1	260
Festverzinsliche Wertpapiere	1	261
Bekanntmachungen		262

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	263

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		264

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 26.02.2019	Fortlaufende Notierung 27.02.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2019												
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	194,82	194,76-4,88-3,98-3,86-3,54-4,4	195,5	172,16
Euro 44,544	1	2		3,9	019	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	782 G	780G	792	750
Euro 115,089	10	1,55	*	1,45		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	49,74	49,82-9,06-9,07-9,74-9,38-9,75	49,82	42,02
Euro 13,015	1	0		0			A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,1 G	8,05G	8,1	7,5
Euro 1.175,653	1	3		3,1		07.05.18	BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,57	67,7-6,97-6,77-6,62-6,53-6,8-7,3-7,16-7,14-7,09	67,82	59,49
Euro 2.387,333	1	2,7		2,8		28.05.18	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	66,56	66,16G-6,16-6,18-8,72-9,2-9,43-9,38-9,61	69,61	60,5
Euro	1						BAY019	DE000BAY0199	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	62	60,5
Euro 252	1	0,7		0,7		26.04.18	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	90,54 G	85-5-4-3,18-3,08-3,28-3,02-3,02-2,22-2,12-1,5-1,9-1,88-1,5-1,62-2,26	92,5	81,5
Euro 8,1	1	3		3		27.06.18	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	38,9 G	38,8G	40,25	33,35
Euro 512,015	1	4,25		4,5		30.04.18	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	144,8	144,5G-4,65	147,4	119,45
Euro 5.290,939	1	0,11 0,08	+	0,11		25.05.18	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	7,8	7,792G-7,789-7,827-8,03	8,22	6,91
Euro 1.228,708	1	1,05		1,15		25.04.18	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	26,87	26,99G-7,04-6,85-7,07	27,14	23,62
Euro 20,582	1	0		0		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG, (Glob.)	1	6,1 G	5,7G	6,1	4,02
Euro 12.189,334	1	0,7	*	0,65		28.03.19*	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,5	14,465G-4,5-4,45-4,46-4,45-4,455-4,485-4,465-4,49-4,535-4,51-4,505-4,45-4,465	15,17	14
Euro 10,34	1	0,2		0,2		16.05.18	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG, (Glob.)	1	17 G	16,6G	17,8	15,2
Euro 19,456	1	0,19		0,46		07.05.18	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	49,84	49,2G	53	46,06
Euro 2.201,099	1	0,06		0,3		10.05.18	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,83	9,826-9,825	9,83	8,56
Euro 2,366	1	2,15		2,15		15.06.18	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	96 -T	96-T	106	81
DM 11,25	1	1		1	020	23.08.18	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	85 B	85B	89	80
Euro 129,487	1	0,05		0,07		09.05.18	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	5,97	5,9G-5,93	5,97	5,46
Euro	1						A2TSVX	DE000A2TSVX4	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2019, (Glob.)	1		(ausg)	5,55	5,48
Euro 6,708	1	1,5		1,5 0,5		14.06.18	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	32,4	32G	32,4	30
Euro 84	1	1,9	*	1,85		11.07.19*	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	61	60,55G-59,65	61,1	54,6
Euro 520,376	1	0,8		0,85		20.04.18	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	21,2	21,26G	24,7	19,41
Euro 95,156	1			0,12		25.05.18	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	7,27 G	7,34G	8,02	6,12
Euro 70,049	1	0,59		0,67		13.06.18	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	19,75 G	19,74G-9,64	20,02	17,24
Euro 175,76	1	0		0,57		11.07.18	HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	26,1 G	25,38G	27,5	21,14
Euro 13,709	1	1,3		1,3		12.06.18	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG, (Glob.)	1	39 G	38,4G	40,8	38
Euro 178,163	1	1,85	*	1,79	032	08.04.19*	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,34	89,14G-9-8,48	97,22	83,7
Euro 180,856	1	2,6		3,38		04.05.18	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	138,3 G	139,9G	139,9	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		18.04.18	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	27,02	26,52G	28,24	21,5
Euro 191,4	1	0,3		0,35		16.05.18	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	16,7 G	16,755G-6,72-6,85	17,64	15,61
Euro 0,455	1	0	*	0,11.01.00*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG, (Glob.)	1	0,28 G	0,28G	0,4	0,22
Euro 475,477	1	3,7		7		04.05.18	648300	DE0006483001	Linde AG, (Glob.)	1	194,65	194G	194,9	192
Euro 360,894	1	3,07		3,07		17.05.18	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	90,05 G	90,05G	90,4	90
Euro 15,528	1	3,07		3,07		17.05.18	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	89,8 G	89,8G	90,2	89,4
Euro 1,5	1	0		0			A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,56 B	1,56B-1,56B-1,56B-1,56B-1,56B-1,56B-1,56B	1,74	1,2
Euro 14,564	1	0		0			A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	14,8 -T	14,5-T	17,1	13,5
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,75 G	0,9-T	1,15	0,75
Euro 111,511	1	1,45		1,7		09.05.18	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	95,02 G	94,12G-5-3,94	95,76	76,44
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG, (Glob.)	1	0,1 B	0,09G-0,1B	0,18	0,09
Euro 204,183	3	0,45		0,45		20.07.18	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,55 G	13G	14,43	11,07
Euro 42,345	1	0		0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	2,3 G	2,3G	2,7	1,98
Euro 67,491	1	0,05		0,05	067	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	6 B	6B	6	3,9

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.02.2019	Fortlaufende Notierung 27.02.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 755,43	1	4,8 *	3,9	14.05.19*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	154	155,3G	155,3	135,7
Euro 527,886	1	4,86 *	3,96	14.05.19*		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	149,38	150,56G-0,14-0,16-1,22-0,64	151,76	134,3
Euro 136,803	1	0,1	0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	4,46 G	4,45G	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 26.02.2019	Fortlaufende Notierung 27.02.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 50	1	4,7 %	4,7 %	28.06.18	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,1 G	109,1G-/109,1G/	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	236 G	236G	255	235
Euro 3,703	1	1,9	4,6	07.05.18	555067	DE0005550677	--, (Glob.)	1	236 G	236G	256	235
Euro 25,372	1	1,9	4,6	07.05.18	555071	DE0005550719	--, (Glob.)	1	248 G	248G	265	240

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
28.02.19	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1,55		01.03.19								
28.03.19	MWB	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	0,7		29.03.19								
08.04.19	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1,85	032	09.04.19								
08.05.19	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	9										
14.05.19	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	4,8										
14.05.19	MWB	766403	DE0007664039	"-	4,86										
11.07.19	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,9										

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 26.02.2019	Fortlaufende Notierung 27.02.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 19.771,529		1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,1 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0	14.02.19		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6,15 G	6,1G	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 26.02.2019	Fortlaufende Notierung 27.02.2019	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
													seit 02.01.2019	
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			104,49 G	104,45G	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			98,86 G	98,44G	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			98,64 G	99,26G-9,93	99,93	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			98,99 G	99,6G	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			99,65 G	99,61G	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			62,97 G	65,61G	65,61	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			105,13	105,07G	105,19	98,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.03.19	15.03.	110467	DE0001104677	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 02.03.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,018G- /100,018G/	100,02 G	-0,46	
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	--, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,121G- /100,121G/	100,124 G		
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	110468	DE0001104685	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,16G- /100,159G/	100,16 G	-0,55	
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		101,398G- /101,401G/	101,402 G		
Euro	0,01	13.09.19	13.09.	110469	DE0001104693	--, Bundesschatzanweisungen, v. 31.08.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,299G- /100,302G/	100,293 G	-0,56	
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	114170	DE0001141703	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,495G- /100,496G/	100,497 G		
Euro	0,01	13.12.19	13.12.	110470	DE0001104701	--, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.17(19), Bundesschatzanw. v.17(19)		100,444G- /100,437G/	100,441 G	-0,56	
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		103,322G- /103,319G/	103,331 G		
Euro	0,01	13.03.20	13.03.	110471	DE0001104719	--, Bundesschatzanweisungen, v. 22.02.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,59G- /100,59G/	100,588 G	-0,57	
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	--, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,651G- /100,648G/	100,65 G	-0,57	
Euro	0,01	12.06.20	12.06.	110472	DE0001104727	--, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,732G- /100,723G/	100,721 G	-0,56	
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,815G- /104,812G/	104,821 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		104,285G- /104,279G/	104,291 G		
Euro	0,01	11.09.20	11.09.	110473	DE0001104735	--, Bundesschatzanweisungen, v. 23.08.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,865G- /100,856G/	100,861 G	-0,56	
Euro	0,01	16.10.20	16.10.	114172	DE0001141729	--, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 03.07.15(20), Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	S 172	101,325G- /101,321G/	101,333 G		
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	--, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		101G- /100,993G/	101,001 G	-0,55	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		105,75G- /105,741G/	105,757 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		101,085G- /101,099G/	101,079 G	-0,54	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	101,154G- /101,146G/	101,156 G	-0,54	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,926G- /108,911G/	108,932 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,027G- /107,014G/	107,03 G		
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	101,371G- /101,357G/	101,371 G	-0,52	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		107,242G- /107,224G/	107,25 G		
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	101,586G- /101,565G/	101,594 G	-0,5	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,597G- /107,574G/	107,601 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,069G- /107,041G/	107,066 G		
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,741G- /101,716G/	101,741 G	-0,47	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,844G- /107,798G/	107,837 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,807G- /101,76G/	101,789 G	-0,42	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,251G- /108,201G/	108,229 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		110,89G- /110,829G/	110,875 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	101,832G- /101,765G/	101,804 G	-0,38	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		132,334G- /132,245G/	132,31 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,624G- /110,557G/	110,608 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	101,727G- /101,688G/	101,698 G	-0,33	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,718G- /109,634G/	109,693 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,319G- /107,238G/	107,28 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,728G- /104,637G/	104,692 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,143G- /108,039G/	108,106 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,905G- /104,787G/	104,858 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,152G- /101,028G/	101,093 G	-0,14	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		102,859G- /102,732G/	102,807 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		155,255G- /155,067G/	155,187 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,713G- /104,572G/	104,657 G		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		150,401G- /150,192G/	150,301 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		104,524G- /104,372G/	104,455 G	0,01	0,01
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	144,327G- /144,13G/	144,249 G	0,02	0,02
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		101,862G- /101,698G/	101,782 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		101,41G- /101,247G/	101,33 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		166,495G- /166,249G/	166,404 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,739G- /162,476G/	162,643 G	0,17	0,17
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		165,585G- /165,283G/	165,465 G	0,37	0,37
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		160,495G- /160,15G/	160,32 G	0,48	0,48
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	171,472G- /171,076G/	171,282 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		184,672G- /184,225G/	184,465 G	0,55	0,55
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		157,454G- /157,057G/	157,272 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		142,551G- /142,145G/	142,336 G	0,68	0,68
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		144,733G- /144,298G/	144,498 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		113,555G- /113,156G/	113,347 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	102G	101,995 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		99,22 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		103,3 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	109,195G	109,23 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	103,54G-/103,53G/	103,54 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		104,04 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		103,5 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	-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	101,605 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	100,695G-/100,67G/	100,705 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	100,1G-/100,093G/	100,092 G	-0,35	
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	89,58G-/89,4G/	89,55 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	104,24G-/104,015G/	104,206 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	98,941G-/98,716G/	98,897 G	1,38	1,38
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		100,17 G	-0,3	
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		100,05 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	70,688G	70,912 G	1,18	
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	104G-/103,881G/	104,057 G	1,28	1,28
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	101,292G	101,445 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		107,31G-/107,27G/	107,3 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		102,345G-/102,345G/	102,357 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		106,35G-/106,33G/	106,355 G		
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		101,018G-/101,015G/	101,019 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		110,62G-/110,58G/	110,61 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,475G-/103,465G/	103,475 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)		100,835G-/100,805G/	100,815 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		105,53G	105,565 G	0,13	0,13
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		102,21G-/102,15G/	102,18 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.06.20	23.06.	A161UU	DE000A161UU6	Bundesländer-Konsortium Nr. 48 Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 23.06.15(20), Ländersch.Nr.48 v.2015(2020)		100,945G-/100,95G/	100,95 G		
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	A1684R	DE000A1684R1	Bundesländer-Konsortium Nr. 49 Landesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 01.10.15(20), Ländersch.Nr.49 v.2015(2020)		100,935G-/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 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	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)		98,06G- 97,95G/	98,04 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		101,07G- 101,14G/	101,19 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		101,68G- 101,69G/	101,76 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		101,125G	101,187 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		100,09G	100,181 G	0,62	0,62
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)		101,695G	101,787 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,132%, zinsv. v. 02.10.18-01.04.19, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01		100,02 G		
Euro	1.000	08.07.19	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		100,1 G		
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		103,81G	103,87 G	1,23	1,23
Euro	1.000	22.01.21	22.JAJO	A16851	DE000A168510	0,192%, zinsv. v. 22.01.19-22.04.19, v. 23.11.18(21), FLR-LandSchatzanw.A.5 18(21)	A 5	101,088G- 101,088G/	101,089 G		
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		94,94 G	94,94 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		100,53G	100,55 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1685V	DE000A1685V0	v. 13.02.17(21), Land.Schatzanw. Aus.2 v.17(21)		100,555G- 100,545G/	100,555 G	-0,28	
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)					
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		102,4G- 102,29G/	102,403 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.11.23	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	102,538G	102,539 G		
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)					
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	100,114G	100,121 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	102,655G	102,665 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	107,205G	107,23 G		
Euro	1.000	23.04.20	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	100 G	100 G		
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		109,45G- 109,435G/	109,475 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		109,7 G	109,7 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		108 -T	108 -T	0,46	0,46
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	zinsv. v. 17.10.18-16.04.19, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	99,5 G	99,5 G	0,11	
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	zinsv. v. 13.02.19-12.05.19, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	100,243G	100,244 G	-0,26	
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		108,91G	108,925 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCCQA	DE000A1YCCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		102,815G	102,83 G		
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		104 G	104 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCCQ	DE000A1YCCQ4	0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)		101,605G	101,625 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YCCQD	DE000A1YCCQD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		101,01G	101,04 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YCCQF	DE000A1YCCQF7	zinsv. v. 28.01.19-28.04.19, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	101,86G- 101,86G/	101,861 G	-0,29	
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCCQG	DE000A1YCCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		105,17G	105,22 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCCQH	DE000A1YCCQH3	zinsv. v. 26.02.19-25.08.19, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	101,21G	101,21 G	-0,19	
Euro	1.000	18.02.20	18.FMAN	A1YCCQJ	DE000A1YCCQJ9	0,092%, zinsv. v. 18.02.19-19.05.19, v. 18.02.16(20), FLR-LandSchatzanw.A.1 16(20)	A 1	100,337G	100,338 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCCQK	DE000A1YCCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		101,51G- 101,44G/	101,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		108,18G	108,225 G	0,08	0,08
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)			103,33 G	0,41	0,41
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988	0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020)			101,01 G		
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4	0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)			100 -T	0,38	0,38
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)			99,39 G	0,48	0,48
Euro	0,01	28.10.21	28.10.	A1686Y	DE000A1686Y2	0 3/10%, v. 28.10.15(21), Landessch.v.2015(2021)			101,14 G		
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	107,125G	107,15 G		
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1	A 1		102,95 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097	3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1	A 1		100,55 G		
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188	2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1		100,05 G		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212	1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1		100,45 G		
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1		100,1 G	-0,2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	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		100,65	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		101,25	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		101,25	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		101,2	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		100,01	G	-0,9
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		100,52	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		101,2	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		101,4	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		101,4	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		103,15	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		100,93	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		101,25	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		101,8	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		104,3	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		100,55	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		100,55	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	101,786G-/101,784G/	101,792	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		101,52	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	101,389G-/101,39G/	101,386	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		101,91	G	-0,45
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		101,06	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		103,35	G	0,25
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		102,75	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		101,79	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		101,45	G	0,3
Euro	1.000	27.05.20	29.FMAN	SHFM53	DE000SHFM535	0,091%, zinsv. v. 27.02.19-26.05.19, v. 27.05.16(20), FLR-Landesschatz.v.16(20) A.1	A 1		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		99,7	G	0,1
Euro	1.000	25.09.20	25.09.	SHFM56	DE000SHFM568	v. 25.09.17(20), Landesschatzanw.v.17(20) A.1	A 1		100,45	G	-0,29
Euro	1.000	28.06.19	28.06.	SHFM57	DE000SHFM576	v. 14.12.17(19), Landesschatzanw.v.17(19) A.1	A 1		100,15	G	-0,46
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		100,8	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		100,6	G	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	SHFM60	DE000SHFM600	v. 20.07.18(20), Landesschatzanw.v.18(20) A.1	A 1		100,4	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		100,75	G	0,54
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		101,5	G	0,11
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		100,4	G	
Euro	1.000	24.05.19	24.05.	SHFM64	DE000SHFM642	v. 26.11.18(19), Landesschatzanw.v.18(19) A.1	A 1		100,1	G	-0,43
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		100,05	G	0,37
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	99,95G			
						Commerzbank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	AOWLYZ	DE000AOWLYZ6	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		100,1	G	0,02
						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	0,01
						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	0,01
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	-1,64
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	102,43G-/102,4G/	102,425	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	100,79G-/100,86G/	100,88	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	
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

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 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A12T6Y	DE000A12T6Y1	0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfbr.1174 14(21) [DG]	S 1174	101,6G	101,6 G		
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	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		101,03 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	102,525G-/102,495G/	102,535 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	100,565G-/100,53G/	100,555 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	100,17G-/100,1G/	100,15 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		
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		
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	-1,64	
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	0,06	0,06
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	0,05	0,05
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	101,45G	101,455 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		
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		
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	99,1G-/99,04G/	99,08 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	100,65G-/100,63G/	100,71 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	100,89G-/100,849G/	100,885 G	0,05	0,05
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	102G-/101,937G/	102,009 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	101,202G-/101,124G/	101,183 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	106,25 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

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 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209		101,05 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	101,789G-/101,661G/	101,753 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	0,06	0,06
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	0,13	0,13
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.	A14KKK	DE000A14KKK7	0 1/5%, v. 13.05.16(20), MTN-IHS S.1028 16(20) [DG]	S 1028	100,15G	100,15 G	0,07	0,07
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	0,01	0,01
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	0,03	0,03
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	0,22	0,22
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	0,09	0,09
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	0,34
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.	A2AAWV	DE000A2AAWV2	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		115 G	1,55	1,55
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		107,1 G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1006 05(20) [DG]	R 1006		107 G		
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfbr.1009 05(25) [DG]	R 1009		122,65 G	0,42	0,42
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1013 05(20) [DG]	R 1013		107 G		
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfbr.1016 05(20) [DG]	R 1016		116,2 G		
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfbr.1077 10(22) [DG]	R 1077	111,25G	111,25 G		
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	Hamburg Commercial Bank AG ILB 2%, zinsv. v. 23.07.17-22.07.18, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		101,11-/101,12G/	101,11 G		
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2,115%, zinsv. v. 03.01.18-02.01.19, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)	S 1550	100,9G	100,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	2,115%, zinsv. v. 27.01.18-26.01.19, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)		100,02G	100,02 G	2,09	2,09

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 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 24.08.17-23.08.18, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		103,27G	103,26 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	103,25G	103,25 G	1,06	1,06
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	Hamburg Commercial Bank AG ILB 4%, zinsv. v. 28.09.17-27.09.18, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		103,07G	103,07 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	1,949%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)		99,66G	99,66 G	2,44	2,43
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	1,949%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.18, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		99,66G	99,66 G	2,44	2,43
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	1,859%, zinsv. v. 08.02.18-07.02.19, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		100,01G	100,06 G	1,85	1,85
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	2%, zinsv. v. 09.05.17-08.05.18, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1524	101,2G	101,2 G		
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.17-21.11.18, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	100,86G	100,87 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	2%, zinsv. v. 15.05.17-14.05.18, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		101,19G	101,2 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80	1,492%, zinsv. v. 15.03.18-14.03.19, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)	S 1807	100,82G	100,82 G		
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	1,865%, zinsv. v. 07.09.17-06.09.18, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	100,4G	100,41 G	1,59	1,59
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	2,053%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.18, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	100,12G	100,13 G	1,97	1,97
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	1,0618%, zinsv. v. 21.05.17-20.05.18, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1854	101,28G	101,32 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	Hamburg Commercial Bank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	104,18G	104,2 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	Hamburg Commercial Bank AG ILB 1,128%, zinsv. v. 05.07.17-04.07.18, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	101,21G	101,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	1,767%, zinsv. v. 16.08.17-15.08.18, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	100,15G	100,14 G	1,43	1,42
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	3 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.18, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	101,78G	101,77 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl XL 2 14(25)	S 2070	109,49G	109,55 G	1,36	1,36
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	Hamburg Commercial Bank AG ILB 3,053%, zinsv. v. 29.10.17-28.10.18, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		102,92G	103,01 G	2,49	2,49
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	HSH4Y5	DE000HSH4Y53	1%, zinsv. v. 06.05.15-05.05.20, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25)	S 2376	96,46G	96,58 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	HSH4YN	DE000HSH4YN7	1,245%, zinsv. v. 15.04.17-14.04.18, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)	S 2359	95,67G	95,96 G	1,82	1,82
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	Hamburg Commercial Bank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		101,76G	101,75 G		
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v. 14(19)		101,62G	101,62 G	0,56	0,56
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	101,41G	101,36 G	1,36	1,35
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v. 14(19)		101,52G	101,49 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	HSH6H3	DE000HSH6H37	4%, v. 30.09.16(19), WM EuropaKupon 09/19 v. 16(19)		102,53G	102,51 G		
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	HSH6KK	DE000HSH6KK7	2 9/10%, v. 07.06.17(19), HSHWM EuropaKupon 06/19 17(19)		101,85G	101,83 G		
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	HSH6KM	DE000HSH6KM3	3,05%, v. 19.07.17(19), WM EuropaKupon Exp 7 v.17(19)		104,85G	104,8 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH403	DE000HSH4030	Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2%, rat. v. 24.08.15-10.07.19, v. 24.08.15(22), NV Bonitätsanleihe 16 15(22)	S 2442	102,27G	102,18 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH40H	DE000HSH40H8	2%, rat. v. 13.07.16-12.07.20, v. 29.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 14 15(20)		101,02G	101,07 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	HSH40X	DE000HSH40X5	1 1/2%, v. 12.08.15(21), NV Bonitätsanleihe 15 15(21)		100,35G	100,35 G	1,31	1,31
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH412	DE000HSH4121	2%, rat. v. 12.10.18-11.10.20, v. 07.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 19 15(20)		100,93G	100,97 G	1,41	1,41
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41K	DE000HSH41K0	1 1/2%, v. 09.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 17 15(20)		100,33G	100,35 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH41N	DE000HSH41N4	1 3/4%, v. 16.09.15(21), HSH Nordbank Bon.anl.VV 15(21)		100,66G	100,7 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH41P	DE000HSH41P9	1 1/2%, rat. v. 23.09.15-12.07.19, v. 23.09.15(20), NV Bonitätsanleihe 18 15(20)		100,97G	101 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl/2/13		99,92G	99,94 G	3,11	3,08
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		100,16G	100,18 G	2,53	2,5
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)	S 2048	100,07G	100,09 G	2,53	2,51
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0	2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)		99,97G	99,99 G	2,56	2,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		100,47G	100,49	G	1,81	1,8
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		100,78G	100,79	G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		100,68G	100,7	G	1,86	1,85
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)		100,17G	100,19	G	1,96	1,95
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2 1/2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		100,36G	100,36	G	1,91	1,9
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	2%, rat. v. 16.01.19-15.01.20, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		100,58G	100,6	G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		100,57G	100,57	G	1,44	1,44
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	100,78	G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		101,28G	101,29	G	1,64	1,64
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	100,74	G	1,32	1,31
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)		102,45G	102,39	G	0,95	0,95
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)		100,3G	100,31	G	1,23	1,23
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	1,07	1,07
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		101,03G	101,04	G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		101,76G	101,76	G	1,75	1,75
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		100,5G	100,41	G	1,89	1,89
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)		99,87G	99,85	G	1,54	1,54
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)		98,95G	98,95	G	1,82	1,82
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)		100,7G	100,66	G	1,8	1,8
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		100,28G	100,17	G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.04.20	15.07.	HSH4Z9	DE000HSH4Z94	1 1/2%, v. 15.07.15(20), NV Bonitätsanleihe 13 15(20)		100,14G	100,17	G	1,37	1,37
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)		100,69G	100,68	G	1,8	1,8
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH4ZH	DE000HSH4ZH6	2,05%, v. 12.05.15(21), Nordic View Bon.anl15(21)		101,72G	101,74	G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5V4	DE000HSH5V48	2%, v. 21.10.15(20), NV Bonitätsanleihe 20 15(20)		101,34G	101,35	G	1,16	1,15
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	HSH5WE	DE000HSH5WE7	1 1/2%, rat. v. 04.11.15-11.10.19, v. 04.11.15(20), NV Bonitätsanleihe 21 15(20)		100,83G	100,84	G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	HSH5WS	DE000HSH5WS7	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.21, v. 26.11.15(21), NV Bonitätsanleihe 22 15(21)		101,41G	101,44	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.01.20	17.01.	HSH5WX	DE000HSH5WX7	1 7/10%, v. 10.12.15(20), NV Bonitätsanleihe 23 15(20)		100,29G	100,33	G	1,36	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)		102,62G	102,64	G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	HSH5YY	DE000HSH5YY1	2%, rat. v. 17.05.16-12.07.19, v. 17.05.16(20), NV Bonitätsanleihe 6 16(20)		101,82G	101,86	G	0,66	0,66
						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	106,96G	107	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.	101,27G	101,28	G		
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.	101,3G	101,31	G		
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		100,22G	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	104,87G	104,89	G		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) TR.A SER.1239	S 1239	100,79G	100,8	G	0,02	0,02
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	104,57G	104,59	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	101,43G	101,44	G		
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	100,32G	100,323	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	100,614G	100,638	G	0,23	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		101,6G	101,62	G	0,62	0,62
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		102,46G	102,47	G	0,6	0,6
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		101,55G	101,57	G	0,62	0,62
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		102,05G	102,06	G	0,63	0,63
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)		103,53G	103,52	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	117,31G	117,38	G	2,14	2,14
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		106,6G	106,63	G	1,18	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	106,6G	106,63	G	1,18	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	104,55G	104,58	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	107,4	G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		102,91G	102,92	G	0,66	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		105,36G	105,4	G	1,34	1,33
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	99,87G	99,88	G	2,92	2,89
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	99,13G	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)		99,78G	100,28	G	2,47	2,46
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		105,72G	105,75	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	99,06G	99,06	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	100,98	G	0,62	0,62
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	99,71	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		105,66G	105,69	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	1,13	1,12
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		100,11G	100,13	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	100,94G	100,95	G	0,62	0,62
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		105,69G	105,74	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		102,21G	102,2	G	0,64	0,64
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	99,43	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	105,39	G	1,25	1,25
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)		102,66G	102,67	G	0,63	0,62
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		101,3G	101,31	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	100,32G	100,33	G	0,67	0,66
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)		103,63G	103,64	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)		105,31G	105,34	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)		100,4G	100,41	G	0,66	0,65
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	99,8	G	1,51	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)		103,71G	103,72	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	105,68	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)		106,48G	106,52	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)		101,67G	101,68	G	1,48	1,47
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		102,31G	102,32	G	0,62	0,62
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	101,57G	101,58	G	1,59	1,58
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		102,48G	102,5	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HSH3BF	DE000HSH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		102,54G	102,55	G	0,61	0,6
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		102,55G	102,57	G	0,61	0,61
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		103,24G	103,26	G	0,6	0,6
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		103,2G	103,22	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH3DZ	DE000HSH3DZ2	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		103,74G	103,74	G	0,56	0,56
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	0,59	0,59
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		105,06G	105,07	G	0,63	0,63
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		103,07G	103,08	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		105,84G	105,86	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		106,21G	106,23	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		100,79G	100,8	G	0,67	0,67
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		108,08G	108,1	G	0,81	0,81
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		102,32G	102,33	G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		108,38G	108,41	G	0,95	0,95
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		103,14G	103,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		107,68G	107,71	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	108,73	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		108,56G	108,59	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	103,68G	103,66	G		
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		103G	103,01	G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HS3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		108,67G	108,71 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HS3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	108,87G	108,9 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HS3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		103,2G	103,21 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	HS400	DE000HSH4006	1,65%, v. 15.07.15(22), IHS V.2015(2022) S.2439	S 2439	101,5G	101,53 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	23.07.20	23.07.	HS401	DE000HSH4014	1 1/2%, rat. v. 23.07.18-22.07.19, v. 23.07.15(20), HSH Nordbank Stufenzins 7/2020		101,43G	101,42 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HS402	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	98,35G	98,42 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HS404	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	1,07	
Euro	1.000	19.08.20	19.FA	HS405	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	99,45 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	28.08.23(20)	28.08.	HS406	DE000HSH4063	1 1/2%, v. 28.08.15(23), NH FestZinsT 2 15(20-23)	S 2445	99,16G	99,18 G	1,7	1,69	
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	HS408	DE000HSH4089	1%, rat. v. 04.03.17-03.03.19, v. 04.09.15(19), NH ZinsStufen 20 v.15(19)	S 2447	99,94G	99,95 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	03.09.20	03.09.	HS409	DE000HSH4097	1%, rat. v. 01.01.00-01.01.00, v. 03.09.15(20), NH ZinsStufen 21 v.15(20)	S 2448	101,53G	101,54 G			
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS40A	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-0,08-0,08	100,07	1,99	1,99	
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HS40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	96,3G	96,46 G	3,29	3,29	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HS40C	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	99,64G	99,67 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	HS40D	DE000HSH40D7	2,21%, v. 18.06.15(24), IHS V.2015(2024) S.2418	S 2418	101,93G	101,98 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	29.07.21	29.07.	HS40F	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	0,84	
Euro	1.000	06.08.19	06.08.	HS40G	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	0,65	0,65	
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HS40J	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	98,08G	98,16 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	06.08.20	06.08.	HS40K	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	101,14 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	06.02.23	06.08.	HS40L	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	101,57 G	1,1	1,1	
Euro	700	30.07.25(16)	30.07.	HS40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	98,11G	98,14 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HS40P	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	1,21	
Euro	1.000	30.07.20	29.JJ	HS40Q	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	99,3 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HS40Y	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	98,56G	98,6 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HS40Z	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	97,56G	97,67 G	2,24	2,24	
Euro	700	02.10.25(16)	02.10.	HS410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), Festzins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	97,16G	97,19 G	1,71	1,71	
Euro	1.000	03.03.23	03.03.	HS41A	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	101,21 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HS41B	DE000HSH41B9	1,12%, v. 30.07.15(19), IHS V.2015(2019) S.2450	S 2450	100,2G	100,19 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	03.09.21	03.MJSD	HS41E	DE000HSH41E3	1%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.15(21), MiniMax Anleihe IX 15(21)	S 2453	99,82G	99,83 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HS41F	DE000HSH41F8	1%, rat. v. 07.09.15-06.03.19, v. 07.09.15(22), HSH Stufenzins V2022 15(19/22)	S 2454	99,75G		1,08	1,08	
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HS41G	DE000HSH41G0	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	98,76G	98,8 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HS41H	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	97,74G	97,86 G	2,22	2,22	
Euro	700	09.09.25(16)	09.09.	HS41J	DE000HSH41J2	1,4%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	97,72G	97,75 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	17.09.20	17.MS	HS41L	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	99,71 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HS41M	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	98,42G	98,49 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	26.08.25	26.08.	HS41R	DE000HSH41R5	2,12%, v. 26.08.15(25), IHS V.2015(2025) S.2464	S 2464	100,56G	100,63 G	2,03	2,03	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	HS41S	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	0,98	0,97	
Euro	1.000	01.10.20	01.10.	HS41T	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	0,03	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	HS41U	DE000HSH41U9	1,3%, rat. v. 30.03.18-29.03.19, v. 30.09.15(23), NH ZinsStufen 25 v.15(23)	S 2467	100,59G	100,62 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HS41V	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	98,66G	98,7 G	1,97	1,97	
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HS41W	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	96,81G	96,93 G	2,32	2,32	
Euro	10.000	23.03.20	23.MJSD	HS41Y	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	0,53	
Euro	625	02.10.23(16)	02.10.	HS41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	97,87G	97,89 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HS4F15	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	100,21 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	HS4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 07.12.18-06.03.19, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)		99,67G	99,68 G	3,99	3,99	
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HS4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 13.12.18-12.03.19, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	100,37G	100,36 G	1,31	1,3	
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HS4F4	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	100,13 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HS4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		104,46G	104,47 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HS4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		105,42G	105,51 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HS4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	100,37G	100,38 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HS4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788	S 1788	104,02G	104,04 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HS4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	105,66G	105,7 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HS4FU	DE000HSH4FU1	3%, rat. v. 06.03.18-05.03.22, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		106,05G	106,09 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HS4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.18-05.03.19, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		102,04G	102,04 G			
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HS4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		100,51G	100,52 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	30.04.19		HS4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	119,89G	119,51 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 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	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	105,6G	105,64	G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	100,9G	100,91	G	0,64	0,63
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH4GE	DE000HSH4GE3	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	104,89G	104,9	G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	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	1,25	1,24
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		133,09G	133,24	G		
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13(19) v.13(19)	S 1818	100,12G	100,18	G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.03.19		HSH4GN	DE000HSH4GN4	3%, rat. v. 04.04.18-03.04.22, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	105,85G	105,89	G	1,51	1,51
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	122,84G	122,45	G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJO	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	0,775%, zinsv. v. 17.04.17-16.04.18, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	106,42G	106,47	G		
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJO	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1,85%, zinsv. v. 04.01.19-03.04.19, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	100,21G	100,2	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.04.19		HSH4GU	DE000HSH4GU9	1 1/2%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	99,85G	99,85	G	1,74	1,73
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HSH4GV	DE000HSH4GV7	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	19.10.20	19.JAJO	HSH4GX	DE000HSH4GX3	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	0,62	0,62
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	2%, zinsv. v. 21.01.19-22.04.19, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	101,53G	101,53	G	1,06	1,06
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	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	0,59	0,59
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		105,5G	105,54	G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HSH4H8	DE000HSH4H88	1 1/2%, zinsv. v. 11.01.19-10.07.19, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		100,9G	100,91	G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH4H9	DE000HSH4H96	zinsv. v. 22.05.17-21.05.18, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	99,04G	99,05	G	4,38	
Euro	1.000	23.05.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	120,77G	120,38	G		
Euro	1.000	15.11.19		HSH4HP	DE000HSH4HP7	1 1/2%, zinsv. v. 08.11.18-07.05.19, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	100G	100,01	G	1,5	1,49
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	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	0,62	0,62
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	113,17G	112,86	G		
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	101,73G	101,72	G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	2,6%, rat. v. 22.05.18-21.05.19, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	105,01G	105,05	G	1,37	1,37
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	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	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	105,94G	106,01	G	2,06	2,06
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	100,73G	100,74	G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	104,02G	104,05	G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	104,65G	104,7	G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	HSH4JH	DE000HSH4JH0	2%, rat. v. 05.07.17-04.07.19, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	100,46G	100,47	G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		101,9G-1,9	101,91	G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HSH4JU	DE000HSH4JU3	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	99,5	G	1	1
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HSH4JV	DE000HSH4JV9	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	107,04G	107,1	G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	2 1/4%, rat. v. 18.07.18-17.07.19, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)	S 1894	100,61G	100,62	G	0,64	0,63
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	zinsv. v. 31.07.17-30.07.18, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	98,93G	98,93	G	2,62	
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	105,9G	105,97	G	3,47	3,47
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	HSH4K8	DE000HSH4K83	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	25.07.23	25.07.	HSH4K9	DE000HSH4K91	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	102,27G	102,28	G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		115G	114,66	G		
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HSH4KH	DE000HSH4KH8	zinsv. v. 04.09.17-03.09.18, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	98,86G	98,85	G	2,28	
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	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	105,72	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HSH4KN	DE000HSH4KN6	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		130,48G	130,24	G		
Euro	1.000	20.08.19	20.08.	HSH4KS	DE000HSH4KS5	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	100,68G	100,67	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HSH4KT	DE000HSH4KT3	2%, zinsv. v. 08.02.19-07.08.19, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	101,88G	101,9	G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	3%, rat. v. 15.08.17-14.02.21, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	104,4G	104,41	G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	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	100,77	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.04.19	04.AO	HSH4L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 20.02.19-19.08.19, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		100,03G	100,04	G	1,47	1,47
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	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	106,96	G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.04.19	09.04.	HSH4L4	DE000HSH4L41	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	105,1G	105,16	G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HSH4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 04.10.18-03.04.19, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)		100,16G	100,16	G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HSH4LD	DE000HSH4LD5	2%, zinsv. v. 02.10.18-01.04.19, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		101,99G	101,99	G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	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	0,86	0,86
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	1 1/2%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.19, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)		100,38G	100,37	G	0,76	0,75
Euro	1.000					1,037%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.18, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1947	107,16G	107,22	G		
Euro	1.000					2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	100,74G	100,75	G	0,64	0,64
Euro	1.000					2 3/4%, rat. v. 19.09.18-18.09.19, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	104,41G	104,42	G	0,58	0,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	0,56	0,56
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	100,04G	100,05	G	1,67	1,66
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	99,99G	100	G	2,34	2,31
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	0,36	0,36
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)		100,38G	100,39	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	105,73	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	105,4G	105,51	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	0,76	0,76
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	100,96	G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		101,23G	101,22	G	0,61	0,61
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	105,57	G	0,97	0,97
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	106,6	G	1,97	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	100,83G-0,83	100,84	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	105,97G	106,06	G	2,32	2,31
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	104,67G	104,68	G	0,78	0,77
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	107,51	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	100,02G	100,02	G	1,38	1,37
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	106,31G	106,16	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	100,21G	100,22	G	0,81	0,8
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)		104,79G	104,8	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)		106,57G	106,61	G	1,54	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	100,39G	100,4	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	99,95G	99,96	G	1,71	1,7
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	107,79G	107,84	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	102,61G	102,62	G	0,82	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	100,34G	100,35	G	0,67	0,66
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	101,8G	101,81	G	0,55	0,55
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	104,89G	104,91	G	0,71	0,71
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	106,58	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	101,8G	101,81	G	0,55	0,55
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	100,65G	100,66	G	0,64	0,64
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	100,71G	100,72	G	0,64	0,64
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	0,9	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	102,08G	102,11	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	105,19	G	0,96	0,95
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	104,59G	104,61	G	0,53	0,53
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	106,59	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)		100,02G	100,02	G	1,74	1,73
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		105,08G	105,11	G	0,97	0,96
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	99,75G	99,75	G	2,15	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	0,97	0,97
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034		101,51G	101,52	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)		103,64G	103,65	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	108,48G	108,58	G	2,41	2,41
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	108,68	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	99,75G	99,75	G	1,83	1,82
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	107,31G	107,39	G	2,66	2,66
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	101,14	G	0,62	0,62
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)		100,28G-0,33	100,28	G	1,41	1,41
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-1,15	101,14	G	0,62	0,62
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	108,48G	108,54	G	2,04	2,04
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	103,68G	103,69	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	105,19G	105,32	G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	104,33G	104,34	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	106,26G	106,29	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HSH4PV	DE000HSH4PV8	3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		103,21G	103,35	G	3,36	3,36
Euro	1.000	13.09.21	13.03.	HSH4PZ	DE000HSH4PZ9	3%, rat. v. 12.03.18-11.09.19, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	101,24G	101,25	G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	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	99,68G	99,63	G	2,63	2,63
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HSH4Q2	DE000HSH4Q20	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2024) S.2104	S 2104	106,77G	106,91	G	2,73	2,73
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	106,24G	106,3	G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	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	15.04.24	15.AO	HSH4Q6	DE000HSH4Q61	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	101,91G	101,92	G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HSH4Q8	DE000HSH4Q87	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	11.06.19	11.06.	HSH4QG	DE000HSH4QG7	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	0,61	0,61
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085	100,3G	100,31	G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	101,79G	101,8	G	0,59	0,59
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	104,27G	104,29	G	1,16	1,16
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	105,07G	105,12	G	1,86	1,86
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	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	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	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	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		105,79G	105,84	G	1,83	1,83
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HSH4QX	DE000HSH4QX2	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	105,11	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	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	99,67G	99,67	G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	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	106,85G	106,92	G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R0	DE000HSH4R03	2%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	102,56G	102,56	G	1,18	1,18
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-Anleihe 2014 14(19)	S 2137	100,51G	100,52	G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,014%, rat. v. 16.04.18-15.07.19, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138	100,5G-0,55	100,52	G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	103,89G	103,93	G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	1,65%, zinsv. v. 09.01.19-08.04.19, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	100,93G	100,94	G	1,14	1,14
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	103,7G	103,73	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HSH4RD	DE000HSH4RD2	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	104,86	G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	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	99,82G	99,83	G	3,04	3,03
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	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	105,89G	105,97	G	2,34	2,34
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2 5/8%, rat. v. 22.11.18-21.11.19, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	105,26G	105,3	G	1,17	1,17
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	102,91G	102,93	G	0,7	0,7
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2,2%, rat. v. 20.11.18-19.11.19, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	102,64G	102,65	G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	2%, zinsv. v. 23.11.18-22.05.19, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	103,06G-3,11	103,06	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HSH4RU	DE000HSH4RU6	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	104,32G	104,34	G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	2 1/2%, rat. v. 11.07.18-10.07.19, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		99,86G	99,87	G	2,53	2,53
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		104,51G	104,64	G	2,5	2,5
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2%, zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		102,67G	102,67	G	1,2	1,19
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	103,37G	103,39	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2%, zinsv. v. 18.01.19-17.07.19, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	102,67G	102,67	G	1,2	1,19
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	103,26G	103,37	G	2,54	2,53
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		104,85G	104,59	G		
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	102,73G	102,78	G	1,69	1,68
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	100,46G	100,47	G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	101,7G	101,71	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	102,87G	102,9	G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	103,78G	103,84	G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	105,17G	105,22	G	1,87	1,87
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	104,48G	104,52	G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	101,98G	102,09	G	2,78	2,78
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	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	99,91G	99,91	G	2,52	2,51
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4ST	DE000HSH4ST6	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	103,85G	103,87	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2%, rat. v. 07.08.18-06.08.19, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	103,85G	103,87	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	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	99,91G	99,91	G	2,52	2,51
Euro	1.000					2,05%, rat. v. 12.08.17-11.08.19, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	102,9G	102,93	G	1,19	1,19
Euro	1.000					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	0,55	0,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.04.19	02.10.	HSH4T0	DE000HSH4T01	1 3/4%, zinsv. v. 22.02.19-21.08.19, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	101,56G	101,56	G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	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	100,02	G	0,94	0,94
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-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	100,85G	100,86	G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T5	DE000HSH4T50	2%, rat. v. 16.10.18-15.10.19, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	100,85G	100,86	G	0,63	0,63
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	100,86G	100,87	G	0,46	0,46
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	101,53G	101,58	G	1,86	1,86
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	100,02	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	101,78G	101,84	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	99,74G	99,75	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	100,86G	100,95	G	2,41	2,4
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	100,38G	100,39	G	1,07	1,07
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	102,62	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	99,99	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	101,11G	101,12	G	0,87	0,87
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	102,38G	102,43	G	1,56	1,56
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	101,53G	101,58	G	1,72	1,72
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)		102,54G	102,57	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	100,92G	100,93	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	99,8G	99,8	G	2,04	2,04
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	100,46G	100,54	G	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-1,14	101,1	G	0,53	0,53
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	101,78	G	1,67	1,66
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	0,57	0,57
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	99,4G	99,52	G	2,72	2,72
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	99,77G	99,77	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)		99,28G	99,38	G	2,08	2,07
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	100,21G	100,08	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	102,53G	102,62	G	2,14	2,14
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-0,77	100,73	G	1,15	1,15
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	102,76	G	0,82	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	106,01	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	102,45	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	100,73G	100,8	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	99,9G	99,91	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	100,84G	100,93	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	100,85	G	0,93	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	102,06G	102,12	G	1,63	1,62
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	100,72G	100,83	G	2,84	2,83
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		101,06G	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	99,83G	99,84	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	99,08G	99,18	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	101,11G	101,16	G	1,9	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	96,8	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	99,52	G	1,56	1,56
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	100,03	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	99,59	G	1,54	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)		100,6G	100,61	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	0,54	0,54
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-1,72-1,67	101,66	G	0,21	0,21
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	101,66	G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.09.21	16.MJSD	HSH4VS	DE000HSH4VS2	1,2%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 16.12.14(21), HSH MiniMax 2021 v.14(21)	S 2263	100,32G	100,33	G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.12.21		HSH4VV	DE000HSH4VV6	Null-Kupon, v. 01.12.14(21), NHCappedGarant 12/2021 14/21		105,24G	104,96	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	101,58G	101,63	G	1,9	1,9
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	100,46G	100,47	G	0,63	0,63
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	99,58G	99,58	G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	96,05G	96,11	G	1,71	1,71
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	0,54	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	100,67	G		
Euro	1.000	17.02.22		HSH4W5	DE000HSH4W55	Null-Kupon, v. 01.02.15(22), NH CappedGarant 2/2022 v.15/22	S 2309	100,65G-0,65-0,65	100,48	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-0,48	100,43	G	0,5	0,5
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	99,62G	99,68	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	99,01G	99,07	G	1,68	1,68
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	99,43G	99,5	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	101,71G	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	104,81G	104,61	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	0,64	0,64
Euro	1.000	22.01.21	22.01.	HSH4WG	DE000HSH4WG5	1 1/2%, rat. v. 22.01.19-21.01.20, v. 22.01.15(21), NH ZinsStufen 2 v.15(21)	S 2287	101,97G	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	100,13G	100,14	G	1,98	1,98
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	98,98G	99,08	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	103,57G	103,32	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	100,33G	100,33	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	97,66G	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		100,49G	100,54	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	100,68	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	101,59	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	100,11	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	97,38G	97,48	G	2,27	2,27
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	100,56	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	99,46G	99,47	G	1,07	1,07
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	99,24G	99,3	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)		100,84G	100,84	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	0,63	0,63
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)		101,51G-1,51	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	100,16	G	0,63	0,63
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	101,51G	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(2025) S.2320	S 2320	101,11G	101,14	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	99,16	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	95,23G	95,33	G	2,24	2,24
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	94,74G	94,88	G	1,88	1,88
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	100,54G	100,56	G	1,04	1,04
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	99,69	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	98,73G	98,74	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	101,02G	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	104G	103,99	G	1,03	1,03
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	99,3G	99,31	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	98,96	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	0,37	0,37
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	0,37	0,37
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	99,42G	99,43	G	0,97	0,97
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	98,3G	98,36	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	98,85	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HSH4YA	DE000HSH4YAA4	1%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		96,25G	96,32	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	100,01G-0,06	100	G	0,95	0,95
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	97,77G	97,83	G	1,64	1,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburg Commercial Bank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	100,44	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	99,61	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	100,01G	100,02	G	0,92	0,91
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	100,35G	100,37	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	99,2	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	95,02G	95,13	G	2	2
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	99,08G	99,14	G	1,94	1,94
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	99,18G	99,24	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	100,02G	100,03	G	0,71	0,71
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	96,21G	96,27	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	102,87G	102,9	G	1,41	1,41
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	101,3G	101,32	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	100,04G	100,1	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	95,23G	95,34	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	96,03G	95,96	G	4,14	4,13
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	3,64	3,6
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	101,11	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	100,22G	100,28	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	94,8G	94,9	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	100,48G	100,49	G	0,57	0,57
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	101,46	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	96,07G	96,13	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	98,19G	98,28	G	1,45	1,45
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	88,33G	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	100,68	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	99,86G	99,92	G	1,97	1,97
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	99,82G	99,81	G	1,14	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	99,56G	99,56	G	1,36	1,36
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	99,61	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	100,11G	100,12	G	0,67	0,66
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	100,42G	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	100,25G	100,23	G	2,27	2,26
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	99,64	G	1,03	1,03
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)		98,69G	98,76	G	1,72	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	97,39	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-0,5bG	100,5	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	101,9	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	99,57G	99,57	G	1,26	1,26
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	102,31	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-2,34	102,29	G	0,48	0,48
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	100,32	G	0,59	0,59
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	97,64G	97,69	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	96,15G	96,27	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	99,26	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	100,03	G	0,75	0,75
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	100,71	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	98,56G	98,61	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	96,68G	96,79	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	99,56G	99,57	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	98,41G	98,48	G	1,76	1,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	700	20.11.25(16)	20.11.	SH55WH	DE000SH55WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		97,09G	97,13	G	1,71	1,71
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	SH55WK	DE000SH55WK4	1%, rat. v. 27.05.18-26.05.19, v. 27.11.15(19), NH ZinsStufen 28 15(19)	S 2496	100,07G	100,08	G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	SH55WL	DE000SH55WL2	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	100,7	G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	SH55WN	DE000SH55WN8	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	98,26G	98,31	G	1,78	1,78
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	SH55WP	DE000SH55WP3	2%, rat. v. 26.11.15-25.11.20, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	96,64G	96,76	G	2,33	2,33
Euro	1.000	25.05.22	25.05.	SH55WQ	DE000SH55WQ1	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	101,4	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.12.19	10.JD	SH55WU	DE000SH55WU3	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	99,08	G	1,01	1,01
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	SH55WV	DE000SH55WV1	1 1/2%, zinsv. v. 10.12.15-09.12.20, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	97,3G	97,37	G	1,94	1,94
Euro	700	17.12.25(16)	17.12.	SH55WZ	DE000SH55WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	97,05G	97,08	G	1,71	1,71
Euro	700	18.02.26(17)	18.02.	SH55X0	DE000SH55X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	96,75G	96,78	G	1,7	1,7
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	SH55X1	DE000SH55X12	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	0,63	0,63
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	SH55X3	DE000SH55X38	2,3%, zinsv. v. 01.02.19-31.01.20, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	94,4G	94,63	G	2,72	2,72
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	SH55X4	DE000SH55X46	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(22), NH MarktZins Cap 5 16(22)	S 2548	100,16G	100,16	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	SH55X5	DE000SH55X53	1 1/2%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	98,39G	98,46	G	1,75	1,75
Euro	1.000	03.03.22	05.MS	SH55X6	DE000SH55X61	1%, zinsv. v. 03.09.18-03.03.19, v. 03.03.16(22), HSH MiniMax VIII 16(22)	S 2550	99,66G	99,67	G	1,12	1,12
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	SH55XA	DE000SH55XA3	1 1/2%, zinsv. v. 14.01.19-14.07.19, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	98,04G	98,12	G	1,81	1,81
Euro	1.000	21.06.19	21.06.	SH55XC	DE000SH55XC9	1%, rat. v. 21.06.17-20.06.19, v. 21.01.16(19), NH ZinsStufen 2 v.16(19)	S 2522	100,1G	100,11	G	0,67	0,67
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	SH55XD	DE000SH55XD7	1,2%, rat. v. 21.01.19-20.01.20, v. 21.01.16(21), NH ZinsStufen 3 16(21)	S 2523	101,22G	101,23	G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	SH55XE	DE000SH55XE5	2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26)	S 2524	98,94G	99	G	2,17	2,17
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	SH55XH	DE000SH55XH8	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	99,28	G	1,51	1,51
Euro	1.000	28.01.20	28.JJ	SH55XK	DE000SH55XK2	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	99,27	G	1,51	1,51
Euro	1.000	03.02.20	03.FA	SH55XQ	DE000SH55XQ9	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	99,28	G	1,51	1,51
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	SH55XR	DE000SH55XR7	2%, zinsv. v. 05.02.16-04.02.21, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26)	S 2535	98,9G	98,98	G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.08.19	19.02.	SH55XX	DE000SH55XX5	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	0,63	0,63
Euro	1.000	18.02.21	18.02.	SH55XY	DE000SH55XY3	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	101,78	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	SH55XZ	DE000SH55XZ0	1 1/2%, rat. v. 19.02.19-18.02.21, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24)	S 2543	100,03G	100,07	G	1,49	1,49
US\$	1.000	13.11.19	13.11.	SH55Y0	DE000SH55Y03	3%, rat. v. 13.11.18-12.11.19, v. 13.05.16(19), NH DL ZinsStufen 2 16(19)	S 2578	99,57G	99,58	G	3,62	3,6
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	SH55Y1	DE000SH55Y11	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	95,71G	95,76	G	2,15	2,15
Euro	1.000	09.12.19	09.12.	SH55Y5	DE000SH55Y52	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.	SH55Y6	DE000SH55Y60	1%, v. 09.06.16(21), NH FestZins 2 16(21)	S 2584	100,44G	100,46	G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	SH55Y7	DE000SH55Y78	1 1/4%, rat. v. 08.06.16-07.12.20, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23)	S 2585	99,21G	99,25	G	1,42	1,42
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	SH55Y8	DE000SH55Y86	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	96,84G	96,9	G	1,97	1,97
Euro	1.000	03.03.21	03.03.	SH55YA	DE000SH55YA1	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	0,48	0,48
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	SH55YH	DE000SH55YH6	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Anleihe 2016 16(20)	S 2561	100,47G	100,48	G	0,56	0,56
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	SH55YJ	DE000SH55YJ2	1%, v. 31.03.16(20), Oster-Festzins 2016 16(20)	S 2562	100,47G	100,48	G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.10.19	03.AO	SH55YL	DE000SH55YL8	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.18-31.03.19, v. 01.04.16(19), NH MarktZins Cap 7 16(19)	S 2564	99,27G	99,27	G	1,01	1,01
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	SH55YU	DE000SH55YU9	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.	SH55YV	DE000SH55YV7	1%, rat. v. 13.05.16-12.11.20, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2573	99,14G	99,18	G	1,19	1,19
Euro	1.000	19.11.19	21.MN	SH55YW	DE000SH55YW5	0 1/2%, zinsv. v. 19.11.18-19.05.19, v. 19.05.16(19), NH MarktZins Cap 8 16(19)	S 2574	99,06G	99,07	G	1,01	1,01
US\$	1.000	19.05.21	19.FMAN	SH55YX	DE000SH55YX3	2,68288%, zinsv. v. 19.02.19-19.05.19, v. 19.05.16(21), NH DL MarktZins Cap 1 16(21)	S 2575	96,69G	96,66	G	4,32	4,32
Euro	1.000	12.05.22	12.05.	SH55YZ	DE000SH55YZ8	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.	SH55Z0	DE000SH55Z02	3%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.08.16(19), NH DL ZinsStufen 3 16(19)	S 2612	99,5G	99,49	G	3,61	3,6
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	SH55Z1	DE000SH55Z10	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	SH55Z2	DE000SH55Z28	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	99,19	G	0,81	0,81
US\$	1.000	27.03.20	27.03.	SH55Z3	DE000SH55Z36	2 1/2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.09.16(20), NH DL ZinsStufen 4 16(20)	S 2615	99,32G	99,3	G	3,15	3,15
Euro	1.000	29.03.19	29.03.	SH55Z4	DE000SH55Z44	0 1/2%, v. 29.09.16(19), NH FestZins 5 16(19)	S 2616	99,96G	99,95	G	1	1
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	SH55Z5	DE000SH55Z51	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(20), NH ZinsStufen 25 16(20)	S 2617	100,18G	100,19	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.03.21	30.03.	SH55Z6	DE000SH55Z69	0 1/2%, rat. v. 30.09.16-29.03.19, v. 30.09.16(21), NH ZinsStufen 26 16(21)	S 2618	100,48G	100,49	G	0,27	0,27
US\$	1.000	23.06.21	23.MJSD	SH55ZB	DE000SH55ZB6	2,82163%, zinsv. v. 27.12.18-24.03.19, v. 23.06.16(21), NH DL MarktZins Cap 2 16(21)	S 2589	97,02G	96,99	G	4,25	4,24
Euro	1.000	23.06.20	23.JD	SH55ZC	DE000SH55ZC4	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.	SH55ZE	DE000SH55ZE0	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Anleihe 16(20)	S 2592	100,43G	100,42	G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.01.20	13.07.	SH55ZF	DE000SH55ZF7	0,96%, rat. v. 13.07.18-12.07.19, v. 13.07.16(20), Fußball-Stufenzins 2016 16(20)	S 2593	100,43G	100,42	G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	SH55ZH	DE000SH55ZH3	1%, rat. v. 07.07.16-06.07.20, v. 07.07.16(23), NH ZinsStufen 19 16(23)	S 2595	99,49G	99,52	G	1,12	1,12
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	SH55ZK	DE000SH55ZK7	1%, rat. v. 04.08.16-03.08.21, v. 04.08.16(23), NH ZinsStufen 20 16(23)	S 2597	98,64G	98,68	G	1,32	1,32
Euro	1.000	04.02.20	04.02.	SH55ZN	DE000SH55ZN1	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	0,56
Euro	1.000	05.08.21	05.08.	SH55ZP	DE000SH55ZP6	1%, rat. v. 05.08.18-04.08.21, v. 05.08.16(21), NH ZinsStufen 22 16(21)	S 2601	100,37G	100,39	G	0,84	0,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	98,96	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	98,32	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
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	HSH5ZY	DE000HSH5ZY8	1%, v. 07.09.16(21), Brasilien-Anleihe 16(21)	S 2610	100,32G	100,39	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	100,34	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	0,62	0,62
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	99,06G	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	100,42G	100,43	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	HSH6H9	DE000HSH6H94	1%, v. 01.11.16(19), IHS V.2016(2019) S.2633	S 2633	100,24G	100,25	G	0,64	0,64
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	100,43G	100,44	G	0,55	0,55
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	100,43G	100,44	G	0,55	0,55
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	0,78	0,78
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)		99,43G	99,42	G	1,5	1,5
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	HSH6J7	DE000HSH6J76	0,55%, v. 10.05.17(19), NH FestZins 5 17(19)		99,96G	99,97	G	0,76	0,76
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	0,55	0,55
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	0,55	0,55
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	0,7	0,7
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	100,45	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	99,1	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)		99,08G	99,08	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	100,3G	100,31	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.02.20	28.02.	HSH6JP	DE000HSH6JP8	0,85%, v. 28.02.17(20), Winter-Festzins 2017 17/20	S 2647	100,3G	100,31	G	0,55	0,55
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	99,32G	99,7	G	1,45	1,45
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	0,6	0,6
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	100,44	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	1,08	1,08
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	100,44	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		100,391	G	3,66	3,66
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	99,84	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	99,97G	99,99	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	99,78G	99,8	G	0,82	0,82
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	99,79G	99,81	G	0,84	0,84
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	99,22	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	99,96G	99,97	G	0,7	0,7
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	100,4G	100,41	G	0,57	0,57
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	99,74G	99,75	G	3,68	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	0,58	0,58
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	0,66
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	99,93	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	0,29	0,29
Euro	1.000	30.08.19	30.08.	HSH6KR	DE000HSH6KR2	0,55%, v. 30.08.17(19), NH FestZins 8 17(19)	S 2684	99,94G	99,95	G	0,67	0,67
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	0,54	0,54
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	100,15	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	100G	100,01	G	0,6	0,6
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	99,97G	99,98	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	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	S 2419	102,09G	102,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	108,62G	108,67 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	110,21G	110,26 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	108,57G	108,62 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	103,87G	103,91 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	101,92G	101,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.11.20	19.11.	HSH5W2	DE000HSH5W21	0 1/4%, v. 19.11.15(20), HYPF v.15(20)TR.A DIP S.2512	S 2512	100,62G-/100,625G/	100,62 G		
Euro	1.000	27.04.23	27.04.	HSH5Y2	DE000HSH5Y29	0 3/8%, v. 27.04.16(23), HYPF v.16(23) DIP S.2580	S 2580	100,665G-0,73	100,69 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.04.22	25.04.	HSH6K3	DE000HSH6K32	0 1/4%, v. 25.10.18(22), HYPF v.18(22) DIP S.2695	S 2695	100,607G	100,626 G	0,06	0,06
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		99,36G	99,4 G	1,35	1,35
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		107,45G	107,51 G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		107,31G	107,38 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdr.R.95 v.05(25)	R 95	119,03G	119,11 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	zinsv. v. 04.12.18-03.03.19, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	99,95G	99,96 G	6,19	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	HSH5YK	DE000HSH5YK0	0 1/8%, v. 24.02.16(21), OPF v.16(21) DIP S.2563	S 2563	100,29G	100,3 G		
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	HSH6KQ	DE000HSH6KQ4	0 1/10%, v. 20.07.17(20), OPF v.17(20) DIP S.2682	S 2682	100,3G	100,305 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		100,12G	100,13 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		108,03G	108,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,092%, zinsv. v. 05.11.18-05.05.19, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	99,99G	100 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.03.20	21.MS	HSH4YS	DE000HSH4YS6	0,022%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.15(20), FLR-SPF v.15(20) Ser.2363	S 2363	99,94G	99,95 G	0,04	0,04
Euro	100.000	28.12.20	28.12.	HSH6K0	DE000HSH6K08	0,44%, v. 15.03.18(20), Schiffs-PF.18(20) Ser.2692	S 2692	100,41G	100,42 G	0,21	0,21
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)		100,95G	100,91 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	R 835	97,74G	97,72 G	2,74	2,74
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	A2GSN0	DE000A2GSN09	2,3%, v. 05.12.17(23), IHS.R.824 v.17(23) SX5E	R 824	97,11G	97,1 G	2,96	2,96
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	100,16G	100,17 G		
Euro	1.000.000	09.05.19	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9	0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)	A 25	100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)	A 28	104,47G	104,47 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7	0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)	A 27	100,09G	100,09 G		
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	100,47G	100,47 G		
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0	1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)	A 29	104,12G	104,16 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	101,98G	101,99 G		
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	107,52G	107,54 G		
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	104,32G	104,34 G		
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	109,08G-9,82G	109,88 G	0,06	0,06
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20	100,59G	100,59 G		
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	107,22G	107,26 G	0,07	0,07
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	103,55G	103,57 G		
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	105,19G	105,21 G		
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	104,63G	104,64 G		
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	108,93G	108,96 G	0,18	0,18
Euro	50.000	24.03.36	24.03.	A2AA0E	DE000A2AA0E3	0 3/5%, rat. v. 24.03.16-23.03.20, v. 24.03.16(36), Pfandbr.A.31 v.16(20/36)StepUp	A 31	100,89G	100,89 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.03.22	02.03.	A2AAPV	DE000A2AAPV8	0 1/10%, v. 02.03.16(22), Pfandbr.Ausg.30 v.2016(2022)	A 30	100,525G-/100,5G/	100,525 G		
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4	0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024)	A 33	101,14G-/101,095G/	101,13 G	0,16	0,16
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1	0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026)	A 32	101,19G	101,25 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 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	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	100,41G	100,44 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	111,08G	111,13 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	101,53G	101,53 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	103,52G	103,53 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	109,24G	109,27 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	1%, zinsv. v. 13.02.19-12.08.19, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689	100,25G	100,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.19-18.08.19, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	102,43G-2,43	102,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	103,22G	103,24 G	1,25	1,25
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 20.09.18-19.03.19, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	100,63G	100,63 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4	1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)	R 695	100,04G	100,05 G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	102,74G	102,76 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	107,4G	107,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3	1 1/4%, rat. v. 12.03.17-11.03.19, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)	R 699	100,05G	100,05 G		
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	1 3/4%, rat. v. 12.03.18-11.03.19, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	102,06G	102,07 G		
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0	0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707	100,28G	100,28 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	101,35G	101,36 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	102,54G	102,56 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	106,48G	106,52 G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2	1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	R 711	100,38G	100,39 G		
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	1 1/4%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	102,29G	102,3 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6B	DE000A13R6B0	0 3/5%, v. 01.09.14(20), Inh.-Schv.R.715 v.2014(2020)	R 715	100,8G	100,81 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.09.21	01.09.	A13R6C	DE000A13R6C8	0 4/5%, v. 01.09.14(21), Inh.-Schv.R.716 v.2014(2021)	R 716	101,5G	101,51 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6D	DE000A13R6D6	1%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.717 v.2014(2022)	R 717	102,35G	102,37 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A13R6E	DE000A13R6E4	1,2%, v. 01.09.14(23), Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)	R 718	103,13G	103,16 G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6F	DE000A13R6F1	1,35%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024)	R 719	103,59G	103,62 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A13R6G	DE000A13R6G9	0 3/4%, rat. v. 01.09.18-31.08.19, v. 01.09.14(20), Schatzbrief IS.R.720 v.14(20)	R 720	101,78G	101,78 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6H	DE000A13R6H7	1%, rat. v. 01.09.18-31.08.20, v. 01.09.14(22), Schatzbrief IS.R.721 v.14(22)	R 721	103,84G	103,86 G		
Euro	1.000	02.09.24	02.09.	A13R6J	DE000A13R6J3	1%, rat. v. 02.09.17-01.09.19, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24)	R 722	106,32G	106,35 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6K	DE000A13R6K1	1 3/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.723 v.2014(2022)	R 723	104,96G	104,99 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A13R6L	DE000A13R6L9	2 1/4%, v. 01.09.14(22), Inh.-Schv.R.724 v.2014(2022)	R 724	106,7G	106,73 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A14J10	DE000A14J108	0 7/10%, v. 19.01.15(23), Inh.-Schv.R.725 v.2015(2023)	R 725	101,25G	101,28 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J11	DE000A14J116	0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025)	R 726	101,17G	101,2 G	0,75	0,75
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A14J12	DE000A14J124	0 3/4%, rat. v. 19.01.19-18.01.21, v. 19.01.15(22), Schatzbrief IS.R.727 v.15(22)	R 727	101,7G	101,72 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A14J13	DE000A14J132	0 3/4%, rat. v. 19.01.18-18.01.20, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24)	R 728	102,55G	102,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	A14J14	DE000A14J140	1 1/4%, v. 20.01.15(20), Inh.-Schv.R.729 v.2015(2020)	R 729	101,15G	101,15 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J15	DE000A14J157	1 1/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.730 v.2015(2021)	R 730	102,12G	102,13 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J16	DE000A14J165	1 3/4%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.731 v.2015(2021)	R 731	103,06G	103,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A14J1Z	DE000A14J1Z9	0,45%, v. 19.01.15(21), Inh.-Schv.R.732 v.2015(2021)	R 732	100,61G	100,62 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q1	DE000A161Q11	0 7/10%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.734 v.2015(2021)	R 734	101,2G	101,21 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A161Q2	DE000A161Q29	1,05%, v. 16.06.15(23), Inh.-Schv.R.735 v.2015(2023)	R 735	102,54G	102,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A161Q3	DE000A161Q37	1,35%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025)	R 736	103,37G	103,42 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A161Q4	DE000A161Q45	1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030)	R 737	103,99G	104,08 G	1,42	1,41
Euro	1.000	17.06.22	17.06.	A161Q5	DE000A161Q52	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(22), Schatzbrief IS.R.738 v.15(22)	R 738	103,47G	103,49 G		
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A161Q6	DE000A161Q60	0 3/4%, rat. v. 17.06.17-16.06.19, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24)	R 739	105,39G	105,42 G		
Euro	1.000	17.06.20	17.06.	A161Q7	DE000A161Q78	1,35%, v. 17.06.15(20), Inh.-Schv.R.740 v.2015(2020)	R 740	101,71G	101,71 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q8	DE000A161Q86	1 1/2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.741 v.2015(2021)	R 741	103,03G	103,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.06.21	16.06.	A161Q9	DE000A161Q94	2%, v. 16.06.15(21), Inh.-Schv.R.742 v.2015(2021)	R 742	104,17G	104,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.10.21	21.10.	A1681H	DE000A1681H8	0,55%, v. 21.10.15(21), Inh.-Schv.R.743 v.2015(2021)	R 743	100,88G	100,9 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1681J	DE000A1681J4	0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023)	R 744	101,95G	101,97 G	0,52	0,52
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	A1681K	DE000A1681K2	1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025)	R 745	102,31G	102,37 G	0,84	0,84
Euro	1.000	21.10.22	21.10.	A1681L	DE000A1681L0	0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.20, v. 21.10.15(22), Schatzbrief IS.R.746 v.15(22)	R 746	102,46G	102,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1681M	DE000A1681M8	0 3/4%, rat. v. 21.10.18-20.10.21, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24)	R 747	103,65G	103,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.10.20	21.10.	A1681N	DE000A1681N6	1,2%, v. 21.10.15(20), Inh.-Schv.R.748 v.2015(2020)	R 748	101,83G	101,83 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	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	102,85G	102,88		0,22	0,22
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	104,69G	104,71	G	0,22	0,22
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	102,33G	102,39	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	118,69G	118,74	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	102,77G	102,78	G	0,39	0,39
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	103,34G	103,34	G	0,41	0,41
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	100,31G	100,31	G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,3%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	107,73G	107,76	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	100,43G	100,43	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	103,08G	103,09	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	105,03G	105,04	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	106,88G	106,9	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	102,11G	102,12	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	103,19G	103,2	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	107,76G	107,79	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	101,03G	101,03	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	103,06G	103,07	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	109,79G	109,83	G	0,49	0,49
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	101,58G	101,59	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	101,56G	101,57	G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	3%, rat. v. 19.11.18-18.11.19, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678	102,22G	102,22	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	100,27	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	100,46G	100,51	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	101,17G	101,19	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	101,62	G	0,23	0,23
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	101,22G	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	101,47G	101,49	G	0,26	0,26
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	103,72G	103,74	G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2AAQ7	DE000A2AAQ77	0,35%, v. 03.03.16(22), Inh.-Schv.R.753 v.2016(2022)	R 753	100,28G	100,3	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYN	DE000A2AAYN7	0 1/5%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.766 v.2016(2022)	R 766	99,64G	99,66	G	0,31	0,31
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	98,9	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	98,87G	98,87	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	99,55G	99,56	G	0,35	0,35
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	99,21	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	101,34G	101,35	G	0,19	0,19
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	101,32G-1,33	101,34		0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A2AAYV	DE000A2AAYV0	1 1/2%, v. 20.07.16(22), Inh.-Schv.R.773 v.2016(2022)	R 773	104,01G-4,02-4,01	104,03		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	100,51G	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	100,8G-0,8	100,81		0,07	0,07
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	100,52G	100,52	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	102,19G	102,21	G	0,72	0,72
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	100,59G	100,6	G	0,91	0,91
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	100,22G	100,22	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	100,25G	100,28	G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A2DAGE	DE000A2DAGE7	0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025)	R 790	99,95G	100	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	99,97G	100,03	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	100,71G	100,72	G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A2DAGH	DE000A2DAGH0	1%, v. 14.02.17(23), Inh.-Schv.R.793 v.2017(2023)	R 793	102,41G	102,44	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	100,16G	100,16	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	100,55G	100,59	G	0,38	0,38
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	100,12G	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	100,01G	100,03	G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.08.24		A2E4GW	DE000A2E4GW1	Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24)		99,55G	99,55	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	99,75G	99,78	G	0,34	0,34
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	99,81G	99,83	G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach	
										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	100,14G	100,15 G	0,05	0,05
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	101,23G	101,3 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	99,81G	99,82 G	0,24	0,24
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	99,8G	99,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.12.24	27.JD	A2G8S5	DE000A2G8S53	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	100,69G	100,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S6	DE000A2G8S61	0 9/10%, rat. v. 13.12.17-12.12.22, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27)	R 832	101,27G	101,34 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	100,64G	100,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A2G9G2	DE000A2G9G23	1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033)	R 833	98,69G	98,8 G	1,64	1,64
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	100,64G	100,67 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A2G9JS	DE000A2G9JS0	0 1/10%, v. 15.12.17(21), Inh.-Schv.R.826 v.2017(2021)	R 826	99,96G	99,96 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	99,67 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	99,27 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	98,81G	98,87 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	100,68G	100,71 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	100,45 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	101,53 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	100,75G	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	102,3G	102,33 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	99,84G	99,86 G	0,3	0,3
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	102,07G	102,12 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	100,77G	100,8 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.10.20	12.10.	A2LQ40	DE000A2LQ405	1%, v. 12.04.18(20), Inh.-Schv.R.837 v.2018(2020)	R 837	101,48G	101,49 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	98,91G	98,94 G	0,5	0,5
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	99,82G	99,83 G	0,18	0,18
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	99,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	98,79G	98,84 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	98,33 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-0,38	100,38 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	101,61G	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)		100,027G-/99,975G/	100,09 G	0,09	
						M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42		107,65 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.Pfdr.R.43 v.14(19)	R 43		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.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44		99,9 G	0,22	
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)	R 45		100,15 G	0,38	0,38
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.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44		100 G		
Euro	100.000	08.12.22	08.12.	A13SMV	DE000A13SMV1	0 9/10%, v. 08.12.14(22), Hyp.Pfdr.R.47 v.2014(2022)	R 47		101,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A14KH5	DE000A14KH52	0,35%, v. 10.03.15(20), Hyp.Pfdr.R.49 v.2015(2020)	R 49		99,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22		108,65 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.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32		100 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34		106,25 G	0,4	0,4
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.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31		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.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37		100 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38		106,4 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40		103,75 G	0,37	0,37
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41		102,5 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0	0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.Pfdr.R.50 v.2016(2026)	R 50		97,65 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A2AAYG	DE000A2AAYG1	0 1/5%, v. 07.06.16(21), Hyp.Pfdr.R.51 v.2016(2021)	R 51		99,95 G	0,4	0,4
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4	1,07%, v. 28.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.54 v.2017(2027)	R 54		98,9 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6	1,07%, v. 03.08.17(26), Hyp.Pfdr.R.52 v.2017(2026)	R 52		99,95 G	1,08	1,08
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2	1,07%, v. 11.12.17(27), Hyp.Pfdr.R.53 v.2017(2027)	R 53		98,95 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6	1,326%, v. 14.03.18(28), Hyp.Pfdr.R.55 v.2018(2028)	R 55		101,9 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2	1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.Pfdr.R.56 v.2018(2027)	R 56		101,5 G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66	M.M.Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1,18%, v. 22.11.18(28), Hyp.Pfdr.R.57 v.2018(2028)	R 57		100,75 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	M.M.Warburg & CO Hypothekbank 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		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	101,21G	101,21 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	0,18	0,18
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	-0,15	
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	100,99G	100,99 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	100,75G	100,75 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	BRL036	DE000BRL0369	0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022)	S 36	101,75G	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	0,18	0,18
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	102,55G	102,55 G	0,55	0,55
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	101,5G	101,5 G	0,62	0,62
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	100,75G	100,75 G	0,2	0,2
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	101,75G	101,75 G	0,64	0,64
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	100,64G	100,64 G	1,21	1,2
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	99,85G	99,85 G	1,37	1,37
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	101,41G	101,41 G	1,41	1,4
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	99,41G	99,41 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	100,21G	100,21 G	1,15	1,14
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	102,05G	102,05 G	1,58	1,57
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	1,66	1,66
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	104,35G	104,35 G	1,68	1,68
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	105,55G	105,55 G	1,68	1,68
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	105,4G	105,4 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	106,05G	106,05 G	1,67	1,67
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	104,75G	104,75 G	1,54	1,54
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	105,15G	105,15 G	1,66	1,65
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	99,98G	99,98 G	1,33	1,32
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	101,85G	101,85 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	BRL872	DE000BRL8727	3,2%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)	S 172	100,99G	100,99 G	1,41	1,4
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	100,19G	100,19 G	1,16	1,15
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	99,91G	99,91 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	100,3G	100,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	0,711%, zinsv. v. 25.05.18-26.05.19, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	98,43G	98,43 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	100,98G	100,98 G	1,43	1,43
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	BRL888	DE000BRL8883	2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	S 188	100,21G	100,21 G	1,32	1,32
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	98,46G	98,46 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	98,64G	98,64 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	100,55G	100,55 G	1,36	1,35
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	1,57
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	99,31G	99,31 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	96,59G	96,59 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	104,1G	104,1 G	1,67	1,67
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	103,3G	103,3 G	1,59	1,59
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	104,25G	104,25 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	0,139%, zinsv. v. 26.02.19-25.08.19, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230	97,29G	97,29	G	0,29	0,29
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	99,84G	99,84	G	1,32	1,32
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	1,38	1,37
Euro	1.000	20.05.19	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	0,343%, zinsv. v. 20.11.18-19.05.19, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)	S 235	99,79G	99,79	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	97,03G	97,03	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	99,45G	99,45	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	99,6G	99,6	G	1,68	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	99,31G	99,31	G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485	1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025)	S 248	99,1G	99,1	G	1,79	1,79
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	98,85G	98,85	G	1,54	1,54
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	96,13G	96,13	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	98,65G	98,65	G	1,6	1,59
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	94,51G	94,51	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	98,05G	98,05	G	1,52	1,52
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	97,5G	97,5	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	97,11G	97,11	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	99,25G	99,25	G	1,65	1,65
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-8,75-8,75	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	98,6G	98,6	G	1,78	1,78
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683	1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)	S 268	99G	99	G	1,48	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	97,8G	97,8	G	2	2
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BRL970	DE000BRL9709	0 7/8%, v. 14.01.16(22), Inh.-Schv.Ser.270 v.2016(2020)	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	97,9G	97,9	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	99,67G	99,67	G	0,92	0,92
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	98,8G	98,8	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	97,8G	97,8	G	1,45	1,45
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	96,7G	96,7	G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.08.23	04.08.	BRL979	DE000BRL9790	0 3/4%, v. 04.08.16(23), Inh.-Schv.Ser.279 v.2016(2023)	S 279	96,5G	96,5	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	98,6G	98,6	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	96,55G	96,55	G	1,67	1,67
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	100,3G	100,3	G	1,96	1,96
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	101,77G	101,77	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	104,3G	104,3	G	0,09	0,09
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	105,55G	105,55	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	101,76G	101,76	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	100,17G	100,17	G	-0,12	
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23)	S 104	106,55G	106,55	G	0,34	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	100,25G	100,25	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	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	BRL310	DE000BRL3108	1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)	S 110	100,52G	100,52	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	0,29	0,29
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	0,32	0,32
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	108,15G	108,15	G	0,43	0,43
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	105,2G	105,2	G	0,23	0,23
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	0,07	0,07
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	100,31G	100,31	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	100,3G	100,3	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 27.02.2019	Einheitskurs 26.02.2019	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	102,1G	102,1	G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264		S 126	102,55G	102,55	G	0,55	0,55
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	101,25G	101,25	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	102,4G	102,4	G	0,6	0,6
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.)		100-T	100	-T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 26.02.2019	Fortlaufende Notierung 27.02.2019	Höchst- Kurs seit 02.01.2019	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Euro 0,6	23.04.18		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	40,09 G	40,25G	40,25	34,31
1		Euro 1	23.04.18		970259	NL0000289783	Rolinco N.V. Robeco Gbl Stars Equit.Fd N.V.	1	39,29 G	39,28G	39,66	34,39
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	55,28 G	55,21G	55,28	54,63

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

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

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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	HSH408 DE000HSH4089 HSH260 DE000HSH2604	HSH Nordbank AG 1% NH ZinsStufen 20 v.15(19) HSH Nordbank AG OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699
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% Landesschatz.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	HSH4LM DE000HSH4LM6 HSH4XZ DE000HSH4XZ3	HSH Nordbank AG 2% HSH Stufenzins VI v.13(19) HSH Nordbank AG 0,75% NH FestZins 3 15(19)
07.03.2019	12.03.2019	A11QDJ DE000A11QDJ3 BRL931 DE000BRL9311 A11QDE DE000A11QDE4	Hamburger Sparkasse AG 1,25% Schatzbrief IS.R.699 v.14(19) Norddeutsche Landesbank -GZ- 1,25% Inh.-Schv.Ser.231 v.2014(2019) Hamburger Sparkasse AG 1,05% Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)
12.03.2019	15.03.2019	HSH4F8 DE000HSH4F80 BRL869 DE000BRL8693 110467 DE0001104677	HSH Nordbank AG 1,492% Inflationsanleihe V 13(19) Norddeutsche Landesbank -GZ- 0,811% FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(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

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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 27. Februar 2019
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Regulierter Markt

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

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
	Hamburg, den 22. Mai 2018		

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kurs- und Umsatzkorrekturen Regulierter Markt

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

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

Bekanntmachungen

Handelskalender 2019

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

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

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt	30.05.2019
Fronleichnam	20.06.2019
Reformationstag	31.10.2019
Allerheiligen	01.11.2019

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

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

Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter

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

- Überregionale Börsenpflichtblätter:**
- Börsen-Zeitung
 - Die Welt
 - Frankfurter Allgemeine Zeitung
 - Handelsblatt
 - Süddeutsche Zeitung

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

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Impressum												
- Bekanntmachung -	Handelsaufnahmen	Maklerabkürzungen												
<p>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.</p> <p>Hamburg, den 07. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Aufnahme</th> <th style="width: 10%;">WKN Makler</th> <th style="width: 15%;">ISIN kl.handelb.</th> <th style="width: 60%;">Bezeichnung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27.02.2019</td> <td>SHFM66 3829</td> <td>DE000SHFM667 1000</td> <td>SCHLW-H.SCHATZ.19/26 A1</td> </tr> <tr> <td>26.02.2019</td> <td>110475 3829</td> <td>DE0001104750 0.01</td> <td>BUND SCHATZANW. 19/21</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	27.02.2019	SHFM66 3829	DE000SHFM667 1000	SCHLW-H.SCHATZ.19/26 A1	26.02.2019	110475 3829	DE0001104750 0.01	BUND SCHATZANW. 19/21	<p>mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>
Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung											
27.02.2019	SHFM66 3829	DE000SHFM667 1000	SCHLW-H.SCHATZ.19/26 A1											
26.02.2019	110475 3829	DE0001104750 0.01	BUND SCHATZANW. 19/21											
- TOM TAILOR Holding SE - Zulassungsbeschluss WKN A0STST / ISIN DE000A0STST2	Wiederaufnahmen	Renditeberechnungen												
<p>Es ist beschlossen worden</p> <p style="text-align: center;">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</p> <p style="text-align: center;">TOM TAILOR Holding SE</p> <p>prospektfrei an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 22. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">WKN</th> <th style="width: 40%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 45%;">Wiederaufnahme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSH41F</td> <td>HSH Nordbank AG HSH Stufenzins V2022 15(19/</td> <td>27.02.2019 08:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme	HSH41F	HSH Nordbank AG HSH Stufenzins V2022 15(19/	27.02.2019 08:00:00	<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>						
WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme												
HSH41F	HSH Nordbank AG HSH Stufenzins V2022 15(19/	27.02.2019 08:00:00												
Aussetzungen	Impressum	Zeichenerklärung												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">WKN</th> <th style="width: 40%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 45%;">Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSH41F</td> <td>HSH Nordbank AG HSH Stufenzins V2022 15(19/</td> <td>25.02.2019 11:40:00 27.02.2019 08:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	HSH41F	HSH Nordbank AG HSH Stufenzins V2022 15(19/	25.02.2019 11:40:00 27.02.2019 08:00:00	Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) / B Brief (Angebot) / -T Taxkurs/ -G gestrichen Geld / -B gestrichen Brief / -GT gestrichen Geld Taxkurs / -BT gestrichen Brief Taxkurs / r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>						
WKN	Bezeichnung	Von/Bis												
HSH41F	HSH Nordbank AG HSH Stufenzins V2022 15(19/	25.02.2019 11:40:00 27.02.2019 08:00:00												
	<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz- anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>													

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	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	35,62 G	35,36G	46,36	33,16
Euro 19,111	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,99 G	0,942G	1,03	0,94
Euro 35,314	1	0,01	0,02	04.05.18			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	0,98 G	1G	1,05	0,9
Euro 30,649	1	0	0				A14KL7	DE000A14KL72	4SC AG, (Glob.)	1	2,79 G	2,925G	3,34	2,69
Euro 53,394	1	0	0,1	04.06.18			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,81G	2,87	2,55
Euro 9	1	1,25	0				A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	11,7 G	11,6G	12,4	9,85
Euro 28,707	1	0	0				506660	DE0005066609	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,874G	1,14	0,76
Euro 179,572	1	2,1 *	2,5	22.05.19*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	27,75 G	26,95-6,76-7,23-7,37-8,01	29,35	26,4
Euro 49	1	0	0				A1EWWA	DE000A1EWWA4	ABO Invest AG, (Glob.)	1	1,61	1,58G-1,58bG	1,65	1,53
Euro 7,646	1	0,5	0,4	10.08.18			576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	14,6 B	14,4B-4,4bB-4,3	15	13,5
Euro 32,438	1	0,15	0,17	16.05.18			A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	8,52 G	8,4G	9,84	8,32
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,17 B	0,174B-0,174B-0,174B	0,18	0,14
Euro 6,176	1	0,36	0,4	06.06.18			A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG, (Glob.)	1	54,6 G	54,6G	54,6	46,95
Euro 200,416	1	2	2,6	10.05.18			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	214	213,2G-2,2	214	181,15
Euro 18,51	1	0	0,05	10.05.18			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	3,5 G	3,51G	3,65	3,11
Euro 57,548	1	0	0,04	29.08.18		06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,78G	14,16	12,7
Euro 49,931	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	8,13 G	8,2G	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					06.03	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	8,92	8,45G-8,456-8,16-8,312-8,258-8,3-8,256	10,01	7,85
Euro 25,584	1	3,25	3,25	06.06.18		06.06	620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	74,5 -T	73-T	74,5	67
Euro 18,546	1	0,04	0,06	12.07.18		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,09	2,98G	3,18	2,84
Euro 10,089	1		0,5	02.07.18			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	25,6 G	26G	29,6	24,6
Euro 75,595	1	0	0			06.06	778840	DE0007788408	ALNO AG	1	0,01 B	0,015B-0,015-0,02B	0,02	0,01
Euro 177,416	1	0,52	0,52	27.04.18			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,34G	13,43	11,89
Euro 5,198	1	3,66	3,96	25.05.18			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	91,9 G	92,3G	92,9	80,7
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,021-0,028B	0,03	0,01
Euro 2,602	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,1 G	4,1G	4,4	3,72
Euro 3,977	1	1,4 *	1,17	30.04.19*		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	96,4 G	97,6G	97,6	76,4
Euro 8,922	1	0	0				A16144	DE000A161440	Auden AG, (Glob.)	1	0,15 B	0,145-T	0,17	0,1
Euro 15,25	1		0,2	21.06.18			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	28,5 G	28,15G	36,8	27,9
Euro 31,68	1	4	5	21.05.18			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	38 G	39G-9,5	39,5	31,44
Euro 1	1	0	0				A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG, (Glob.)	1	2,1	2,8B	3	1
Euro 26,715	5	0	0				508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG, (Glob.)	1	1,4 B	1,4B	2	0,8
Euro 56,793	1	1,9	2	19.04.18		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte, (Glob.)	1	50,4	50,15G-49,88-9,88	54,8	49,34
Euro 6,21	7	0	0				126215	DE0001262152	B+S Bankssysteme AG, (Glob.)	1	3,54 G	3,52G	3,87	3,34
Euro 18,056	10	0 *	0	07.03.19*			520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG, (Glob.)	1	10,54 G	10,76G-0,8-1,04	12,8	10,44
Euro 45,909	1	0	0			09.99	508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	1,37 G	1,36G	1,37	1,18
Euro 3,5	1	0,74	2,02	08.05.18			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	160 G	160,2G	160,2	121,6
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,665G	2	1,56
Euro 73,001	1	0,1	0,1	29.06.18			516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	14,34 G	14,2G	15,02	12,2
Euro 18,395	1		0				A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,8-1,6802	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		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	73,66	73,74G-3,86	74,97	68,6
Euro 55,605	1	3,52	4,02	18.05.18		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	64 G	64,2G	66,45	60,55
Euro 86,45	1	0,85	0,9	06.06.18			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	24,35 G	24,15G	25	20,5
Euro 42	1	1,5	0,9	13.06.18		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	75,55	75,1G	76,3	62,65
Euro 24,96	1	0,25	0,22	04.05.18		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,24 G	6,24G	6,7	6,07
Euro 13,64	1	0,5	0,6	15.06.18		06.02	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	17,7 G	17,7G	18	17,2
Euro 10,143	10	2,5	2	21.02.19			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	72,05 G	70,5G	78,4	69
Euro 7,018	1	7,5	3	23.05.18			A0DNAY	DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	59,45 G	59,25G	66,65	46,06
Euro 26,417	10	0,23 *	0	14.03.19*			A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	18 -T	18-T	21,8	18
Euro 132,627	1	1	1	16.05.18		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	33,72 G	33,14G	34,16	24,96

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 44,633	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	5,26 G	5,35G	6,04	4,99
Euro 19,786	1	0,05	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,6G	26	23,2
Euro 19,786	1	0,07	0,04	16.05.18		06.98	522723	DE0005227235	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,9 G	21,8G	23,1	21,4
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,4	19,69G	21,6	15,52
Euro 3,98	1	0	1	09.07.18			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	14,7 G	14,45G	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	7,7 G	7,67G	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	13,4	13,2-T	13,7	11,9
Euro 154,5	1	1,05	1,1	21.06.18			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	43,52 G	43,96G	44,09	36,81
Euro 35,044	1	0,5	1	15.06.18			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	36 G	36G	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	74,95 G	76,1G-5,15-5	82,75	68,25
Euro 5,28	1	0	0				A16827	DE000A168270	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,62 B	0,62B	0,78	0,45
Euro 911,999	10	0,26	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,99 G	5,012G	5,02	3
Euro 6,846	10	0,32	0			06.00	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	4,84 -T	4,89-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-4,1	15,4	13,2
Euro 18,021	1	0,3	0,3	16.05.18			540750	DE0005407506	Centrotec Sustainable AG, (Glob.)	1	11,66 -T	11,76-T	12,28	10,46
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2 G	2G	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	82,9 G	82,7G	83,3	61,7
Euro 5,889	1	7	0				A2AA40	DE000A2AA402	Clere AG, (Glob.)	1	11,3 B	11,3B-1,2-1,3B	11,5	10,7
Euro 6,189	1	0	0				A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	2,71 G	2,71G	3,22	1,64
Euro 19,461	1	0	0				A1K022	DE000A1K0227	co.don AG, (Glob.)	1	4,17 -T	4,11-T	4,66	3,15
Euro 141,221	1	0,25	* 0,25	09.05.19*			542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	10,24 G	10,16G	10,3	9,63
Euro 1.252,358	1	0,2	* 0	22.05.19*			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	6,78	6,787G-6,735-6,833-6,903-6,918-7,007-7,108- 7,111	7,11	5,67
Euro 53,219	1	0,35	0,35	16.05.18		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical SE, (Glob.)	1	50,65 G	51,25G	51,65	39,64
Euro 93,6	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG, (Glob.)	1	1,86 G	1,858G	1,9	1,85
Euro 15,946	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	1,73 -T	1,715-T	1,8	1,71
Euro 183	1	2,4	* 2,2	12.04.19*			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	48,23	48,56G-7,95-7,55-7,36-7,32-7,7-8,51-8,31	52,04	41,61
Euro 87,25	3	0,3	0,25	18.07.18		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	5,15	5,14G	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 G	39,68G	41,26	33,2
Euro 18,382	1	0	0				549453	DE0005494538	curasan AG, (Glob.)	1	0,55 G	0,556G	0,64	0,48
Euro 2,332	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	CytoTools AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,22G	7,26	6
Euro 3.069,672	1	3,25	* 3,65	22.05.19*		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	53,16	53,01G-3,13-3,01-2,94-2,99-2,82-2,77-3,06-3,11	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	66,2 G	66,4G	68,2	54,6
Euro 8,349	10	0,6	* 0,45	14.03.19*			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	35,65 G	35,4G	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	2,84 B	2,86B-2,8-2,84B	2,92	2,1
Euro 18,397	1	0	0				A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	4,17 G	4,06G	4,17	2,93
Euro 8,194	1	0,03	0,05	20.06.18			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	7,45 G	7,45G-7,9	7,9	5,7
Euro 187,452	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	34,44 G	33,9G	36,76	29,66
Euro 12,463	1	0,5	0,1	09.05.18			514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	7,32 G	7,24G	7,52	6,98
Euro 53,84	1	0	0				A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	26,9 G	27,125G	27,91	21,96
Euro 43,774	1	0	0,06	02.07.18			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,05 B	1,04B-1-1,04B-0,99-1,04B-0,98-1,04B-0,98- 1,04B-0,98-1,04B-0,98-1,04B-1,03	1,12	0,85
Euro 53,387	10	1,4	1,45	22.02.19			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,7 G	34,65G	36	30,8
Euro 190	1	2,7	* 2,45	08.05.19*			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	111,15 G	111,7G	116,5	104,4
Euro 7,819	1	0	0				A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1	1,12 G	1,09G	1,12	0,72
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	1,47 B	1,48B-1,45B-1,445B-1,45B-1,445B	1,48	1,28
Euro 61,784	1	1,4	1,45	29.06.18		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	25,9 G	26,46G-6,04	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	16,7G	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	23,25	23,46G-3,13-3,07	23,6	19,26
Euro 380,376	1	1,05	1,07	22.06.18		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	10,32 G	10,1	10,49	8,65
Euro 5,063	1	0,6	0,65	11.07.18			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	16,22 G	16,46G	16,66	13,64

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 356,907	1	0,8	0,74	15.06.18*			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	41,3	41,58G	44,09	39,84
Euro 308,978	1	0,07	0,15	27.04.18		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	6,47 G	6,56G	6,78	5,11
Euro 70,526	1	0,02	0,4	22.03.19*			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	9,98	9,95G	10,52	8,86
Euro 33,085	1	1,71	2,82 0,7	18.05.18			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Diebold Nixdorf AG, (Glob.)	1	58,8 G	58,7G	59,5	56,7
Euro 204,927	1	1,03	1,03	07.05.18		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,85G	44,5	42,45
Euro 5,513	10	0,8	0,6	26.03.19*			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	50 -T	49,6-T	54,8	42,8
Euro 26,01	1	0,13	0,4	07.05.18			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,3 G	41,95G	46,45	40,5
Euro 177,157	1	2,1	2,2	10.05.18		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,8 G	33,31G	36,03	29,43
Euro 200	1						DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	24,75 G	25,115G	25,55	22,47
Euro 5,403	1	0	0				563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	4,61 G	4,63G	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	86,3 G	90,2G	100,2	61,3
Euro 3,51	1	0,23	0,13	23.07.18			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	8,4 G	8,45G	8,85	7,1
Euro 22,735	10	0,1	0,1	24.05.18		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG, (Glob.)	1	2,39 G	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	59 G	59,8G	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	elexion AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,565G	0,64	0,5
Euro 20,104	1	0,35	0,4	17.05.18			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG, (Glob.)	1	24,3 G	24,1G	24,9	18,24
Euro 63,36	1	0,5	0,5	17.05.18			785602	DE0007856023	ElringKlüber AG, (Glob.)	1	6,12 G	6,16G	8,16	6,04
Euro 1,854	1	0	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	16,3 B	16,3B-6,3B-6,3B	17,95	14
Euro 14,578	1	0,8	0,6	24.05.18			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	14,95 G	14,8G	14,95	12,95
Euro 15	1	0,6	1	04.07.18			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G	9,6	7,7
Euro 36,022	1	0	0				A11QW5	DE000A11QW50	Epigenomics AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,702G	2,05	1,53
Euro 1,781	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,6G	19,4	17,8
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5 0,5	14.06.18			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	38 B	38B	38	33
Euro 18,348	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	3,01 G	3G	3,48	2,56
Euro 466	1	1,15	1,15	24.05.18			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	24,84	24,72G	25,28	21,71
Euro 147,533	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec AG, (Glob.)	1	20,8	20,8G-0,29	20,97	17,27
Euro 51,411	1	0	0				A1RFM0	DE000A1RFM03	Expedeon AG, (Glob.)	1	0,98 G	0,995G	1,1	0,86
Euro 5,32	11	0,2	0,2	28.06.18			A0V9L9	DE000A0V9L94	EYEMAXX Real Estate AG, (Glob.)	1	10,85 G	10,8G	11,55	8,3
Euro 28,221	1	0,4	0,34	11.06.18			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	7,8 G	7,8G	8,05	7,65
Euro 0,634	1						A2LQ71	DE000A2LQ710	Ferax Capital AG, (Glob.)	1	6,6 B	6,5B	6,9	6,5
Euro 5,239	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,05G	17,9	13,65
Euro 18,737	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	FinTech Group AG, (Glob.)	1	21,15 G	20,6G	21,2	16,68
Euro 51,112	1	0	0,16	24.05.18			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	19,35 -T	19,4-T	21,8	18,25
Euro 4,657	1	0,1	0,1	29.05.18			577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	3 G	2,96G	3,02	2,78
Euro 9,423	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	28,3 G	27,6G	29,3	25,65
Euro 3,25	7	0,6	0,6	15.02.19			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	19,65 G	19,7G	20,7	18,6
Euro 0,05	1						A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	1,146 B	1,146B	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	71,04	70,62G-1,56-1,1	71,68	61,52
Euro 128,061	1	1,6	1,65	18.05.18			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	18,5	18,8G-8,685-8,71-8,955-8,985-9,04	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	70,04 G	68,66G-8,56-8,68-7,92	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	48,5	48,6-8,36	50,28	41,2
Euro 20,02	1	0,25	0,4	16.05.18		06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	24,2 G	26G	26	22,2
Euro 17,44	1	1,5	1,6	25.06.18		020	606900	DE0006069008	FRoSTA AG	1	60 G	60G	64	55,5
Euro 69,5	1	0,88	0,9	09.05.18		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	34,6 G	35,65G	39,05	34,6
Euro 69,5	1	0,89	0,91	09.05.18		03.08	579043	DE0005790430	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,92	39,58	41,84	35,62
Euro 8,101	1	0	0,25	27.06.18			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	12 G	11,8G	12,5	11,5
Euro 7,188	1	0,6	0,5	21.06.18			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	71 B	71B-1	71	63
Euro 33,75	1	0,1 0,9	0,1 0,6	16.05.18		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	10,5 G	10,5G	11	9,1
Euro 4,95	1	0,5	0,47	08.06.18			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,1G	9,35	8,65
Euro 31,4	12	1,05	1,1	26.04.18			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrheimer AG, (Glob.)	1	68,35	67,7G	69,05	51,85

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 45,906	11	0,25	0			04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,503G	2,8	0,4
Euro 10,839	4	0,35	0,6	31.08.18			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	25,85 G	25,25G	26,2	22
Euro 26,326	1	0,3	0,3	22.06.18			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	8,03 G	7,44G	8,16	6,53
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,41 G	0,404G	0,52	0,26
Euro 1,926	1	0	0				757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	66,4 G	66,4G	74	65,2
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1	0,01	0,0065B-0,0045-0,0045-0,005-0,005-0,005-0,005-0,005-	0,01	
Euro 108,75	1						A2G8XX	DE000A2G8XX3	Godewind Immobilien AG, (Glob.)	1	3,55 G	3,55G	3,65	2,87
Euro 32,274	1	1,3	1,25	14.06.18	015	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	36,56 G	36,7G	38,78	36,44
Euro 46,354	1	1,75	0,7	04.05.18			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	86,5 G	87,55G	87,55	70,9
Euro 56,677	1	1,4	1,4	27.06.18			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	99 G	98,5G	102	93,5
Euro 19,62	10	0	*	0,1			A0AYXP	DE000A0AYXP8	GUB Investment Trust GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	1,9 B	1,9B-1,42-1,52	2	1,2
Euro 10,584	1		0				A2E4L0	DE000A2E4L00	GxP German Properties AG, (Glob.)	1	3,97 G	3,92G	4,24	3,92
Euro 22,867	1	0,3	0,3	05.07.18			619070	DE0006190705	HAEMATO AG, (Glob.)	1	5,18 G	5,3G	5,42	4,59
Euro 5,909	1		0				A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,25 B	4,1-BT-3,4-3,95B-3,41-3,95B-3,35bG-3,95B	4,3	3,35
Euro 79,718	1	0,46	*	0,45		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	9	8,97G	9,23	8,34
Euro 120,597	1	3,5	3,5	08.05.18		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	130,2	130,2-0,3-0	131,4	115,6
Euro 11,091	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	5,95 G	5,85G	6,85	5,8
Euro 28,133	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,16 G	3,02G	3,16	2,36
Euro 595,249	1	1,6	1,9	10.05.18		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	64,66	64,54G-4,48-4,58	65,6	52,82
Euro 713,563	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,67 G	1,633G	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	5,58 G	5,56G	5,9	4,89
Euro 222,222	6	0,92	1,05	01.10.18			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,56 G	40,16G	41,22	33,98
Euro 164,392	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	8,79 G	9,16G	9,55	6
Euro 4	1	1,1	1,4	09.07.18			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	32,55 -T	32,85-T	35,2	32,55
Euro 259,796	1	1,83	*	1,77		032	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	83,6	82,95G	88,25	77,45
Euro 58,314	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	2,81 G	2,8G	3,02	2,54
Euro 15,688	1	1,05	1,01	16.05.18			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	44,9 G	44,8G	45,7	42
Euro 95,421	3	0,68	0,68	06.07.18		05.07	608440	DE0006084403	HORNACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,1G	19,5	17
Euro 48	3	1,5	1,5	09.07.18		05.07	608340	DE0006083405	HORNACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,2 G	45,85G	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	63,88 G	64,34G	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	175,2 -T	176,6-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	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	7,05G	7,6	6,7
Euro 2,75	1	0	0				783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3,2 G	3,22G	3,48	2,88
Euro 63,571	1	1,35	1,5	25.05.18		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	41,75 G	42G	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	19,8	19,85-9,8-9,51	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	15,45 G	14,95G	16,6	13,55
Euro 1.111,11	1	1,6	1,6	25.04.18			A2AADD	DE000A2AADD2	innogy SE, (Glob.)	1	40,39 G	40,47G	41,49	40,1
Euro 38,653	1	0	0				A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,44	1,395G	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	5,6 G	5,6G	6,1	5,6
Euro 2,235	1	0,5	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5-T	18,7	16
Euro 21,906	10	0,15	*	0,59			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	32,65	32,15G	32,65	23,75
Euro 17,719	1	0	0,1	31.05.18			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	5,48 G	5,48G-6,46	6,46	4,86
Euro 13,128	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	7,46 G	7,54G	7,78	6,3
Euro 148,819	1						A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	31,9	31,68G	31,9	22,58
Euro 14,9	1		0,5	07.05.18			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	29,3 G	29,2G	30,55	25,05
Euro 88,523	4	3,17	3,17	21.11.18			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	104 bG	104G*-5bB-5bB-5bB	107	104
Euro 118,09	1	0,8	0,99	10.05.18			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	52,1 G	52,5G-2,1	54,6	42,58
Euro 249,375	1	0,2	0,3	17.05.18			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,43 G	6,495G	6,72	5,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 161,2	1						KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, Gewinnber. ab 01.01.2018 (Glob.)	1	88,18 G	87,85G	89,87	77,83
Euro 42,964	1	0,5	0,9	10.05.18		09.18	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	41,18 G	41,56G-0,14	43,72	36,14
Euro 37,412	10	0,35 *	0,35	29.03.19*			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	7,97 G	8,02G	8,33	5,55
Euro 4,125	7	0	0				A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG, (Glob.)	1	8,5 G	8,4G	9,6	8,2
Euro 40	1	1,55	1,7	14.06.18			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	72,55 G	72,4G	77	65,9
Euro 22,666	1	5,5	7,5	17.05.18		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	276 -T	276-T	299	266
Euro 22,106	1	5,76	7,76	17.05.18		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	285	286-T	301	258
Euro 5,5	1	0,1 *	0,1				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,32 G	1,33G	1,33	1,2
Euro 103,416	1	0,5	0,5	07.06.18		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	62,4 G	60,9G	63,1	51,2
Euro 19,8	7	3,2	3,2	17.12.18		06.98	707440	DE0007074007	KWS SAAT SE, (Glob.)	1	275,5 G	274,5G	297	262,5
Euro 91,523	1	0,7	0,8	16.05.18			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,46 G	49,33G	49,33	40,19
Euro 63,188	1	2,76	3,04	18.05.18			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	99,48	98,96G	104,55	91,22
Euro 30	1	2,1 0,8	1,05	31.05.18		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	19,14 G	19,4G	24,15	17,42
Euro 32,669	1	0,5	1,4	04.05.18			540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	23,09	22,73G	34,77	18,98
Euro 10,072	1	0,16	0				A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG, (Glob.)	1	4,89 G	5,2G	5,2	4,5
Euro 24,155	1	0	0				LTT024	DE000LTT0243	Lotto24 AG, (Glob.)	1	13,28 G	13,68G	13,88	11,9
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	7,88 G	7,61G	7,88	5,3
Euro 5,817	10	0	0	14.03.19*			575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	6,8 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	27,4 G	27,4G	28	27
Euro 4,928	1	0	0				A0MSEQ	DE000A0MSEQ3	m4e AG, (Glob.)	1	3,2 bB	3,16G	3,2	3
Euro 26,348	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	5,5 G	5,57G-5,5	5,98	5,06
Euro 0,9	1						A1MMCY	DE000A1MMCY2	Maier + Partner AG, (Glob.)	1	0,34 -T	0,34-T	0,36	0,24
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	23,65	23,65G	27,15	19,86
Euro 3	1	0,85 12	0,85 14,2	05.07.18		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	311 G	321-T	329	293
Euro 9,752	1	0,05	0,07	27.06.18			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	6,8 G	6,76G	7,2	6,74
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	1,63 G	1,53G	1,87	1,53
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	Matica Technologies AG, (Glob.)	1	1,05 B	1,05B-0,94	1,1	0,8
Euro 29,459	1	0,15	0,15	21.05.18			A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	4,78 G	4,78G	5,02	4,62
Euro 18,008	1	0	0				A0D88T	DE000A0D88T9	MAX21 AG, (Glob.)	1				
Euro 6,6	1	0,61 0,61	0,66 0,66	29.06.18			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	79 G	78G	82,7	68,8
Euro 260,123	4	0,83	0,83	10.08.18		09.06	CLS100	DE000CLS1001	McKesson Europe AG, (Glob.)	1	26,4 B	26,2B-6,2bB-6,2bB-6,2bB-6,2bB-6,2-6,2	26,4	25,6
Euro 47,5	1	0	0,05	30.05.18			659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	5,45 G	5,55	5,8	5,3
Euro 24,557	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	9,68 G	9,69G	10,2	7,38
Euro 48,418	4	0,69	0,69	21.11.18			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	14,8 G	15,1G	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	28,3 G	28,2G	28,3	24,9
Euro 168,015	1	1,2	1,25	30.04.18		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	95 G	94,7G-4,78-2-1,34	97,34	89,24
Euro 360,122	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	14,42 G	14,45G	15,62	12,95
Euro 2,976	10	0,7	0,7	18.02.19			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,62 G	13,208G	14,88	11,51
Euro 15,254	1	0 *	0	01.01.00*			A0KF6S	DE000A0KF6S5	mic AG, (Glob.)	1	0,27 B	0,29B-0,233-0,269B	0,33	0,23
Euro 109,335	1	0,08	0,2	15.06.18		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,5 G	4,51G	4,65	4,2
Euro 13,271	10	0,04	0,04	25.01.19			521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	9 G	8,95G	9,7	7,9
Euro 9,272	1						A2LQ90	DE000A2LQ900	Mologen AG, (Glob.)	1	4,21	4,145G	5,43	1,52
Euro 31,84	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	91,1 G	91,85G-89,25	104,3	88,5
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	2,08 G	1,96G-1,935	2,69	1,69
Euro 30	1	0	0,03	29.06.18			585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,83G	3,13	2,54
Euro 42,802	1	0	0				513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,44 B	2,4B-2,4-2,44B-2,36-2,44B	2,6	2
Euro 52	1	1,9	2,3	12.04.18			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	192,2 G	193,1G	198,1	157,3
Euro 19,5	1	0,06	0,08	16.05.18			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	2,42 G	2,39G	2,57	2,32
Euro 18,811	1	1,5	1,5	10.08.18		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	41,4 -T	41,6-T	41,8	37,7
Euro 7,956	1	0,3	0,25	16.05.18			621468	DE0006214687	Müller - Die Iliä 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	208,6	206-7-7	208,6	186,75
Euro 8,569	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	3,37 G	3,42G	3,9	2,46

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019		Fortlaufender Preis 27.02.2019		Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
Euro 168,721	10	0,9	0,9	08.03.19*			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26,4	26,3G		26,6	24,8	
Euro 7,474	1	0,33	0,39	11.07.18			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	2,01 G	2,01G		2,86	1,9	
Euro 7,036	1						A2LQ00	DE000A2LQ009	mybet Holding SE, (Glob.)	1	0,08 -T	0,06-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	36,75 G	37G		38,5	33,7	
Euro 8,8	1	0,15	0,18	27.06.18			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	27,3 G	27,1G		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	26,65G		28,05	23,05	
Euro 8,482	1	0	0				657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	1,14 G	1,12G		1,21	0,94	
Euro 38,5	1	0,65	0,75	31.05.18		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	125,5 G	128G		128	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	24,5 G	23,5G		26,5	23,3	
Euro 13,807	1						A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	9,99 G	9,893G		9,99	8,21	
Euro 3,602	1		1,5	04.05.18			A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G		23	20,8	
Euro 2,125	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	26,8 G	26,7G		32,1	22,2	
Euro 96,982	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	10,99	11,045G-1,015		11,05	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	47,34 G	47,62G		48,72	41,68	
Euro 40,225	1	3	3	25.04.18		06.02	843596	DE0008435967	Nürnberger Beteiligungs-AG, vinkulierte, (Glob.)	1	70 G	70G		70,5	66	
Euro 5,07	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	23,5 G	23,6G		25,5	16,5	
Euro 1,278	1						686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	1,35 -T	1,35-T-1,01bG		1,5	0,88	
Euro 17,468	1	0,4	0,4	25.05.18			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	34,35 G	32,45G		35,3	29	
Euro 9,148	1	0,12	0,14	09.05.18			522877	DE0005228779	ORBIS AG, (Glob.)	1	4,84 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	37,98	37,66G-8,22		40,94	34,22	
Euro 14,251	1	0,75	0,75	06.06.18			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	16,5 G	16,5G		16,9	16,3	
Euro 63,858	1	0	0			06.06	A0B6S5	DE000A0B6S53	PAION AG, (Glob.)	1	2,25 G	2,25G		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	17,76 G	17,24G		21,3	14,92	
Euro 92,351	1	0	0,07	21.06.18			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG, (Glob.)	1	19,42 G	19,34G		19,82	15,8	
Euro 25,261	1	3,6	2	24.05.18			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	134 G	134,5G		134,5	107,1	
Euro 4,324	1	0,12	0,14	16.05.18			A1K040	DE000A1K0409	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	11,15 G	11,05G		11,15	9,28	
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,03 B	0,027B-0,027B		0,03	0,02	
Euro 3,104	4	19,3	19,3	28.09.18		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	400	394G-400		420	394	
Euro 14,59	1	0,04	0,04	18.06.18			691640	DE0006916406	Pironet AG, (Glob.)	1	9,95 bG	9,95G-10bG		10	9,55	
Euro 4,275	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,63G		1,76	1,58	
Euro 1,697	1	0	0				A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,96G		4,1	3,52	
Euro 76,556	1	0,04 0,08	0,04	07.06.18			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	2,44 G	2,435G		2,52	2,25	
Euro 153,125	1	1,01	1,76	16.05.18		012	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,74	58,1G		58,74	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	27,4 G	27,8G		30,7	24,2	
Euro 233	1	1,9	1,93	17.05.18			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	15,72	15,415G-5,39-5,2-5,145		16,8	14	
Euro 40,185	1	0,22	0,23	17.05.18			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	15,95 G	15,55G		16,2	15,4	
Euro 9,831	1	2,8	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	19,02 G	19,08G		20,35	18,04	
Euro 38,611	1	3,5	12,5	18.04.19*		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	477 G	478G		492	420	
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	10,7 G	10,6G		12,25	10,4	
Euro 124,172	1	0,03	0,03	13.07.18			513700	DE0005137004	QSC AG, (Glob.)	1	1,32	1,334G		1,4	1,25	
Euro 43,413	1	0,05	0,03	18.06.18			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	1,51 G	1,52G		1,62	1,48	
Euro 16,5	1	0,6	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	18,9 G	19,5G		22,8	18,9	
Euro 11,37	1	8 2	8,8 2,2	10.05.18		018	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	601 G	593,5G		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	1,11 G	1,17G		1,17	1,05	
Euro 167,406	1	0,35	0,22	07.06.18		023	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	23,92 G	23,92G		25,08	22,02	
Euro 51,741	1	0,16	0,18	16.05.18			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	11,98 G	12G		12,88	10,49	

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
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	3,27G	3,4	2,59
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,9 B	0,9B	0,99	0,9
Euro 152,514	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	20,82 G	21,12G	22,46	19,73
Euro 1.473,908	1	0	0,5	27.04.18		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	21,94	21,94G-1,88	22,66	18,78
Euro 99,84	1	0,13	0,5	27.04.18		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	21,5 G	21,7G	22,3	18,48
Euro 161,615	1	0,3	0,45	25.05.18		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	25,96	26,38G	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	27,9 B	27,9B-6,5-7,9B	33	22
Euro 1.228,504	1	1,5	1,4	15.05.19*			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	94,6	94,31G-3,7-3,4	95,62	84,13
Euro 37,44	1	0,61	0,5	28.03.19*			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	122,5 G	123,5G	137	87,6
Euro 37,44	1	0,62	0,51	28.03.19*			716563	DE0007165631	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	140,1 G	142G	152,6	104
Euro 166	1	0,5	0,55	23.04.18			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	7,98	7,982G	8,21	7,31
Euro 10,8	1						A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	22,7 G	22,9G	22,9	17,65
Euro 50,054	7	0,48	0,5	30.11.18		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	17,2 G	17,2G	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-2,4-2,6B	23	22,4
Euro 107,6	1	0,3	0,56	22.06.18			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	45,9 G	45,9G	46,28	38,44
Euro 6,5	1	0,58	1,2	10.05.18			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	93,7	90G	106,2	85
Euro 10,25	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	10,55 G	10,35G	11,1	8,12
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	7,59 G	7,4G	7,64	6,03
Euro 6,436	1	0,04	0,5	07.05.19*			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	19,32 G	19,42G	21	18,96
Euro 2.550	10	3,7	3,8	31.01.19		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	98,45	97,8G-6,5-7,15-6,71	101,08	91,16
Euro 1.000	10		0,7	06.02.19			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	36,2 G	35,745G	36,99	33,2
Euro 120	1	0	2,5	20.04.18			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	89,38	87,78G	98,4	70,68
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	9,82 G	9,71G	10,18	8,61
Euro 11,543	9	0,04	0,23	31.01.19			514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG, (Glob.)	1	12,85 G	12,85G	12,95	11,9
Euro 20,612	1	0,48	0,48	20.06.18			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	13,22 G	13,26G	13,6	11,04
Euro 77,74	1	1,65	1,95	22.06.18		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	78,15 G	81,7G-1,4	81,7	69,1
Euro 42,435	1	1,67	1,97	22.06.18		12.02	723133	DE0007231334	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,6 G	58,4G	58,9	47,9
Euro 17,975	1	0	0				A2E377	DE000A2E3772	SLEEPZ AG, (Glob.)	1	0,95 G	0,958G	1,11	0,86
Euro 17,981	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	9,11 G	9,09G	10,82	8,7
Euro 34,7	1	0,26	0,35	25.05.18			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	22,8	22,28G	23,48	15,25
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	12 G	12G	12,9	10,8
Euro 6,602	1	0,39	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	16,18 G	16,12G	17,38	15,42
Euro 9,105	1	0,2	0,13	10.05.18			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	8,24 G	8G	8,48	6,26
Euro 74	1		0,65	31.05.18			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	32,4	32,45G-1,99	34,4	30,16
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,03 -T	0,025-T-0,025	0,04	0,01
Euro 17,225	1					09.06	747119	DE0007471195	SOLON SE, (Glob.)	1	0,01	0,009G-0,016	0,03	0,01
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,28 G	1,28G	1,42	1,28
Euro 26,133	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,21G	1,32	0,85
Euro 162,09	1	0,72	0,11	07.06.18		01.00	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, (Glob.)	1	82,06	83bB-2,9-2,4-2,9-2,9	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	22,65 G	22,7G	23,35	19
Euro 6,5	7		0,5	10.12.18			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	28 G	27,9G	39,31	27,41
Euro 6,497	1	0,31	0,31	22.06.18		06.06	727413	DE0007274136	STO SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	85 G	83,9G	88	78,9
Euro 11,969	1	0,77	0,8	31.05.18			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	59,8 G	59,8G	62	49,7
Euro 56,172	1	1,1	1,3	31.05.18			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,8	51,3G	53,05	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	25,75 G	25,75G	26,3	21,8
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	9,85 G	9,95G	10,28	7,96
Euro 135,427	1	0,85	0,88	17.05.18			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	77,04 G	76,94G-7G	77,6	64,48
Euro 13,5	1	0,38	0,39	18.06.18			510480	DE0005104806	Syzygy AG, (Glob.)	1	8,76 G	8,7G	9,2	7,72

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2019												
Euro 44,381	1	0,2	0,2	04.07.18		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,35 B	8,35B	8,4	8
Euro 146,499	1	0,57	0,65	24.05.18			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	21,08	21,02G	22,44	19,71
Euro 65,61	1	0,55	0,55	09.05.18			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	14,84	14,68G-4,94	15,96	13,36
Euro 315,997	1	1,35	1,4	09.05.18			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	33,88	33,54G	33,88	29,12
Euro 6,908	1	0,55	0,88	21.05.18			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	27,8 G	27,5G	29,9	23,95
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	1,89 G	1,888G	3,04	1,8
Euro 2.974,555	1	0,25	0,26	18.05.18			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,89	2,931G	3,43	2,88
Euro 23,305	1	0	0			06.06	745490	DE0007454902	TELES AG Informationstechnologien, (Glob.)	1	0,12 G	0,123G	0,13	0,09
Euro 40,204	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,95 G	2,035G	2,28	1,8
Euro 1.593,681	10	0,15	0,15	04.02.19		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,5G-3,44-3,405	16,47	12,95
Euro 1,007	10	1,3	1,14	08.04.19*			A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG, (Glob.)	1	16,2 G	16,1G	16,9	14,8
Euro 103,385	1	0,8	0,82	28.05.18			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	25,52 G	25,5G	26,98	24,18
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	6 G	5,95G	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	0,01 B	0,01B	0,06	
Euro 1.502,946	10	0,65	0,72	13.02.19			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	9,61	9,642G-9,654-9,55-9,468	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	1,5B-1,22-1,45	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	0,67G	0,89	0,47
Euro 28,239	1	0,5	0,09	29.06.18			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	8,74 G	8,82G	8,98	8,3
Euro 622,132	1	0,55	0,74	07.06.18			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	25,6	25,33G-5,49-5,49-5,55	26,43	22,36
Euro 205	1	0,8	0,85	25.05.18		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	31,29 G	31,75G	40,26	30,64
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	2,6 -T	2,77G	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-0,008B-0,008B	0,01	
Euro 10,524	1	0,4	0,4	29.06.18			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	16,9 -T	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	46,4G	51,5	44,8
Euro 13,09	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	6,6 G	6,18G	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	1,38-T	1,38	1,17
Euro 26,063	1		0				A0WMNK	DE000A0WMNK9	Vapiano SE, (Glob.)	1	5,37 G	5,39G	6,73	5,24
Euro 38,2	1		0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	35,94	35,94G	36,14	24,94
Euro 7,273	1	1	0,05	18.05.18			A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	7,52 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	7 G	6,98G	7,5	6,57
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelsabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,19 B	0,19B	0,19	0,15
Euro 27,58	1	0,55	0,6	29.06.18			245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	22,3 G	22,5G	23	20,5
Euro 35,955	1	0,6	0,57	29.03.19*			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	15,5 G	15,56G-5,8	15,82	12,52
Euro 4,146	1	0,16	0,16	16.05.18			A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, (Glob.)	1	13,65 G	13,55G	13,95	10,75
Euro 15,825	1		0				A2E4LE	DE000A2E4LE9	Voltabox AG, (Glob.)	1	11,2 G	10,97G	13,47	10,51
Euro 518,078	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	42,94 G	43,2-2,75	44,7	39,48
Euro 45,325	1	0	1	10.05.18		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41 G	40,9G	42,85	40,75
Euro 28,756	1	0,75	0,9	07.06.18			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG, (Glob.)	1	53	52,9G-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	10.05.18		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	92,56 G	92,56G-0,7	93,4	76,2
Euro 70,14	1	0,5	0,6	31.05.18			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	20,56 G	20,56G	20,86	16,6
Euro 1,666	1		0				A2GS60	DE000A2GS609	wallstreet:online AG, (Glob.)	1	28,7 G	28,7G	31,9	23
Euro 40	1	2,1	2,45	01.05.18	014	09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	59,1	59,3G-7	64,6	57
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	26,6 G	26,1G	28,2	26,1
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	8,95 -T	8,95-T	9,3	8,35
Euro 20,741	1						A2N4H0	DE000A2N4H07	Westring Group AG, (Glob.)	1	16,6	16,2G-6,5-6,6	17,73	11,93
Euro 2,044	1						A2TSU2	DE000A2TSU21	Wild Bunch AG, (Glob.)	1	2,52 -T	2,2-T	3,06	2,1
Euro 3,114	1						WNDL19	DE000WNDL193	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,76 -T	1,705-T	1,89	1,63
Euro 123,566	1	0,16	0,18	22.06.18			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	117,55	117,3G-7,1-7,8-7,4-7,45-7,35-7,25	170,45	86,5
Euro 490,311	1	0,6	0,65	14.06.18		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,72 G	16,8G	17,14	15,74

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,62	1	2,14 3,56 *	1,68	06.06.19*			XNG888	DE000XNG8888	XING SE, (Glob.)	1	303,5 G	296,5G	303,5	229,5
Euro 248,484	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	26,88	26,65G	30,14	22,55
Euro 6,432	1	0	0	01.01.00			A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG, (Glob.)	1	20,8 B	20,8B-0,8B	21,6	19,8
Euro 13	1	0	0				ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG, (Glob.)	1	0,27 -T	0,28-T	0,31	0,17
Euro 7,143	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	117 G	117G	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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 300	1	5,13 %	5,13 %	13.04.18	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank, Kurs in Prozent, (Glob.)	50000	109,45 G	109,45G-/109,45G/	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 G	193G	196	187
Euro 285,86	1	15 %	15 %	15.05.18	522994	DE0005229942	--, Kurs in Prozent	10	327 G	327G-/327G/	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 50	1				A2N86D	DE000A2N86D2	IHS Nr.2 GS GmbH, Gewinnber. ab 30.10.2018, Kurs in Prozent	100000	100 G	100G-/100G/	100	100
Euro 35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	0,45 B	0,45B-/0,45B/	0,45	
Euro 100	1	0	0		836490	DE0008364902	Portigon AG, Kurs in Prozent	1000	27,15 G	27,15G-/27,15G/	28,78	26
sfrs 702,563	1	8,7 *	8,3		855167	CH0012032048	Roche Holding AG	1	244,1	244,75G-4,65	244,75	214,3

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
07.03.19	MWB	520394	DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG	0										
08.03.19	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9		11.03.19								
14.03.19	MWB	575440	DE0005754402	LS telcom AG	0										
14.03.19	MWB	A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	0,6		15.03.19								
14.03.19	MWB	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG	0,23		15.03.19								
19.03.19	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	0,55		20.03.19								
19.03.19	MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	0,15		20.03.19								
22.03.19	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,02		25.03.19								
26.03.19	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönle 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								
08.04.19	MWB	A0LA30	DE000A0LA304	Tick Trading Software AG	1,3		09.04.19								
12.04.19	MWB	606214	DE0006062144	Covestro AG	2,4		15.04.19								
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										
06.06.19	MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING SE	2,14		07.06.19								
					3,56	+									

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 114,181 A\$ 265,188 US\$ 575,8	1 1	1 7 1			14.02.19			888346 A0MSCV 851745	US88554D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd., (Glob.) 3M Co.	1 1 1	12,18 G 0,07 G 184,1 G	12,22G 0,073G 183,59G-3,12G-3,13G	12,22 0,07 185,08	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	2016 J=150 2017 J=4,25 2016 J=0,76 2018 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2017 J=150 2018 J=10 2017 J=0,78 2019 Q=0,32 Q=0,32	11.04.18 04.04.19 04.04.18 12.04.19			861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Müller-Mas& A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	1.184,5 G 12,89 G 17,85 G 67,49 G	1172G 12,97G 17,85G-7,795-7,775 67,23G-7,56	1.245 13,12 17,85 67,56	1.088 11,08 16,39 58,12
US\$ 665,541	1	1	2017	2018	17.10.18		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC		1	142 G	141G	142	120
Euro 282,608		1	2016 J=1,05 J=0,001431	2017 J=1,05 J=0,004628	11.05.18		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.		1	37,8 G	37,6G	40,4	36,07
A\$ 1.117,944 US\$ 763,051	1	1	2017 J=0,34	2018 J=0,37	27.03.19		A0MZH8 A0Q4K4	AU000000ACW3 US00507V1098	Actinogen Medical Ltd., (Glob.) Activision Blizzard Inc.		1 1	0,03 G 36,79 G	0,029G 36,8G	0,04 43,8	0,02 36,03
Euro 20,951 sfrs 166,576	1	1	2016 J=1,5	2017 J=2,5	25.04.18		940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adecco Group AG		1 1	2,21 G 46,84 G	2,22G 47,1G	2,62 47,1	2,1 39,01
A\$ 1.154,116 Euro 44,131		7 1	2016 J=0,45	2017 J=0,6	18.06.18		A0B9TU A14U78	AU000000ADY7 LU1250154413	Admiralty Resources N.L., (Glob.) ADO Properties S.A.		1 1	0,01 G 51,7 G	0,009G 51,8G	0,01 52,5	0,01 44,74
US\$ 488,134 US\$ 999,407 kann.\$ 157,77 A\$ 1.207,971 Euro 29,554 Euro 2.095,648	1 1 1 1 1 1	12 12 4 7 1 1			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	227,01 G 21,67 G 0,39 G G 671 G 4,65 G	228,18G 21,23G 0,385G 0,003G 676,1G-54,9 4,647G	231,5 21,67 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	2016 J=3,83	2017 J=6,5	17.04.18		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.		1	155,2 G	157G	157	135,1
A\$ 974,925 US\$ 761,279	1	7 1	2018 Q=0,52 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2019 Q=0,27	19.02.19		A1C1J8 853081	AU000000AEB3 US0010551028	Affinity Energy and Health Ltd., (Glob.) AFLAC Inc.		1 1	(ausg) 42,83 G	42,67G	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	0,002G	0,01	
A\$ 236,693 Euro 203,022		7 1	2016 J=2,1	2017 J=2,1	28.05.18		A2DT5A A1J1DR	AU000000APT1 BE0974264930	Afterpay Touch Group Ltd., (Glob.) AGEAS SA/NV		1 1	11,06 G 43 G	11,04G 43,08G	12,8 43,14	7,19 38,34
US\$ 317,616	1	1	2017 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,149	2018 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,149 Q=0,164	28.12.18		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.		1	69,4 G	68,54G	69,4	55,79

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 234,903	1	1	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,125	28.02.19			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	38,16 G	37,91G	38,41	34,14
kann.\$ 386,398 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 1 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 0,96 G	0,207G 0,0082G 0,966G	0,21 0,01 0,99	0,17 0,01 0,69
Euro 428,634 nz\$ 1.122,81	1 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	11,89 G 1,61 G	12,435G 1,6G-1,6	12,44 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	112,48 G	112,32G-3,22	113,6	81,59
US\$ 162,866 Euro 227,751	1 1	1 1		2018 S=1,43	29.04.19			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	60,88 G 79,1 G	60,54G 79,5G	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 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 26,82 G 1,68 G 0,06 G 160,24	0,009G 0,001G 26,84G 1,67G 0,061G 160,43G-59,52	0,01 0,01 26,84 1,79 0,07 160,43	0,01 0,01 22,43 1,04 0,05 114,92
A\$ 506,096 US\$ 125,684	1 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 25,61 G	0,12G 25,45G	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	119 G	119G	141	115
A\$ 104,294 US\$ 101,03 US\$ 298,971 US\$ 349,615 Euro 223,452	1 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 71,05 G 980,81 G 973,57 G 37,64 G	0,064G 71G 983G-2,8 977G 37,46G	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	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 64,87 G 20,83 G	0,002G 64,81G 20,72G	64,87 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	45,84	45,77G	45,84	37,58
A\$ 2.879,844	1	1	2017 I=0,042 S=0,093	2018 I=0,086 S=0,141	26.02.19			164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd., (Glob.)	1	1,56 G	1,58G	1,69	1,32
Euro 438,823	1	1	2017 I=0,48 S=0,655	2018 I=0,51	15.01.19			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	68,72 G	69,44G	69,52	61,62
A\$ 1.846,364	1	7						A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 210,793		7	2015 I=0,03 S=0,053	2016 I=0,04 S=0,051	18.09.17			A14VZA	AU000000AYS5	Amaysim Australia Limited, (Glob.)	1		(ausg)	0,62	0,55
US\$ 488,969	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	1.432,8	1432,01G-2,97-23,79-4,67	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	Ancor Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,33G	9,35	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	70,98 G	70,49G	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	93,61 G	93,47G	95,29	81,99
kann.\$ 34,518	1	5						A2JLB3	CA02650G1037	American Helium Inc.	1	0,04 G	0,046G	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	38,41 G	38,43G	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	60,77 G	60,44G	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	167,84	166,67G	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	39,01 G	39,07G	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	94,29 G	93,49G	94,29	70,45
Euro 104	1	1	2016 J=1,5	2017 J=1,55	27.03.18			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	44,84 G	44,78G	44,84	38,46
US\$ 1.404,922	1	1	2017 J=0,54	2018 I=0,49 S=0,51	14.03.19			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	23,02 G	23,31G	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	12,7 G	12,66G	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	64,95	65,88G-5,7	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	15,29 G	15,35G	15,93	12,99
A\$ 495,362		7						A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,04	0,03
nz\$ 1.476,456		4						A14S7S	NZNZIE0007S5	Aorere Resources Ltd.	1	G	0,002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- 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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 379,544	1 zu je US\$ 0,625	1	2018 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2019 Q=0,25 Q=0,25	18.04.19		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	29,22 G	29G	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	28,76 G	28,86G	28,86	22,09	
kann.\$ 250,16	1	6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	8,63	9,02G-9,06	10,15	6,07	
AS\$ 168,001	1	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	152,55	152,3G-2,55-2,79-2,67- 2,49-2,57-2,63-2,85	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	34,56 G	34,54G	36,06	27,48	
AS\$ 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	20,82 G	20,36G	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	37,11 G	37G	39,86	35,18	
AS\$ 191,592		7					A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,04	0,04	
US\$ 483,242	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06	07.02.19		A2ATUW	US03965L1008	Arconic Inc.	1	16,02 G	16,02G	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	7,45 G	7,535G	7,79	7,21	
AS\$ 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	0,99 G	0,9988G	1,1	0,91	
AS\$ 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	0,58 G	0,61G	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	163,85 G	162,85G	165,2	131,1	
AS\$ 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	0,586G	0,6	0,56	
Euro 1.565,165		1	2016 J=0,8	2017 J=0,85	21.05.18	027	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,32 G	15,375G-5,54	15,54	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	73,15 G	73,38G-3,42	73,42	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	16,52 G	16,26G	18,1	14,92	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.278	1 zu je US\$ 1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,51	09.01.19			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,11 G	27,35-7,44	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	20,82 G	20,72G	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	AU000000AM11 CA05156X1087 AU000000ASL2	Aurelia Metals Ltd., (Glob.) Aurora Cannabis Inc. Ausdrill Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,55 G 6,63 1,05 G	0,555G 6,86-6,84-6,88-6,64 1,09G	0,57 7,44 1,09	0,4 4,36 0,65
A\$ 351,995	1	7	2016 I=0,02 S=0,02	2017 I=0,02 S=0,03	14.09.18			918412	AU000000ASB3	Austral Ltd.	1	1,44 G	1,44G	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 0,57 G	0,001G (ausg) 0,598G		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 0,01 G 0,3 G	0,044G (ausg)-(+AL)-0,018G 0,014G 0,307G	0,05 0,03 0,02 0,31	0,04 0,02 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. Avenir Ltd., (Glob.) Avita Medical Ltd., (Glob.) Avon Products Inc.	1 1 1 1	143,53 G 0,01 G 0,08 G 2,59 G	142,47G 0,006G 0,079G 2,75G	143,53 0,01 0,09 2,82	108,02 0,01 0,04 1,28
A\$ 1.888,461 Euro 2.424,917		7 1		2017 J=1,26	02.05.19			A0MXC7 855705	AU000000AVZ6 FR0000120628	AVZ Minerals Ltd., (Glob.) AXA S.A.	1 1		(ausg)-(+AL)-0,022G 21,87G-1,95-1,945	0,04 21,95	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	(ausg)	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	95,7 G	97,1G	103,4	93,5
US\$ 276,15	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	142,39	141,61G-2,1	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	23,25 G	23,29G	23,29	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	3,12 140,7 G	3,14G 142,1G	3,3 142,1	2,2 119,2
Euro 6.667,887		1	2017 I=0,09 S=0,15	2018 I=0,1	08.10.18			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1	5,2 G	5,206G	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	4,17 G	4,1555G-4,1365-4,201	4,39	3,93
A\$ 10		1	2013 S=0,5	2014 S=0,25	26.08.15			A1KCZL	NZBWME0001S2	Bancorp Wealth Management New Zealand Ltd. (Glob.)	1	2,04 G	2,04G	2,04	2,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
DKK 43,197		6	2015 J=0	2016 J=0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	12,8 G	12,72G	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	25,61 G	25,57G-5,5	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	3,59 G	3,65G	3,72	3,09	
A\$ 1.041,587		7					A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,019G	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	1,81 G	1,892G	1,89	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	11,18 G	11,03G-1,13	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	1.533 G	1513G	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	0,076G	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	65,29 G	65,22G	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	61,65	60,75G-1,2	61,65	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	1,26 G	(exD)-1,29G	1,29	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	14,59 G	14,34G	14,78	9,57	
Euro 34,067	1	1		2017 J=0,73	02.05.18		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	39,1 G	39,15G	41	35,7	
A\$ 257,029		7					722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,072G	0,08	0,05	
A\$ 258,334		7					911733	AU000000BKY0	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,28 G	0,275G	0,33	0,09	
US\$ 1.362,793	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	177,43 G	176,93G	183,4	168,88	
US\$ 0,733	1 zu je US\$ 5	1					854075	US0846701086	-"	1263.521 G	263278G	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	23,59 G	23,69G	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	20,52 G	20,685G	20,86	17,72	
kann.\$ 105,504	1	10					A2JSKG	CA08906Q1000	Big Blockchain Intelligence Group Inc.	1	0,06 G	0,056G	0,06	0,05	
US\$ 201,483	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	286,33 G	286,56G	298,12	258,29	
A\$ 544,686		7					936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,108G	0,11	0,04	
A\$ 264,51		7					A1JQXE	AU000000BGS0	Birimian Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,114G	0,12	0,08	
kann.\$ 547,353	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	7,6 G	7,53G	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	384,58 G	385,11G	385,11	331,96	
kann.\$ 102,38	1	1					A2JFZM	CA09357P1045	BlissCo Cannabis Corp.	1	0,23 G	0,22G	0,26	0,18	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 66,598 A\$ 533,433	1	9 7	2016 I=0,04 S=0,05	2017 I=0,06 S=0,08 I=0,06	01.03.19			A2H66R 633434	CA09367W1077 AU000000BLS0	Block One Capital Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1	0,09 G 8,35 G	0,098G 8,37G	0,16 8,37	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	42,63 G	43,05G	43,05	38,44
A\$ 26.296,215		1		2013 I=0				A0MMA7	AU000000BLY8	Boart Longyear Group, (Glob.)	1	G	0,001G		
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	374,04 G	373,29G	374,04	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	1,87	1,78G	1,91	1,25
US\$ 46,33 A\$ 1.172,332	1	1 7	2017 I=0,0625 I=0,0625 S=0,07 S=0,07	2018 I=0,065 I=0,065	01.03.19			A2JEXP 935163	US09857L1089 AU000000BLD2	Booking Holdings Inc. Boral Ltd., (Glob.)	1 1	1.654,01 G 3,01 G	1671,39G 3,07G	1.711,44 3,24	1.412,55 2,83
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,088G	0,11	0,08
A\$ 953,401 Euro 372,378		7 1		2017 J=1,7	02.05.18			541595 858821	AU000000BUY9 FR0000120503	Bounty Oil & Gas N.L., (Glob.) Bouygues S.A.	1 1	G 32,6 G	0,002G 32,69G	32,82	29,55
US\$ 20.258,609	1	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=0,1025	14.02.19			850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,22 G	6,21G-6,262	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	9,59 G	9,71G	9,71	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=0,41	03.01.19			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	44,24 G	43,88G-3,74	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	33,85 G	33,18G	33,85	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	243,37 G	240,84G	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	2,63 G	2,58G	2,7	2,54
A\$ 1.100,593 A\$ 179,293		7 1						A2ACV5 A0YGXR	AU000000BUD3 AU000000BNR8	Buddy Platform Ltd., (Glob.) Bulletin Resources Ltd., (Glob.)	1 1	0,04 G 0,01 G	0,037G 0,008G	0,05 0,01	0,04 0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 141,088	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	15.02.19			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	46,73 G	46,12G	49,01	45,27
£ 411,396	1	4	2017 I=0,11 S=0,303	2018 I=0,11	20.12.18			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	22,85 G	22,76G	22,85	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	0,125G	0,13	0,11
A\$ 136,055		7						A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,062G	0,08	0,06
CNY 915		1						A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5,79 G	5,63G-5,65bG-5,65	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	79,44 G	79,32G	80,64	69,87
- 1.077,881		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	4,79 G	4,83G	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	18,06 G	18,06G	18,06	15,28
US\$ 301,029	1	8	2017 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35	08.01.19			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	28,03 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	25,31 G	25,65G	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	Cappgemini SE	1	104,1 G	104G	104,1	80,16	
A\$ 747,936		7	2018 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	21.02.19			A2AEH7	AU000000CMM9	Capricorn Metals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	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	0,25 G	0,246G	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	120100						PA1436583006	Carnival Corp.	1	51,18	50,89G	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	17,68 G	17,69G	18,16	14,47	
A\$ 243,768		7	2017 I=0,205 S=0,237	2018 I=0,205	19.03.19			A14PN8	AU000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	7,98 G	8,01G	8,09	6,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,86 Q=0,86											
US\$ 575,543	1 zu je US\$ 1	1			18.01.19		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	123,86 G	120,66G	123,86	106
US\$ 699,252	1	1						881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	78,97 G	78,25G	79,86	54,97
A\$ 711,03	1	7						A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,076G	0,09	0,07
US\$ 230,791	1	1			14.02.19			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	37,77 G	37,63G	39,53	35,64
A\$ 266,568		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,083G	0,09	0,06
A\$ 389,467		7						A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 611,185		7			26.02.19			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1	4,94 G	4,84G	5,75	4,43
A\$ 430,47		7						A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	1,08 G	1,12G	1,12	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	307,04 G	304,04G	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	106,81 G	106,25G	108,2	88,9
US\$ 1.910,774	1 zu je US\$ 0,75	1			14.02.19			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	104,64 G	105,28G	106,04	94,28
- 866,184		1			02.05.18			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,84 G	0,873G	0,87	0,66
CNY 4.106,663		1			27.06.18			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,375G	0,38	0,32
CNY 2.391,42		1			04.07.18			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,85 G	0,875G	0,91	0,66
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1			09.07.18			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,79 G	0,786G	0,79	0,69
H\$ 2.676,062	1 zu je H\$ 1	7			23.08.18			A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,21 G	0,21G	0,22	0,18
H\$ 5.071,469	1	4			10.01.19			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,98 G	2,93G	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			23.05.18			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,86 G	0,835G	0,88	0,59
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1			13.06.18			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,48 G	2,42G	2,52	1,78
H\$ 1.022,554	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	4,34 G	4,33G	4,81	3,68
H\$ 20.475,482	1	1			30.08.18			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,29 G	9,28G	9,44	8,15
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1			03.09.18			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,75 G	0,75G	0,75	0,58
H\$ 3.244,177	1	1			26.09.18			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	3,28 G	3,25G	3,53	2,68
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1			28.06.18			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,2 G	2,16G	2,2	1,83
- 491,694		1			08.05.18			A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshin Chemical Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,8G	0,86	0,76
H\$ 694	1	7						A14XCY	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,132G	0,15	0,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 I=0,09 I=0,015882 S=0,13 S=0,022941											
nz\$ 436,075	1	7			18.03.19			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	3,09 G	3,02G	3,13	2,65
US\$ 156,336 US\$ 380,924	1 1 zu je US\$ 1	11						A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	37,58 G 168,23 G	37,14G-7,48 164,88G	37,65 174,7	28,29 159,68
A\$ 324,254		1			13.06.19			A14SB9	AU000000CIM7	CIMIC Group Ltd., (Glob.)	1	30,76 G	31,21G	31,21	26,45
US\$ 4.495,962	1	7			04.04.19			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	44,55	45,18G	45,18	36,15
A\$ 2.159,636 US\$ 2.442,137	1	7 1			01.02.19			892606 A1H92V	AU000000CTO0 US1729674242	Citigold Corporation Ltd., (Glob.) Citigroup Inc.	1 1	G 56,43 G	0,004G 56,17G	0,01 56,87	44,98
US\$ 134,762	1	1			07.03.19			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	91,94 G	92,06G	95,14	87,49
H\$ 3.856,24	1	1			03.09.18			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	9,24 G	9,32G	9,32	8,13
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1					06.01	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	18,61 G	18,84G	18,84	15,77
A\$ 83,498 A\$ 47,858		7 7			21.09.18			A0HL4J A0JEGY	AU000000CSS3 AU000000CUV3	Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.) Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1 1	0,65 G 15,49 G	0,655G 16,07G	0,72 16,07	0,62 11
H\$ 44.647,457	1	1			06.09.18			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	1,51 G	1,52G	1,56	1,24
A\$ 724		1			26.02.19			855416	AU000000CCL2	Coca-Cola Amatil Ltd., (Glob.)	1	4,9 G	4,94G	5,33	4,9
A\$ 57,716		7			25.03.19			898321	AU000000COH5	Cochlear Ltd., (Glob.)	1	106,67 G	106,17G	123,7	105,72
US\$ 203,273 kann.\$ 41,477 US\$ 579,028	1 1 1	1 4 1			20.02.19			A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1	4,52 G 0,22 G 63,14 G	4,45G 0,246G 62,81G	5,06 0,28 65,04	3,74 0,22 53,63
US\$ 867,32	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1			22.01.19		09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	58,23 G	58,08G	58,74	51,23
US\$ 4.540,06	1	1			02.04.19			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	33,9 G	34,03	34,03	29,58
US\$ 30,895 A\$ 1.770,24	1	1 7			13.02.19			A0B7E5 882695	US2026081057 AU000000CBA7	Commercial Vehicle Group Inc. Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1 1	7,49 G 45,84 G	7,46G 46,22G	7,49 46,44	4,92 43,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 546,585	1, 10 zu je Euro 4	1	2017 J=1,3	2018 J=1,33	10.06.19			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	32,33 G	32,445G	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	65,96 G	67,14G	67,14	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	105,15 G	105,4G	105,4	84,56
- 211,315	1	1	2017 I=0,03 S=0,03	2018 I=0,06	15.11.18			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,36 G	14,3G	14,68	13,07
US\$ 211,291	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	13,19 G	12,95G	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	60,62 G	60,59G	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	30,6	30,85G	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	30,72 G	(exD)-30,5G	30,72	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	0,112G	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	0,52 G	0,51G	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	0,38 G	0,373G	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	0,22 G	0,222G	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	0,952G	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	0,02G	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	190,57 G	190,62G	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	10,7 G	10,764G	10,76	9,23
sfrs 2.556,012	1	1		2014 J=0 J=0,7	04.05.15			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	10,53 G	10,665G	10,9	9,49
US\$ 102,559	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	46,8 G	46,87G	46,87	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	27,61 G	27,61G	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	116,63 G	117,17G	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	2,1 G	2,13G	2,13	1,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	63,73 G	(exD)-63,59G	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	0,027G	0,03	0,02
£ 1.427,059		4		2017 I=0,01 S=0,031	17.01.19			A2ADH9	AU000000CYB7	CYBG PLC, (Glob.)	1	2,14 G	2,18G	2,26	1,9
A\$ 101,495		7						A1W8VE	AU000000CYP7	Cynata Therapeutics Ltd, (Glob.)	1	0,93 G	0,963G	1,01	0,75
A\$ 175,64		7						A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
A\$ 264,422		7						A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd., (Glob.)	1	0,49 G	0,478G	0,49	0,42
Euro 685,055	1	1	2016 J=1,7	2017 J=1,9	04.05.18			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	67,15	67,46G-6,93	67,89	60,7
A\$ 201,086		7						481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,26G	0,31	0,22
US\$ 319,881	1 zu je US\$ 1	11	2016 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2017 Q=0,6 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,76	28.12.18	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	143,14 G	141,95G-4,16	146,09	127
A\$ 695,996		7						A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G		
US\$ 171,909	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	49,41 G	49,37G	49,41	37,01
US\$ 222,548	1	1	2017 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	2018 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,0875	27.12.18			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,23	35,88G	38,51	32,15
A\$ 91,94	1	1						A2H80M	AU000000DEV5	Devex Resources Ltd.	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02
US\$ 88,844	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	124,76	121,13G	135,32	98,48
Euro 1,949		1						A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	3,16 G	3,13G	3,71	2,98
A\$ 1.017,197		7	2017 I=0,224985 I=0,012015 S=0,157692 S=0,076334 S=0,006975	2018 I=0,272	28.12.18			A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS, (Glob.)	1	7,72 G	7,58G	7,79	6,4
A\$ 613,182		7		2013 J=0,0025	08.07.15			812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
£ 2.417,363	1	7	2017 I=0,249 S=0,404	2018 I=0,261	28.02.19			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	34,51	34,58G	35,23	29,95
£ 76,382		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	26,28 G	26,88G	27,2	19,45
US\$ 107,931	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,62 G	2,37G	3,09	2,37
A\$ 510,789		1						A115DQ	AU000000DCC9	DigitalX Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,02	0,02
US\$ 229,081	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	27,95 G	27,95G	28,81	21,54
sfrs 4,2	1	7		2014 J=0				898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	1	558,5 G	565G	592	521,5
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	49,15 G	(exD)-48,52G	51,97	45,53
A\$ 594,703		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	4,55 G	4,58G	4,66	3,95
US\$ 830		1	2016 J=0,38	2017 J=0,41	26.03.18			A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd., (Glob.)	1	13,41 G	13,73G	14,6	12,96
A\$ 88,841		7						880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 263,531		7						A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,01	
US\$ 167,97		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,56 G	21,17G	22,81	17,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 152,571 US\$ 712,878	1	7 1	2018 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,9275 Q=0,9275	2019 Q=0,9275	14.02.19			A12HPG A1J0EV	AU000000DUB3 US26441C2044	Dubber Corp. Ltd., (Glob.) Duke Energy Corp. [New]	1 1	0,42 G 78,61 G	0,459G 77,93G	0,46 79,87	0,22 72,87
US\$ 268,271	1		2017 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2018 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	04.12.18			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	58,47 G	58,55G	60,97	45,82
£ 397,208 US\$ 962,827	1 1	10 1	2016 J=0,409	2017 J=0,586	28.02.19			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	15,12 G	15,63G	15,63	12,04
A\$ 550,942 A\$ 1.547,677 Euro 43,597	1 1 1	7 7 1	2015 J=0	2016 J=0	28.02.19			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	32,74 G	32,77G	32,84	24,09
A\$ 116,737		7	2016 S=0,15	2017 I=0,09 S=0,09	19.11.18			A0JKK6 A0JNE0 A0JK0E	AU000000EAR9 AU000000EDE1 IT0001498234	Echo Resources Ltd., (Glob.) Eden Innovations Ltd., (Glob.) Eems Italia S.p.A.	1 1 1	0,12 G 0,03 G	0,126G 0,031G (ausg)	0,14 0,04	0,08 0,03
Euro 3.010,268		1	2017 I=0,15 S=0,31	2018 I=0,15	06.12.18			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,79 G	3,92G	4,39	3,61
US\$ 302,129 A\$ 1.537,331 US\$ 1.059,322	1 1	4 7 1	2018 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625 Q=0,5625	2019 Q=0,645	14.02.19			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,65 G	12,685G	14,91	12,5
A\$ 384,763 A\$ 1.626,545 BRL 86,508	1	7 7 1	2017 Q=0,050172 Q=0,11434	2018 Q=0,023382 Q=0,020708 Q=0,010666 Q=0,010751	28.12.18			878372 A0YGFT 858560	US2855121099 AU000000ELT2 US5324571083	Electronic Arts Inc. Elementos Ltd., (Glob.) Eli Lilly and Company	1 1 1	83,99 G G	86,2G 0,001G 108,93G	95,72 109,14	67,3 95
A\$ 415,192 A\$ 131,255 kann.\$ 130,781 Euro 1.058,752	1	7 7 1 1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7	28.12.18			A0B6YH A0EQ6U A1C2PZ	AU000000EXR1 AU000000ELK1 US29082A1079	Elixir Petroleum Ltd., (Glob.) ELK Petroleum Ltd., (Glob.) Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1 1 1	0,02 G G	0,021G (ausg) 17,64G	0,02 0,01 19,54	0,02 0,02 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	60,15 G	60G	60,58	51,15
A\$ 415,192 A\$ 131,255 kann.\$ 130,781 Euro 1.058,752	1	7 7 1 1	2017 I=0,7 S=0,682	2018 I=0,7	28.12.18			A0M8BN A0M9TJ A0DJ0N 871028	AU000000ERM4 AU000000EMU8 CA29258Y1034 ES0130670112	Emmerson Resources Ltd., (Glob.) Emu NL, (Glob.) Endeavour Silver Corp. Endesa S.A.	1 1 1 1	0,04 G 0,02 G 2,21 G 21,92 G	0,045G 0,017G 2,35G 21,91G	0,04 0,03 2,35 22	0,03 0,02 1,7 19,83
Euro 10.166,68		1	2017 I=0,105 S=0,132	2018 I=0,14	21.01.19	030		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	5,24 G	5,294G	5,29	5,02
A\$ 209,683 A\$ 517,725 A\$ 1.795,632 Euro 2.435,285		7 7 7 1	2017 I=0,35 S=0,35	2018 I=0,37	10.10.18			A0F57R 865906 883437 A0ER6Q	AU000000EME2 AU000000ERA9 AU000000EWC5 FR0010208488	Energy Metals Ltd. Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.) Energy World Corp. Ltd., (Glob.) Engie S.A.	1 1 1 1	0,06 G 0,17 G 0,05 G	0,06G 0,173G 0,049G 14,015G	0,07 0,18 0,07 14,1	0,05 0,12 0,05 12,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,4 S=0,4												2018 I=0,42
Euro 3.634,185		1			24.09.18	030		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	15,12 G	15,102G	15,31	13,62	
A\$ 388,063	1	7			16.05.19			A0RDWT	AU000000ENT8	Enterprise Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G			
kann.\$ 101,877		10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,1 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	675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	19,9 G	19,86G	20,49
A\$ 897,277	1, 5, 10	7			29.05.18			A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,007G		0,01	
Euro 429,8		1						2015 J=0,5	2017 J=1,2	909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	30,85 G	30,65G	32,42
Euro 433,38		1			26.04.18			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	108,05 G	107,7G	112,75	105,55	
Euro 17,65		1			28.06.18			910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	356,4 G	356G	370	294,6	
kann.\$ 145,142		1			06.03.19			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,182G		0,22	
A\$ 160,99		7						2017 I=0,21 S=0,31	2018 I=0,21	A2ACRX	AU000000EVT1	Event Hospitality and Entertainment Ltd., (Glob.)	1	7,89 G	8,08G	8,73
A\$ 1.697,07		7			21.02.19			A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,28 G	2,28G-2,28	2,57	2,19	
nz\$ 180,279		7			08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,35	0,35	
US\$ 969,746	1	1			19.02.19			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	42,5 G	42,55G	42,89	38,26	
US\$ 136,174	1	1			06.03.19			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	110,22 G	111,49G	120,6	95,18	
US\$ 172,59	1	1			30.11.18			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	65,91 G	65,23G	66,61	57,18	
A\$ 510,691	1	7			08.02.19			A1W964	AU000000EXU5	Explaurum Ltd, (Glob.)	1	0,1 G	0,103G		0,11	
US\$ 4.233,807		1						2018 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2019 Q=0,82	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	68,85 G	68,98G-9,71
Euro 11	1	4			05.07.18			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	14,5 G	14,5G	14,5	11,75	
US\$ 2.402,466	1	1			30.01.19			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	144,03 G	143,52G	150,5	112,43	
A\$ 1.042,836		7						A2AJ0H	AU000000FTT2	Factor Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G			
A\$ 5.461,533		1						870440	AU000000FAR6	FAR Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G		0,04	0,03
US\$ 287,057	1	1						2017 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2018 Q=0,37 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,43	887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	55,03 G	54,85G	55,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	158,08 G	158,42G	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	112,25 G	112,9G	112,9	84,7
Euro 21,724	1	1	2016 J=0,12	2017 J=0,18	20.04.18			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	8,28 G	8,15G	9,45	7,8
Euro 738,456		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A., (Glob.)	1	19,63 G	19,755G	19,95	17,57
Euro 1.549,647		1		2018 J=0,65	23.04.19			A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	13,04 G	13,1G	15,05	12,37
A\$ 413,679		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,087G	0,1	0,08
kann.\$ 193,873	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,04 G	6,06G	6,06	4,52
- 790,313	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	0,684G	0,71	0,61
US\$ 637,457		1						A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,02	0,02
A\$ 250,134		7						A2AJS9	AU000000FCT8	Firstwave Cloud Technology Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,179G	0,2	0,09
US\$ 398,471	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	74 G	73,77G	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	9,03 G	9,01G	9,7	6,53
A\$ 3.485,17		7						A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,01
A\$ 182,749		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,155G	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	7,7 G	7,77G	7,93	6,8
A\$ 3.078,965		7	2017 I=0,11 S=0,12	2018 I=0,3	28.02.19			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	4,05 G	4G	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						A2DY07	AU000000FPL7	Fremont Petroleum Corp. Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G		
A\$ 489,102		7						A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 169,809	1 zu je US\$ 1	4	2016 Q=0,4 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,15	2017 Q=0,15	08.06.17			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,19 G	5,22G	5,41	4,24
Yen 207,002		4	2017 I=5 S=6	2018 I=7	26.09.18			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	59,27 G	59,57G	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	1,97 G	1,94G	2,23	1,63
A\$ 407,524		7						A0LF83	AU000000GX2	Galaxy Resources Ltd., (Glob.)	1	1,38 G	1,39G	1,46	1,22
A\$ 225,679		7						A1CZ2H	AU000000GLL4	Galilee Energy Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,259G	0,43	0,23
sfrs 159,683	1	1						A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1	3,39 G	3,522G	3,88	3,14
sfrs 188,809		1						A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	73 G	73G	73	53,5
RUB 3.263		1	2016 J=0,267851	2017 J=0,240153	18.07.18			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,09 G	4,11G	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	1,71 G	1,68G	1,79	1,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	151,35 G	148,35G	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	9,26	9,53-9,53-9,4	10,5	6,49
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	35,13 G	35,05G	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		7						893882	AU000000GTG7	Genetic Technologies Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 7.772,391	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Gening Hong Kong Ltd	1	0,15 G	0,12G	0,17	0,12
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	57,44 G	57,24G-7,06	61,29	53,79
A\$ 1.499,637		7						892692	AU000000GBG5	Gindalbie Metals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 1.469,334		7						A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
£ 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	GlaxoSmithKline PLC	1	17,81 G	17,672G	18,14	16,42
£ 465,834	1	1	2017 Q=0,571154 Q=0,490352 Q=0,50103 Q=0,514187	2018 Q=0,651684 Q=0,503253 Q=0,495603 Q=0,483846	15.11.18			940610	US37733W1053	"-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,4 G	35,2G	36,2	33
US\$ 13.915,977	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,5 G	3,55G	3,6	3,02
kann.\$ 724,313	1	1						A2PEA9	CA37959M1041	Global Gaming Technologies Corp.	1	0,02 G	0,016G-0,017	0,02	0,02
A\$ 202,653		7						899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
A\$ 465,922		7						A0HMOVV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	
ZAR 375,561	1 zu je ZAR 0,5	1	2017 I=0,030853 S=0,042169	2018 I=0,013126	06.09.18			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	3,63 G	3,66G	3,78	3,04
A\$ 877,706		7						A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,573G	0,57	0,39
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			890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	9,67 G	9,45G	10,14	8,23
A\$ 101,622		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02
A\$ 228,856		10	2016 I=0,15 S=0,15	2017 I=0,08 S=0,08	28.11.18			626517	AU000000GNC9	GrainCorp Ltd., (Glob.)	1	6,12 G	6,13G	6,17	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	20,64 G	20,98G	21,88	18,77

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,162G	0,17	0,11
A\$ 965,199		7						A0MN06	AU000000GTE2	Great Western Exploration Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 388,068		7						A2DS8G	AU000000GSL9	Greatcell Solar Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 1.132,649		1						A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,033G	0,05	0,03
A\$ 93,355		7						851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,006G	0,01	
H\$ 6.537,821	1	1	2017 I=0,145 S=0,34	2018 I=0,16	08.10.18			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,67 G	1,66G	1,71	1,61
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	7,17 G	7,47G	7,75	6,75
A\$ 253,517		7						A0DKZ9	AU000000GWR8	GWR Group Ltd, (Glob.)	1	0,05 G	0,049G	0,05	0,04
skr 1.460,672		12	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	12,98 G	13,116G-3,156	13,92	12,17
US\$ 872,543	1 zu je US\$ 2,5	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	27,8 G	27,64G	28,4	22,94
A\$ 557,205		7						A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 2.649,316		7						A2H82F	AU000000HDY2	Hardey Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
ZAR 251,289	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,035656	2016 I=0,039519 S=0,026347	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,79 G	1,82G	1,9	1,44
A\$ 778,076		7						A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,082G	0,09	0,08
A\$ 218,249		8						542176	AU000000HAV4	Havilah Resources Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,092G	0,11	0,08
US\$ 477,772	1 zu je US\$ 1	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			A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	26,93 G	26,97G	27,49	23,52
- 325,156		1	2016 J=0,006	2017 J=0,01	17.05.18			757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,273G	0,28	0,27
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2017 I=0,54 S=0,93	2018 I=0,59 S=1,01	29.04.19			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,7	87,86G	87,86	74,56
sfrs 0,16		1						A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	18 G	18G	18	16,2
US\$ 152,438	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	52,6 G	51,08G	70,72	51,08
Euro 105,569		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	553,6 G	553,8G	553,8	466,7
A\$ 241,667		7						909138	AU000000HRR6	Heron Resources Ltd., (Glob.)	1	0,35 G	0,345G	0,4	0,32
US\$ 1.471,648	1	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			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	14,62 G	14,63G	14,63	11,23
skr 347,175		1	2017 J=0,53	2018 J=0,59	09.04.19			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	45,95 G	45,92G	46,07	38,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 291,783 Kina 1.092,734 sfrs 63	1 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	0,08 G 0,06 G 4,41 G	0,08G 0,056G 4,41-T	0,09 0,06 4,97	0,07 0,06 4,37
A\$ 577,477 Yen 1.811,428		7 4			26.12.18			859537 853226	AU000000HGO6 JP3854600008	Hillgrove Resources Ltd., (Glob.) Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,04 G 24,86 G	0,04G 25,06G	0,04 26,19	0,04 22,51
US\$ 729,086	1 zu je US\$ 1	1			20.02.19			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	134,86 G	134,83G	135,26	113,67
A\$ 1.301,981 A\$ 194,652 - 357,179		7 1 1			11.05.18			157021 A1C2P9 A0MWWG4	AU000000HZN8 AU000000HOR3 SG1Q03920366	Horizon Oil Ltd., (Glob.) Horseshoe Metals Ltd., (Glob.) Hosen Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,06 G G 0,01 G	0,064G 0,002G 0,014G	0,07 0,01 0,02	0,05 0,01 0,01
US\$ 1.553,495	1	11			12.03.19			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,9 G	20,91G	20,91	17,5
US\$ 20.036,178	1 zu je US\$ 0,5	1			21.02.19			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,14 G	7,142G	7,62	7,01
US\$ 162,55	1 zu je US\$ 0,5	1			21.02.19			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	35,4 G	35,4G	37,8	34,8
CNY 1.717,234 - 864,531 - 9,97	1 zu je CNY 1	1 1 1			28.06.18 09.10.17 28.12.18			A0M4X9 694426 885166	CNE1000003D8 SG1J47889782 USY384721251	Huadian Power International Corp. Ltd. Hyflux Ltd., (Glob.) Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1 1 1	0,36 G 27,79 G	0,36G (ausg) 29,48G	0,39 30,7	0,35 26,95
US\$ 77,724	1	1			10.11.15			A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	188,11 G	185,96G	195,8	152,28
Euro 6.520,457 - 2.651,689 sfrs 131,06	1 1	1 4 1			05.07.17 16.06.17			A0M46B A113UD A2DTEB	ES0144580Y14 SG2G87000003 CH0363463438	Iberdrola S.A., (Glob.) ICP Ltd., (Glob.) Idorsia AG	1 1 1	7,29 G G 14,7 G	7,316G 0,004G 15,16G	7,41 15,62	6,84 14,09
A\$ 422,396		1			07.03.19			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,72 G	5,81G	6	4,37
A\$ 204,609		7			23.03.18			798395	AU000000IMF0	IMF Bentham Ltd., (Glob.)	1	1,88 G	1,84G	2,07	1,76
Euro 112,085 A\$ 3.383,598 A\$ 670,175 A\$ 547,795	1 1 1 1	1 7 7 7						A2JN9W A2H81H A2H9WJ A2DF4D	AT0000A21KS2 AU000000IMM6 AU000000IMS3 AU000000IHL8	Immofinanz AG Immutep Ltd. Impelus Ltd., (Glob.) Impression Healthcare Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	22,36 G 0,01 G G 0,01 G	22,3G-2,3 0,012G 0,001G 0,006G	23,18 0,02 0,01	20,62 0,01 0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,045 Q=0,045 S=0,062 2017 I=0,01 S=0,02											
A\$ 1.605,784		10		2016 I=0,045 Q=0,045 S=0,062	22.11.18			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	2,05 G	2,1G	2,2	1,94
A\$ 590,478		7		2017 I=0,01 S=0,02	14.02.19			765651	AU000000IGO4	Independence Group NL, (Glob.)	1	3,07 G	3,11G	3,11	2,2
A\$ 102,687		7						A2AMKT	AU000000IDA0	Indiana Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03
A\$ 225,879		7						A2JQ3A	AU0000018806	IndiOre Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 1.447,783		1		2016 J=0,0064	04.05.18			A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGR I Resources Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,133G	0,14	0,11
Euro 3.116,652		2		2016 I=0,34 S=0,34	31.10.18			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	25,37 G	26,1G	26,1	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	9,46 G	9,38G	9,6	8,22
Euro 3.891,779	1	1		2018 I=0,24 S=0,44	05.08.19			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	11,19 G	11,296G	11,3	9,3
A\$ 2.311,047		7		2017 I=0,14 S=0,2	12.02.19			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	4,69	4,14
US\$ 4.564	1	1		2017 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,2725 Q=0,3	06.02.19			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	46,78	46,57G	46,78	39,05
US\$ 908,794	1	1		2018 Q=1,5 Q=1,57 Q=1,57 Q=1,57	07.02.19			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	121,57 G	121,64G	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	20.02.19			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,67 G	41,19G	41,88	34,73
- 585,974		1						A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
Euro 17.509,48		1		2016 J=0,178	21.05.18	040		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,06 G	2,056G	2,06	1,9
A\$ 13,786		1						A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,187G	0,64	0,12
US\$ 259,509	1	10		2017 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	09.04.19			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	216,64 G	217,18G	222,65	165,06
US\$ 114,2	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	485,77 G	480,3G-4,07	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	19.02.19			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	3,8 G	3,76G	3,87	3,29
Euro 44,436		1		2016 J=0,85	02.07.18			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	22,3 G	21,46G	22,78	19,41
A\$ 173,25		1		2017 I=0,16 S=0,168 S=0,112	27.02.19			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	7,66 G	(exD)-7,58G	8,15	6,49
A\$ 693,684		7						A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,035G	0,04	0,01
- 394,689		1		2016 J=0,003	15.05.18			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	0,128G	0,13	0,11
Yen 32,55		4		2016 J=100	28.03.18			887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd., (Glob.)	1	30,7 G	30,78G	30,9	27,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,86 S=0,46											
A\$ 114,883		7			21.02.19			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	13,38 G	13,39G	14,95	12,46
US\$ 1.203,988	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	23,02 G	23,12G	23,12	17,89
US\$ 28,53	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	17,89	17,95G-8,02	18,44	8,3
US\$ 2.681,978	1 zu je US\$ 1	1			25.02.19			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	119,71 G	119,35G-9,1	121,18	110,39
US\$ 3.325,411	1 zu je US\$ 1	1			03.01.19			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	93 G	91,95G	93,73	84,39
A\$ 60,624		7			07.03.19			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	6,23 G	6,28G	6,53	4,21
US\$ 345,154	1	1			28.02.19			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	24,2 G	24,12G	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		7						A0CAG4	AU000000KAR6	Karoo Energy Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,694G	0,72	0,5
A\$ 62,167		7						A2H8QW	AU000000KZA9	Kazia Therapeutics Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,306G	0,31	0,2
US\$ 347,021	1	1			04.03.19			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	48,68 G	48,8G	51,84	48,52
- 1.818,394		1			29.04.19			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,04 G	4,04G	4,1	3,72
- 559,113		1			25.04.18			879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. (Glob.)	1	1,21 G	1,21G	1,22	1,17
Euro 126,279		1			15.01.19			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	483,9	484G	484	383,8
PLN 81,941		1			18.04.18			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	11 G	11,02G	11,64	10,84
A\$ 260,298		7						A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd., (Glob.)	1	0,18 G	0,18G	0,19	0,17
A\$ 264,181		7						A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)-(+AL)-0,056G	0,09	0,06
A\$ 261,639		7						A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,04	0,03
H\$ 3.300,185	1	1			11.05.18			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,96 G	0,94G	0,99	0,67
A\$ 226,226		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	1	7			14.02.19			865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	101,38 G	101,44G	101,44	75,76
Yen 502,664		4			27.03.19			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	8,57 G	8,59G	8,63	7,73
Euro 1.183,725		1			13.04.18			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,77 G	23,205G	23,4	21,8
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1			03.08.18			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	92,5 G	93,42G	96,02	69,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis			
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	2,73 G	2,732G	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	34,79	34,83G-4,785	35,12	29,19					
A\$ 230,879	1	1	2017 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,625	2018 Q=0,4	07.03.19			A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	29,61	29,03G-9,15-9,14-9,19-8,9-8,53	42,74	28,53					
US\$ 1.219,435	1	3						A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1									
- 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	0,327G	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	120,8 G	123	123	111					
Euro 429,439	1 zu je sfrs 2	1	2017 J=2,65	2018 J=2,65	20.05.19			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	108,6 G	110,55	110,55	102,95					
Euro 560,342		1	2016 J=3,3	2017 J=3,55	25.04.18			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	222,5 G	223,5G-0-19,5	225,9	194,55					
sfrs 606,909		1	2014 J=0	2017 J=0				869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	42,84 G	43,8G	43,8	35,34					
Euro 131,133		1	2016 J=1,3	2017 J=1,3	07.05.18			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,46 G	22,22G	23,56	21,69					
US\$ 155,183		1	7	2017 Q=0,45 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,1	2018 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	19.03.19			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	157,69 G	156,42G-6,34	160,75	115,43				
A\$ 1.296,503			7	2017 I=0,06 I=0,06 S=0,205	2018 I=0,06	21.11.18			872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd., (Glob.)	1	G	0,003G	0,22 0,13 30,65	0,17 0,06 0,56				
US\$ 39,666		1	7						A2ATEZ	BMG5376C1010	LCT Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,19G						
A\$ 482,167		1	7						A14ZX5	AU000000LCK5	Leigh Creek Energy Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,128G						
H\$ 12.014,792		1	4						894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,77 G	0,8						
Euro 578,15		1	2016 J=0,14	2017 J=0,14	21.05.18	009		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	8,69 G	8,746G	8,83	7,42					
A\$ 3.356,175		7	2017 I=0,01	2018 I=0,0125 I=0,01	22.01.19			A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01					
- 529,76		6						A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd., (Glob.)	1	0,32 G	0,317G	0,33	0,29					
US\$ 204,407	1	1	2018 I=0,825 I=0,825		17.12.18			A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	22,2 G	22,8G	22,8	17,6					
US\$ 538,313	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-	1	21,4 G	22,2G	22,2	17					
kann.\$ 206,189	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,24 G	0,243G	0,27	0,17					
US\$ 201,486	1	1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	27,54 G	27,49G	28,37	26,41					
US\$ 38,216	1	1						A2AHD1	US5312298889	-	1	25,33 G	24,7G	25,65	21,16					
US\$ 222,567	1	1						A2AHD3	US5312296073	-	1	35,29 G	35,13G	35,78	31,81					
Euro 551,055	1	1						A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	152,5 G	152,5G-2,05	153,5	134,2					
A\$ 377,812		7						2013 I=0 S=0	2014 J=0				A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,14	0,13
CNY 297,274	1	1											A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Group Co. Ltd.	1	0,14 G	0,144G		
A\$ 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	4,61 G	4,69G	4,69	4
A\$ 1.133,987		7						A0LFDX	AU000000LTR4	Liontown Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01					

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.859,934	1	1	2017 I=0,0075 I=0,0056 I=0,0048 S=0,0079	2018 I=0,0031 I=0,0036 I=0,0032 I=0,0027 I=0,0017 I=0,0032 I=0,0017 S=0,0009 S=0,0021	01.03.19			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,12 G	0,121G	0,15	0,11	
A\$ 571,812 A\$ 466,306 kann.\$ 66,377 £ 71.172,188	1	7 7 4 1	2017 I=0,01 S=0,0205	2018 I=0,0107 S=0,0214 2014 I=0,0175 I=0,0175 S=0,0175 S=0,0175	04.04.19			A0DPU5 AU000000LNG0 A14XX2 AU000000LIT3 A2H5MG CA53680T1021 871784 GB0008706128	Liquefied Natural Gas Ltd., (Glob.) Lithium Australia NL, (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1 1	0,28 G 0,04 G 0,12 G 0,69 G	0,28G 0,042G 0,111G 0,7129G	0,34 0,06 0,14 0,71	0,28 0,04 0,11 0,56	
A\$ 82,326		7			09.09.15			A0M7L4 AU000000LCM1	Logicamms Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,082G	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	32,96 G	33,22G	33,22	26,12	
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1						928619 CH0013841017	Lonza Group AG	1	261,3 G	260,3G	261,3	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	73,73 G	73,87G	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	301,15 G	302,7G	302,7	246	
A\$ 665,682		7						871899 AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd., (Glob.)	1	1,1	1,09G	1,12	0,9	
A\$ 297,292 A\$ 340,383		1 4	2017 I=2,05 S=3,2	2018 I=2,15	12.11.18			A2AD6M AU000000MFE9 A0M6VH AU000000MQG1	Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1	0,03 G 79,34 G	0,021G 79,52G	0,03 80,13	0,01 64,76	
- 12.632,508 A\$ 741,279 - 1.898,997		7 7 4	2017 I=0,03 I=0,0001	2018 I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161	18.02.19			A14RV2 SG1AI2000007 A0X9G1 AU000000MHC9 A1C7NP SG2C32962814	Magnus Energy Group Ltd., (Glob.) Manhattan Corp. Ltd., (Glob.) Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1 1	G G 1,27 G	0,001G 0,002G 1,31G	1,31	1,19	
A\$ 73,212 £ 1.624,962	1	7 4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068	15.11.18			A0YFVL AU000000MEY0 534418 GB0031274896	Marenica Energy Ltd., (Glob.) Marks & Spencer Group PLC	1 1	0,05 G 3,37 G	0,047G 3,472G	0,05 3,47	0,02 2,67	
A\$ 653,196 US\$ 341,13	1	7 1	2018 Q=0,33 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2019 Q=0,41	28.02.19			A0M2RS AU000000MEU8 913070 US5719032022	Marmota Ltd., (Glob.) Marriott International Inc.	1 1	0,01 G 111,94 G	0,006G 111,87G	0,01 113,07	0,01 89,57	
US\$ 658,4	1	4	2017 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2018 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.12.18			930131 BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	17,19 G	17,31G	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	196,01 G	196,41G	198,36	159,37	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,214G	0,22	0,18	
A\$ 176,917 US\$ 345,151	1 zu je US\$ 1	7 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A0RE43 851704 US5770811025	Matsa Resources Ltd., (Glob.) Mattel Inc.	1 1	0,09 G 12,36 G	0,085G 12,49G	0,1 15,02	0,07 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	49,32 G	(exD)-48,48G	49,32	42,2	
A\$ 1.582,937 Euro 20	1	7 1	2016 J=3	2017 J=3,1	02.05.18			A1C821 890447 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1 1	0,44 G 118,4 G	0,428G 118,4G	0,53 119,8	0,43 108,8	
Yen 631,804		4	2017 I=15 S=20	2018 I=15	26.09.18			854131 JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	10,23 G	10,32G	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	160,51	160,79G	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	81,2 G	80,2G	82,6	72,4	
A\$ 207,794 A\$ 84,733 A\$ 280,7 US\$ 2.600,377	1	7 7 7 1	2018 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,55	2019 Q=0,55	14.03.19			A0BLEX A2AKCM A1JSZP A0YD8Q AU000000MML0 AU000000MJC5 AU000000MVT4 US58933Y1055	Medusa Mining Ltd., (Glob.) Mejority Capital Ltd., (Glob.) Mercantile Investment Co. Ltd., (Glob.) Merck & Co. Inc.	1 1 1 1	0,23 G 0,01 G 0,09 G 70,57 G	0,23G 0,015G 0,091G 70,76G	0,27 0,01 0,1 71,18	0,2 0,01 0,09 63,59	
nz\$ 2.563		7	2016 I=0,0777 I=0,0083 S=0,1114 S=0,013511	2017 I=0,0782 I=0,0084 S=0,1138 S=0,0136	27.09.18			A14SF0 NZMELE0002S7	Meridian Energy Ltd., (Glob.)	1	2,23 G	2,15G	2,25	1,95	
A\$ 498,626 A\$ 588,089 A\$ 689,06		7 7 7	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A0DNPW A14XKX A0LG1C AU000000MSB8 AU000000MCT4 AU000000MLX7	Mesoblast Ltd., (Glob.) Metalicity Ltd., (Glob.) Metals X Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,77 G 0,01 G 0,21 G	0,772G 0,007G 0,2G	0,85 0,01 0,26	0,68 0,01 0,2	
A\$ 909,257		5	2017 I=0,06 S=0,07	2018 I=0,065	13.12.18			A0D935 AU000000MTS0	Metcash Ltd., (Glob.)	1	1,6 G	1,64G	1,66	1,4	
A\$ 569,456 A\$ 1.187,941 A\$ 1.384,207 sfrs 622,885 A\$ 12,1	1	7 7 7 1 7	2014 J=0,013	2015 J=0,013	22.09.16			A0CBAZ A0MZ2Y A12GBB A0YJZX 768565 AU000000MEI3 AU000000MNC7 AU000000MMI6 CH0108503795 AU000000MWR6	Meteor Resources N.L., (Glob.) Metminco Ltd., (Glob.) Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG MGM Wireless Ltd., (Glob.)	1 1 1 1 1	G G 0,07 G 0,72 G 1,95 G	0,002G 0,001G 0,078G 0,714G 1,97G	0,01	0,1 0,81 2,35	0,07 0,53 1,75
£ 413,432	1	4	2017 I=0,2563 I=0,4386 S=0,4522		28.02.19			A2DRUT GB00BD8YWM01	Micro Focus International PLC	1	21,59 G	21,63G	21,63	14,95	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 Q=0,3615 Q=0,362 Q=0,3625 Q=0,363											
US\$ 236,51	1	4			20.02.19			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	78,49 G	77,66G	80,76	58,5
US\$ 1.134,255	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	37,18 G	37,5G	38,63	27,2
US\$ 7.676,219	1	7			20.02.19			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	99,12	98,53G-8,32	99,2	86
-	1.900,542	1			17.05.16			A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
kann.\$ 82,565	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,15 G	1,17G	1,4	0,67
A\$ 797,489		7						A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	(exBR)-0,105G	0,13	0,1
US\$ 109,053	1	1			07.11.18			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	49,8 G	50,5G	57,5	49,6
A\$ 220,29	zu je US\$ 1,5	7			19.02.15			256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL, (Glob.)	1	0,22 G	0,219G	0,23	0,2
A\$ 187,968		7			15.03.19			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	10,03 G	9,74G	11,14	9,05
Yen 1.490,282		4			26.09.18			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	4,91 G	4,97G	5,33	4,64
Yen 13.827,607		4			26.09.18			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	4,57 G	4,56G	4,65	4,24
A\$ 230,149		7						A14XKY	AU000000MMJ4	MMJ Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,14 G	0,146G	0,16	0,13
- 2.343,528		4						A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 282,329		1						A0BLDW	AU000000MOD3	MOD Resources Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,207G	0,21	0,13
US\$ 1.453,835	1	1			28.03.19			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	41,45	41,59G	42,58	34,8
US\$ 552,963	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	51,27 G	51,3G	52,49	42,13
US\$ 1.720,155	1	1			30.01.19			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	37,04 G	37,13G	39,59	34,24
US\$ 163,528	1	1			14.03.19			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	123,51 G	123,59G	123,59	97,68
A\$ 1.128,37		7			22.08.18			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,46 G	0,468G	0,47	0,31
A\$ 386,782		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,047G	0,07	0,04
A\$ 821,279		7			27.09.17			A0YCZZ	AU000000MYR2	Myer Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,22 G	0,214G	0,23	0,2
Euro 515,631	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	27,2 G	24,2G	28,2	23,4
US\$ 74,762	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	27,83 G	26,56G	28,46	23,39
A\$ 437,408		7						A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,043G	0,04	0,03
H\$ 68.645,539	1	1			01.06.18			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 2.777,45	1 zu je Euro 3	10	2017 I=0,99 S=0,99	2018 I=0 S=0	14.11.19		853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	15,31 G	15,48G	15,63	14,23	
Euro 914,715		1					A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,49	1,397G	1,49	0,91	
- 250,448		1	2014 J=0	2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,04
Yen 260,473	1 zu je US\$ 1,6	4	2017 I=0 S=60	2018 S=40	27.03.19		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	29,67 G	29,64G	29,78	26,04	
A\$ 543,974		7					A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,12G	0,15	0,12	
A\$ 61,441		7		2014 J=0,08		04.12.15		A0B9HC	AU000000NMS3	Neptune Marine Services Ltd., (Glob.)	1	0,12 G	0,121G	0,13	0,11
sfrs 3.063	1	1	2017 J=2,35	2018 J=2,45	15.04.19		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	80,42	79,98G-9,36-9,46-9,52	80,68	70,56	
US\$ 251,886	1	4	2017 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	04.04.19		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	58,01 G	58,54G	59,88	50,2	
US\$ 436,085	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	320,06	320,08-19,93	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	1,42 G	1,38G	1,47	1,09	
A\$ 768,253	1 zu je US\$ 1,6	7	2017 I=0,075 S=0,11	2018 I=0,075	20.02.19		873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,5 G	15,31G	15,86	13,13	
US\$ 532,66		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	31,91 G	30,53G-0,99	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	0,46 G	0,478G	0,48	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	3,59 G	3,59G	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	74,65 G	75,3G	76	63,12	
Yen 400,879	1 zu je US\$ 1	4	2017 I=14 S=22	2018 I=30	26.09.18		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	13,4 G	13,37G	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	7,55 G	7,62G	7,62	6,95	
A\$ 80,968		7						A0DNRD	BMG652801025	Nkwe Platinum Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,041G	0,04	0,03
Euro 5.635,968	1	1	2017 J=0,19	2018 J=0,2	22.05.19	06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	5,39 G	5,33G	5,75	4,89	
Yen 3.643,563	1 zu je US\$ 1	4	2017 S=11	2018 I=3	26.09.18		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,46 G	3,46G	3,65	3,29	
US\$ 267,455		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	158,94 G	157,9G	162,02	127,42	
nkr 2.068,998		1						851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,63 G	3,67G	4,21	3,45
A\$ 1.329,511		7	2017 J=1,75	2018 J=1,25	08.05.19		A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,02	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,045 S=0,05											
A\$ 639,455		7			13.03.19			A0BLDY AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	5,86 G	5,89G	6,22	5,03	
US\$ 221,659	1	1						A1KBL8 BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	48,76 G	48,37G	48,76	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	80,4	80,3G-0,6-0,46	80,6	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	43,35 G	43,15G	44,45	39,41	
kann.\$ 44,678	1	11						A2DWZ2 CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,2 G	0,197G	0,21	0,15	
A\$ 374,3		7						A1JDLE AU000000NTM1	NTM Gold Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01	
A\$ 768,612		7						A1C3D6 AU000000NCR6	Nucoal Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,008G	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	3,19 G	3,14G	4,04	3,14	
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	139,17 G	138,15	146,21	113,5	
Euro 328,703		1		2018 Q=0,25	13.12.18			A1C5WJ NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	85 G	82G	85	63	
US\$ 80,104	1	1						A1H5JY US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	330 G	330,26G	349,2	290,68	
- 430,583		1						A2DG57 SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,03	0,02	
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51 AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,88 G	2,77G	3,2	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	5,18 G	5,21G	5,23	4,2	
A\$ 2.576,988		7						813017 AU000000OEX8	Oilex Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G			
A\$ 354,855		7						A0MQCG AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd., (Glob.)	1	0,16 G	0,151G	0,16	0,14	
- 3.271,019		4	2016 S=0,04	2017 I=0,035	20.08.18			A0DQP4 SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	1,28 G	1,29G	1,31	1,04	
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2016 J=1,2	2017 J=1,5	29.05.18	06.03		874341 AT0000743059	OMV AG	1	45,6 G	45,71G	46,53	38,4	
- 84,498		10	2016 J=0,005	2017 I=0,1	02.10.18			A1JFP7 SG2C90967473	OneApex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			
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	46 G	46G	46,13	38,71	
Euro 2.660,057		1		2018 I=0,25 S=0,4	04.12.18			906849 FR0000133308	Orange S.A.	1	13,47 G	13,365G	14,32	13,12	
A\$ 77,453		7						880033 AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,227G	0,25	0,22	
A\$ 379,941		10	2016 I=0,235 S=0,28	2017 I=0,2 S=0,315	12.11.18			854422 AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	10,84 G	10,91G	11,25	10,04	
A\$ 1.759,442		7	2015 I=0,1	2017 S=0,1	01.03.19			931678 AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	4,56 G	4,61G	4,78	3,84	
nz\$ 90,802		4						A12EJH NZOHEE0001S3	Orion Health Group Ltd.	1	0,71 G	0,714G	0,81	0,52	
A\$ 478,097		7						A0N9RJ AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1	G	0,005G	0,01		
A\$ 261,533		1						A0M61S AU000000ORE0	Orocobre Ltd., (Glob.)	1	2,4	2,35G	2,4	1,9	
Euro 67,553	1	1	2016 J=2	2017 J=2,05	30.04.18			A0JML5 AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	34,3 G	34,78G	35,76	29,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 1.875,265 - 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 1,01 G	0,036G 1,07G	0,04 1,07	0,02 0,89
A\$ 323,875		1	2017 I=0,06 S=0,14	2018 I=0,08	31.08.18			A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd., (Glob.)	1	6,61 G	6,52G	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	60,85 G	60,56G	61,52	49,29
US\$ 4.533,167	1	1	2014 S=0,05	2018 I=0,025	09.08.18			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,19 G	0,183G	0,19	0,15
A\$ 1.752,084		7						890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,104G	0,12	0,1
A\$ 691,052		7						A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
A\$ 5.406,715		7						A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$ 494,528		7		2014 J=0,01	24.03.15			A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,29 G	0,295G	0,31	0,21
A\$ 860,755 - 605,002	1	7 1	2017 I=0,0262 I=0,0249 I=0,0265 S=0,0289 S=0,0049	2018 I=0,0264 I=0,0053 I=0,0263 I=0,0056 I=0,0274 I=0,0049 S=0,027 I=0,0058	04.02.19			A0YFVM A0MYZH	AU000000PNR8 SG1V52937132	Pantoro Ltd., (Glob.) Parkway Life Real Estate Investment Trust	1 1	0,15 G 1,81 G	0,158G 1,83G	0,16 1,83	0,11 1,65
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,19 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	66,33 G	66,38G	66,59	55,85
US\$ 1.178,359	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	84,9	84,61G-4,65-5,39	85,39	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	3,22 G	3,2G	3,22	2,45
A\$ 220,103		7						A0MNV5	AU000000PEX5	Peel Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,282G	0,29	0,25
A\$ 244,967		7						A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,116G	0,12	0,08
A\$ 720,674		7						A0D8ZZ	AU000000PNN7	Peppermint 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	PeppiCo Inc.	1	101,85 G	101,74G	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	149,8 G	151G	152,65	136,8
A\$ 1.037,474		7						A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,267G	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	5,02 G	5,22G	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	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,58 G	0,577G	0,58	0,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 J=0,48											
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	22,85 G	21,97G	22,85	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	37,9 G	37,75G	37,98	34,05
A\$ 200,231		7						A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A\$ 394,291		7						254463	AU000000PXS5	Pharmaxis Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,148G	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	84,74 G	85,42G	85,42	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	0,007G	0,01	0,01
A\$ 1.744,513		7						A0YGCV	AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,48	0,46G	0,48	0,39
- 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	17,83 G	17,64G	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	2,51	2,484G	2,51	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	5,96 G	5,98G	6,08	5,73
A\$ 212,275		1						A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,2G	0,25	0,16
A\$ 554,677		7						937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd., (Glob.)	1	0,02 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	0,19G	0,21	0,16
US\$ 27,07	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	99,92 G	97,75G	114,05	89,1
Euro 338,025	1	1	2017 I=0,5 S=1	2018 I=0,5	05.12.18			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	22,88 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	18,16 G	18,28G	18,28	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	3,53 G	3,61G	3,87	3,36
A\$ 1.328,678		1	2017 I=0,22 S=0,04	2018 I=0,22 S=0,28	07.03.19			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	7,54 G	7,57G	7,57	5,97
Euro 228,234	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	34,1 G	33,61G	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	0,232G	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	0,429G	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	46,58 G	46,5G	49,99	43,19
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	0,031G	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

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 328,94	1	1		2017 J=0,62	28.06.18			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	22,29 G	22,12G	24,13	21,72
US\$ 108,501	1	10		2016 I=0,53 S=0,815	05.09.18			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,22 G	8,95G	9,29	6,51
A\$ 202,081		7		2017 I=0,575 S=0,865				874338	AU000000RHC8	Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1	37,91 G	38,43G	38,43	35,15
Euro 183,302	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1		2017 J=2,07	28.03.19			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	46,6 G	46,71G	46,89	36,88
US\$ 282,239	1	1		2017 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975 Q=0,7975	31.12.18			785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	163	161,69G	164,77	131,62
				2018 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675 Q=0,8675											
A\$ 265,642		7		2016 S=0,06	14.03.18			A0DPB7	AU000000RCR7	RCR Tomlinson Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
US\$ 295,116	1 zu je US\$ 1	10		2017 2018	28.02.19			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	61,1 G	60,74G	62,18	54,19
£ 707,503	1	1		2017 I=0,666 S=0,977	18.04.19			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	67 G	67,45G	71,45	64,26
A\$ 1.243,167		7						A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,073G	0,08	0,04
US\$ 176,76	1	3						923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	159,83 G	159,31G	161,05	149,52
US\$ 106,323	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	365,69 G	371,79G	373,99	322,41
A\$ 507,775		7		2017 I=0,08 S=0,08	12.03.19			A0B8RA	AU000000RRL8	Regis Resources Ltd., (Glob.)	1	3,33 G	3,33G	3,59	2,84
A\$ 790,095		7		2016 I=0,018 I=0,012 S=0,03	10.09.18			A2AHE7	AU000000RWC7	Reliance Worldwide Corp. Ltd., (Glob.)	1	3 G	2,81G	3,05	2,6
£ 1.963,138	1	1		2017 I=0,117 S=0,277	02.05.19			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,03 G	19,855G	20,68	17,52
- 6.180,8		5						886653	SG1C67001091	Renaissance United Ltd., (Glob.)	1	G	(ausg)		
A\$ 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	21.06.18			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	60,25	60,26G-59,99-60,87	62,32	52,26
£ 72,789	1	7		2017 I=0,14 S=0,46	07.03.19			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	49,18 G	50,2G	53	43,28
Euro 1.558,878	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,95 G	15,055G	15,33	14,04
US\$ 122,967	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	22,5 G	22,54G	22,54	16,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 758,095		7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18		794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,7G	0,74	0,64	
US\$ 415,068	1	1					A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1		(ausg)	0,12	0,07	
A\$ 287,234		7					A0MY8Q	AU000000RXXM4	Rex Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,039G	0,04	0,04	
A\$ 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	58,9 G	59,5G	59,58	46,42	
£ 1.276,304	1	1	2017 I=0,8313 S=1,2943	2018 I=0,9682 S=0	07.03.19		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	51,21 G	51,76G	51,76	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	240,6 G	242,4G	242,4	210,2	
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	157,88 G	156,83G	157,88	127,74	
£ 1.895,756	1	1					A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	11,12 G	11,34G	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	41,8 G	41,3G	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	81,83 G	82,15G	84,26	70,84	
A\$ 1.258,781		7					A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01		
Euro 4.436,757	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	Royal Dutch Shell PLC	1	27,34	27,38G-7,615-7,54	28,11	25,37	
Euro 3.745,487	1	1	2017 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2018 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	14.02.19		A0ER6S	GB00B03MM408	-	1	27,98 G	27,895G	28,8	25,7	
A\$ 216,344		7					A0Q13U	AU000000RUL2	RPMGlobal Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,33 G	0,323G	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	48,88 G	48,74G	49	45,2	
Euro 65,62		1		2014 J=0,07	29.06.15		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	21,48 G	21,64G-1,5	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	10,35 G	10,53G	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	119,05 G	119,4G-20,1	120,1	101,15	
A\$ 206,271		7					A2ABJY	AU000000SO44	Salt Lake Potash Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,312G	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	741,49	734,28G-0,24	741,49	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	920 G	922,51G	922,59	735	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	4,63 G	4,65G	5,1	3,76
Euro 12,872	1 zu je Euro 2	10						919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,92 G	1,82G	1,92	1,2
Euro 1.247,396		1	2016 J=2,96	2017 J=3,03	11.05.18			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	72,86	72,61G-3,07	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	4,23 G	4,29G	4,33	3,17
A\$ 820,272		1						A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,63 G	1,64G	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	0,2 G	0,186G	0,24	0,16
A\$ 1.721,26	1	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	156,43 G	155,99G	161	137,08
Euro 205,671		1	2016 J=0,23	2017 J=0,25	13.04.18			A0JLVZ	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	16,32 G	16,43G	16,73	12,64
nz\$ 141,104	1	1	2017 I=0,09 I=0,015882 S=0,09 S=0,015882	2018 I=0,016765 I=0,095	08.01.19			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,84 G	2,84G	2,84	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=0,000537 S=0,00897 S=0,101292	13.02.19			A1156H	AU000000SCG8	Scentre Group Ltd., (Glob.)	1	2,38 G	2,38G	2,54	2,31
US\$ 1.382,964	1	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5	12.02.19			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	39,17 G	39G-9,21	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	68,58 G	68,66G	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	67,35 G	69,55G	69,55	56,35
sfrs 1,432	1 zu je sfrs 1	1	2016 J=40	2017 J=45	18.04.18	017		879123	CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1	863 G	869G	869	760
A\$ 73,315	1 zu je US\$ 2	7						A2DNJ3	AU000000SDV5	Scidev Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,04	0,02
US\$ 504,519		4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	7,7 G	7,78G	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	42,2 G	41,6G	42,2	31,9
US\$ 107,033	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,92 G	0,8G	1,6	0,2
A\$ 351,136		7	2016 I=0,23 S=0,21	2017 I=0,24 S=0,22	12.09.18			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	10,89 G	11,8G	11,8	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	1,1 G	1,13G	1,13	0,98
A\$ 1.453		7						A1H7V3	AU000000SXY7	Senex Energy Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,224G	0,23	0,15
A\$ 339,358		7	2017 I=0,21 S=0,21	2018 I=0,21	25.03.19			A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	11,97 G	12,16G	12,16	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	10,67 G	10,69G	10,8	8,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 103,582	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,35 Q=0,35	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	11.12.18			A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	10,8 G	11,1G	11,1	8,92
Euro 12,075		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	35,6 G	35,8G	38,4	34,3
ZAR 2.266,26		1	2015 I=0,1 S=0,9	2016 I=0,85 S=0,6	05.04.17			A1KBRZ	ZAE000173951	Sibanye Gold Ltd. (Sibanye-Stillwater), (Glob.)	1	0,93 G	0,946G	0,98	0,58
ZAR 213,374	1	1	2015 I=0,028658 S=0,234979	2016 I=0,248412 S=0,172363	05.04.17			A1JR6A	US8257242060	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	3,72 G	3,77G	3,91	2,36
AS\$ 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	0,38 G	0,383G	0,38	0,32
AS\$ 1.854,263		7						A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
- 2.606,589		1	2016	2018 I=0,01	30.08.18			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,22 G	0,229G	0,23	0,16
AS\$ 170,467		7						615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,158G	0,16	0,07
AS\$ 507,962		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,45 G	0,432G	0,45	0,32
AS\$ 641,001		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,03G	0,05	0,03
AS\$ 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	7,18 G	7,13G	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	0,13 G	0,129G	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	6,53 G	6,5G	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	2 G	1,97G	2	1,82
- 4.306,136		4	2016 J=0,003	2017 J=0,003	07.08.18			A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,04
- 979,411		1	2015 S=0,018	2016 S=0,018	19.05.16			A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,033G	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	0,44 G	0,436G	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	0,102G	0,12	0,1
AS\$ 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	5,28 G	5,18G	5,53	4,9
nz\$ 389,14	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,81 G	0,812G	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	72,5 G	71,67G	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	4,22 G	4,27G	4,27	3,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 1.044,828 Euro 807,918	1	1			30.05.18			A2DLMS 873403	US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	8,9 G 25,82 G	8,84G 25,625G	8,9 30,03	4,75 23,75
Yen 1.100,66		4	2016 J=2,2 J=0,01561	2017 J=2,2 J=0,017356	27.03.19			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	82 G	81,71G	86,3	57,07
A\$ 62,804 A\$ 473,772		7			08.03.19			A0B7QA 909081	AU000000SOM1 AU000000SHL7	Somnomed Ltd., (Glob.) Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1 1	1,07 G 14,73 G	1,06G 14,87G	1,16 15,13	0,96 12,95
US\$ 100,843 Yen 1.270,086	1	10			26.09.18			A2JPF2 853687	US83570H1086 JP3435000009	Sonos Inc. SONY Corp., (Glob.)	1 1	9,69 G 42,1 G	9,38G 42,54G	11,78 43,84	8,32 37,7
- 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 A\$ 5.051,469		7			07.03.19			A14N24 A14QLH	AU000000SPB1 AU000000S320	South Pacific Resources Ltd., (Glob.) South32 Ltd., (Glob.)	1 1	G 2,4	0,002G 2,46G	2,46	1,98
nz\$ 1.836,192	1	7	2016 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	2,17 G	2,2G	2,43	2,17
Euro 179,778 US\$ 4.078,317 A\$ 524,291	1	10			05.03.19			A2JEGN A1W1XE 851747	LU1778762911 US85207U1051 AU000000SBM8	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A., (Glob.) Sprint Corp. St. Barbara Ltd., (Glob.)	1 1 1	130,64 G 5,63 G 2,85 G	126,12G 5,51G 2,85G	132,92 5,68 3,22	96,13 4,97 2,72
A\$ 298,116 Euro 24,7		7			14.02.19			A1CZK7 A113Q5	AU000000SGQ8 LU1066226637	St. George Mining Ltd., (Glob.) Stabilus S.A.	1 1	0,08 G 51,1 G	0,078G 50,45G	0,09 62,2	0,07 47,1
US\$ 1.240,6	1	10	2016 J=0,8 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36	2017 J=1 Q=0,36	06.02.19			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	62,23	62,22G	63,3	54,34
A\$ 371,655 Euro 4.309,727	1	7			15.03.17			796461 A14XB9	AU000000SPL0 NL0011375019	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.) Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1 1	0,66 G 0,14	0,639G 0,14	0,71 0,14	0,61 0,1
US\$ 90,595 Euro 910,56	1	1			17.12.18			902518 893438	US8589121081 NL0000226223	Stericycle Inc. STMicroelectronics N.V.	1 1	39,47 G 15,15 G	38,76G 14,925G	40,06 15,15	31,63 10,77
US\$ 64,134	1	12	2016 I=0,06 I=0,06 I=0,06 I=0,06	2017 I=0,06 I=0,06 I=0,06	27.11.18			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,43 G	11,7G	11,7	10,08
A\$ 811,646 Euro 110	1	7			22.06.18			A1JQ85 A0M23V	AU000000SHK9 AT000000STR1	Stone Resources Australia Ltd., (Glob.) Strabag SE	1 1	G 30,45 G	0,001G 30,5G	31,25	25,3
- 53,738 A\$ 900 A\$ 1.364,087 A\$ 114,698	1	1	2016 J=0,95	2017 J=1,3				A1J5UR A0Q626 A0B6PK A0B7DS	IL0011267213 AU000000SER1 AU000000STX7 AU000000SMN3	Strataysys Ltd. Strategic Energy Resources Ltd., (Glob.) Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.)	1 1 1 1	24,68 G G 0,04 G 0,56 G	24,73G 0,001G 0,038G 0,559G	24,93	15,5 0,05 0,03 0,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	9,75 G	9,65G	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	8,11 G	8,21G	8,32	7,39
A\$ 1.214,877		7						A2DYSE	AU000000STM0	Sunstone Metals Ltd., (Glob.)	1				
- 2.680,537		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	3,42G	3,63	3,27
sfrs 34,223		1						778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	372,5 G	373,6G-7,9	377,9	335,1
sfrs 338,619	1	1	2016 J=4,85	2017 J=5	24.04.18			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	86,5	86,62G-6,7-6,76	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	399,7 G	403,7G	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	4,42 G	4,43G	4,43	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	19,8 G	19,97G	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	0,92	0,873G	1,26	0,8
US\$ 848,393	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	63,5 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	34,84 G	35,61G	35,87	29,2
A\$ 185,7		7						A0CBC3	AU000000TLM5	Talisman Mining Ltd., (Glob.)	1	0,13 G	(eabc)-0,048G	0,13	0,05
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	63,88 G	63,1G	64,43	56,28
A\$ 494,734		7						529971	AU000000TAS5	Tasman Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	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	3,58 G	3,63G	3,63	2,86

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 15.203,122		1	2016 J=0	2017 J=0			06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,52 G	0,52G	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	8,1 G	8,15G	8,25	7,3
skr 3.072,396		1	2017 J=1	2018 J=1	28.03.19			850001	SE0000108656	-, (Glob.)	1	8,09 G	8,094G	8,33	7,28
Euro 5.192,131		1	2017 I=0,2 S=0,2	2018 I=0,2	18.12.18			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	7,69 G	7,567G	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	6,68 G	6,65G	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	1,97 G	(exD)-1,95G	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	38,7	38,11-7,9-8,07	39,99	34
A\$ 396,989		7						A144CW	AU000000TER9	Terracom Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,368G	0,4	0,35
A\$ 1.869,601		2						A0ERPC	AU000000TZN3	Terramin Australia Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,046G	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	2,55 G	2,641G	2,64	2,08
US\$ 171,733	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	255,2	261,31G-5,48	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=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	15,47 G	14,7G	17,57	13,55
US\$ 960,543	1 zu je US\$ 1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,62 Q=0,62	2018 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,77 Q=0,77	30.01.19			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	94,82 G	93,95G	95,36	78,69
nz\$ 734,797	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,77 G	8,75G	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	0,4 G	0,396G	0,4	0,35
US\$ 344,442	1	1	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	2019 Q=0,5	27.02.19			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	83,33 G	(exD)-81,92G	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		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	39,64	39,21G-9,25	44,36	39,21
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	173,91 G	(exD)-173,23G	177,48	144,16
kann.\$ 269,977	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	2,51 G	2,65G-2,69	2,69	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	95,97 G	96,03G	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	166,31 G	164,66G	169,72	146,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 I=0,12 S=0,23 2018 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,6896 Q=0,7172											
H\$ 15.386,411	1	1			11.09.18			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,96 G	1,98G	1,98	1,76
US\$ 2.501,58	1	7			17.01.19			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	87,52 G	87,76G	88,4	79
£ 12.048,675	1 zu je £ 1	1			21.03.19			A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	3,02	2,995G	3,02	2,35
US\$ 1.028,889	1 zu je US\$ 5	1			15.02.19			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	43,39 G	43,01G	44,2	38,19
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1			28.05.18	043		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	257 G	262,5G	272,6	238,3
US\$ 263,391	1	1			08.03.19			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	115,87 G	116,28G	116,28	100,41
US\$ 1.490,777	1	1			07.12.18			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	99,62 G	99,52G	101,29	92,6
US\$ 1.210,542	1 zu je US\$ 1	1			07.03.19			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	23,94 G	23,56G	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	67,74 G	68,76G	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	0,058G	0,07	0,06
nkr 148,02		1			07.05.19			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	23,18 G	23,08G	24,29	19,22
Euro 235,319		1						A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,16 G	7,118G	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			26.12.18			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	27,76 G	27,78G	28,13	24,4
Euro 2.641,815		1			19.03.19			850727	FR0000120271	Total S.A.	1	49,8 G	49,745G	50,25	45,81
Yen 3.310,097		4			26.09.18			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	53,84 G	53,79G	55,08	50,4
A\$ 927,812		8			15.10.18			A0YF3U	AU000000TPM6	TPG Telecom Ltd., (Glob.)	1	4,13 G	4,13G	4,54	3,83
US\$ 122,068	1	1			22.02.19			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	82,67 G	82,53G	85,66	70,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2016 I=0,085 I=0,015 S=0,1 S=0,017647											
nz\$ 396,973	1	7			06.09.18			A1JPDG	NZTMEE0003S8	Trade Me Group Ltd.	1	3,79 G	3,78G	3,8	3,55
A\$ 2.675,288	1	7			28.12.18			917177	AU000000TCL6	Transurban Group	1	7,73 G	7,7G	7,73	6,96
A\$ 55,503		7						917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,55G	2,55	2,28
US\$ 124,866	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	46,28 G	46,14G	52,62	44,79
A\$ 927,138		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
A\$ 487,712		7						873387	AU000000TRY7	Troy Resources Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,065G	0,07	0,05
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1			03.07.18			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,8 G	3,75G	3,91	3,34
US\$ 761,25	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	27,56	27,17G	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	79,5 G	78,3G	80,95	64,4
US\$ 1.616,093	1	1			28.12.18			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	45,32 G	44,94G	45,39	39,65
sfrs 3.856,062		1			12.05.16			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	10,92 G	11,05G	11,9	10,82
US\$ 59,77	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	269,73 G	270,01G	272,61	211
A\$ 29,326		7						A0MQ9M	AU000000UUL6	Ultima United Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,03	
Euro 246,4		1			24.08.18			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,37 G	37,38G	37,75	33,35
Euro 138,287		1						A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	143 G	142,65G	157,9	132
Euro 2.230,177		1			23.04.18			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	11,37 G	11,4G	11,5	9,59
Euro 1.714,728	1	1			14.02.19			A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie- en Truistkantoor, Amsterdam	1	48,19	47,715G-7C-7-7,26	49,37	45,99
US\$ 722,878	1 zu je US\$ 2,5	1			27.02.19			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	148,07 G	(exD)-148,43G	151,64	117,09
US\$ 272,464	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	78,45 G	78,45G	79,08	68,97
- 61,155		1			23.04.19			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,63 G	4,57G	4,77	4,29
US\$ 695,212	1	1			25.02.19			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	97,22 G	97,11G	99,2	83,51
US\$ 177,269	1 zu je US\$ 1	1			12.02.19			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	20,79 G	20,7G	20,95	15,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
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	112,49 G	111,35G	113,23	91,59
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	232,03 G	230,12G	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	76,06 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	10,92 G	10,92G	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	10,88 G	10,73G	12,93	9,3
Euro 457,988		1		2014 J=0,81	04.06.15			852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	2,17 G	2,244G	2,24	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	0,46 G	0,464G	0,48	0,42
A\$ 258,261		7		2017 J=0,84	14.05.18			A0RFJS	AU000000VXR5	Venturex Resources Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,153G	0,16	0,1
Euro 565,593		1	2016 J=0,8	2017 J=0,84	30.04.18			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,7 G	19,825G	19,82	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	42,26	41,6G	45,4	36,88
A\$ 1.103,762		7		2018 Q=0,59 Q=0,59	09.01.19		06.02	A2DHRH	AU000000VRM8	Verdant Minerals Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 120,888	1	1		2019 Q=0,25	14.03.19			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	155,69 G	155,72G	157,23	125,47
US\$ 164,62	1	1		2018 Q=0,59 Q=0,59	09.01.19			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	109,52 G	109,37G	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	49,74 G	49,51G	51	46,45
US\$ 255,558	1	1		2017 J=9,23	04.04.19			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	162,91 G	164,88G	170,99	141,32
DKK 205,696	1	1		2018 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	14.03.19			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	72,62 G	73,7G	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	25,22 G	25,37G	26,43	21,97
US\$ 227,996	1	7		2017 J=0,9	28.05.18			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,51 G	11,49G	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	21,1 G	21,02G	21,62	19,79
US\$ 220,921	1	1		2017 J=0				757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	5,35 -T	5,35-T	5,5	4,9
US\$ 53,331	1	7		2018 I=0,75	06.11.18			A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	1,97 G	(ausg)	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	81,48 G	82,46G-2,62-2,92	82,92	70,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
A\$ 8.445,219 US\$ 1.750,177	1	7 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			A1JQXF A0NC7B	AU000000VAH4 US92826C8394	Virgin Australia Holdings Ltd., (Glob.) VISA Inc.	1 1	0,11 G 128,41 G	0,108G 129,01G-8,87-9,24	0,11 130	0,09 112,64
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 24,21 G	0,002G 24,36G	24,36	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	15,8 G	15,7G-5,8G	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	1,59	1,604G	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	27,28	26,97G	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	62,51 G	62,52G	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	86,83	86,47G-6,6G	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	9,81 G	9,83G	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	1,21 G	1,2G	1,23	0,91
US\$ 4.707,244	1 zu je US\$ 1,666	1	2018 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2019 Q=0,45	31.01.19			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	43,44 G	43,27G	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	20,52 G	20,63G	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	44,9 G	44,56G	44,9	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	16,9 G	16,49G	16,9	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	22,8 G	22,31G	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 Q=0,09	29.11.18			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	19,7 G	19,54G	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		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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
A\$ 1.026,046		7	2017 I=0,13 S=0,27	2018 I=0,2	25.02.19			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,74G	3,11	2,59
Euro 116,351	1, 10	1	2016 J=0,27	2017 J=0,3	18.06.18			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	20,54 G	20,66G	21,14	17,99
- 6.403,401		1	2017 I=0,03 S=0,07	2018 I=0,035 S=0,07	06.05.19			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,17 G	2,1G	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	11,29 G	11,51G	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	57,58 G	57G	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	22,29 G	22,55G	23,33	18,63
A\$ 1.317,417		7	2017 I=0,43 S=0,6	2018 I=0,45	28.02.19			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	17,82 G	18,02G	18,98	17,6
US\$ 108,739	1	1	2017 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.02.19			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	113 G	113,82G	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	27,55 G	27,47G	27,55	17,05
US\$ 22.577,617	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,39	1,35-1,36	1,4	1,08
US\$ 253,043	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			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	108,45	107,38G	109,5	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	2,35 G	2,3G	2,47	2,04
- 3.974,077		1	2016 J=0,04	2017 J=0,045	18.05.18			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,929G	0,94	0,78
- 1.895,82	1 zu je 1	4	2016 J=0,0025	2017 J=0,0025	07.08.18			A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,205G	0,22	0,19
US\$ 379,075	1	10	2017 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2018 Q=0,12 Q=0,12	27.02.19			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	35,98 G	(exD)-36,25G	36,25	28,3
US\$ 312,302	1	12	2017 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2018 Q=0,42	13.02.19			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	82,02 G	81,78G	84,81	78,34
US\$ 48,296	1	1						A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	64,59 G	61,52G	64,59	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 G	21,95G	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		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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	0,94 G	0,939G	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	1	5	2015 J=0,2	2016 J=0,23	31.07.17			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	7,77 G	7,845G	7,97	6,97
sfrs 151,348	1	1	2017 J=16,6	2018 J=19	05.04.19			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	289,1	289,8G	289,8	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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	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			37,95	37,56G	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			134,28 G	133,94G	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			91,44	91,58G	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			104,1 G	104,17G	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			99,34 G	100,58G-0,98	100,98	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			72,75 G	73,03G-/72,74G/	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			96,3 G	96,3G-/96,1G/	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			98,5 G	98,499G-/98,509G/	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			98,85 G	98,85G-/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. 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			33,58 G	34,04G	36,01	24,37
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDEC	DE000A2BDEC4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call						
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		A2BDED	DE000A2BDED2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,87 G	16,32G	24,92	14,66

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,69 G	10,76G	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			0,42 G	0,433G-0,433	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			6,14 G	6,235G	6,24	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			10,98 G	10,87G	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			13,49 G	13,44G	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			2,97 G	2,951G	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			15,81 G	15,67G	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			6,59 G	6,495G	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			0,5 G	0,494G	0,56	0,49
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und. Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,61 G	2,623G	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	0,681G	0,77	0,68
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			23,98 G	23,83G	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			0,7 G	0,688G	0,71	0,69
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 G	1,985G	2,07	1,97
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,18 G	7,215G	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			19,58 G	19,78G	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	13,52G	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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2019	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,25 G	7,255G	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			3,62 G	3,57G	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			7,29 G	7,255G	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			3,29 G	3,29G	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			7,14 G	7,105G	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			2,65 G	2,608G	2,77	2,61
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			10,47 G	10,45G	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			10,59 G	10,66G	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			14,56 G	14,51G	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			2,78 G	2,733G	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			16,59 G	16,53G	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			17,14 G	17,17G	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			33,87 G	34,13G	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			12,65 G	12,57G	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			15,42 G	15,4G	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			6,7 G	6,61G	6,92	6,61
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			5,15 G	5,14G	5,41	5,05

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	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			11,7 G	11,78G	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			4,76 G	4,699G	4,96	4,7
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und.LD Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,65 G	1,631G	1,67	1,53
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			20,83 G	20,74G	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			76,03 G	73,4G	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			35,66 G	36,02G	37,9	35,66
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			325,88 G	329,72G	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			24,21 G	24,28G	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			15,29 G	15,26G	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			72,48 G	72,57G	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			61,19 G	60,46G	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			1,25 G	1,33G	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			17,33 G	17,44G	17,44	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			4,51 G	4,495G	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			104,26 G	105,2G	105,2	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			35,08 G	35,05G	36,22	32,8

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	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			70,52 G	71,58G	71,58	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			127,95 G	128,38G	128,38	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			13,16 G	13,13G	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			111,41 G	111,18G	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			92,65 G	92,75G	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			25,19 G	25,3G	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			16,99 G	17,08G	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			109,79 G	109,56G	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			69,55 G	69,55G-/69,55G/	70	59
1000		07.09.2020		SG3M1A	DE000SG3M1A4	724230	Société Générale Effekten GmbH Société Générale Effekten GmbH, Maximum Index 13(07.09.20)	Put/Call			129,93 G	128,69G-/129,7G/	130,21	127,35
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG	Put/Call			45,12 G	45,27G	45,27	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			6,23 G	6,31G	6,31	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			14,93 G	14,86G	15,4	13,08
1	100 : 1			787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			114,4 G	114,98G	115,18	104,66
1	100 : 1			787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,68 G	32,78G	32,84	29,56
1	100 : 1			787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,29 G	30,33G	30,43	27,25
1	100 : 1			787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,05 G	30,06G	30,67	27,17
1	100 : 1			787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			82,21 G	82,2G	82,3	74,32
1	1000 : 1			787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,17 G	9,2G	9,24	8,44
1	1000 : 1			787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzert.(2006/unlim.)	Put/Call			22,93 G	22,82G	22,99	20,03
1	100 : 1			787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			24,55 G	24,55G	24,64	21,6
1	1000 : 1			787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,48 G	21,51G	21,56	19,52
1	10 : 1			787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			48,19 G	47,97G	48,19	41,24
1	10 : 1			787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			9,37 G	9,39G	9,5	8,58
1	10 : 1			787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			100,83 G	102,21G	102,21	90,03
1	10 : 1			787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			33,09 G	33,27G	33,58	29,94
1	10 : 1			787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			74,08 G	73,79G	75,3	69
1	10 : 1			787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,06 G	27,11G	27,15	24,24
1	10 : 1			787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,06 G	48,82G	49,12	41,63
1	10 : 1			787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,9 G	28,62G	29,58	27,96
1	10 : 1			787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,98 G	14,03G	14,2	13,01
1	10 : 1			787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			76,07 G	76,3G	76,53	69,9
1	10 : 1			787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			44,61 G	44,46G	44,67	37,66
1	10 : 1			787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			24,01 G	23,81G	24,89	23,37
1	10 : 1			787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			445,18 G	441,59G	445,18	354,66
1	10 : 1			787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			261,35 G	261,42G	264,19	241,04

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
1	10 : 1			787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,001			HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			208,4 G	208,02G	211,03	192,69
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			24,28 G	24,3G	24,43	21,48
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			43,61 G	43,91G	44,74	39,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			56,5 G	56,23G	58,67	52,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			42,37 G	42,38G	42,67	36,45
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			58,53 G	58,56G	58,95	50,23
1	1 : 0,1			HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			38,54 G	38,73G	38,86	34,02
1	100 : 1			HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			143,2 G	141,78G	146,25	128,82
1	100 : 1			HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			22,31 G	22,36G	22,74	19,8
1	100 : 1			HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			67,73 G	67,9G	68,02	61,1
1	10 : 1			HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			67,19 G	67,04G	67,58	60,37
1	100 : 1			HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SX5X Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			70,63 G	70,7G	70,85	63,41
1	100 : 1			HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			77,99 G	78,22G	78,22	69,93
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,71 G	17,67G	17,94	16,85
1	100 : 1			HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Czech-Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			14,1 G	13,99G	14,17	12,94
1	100 : 1			HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			46,45 G	46,34G	47,47	44,04
1	10 : 1			HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,1 G	12,11G	12,53	11,69
1	10 : 1			HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			30,06 G	30,31G	30,37	27,53
1	1 : 0,01			HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,67 G	15,78G	15,82	14,4
1	1 : 0,01			HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			43,56 G	43,74G	44,19	40,57
1	1 : 0,01			HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			41,17 G	41,28G	41,28	37,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			16,13 G	16,18G	16,27	14,91
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			88,18 G	88,85G	88,85	77,11
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			72,57 G	72,27G	72,74	61,59
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			72,02 G	71,38G	73,84	69,74
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			75,76 G	75,91G	76,33	69,55
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			87,35 G	86,92G	87,35	74,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			34,29 G	34,42G	34,65	31,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			42,09 G	42,14G	42,14	35
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			176,79 G	178,68G	178,68	157,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			82,99 G	83,44G	83,5	72,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			81,74 G	81,37G	81,74	69,96
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			21,24 G	21,24G	21,46	19,36
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			102,24 G	103,11G	103,11	84,23
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			95,87 G	96,24G	97,25	85,6
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			119,09 G	118,85G	120,54	111,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			142,11 G	142,59G	142,59	124,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			81,41 G	81,78G	82,48	73,01
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			133,9 G	134,34G	134,34	120,07
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			129,71 G	130,08G	130,76	115,29
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			134,78 G	135,1G	135,1	123,37
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			94,16 G	94,52G	94,55	81,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			61,6 G	61,85G	61,85	54,56
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			85,11 G	85,57G	86,09	76,66
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			156,26 G	157,17G	157,17	138,47
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			62,85 G	62,4G	65,14	61,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			46,6 G	47,08G	47,08	42,02
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			88,5 G	89,02G	89,08	80,42
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			25,39 G	25,32G	25,39	23,67
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			128,3 G	127,03G	129,3	108,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			22,55 G	22,37G	22,55	19,87
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			22,33 G	22,08G	22,52	19,04
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			116,68 G	116,58G	118,32	111,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			13,97 G	13,93G	14,11	13,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			87,91 G	88,19G	92,1	82,07
1							UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,72 G	5,7G	5,81	4,97

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
							UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			55,09 G	55,21G	55,81	49,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,43 G	22,51G	22,68	20,32
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			55,67 G	55,91G	56,02	51,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,13 G	21,9G	22,92	19,96
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			8,11 G	8,11G	8,11	7,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,43 G	5,44G	5,62	5,25
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			9,53 G	9,52G	9,58	9,04
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,51 G	9,49G	9,66	8,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,94 G	7,91G	7,94	7,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,17 G	10,2G	10,24	9,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			21,12 G	20,91G	22,88	19,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			29,62 G	29,31G	29,91	28,05
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			2,08 G	2,06G	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			30,92 G	30,73G	30,92	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			64,49 G	64,35G	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			19,84 G	19,84G	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			10,58 G	10,5G	10,58	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	10,81G	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			10,69 G	10,71G	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			22,17 G	22,14G	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			3,08 G	3,12G	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			15,96 G	15,91G	15,96	14,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			21,24 G	21,27G	21,27	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			62,4 G	62,32G	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			48,65 G	48,74G	48,74	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			31,71 G	31,83G	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			23,19 G	23,08G	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			28,84 G	28,92G	28,92	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			88,68 G	88,98G	88,98	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			68,47 G	68,6G	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			54,8 G	54,85G	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			45,04 G	45G	45,04	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			18,19 G	18,26G	18,29	16,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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		100,189G-/100,19G/	100,202 G		
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.01.09(19), EO-Obl. Lin. 2009(19) S.55	S s	100,316G-/100,316G/	100,336 G		
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	A1ZGWQ	GR0114028534	Griechenland, Republik, Registered Bonds 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		100,509G-/100,505G/	100,511 G	0,77	0,76
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		100,695G-/100,701G/	100,717 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)		101,453G-/101,369G/	101,488 G		
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59	Irland, Republik, Treasury Bonds 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		101,45G-/101,458G/	101,466 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)		100,447G-/100,732G/	100,725 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)		101,443G-/101,383G/	101,456 G	0,37	0,37
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)		101,42G-/101,67G/	101,684 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		101,508G-/101,679G/	101,694 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	Frankreich, Republik, OII 1,427218%, v. 25.07.09(19), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(19)		101,177G-/101,198G/	101,206 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)		102,067G-/102,033G/	102,048 G		
Euro	0,01	28.09.19	28.09.	A1G3BU	BE0000327362	Belgien, Königreich, Obligations 3%, v. 04.04.12(19), EO-Obl. Lin. 2012(19) Ser. 67	S 67	102,016G-/102,027G/	102,041 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)		103,977G-/103,988G/	103,992 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)		100,458G-/100,47G/	100,475 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	486332	FR0000570921	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 8 1/2%, v. 25.01.89(19), EO-OAT 1989(19) Okt. Tr. 3		105,866G-/105,872G/	105,901 G		
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161	-, Obligations assimilables du Trésor 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		102,751G-/102,764G/	102,777 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)		103,119G-/103,134G/	103,142 G		
Euro	1.000	01.02.20	01.FA	A0AXDU	IT0003644769	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/2%, v. 01.02.04(20), EO-B.T.P. 2004(20)		104,007G-/104,006G/	103,999 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.03.20	01.MS	A1ANBA	IT0004536949	-, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4 1/4%, v. 01.09.09(20), EO-B.T.P. 2009(20)		104,105G-/104,11G/	104,095 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik, Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		104,17G-/104,355G/	104,375 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)		102,407G-/102,403G/	102,485 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)		105,615G-/105,615G/	105,66 G		
Euro	1	25.04.20	25.04.	A1AS9F	FR0010854182	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Trésor 3 1/2%, v. 25.04.09(20), EO-OAT 2010(20)		104,635G-/104,635G/	104,665 G		
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	Slowakische Republik, Anleihen 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	104,985G-/104,98G/	105,025 G		
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich, Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		105,06G-/105,045G/	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)		104,7G-/104,7G/	104,715 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)		100,448G-/100,451G/	100,451 G	-0,36	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	Portugal, Republik, Obligaciones 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		106,595G-/106,53G/	106,605 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)		105,48G-/105,61G/	105,625 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		105,91G-/105,97G/	106 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.07.20	25.07.	A0ACEK	FR0010050559	Frankreich, Republik, OII 2,836755%, v. 25.07.03(20), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2004(20)		105,38G-/105,35G/	105,39 G		
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A1Z23N	ES00000127H7	Spanien, Königreich, Bonos 1,15%, v. 16.06.15(20), EO-Bonos 2015(20)		102,05G-/102,02G/	102,04 G		
Euro	1.000	01.09.20	01.MS	A1AVQ7	IT0004594930	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 4%, v. 01.03.10(20), EO-B.T.P. 2010(20)		105,464G-/105,473G/	105,44 G	0,34	0,34
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	A1ASDT	BE0000318270	Belgien, Königreich, Obligations 3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	106,7G-/106,71G/	106,73 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)		108,855G-/108,88G/	108,895 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)		104,995G-/105G/	105,015 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)		108,595G-/108,575G/	108,585 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)		100,9G-/100,87G/	100,89 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)		100,92G-/100,918G/	100,929 G	-0,46	
Euro	1.000	01.03.21	01.MS	A1A0MJ	IT0004634132	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 01.09.10(21), EO-B.T.P. 2010(21)		106,369G-/106,358G/	106,321 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik, Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		109,19G-/109,16G/	109,18 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		108,715G-/108,715G/	108,74 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)		108,275G-/108,4G/	108,43 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)		109,095G-/109,09G/	109,115 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-/112,285G/	112,32 G		
Euro	1.000	01.05.21	01.MN	A1HR4Z	IT0004966401	Italien, Republik, Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.) 3 3/4%, v. 16.10.13(21), EO-B.T.P. 2013(21)		106,7G-/106,676G/	106,666 G	0,64	0,64
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)		102,245G-/102,2G/	102,23 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		110,1G-/110,13G/	110,15 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	112,14G-/112,14G/	112,155 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		103,185G-/103,225G/	103,195 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	113,605G-/113,605G/	113,615 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		112,685G-/112,66G/	112,695 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		127,37G-/127,33G/	127,36 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	-, OII 1,232869%, v. 25.07.09(22), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2010(22)		108,27G-/108,185G/	108,299 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)		107,3G-/107,39G/	107,25 G	2,11	2,11
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	116,545G-/116,52G/	116,555 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)		108,34G-/108,145G/	108,3 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)		100,615G-/100,605G/	100,58 G	-0,17	
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	Spanien, Königreich, Bonos 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,785G-/101,74G/	101,765 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)		114,055G-/114,035G/	114,08 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	Niederlande, Königreich der, Anleihen 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		116,305G-/116,245G/	116,305 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)		104,38G-/104,49G/	104,26 G	2,29	2,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		121,055G- /121,03G/	121,065 G	0,03	0,03
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	102,16G- /103,6G/	103,06 G	2,05	2,05
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)		116,41G- /116,405G/	116,395 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)		105,434G- /105,388G/	105,537 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		136,595G- /136,52G/	136,585 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	-, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		108,445G- /108,425G/	108,445 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	Belgien, Königreich, Obligations 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	110,805G- /110,775G/	110,81 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23)		109,336G- /109,28G/	109,33 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik, Obligaciones 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		122,44G- /122,3G/	122,41 G	0,14	0,14
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)		120,79G- /120,77G/	120,79 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	Spanien, Königreich, Bonos 4,4%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		119,425G- /119,445G/	119,465 G	0,21	0,21
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	-, Bonos 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,14G- /122,065G/	122,08 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	Portugal, Republik, Obligaciones 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		126,47G- /126,45G/	126,48 G	0,27	0,27
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	101,81G- /102,62G/	102,06 G	2,43	2,43
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)		116,965G- /116,985G/	116,88 G	0,03	0,03
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)		102,3G- /102,42G/	102,18 G	2,93	2,93
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		117,82G- /117,765G/	117,735 G	0,33	0,33
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)		112,95G- /112,99G/	112,97 G	0,33	0,33
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	Belgien, Königreich, Obligations 2,6%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	114,135G- /114,1G/	114,13 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,65%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		109,92G- /109,885G/	109,96 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)		113,135G- /113,06G/	113,02 G	0,41	0,41
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)		100,47G- /100,54G/	100,31 G	3,27	3,27
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	100,5G- /101,09G/	100,62 G	2,8	2,8
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		131,21G- /131,21G/	131,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	Spanien, Königreich, Bonos 1,6%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		106,68G- /106,64G/	106,62 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik, Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		125,65G- /125,6G/	125,69 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)		125,72G- /125,68G/	125,69 G	0,56	0,56
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik, Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		130,52G- /130,81G/	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)		114,2G- /114G/	114,18 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	Österreich, Republik, Bundesanleihe 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25)		107,77G- /107,72G/	107,8 G	0,04	0,04
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)		139,39G- /139,29G/	139,36 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		109,92G- /109,75G/	109,76	G	0,65	0,65
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)		106,03G- /105,95G/	106	G	0,11	0,11
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	99,5G- /100,01G/	99,65	G	3	3
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		133,56G- /133,46G/	133,6	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)		108,929G- /108,693G/	108,951	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- /124,02G/	124,1	G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		108,42G- /108,35G/	108,38	G	0,75	0,75
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)		104,51G- /104,56G/	104,5	G	0,36	0,36
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	105,48G- /105,44G/	105,47	G	0,25	0,25
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)		113,97G- /113,96G/	113,94	G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	Spanien, Königreich, Bonos 5,9%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		136,85G- /136,72G/	136,76	G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	Österreich, Republik, Bundesanleihe 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		104,32G- /104,27G/	104,39	G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,59G- /103,53G/	103,5	G	0,82	0,82
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)		100,04G- /99,96G/	100,02	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	S s	99,96G- /99,38G/	99,2	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)		123,43G- /123,36G/	123,3	G	1,1	1,1
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)		104,45G- /104,35G/	104,39	G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik, Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		101,65G- /101,78G/	101,75	G	0,73	0,73
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	Belgien, Königreich, Obligations 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	103,32G- /103,24G/	103,29	G	0,4	0,4
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik, Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		150,1G- /150,03G/	150,19	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)		122,6G- /122,5G/	122,75	G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	-, Obligations assimilables du Tresor 2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		120,64G- /120,57G/	120,65	G	0,33	0,33
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)		147,62G- /147,42G/	147,59	G	0,12	0,12
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)		100,21G- /100,21G/	100,09	G	3,72	3,72
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)		103,58G- /103,43G/	103,57	G	0,36	0,36
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	98,01G- /99,05G/	99,1	G	3,12	3,12
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich, Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,78G- /144,68G/	144,76	G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		102,81- /102,83G/	102,8	G	1,07	1,07
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44	Irland, Republik, Treasury Bonds 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		102,248G- /102,264G/	102,217	G	0,65	0,65
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	Slowakische Republik, Anleihen 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		102,36G- /102,39G/	102,41	G	0,73	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)		122,39G- /122,28G/	122,45	G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	Spanien, Königreich, Bonos 1,4%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		102,013G- /102,195G/	102,265 G	1,15	1,15
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)		101,201G	101,315 G	0,37	0,37
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEV0E0018	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		107,576G- /107,433G/	107,405 G	1,3	1,3
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		136,62G- /136,49G/	136,48 G	1,14	1,14
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	-, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		145,33G- /145,22G/	145,3 G	1,15	1,15
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- /100,13G/	100,24 G	0,49	0,49
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	97,01G- /98,47G/	98,25 G	3,18	3,18
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)		102,405G- /102,36G/	102,335 G	0,94	0,94
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)		149,36G- /149,25G/	149,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	Spanien, Königreich, Bonos 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		101,94G- /101,86G/	101,91 G	1,25	1,25
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)		102,99G- /102,97G/	102,87 G	0,8	0,8
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	Portugal, Republik, Obligaciones 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		104,967G- /104,924G/	104,923 G	1,43	1,43
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)		102,544G- /102,445G/	102,539 G	0,65	0,65
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)		99,18G- /99,18G/	99,2 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-Inf.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,492G- /141,309G/	141,591 G	0,34	0,34
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)		100,02G- /99,9G/	100,05 G	0,51	0,51
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)		123,44G- /123,4G/	123,41 G	1,54	1,54
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	98G- /99,28G/	98,5 G	3,08	3,08
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)		116,295G- /116,07G/	116,455 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)		115,94G- /115,97G/	115,94 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		106,09G- /105,93G/	106,05 G	1,38	1,38
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	95,71G- /96,56G/	96,135 G	3,35	3,35
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)		103,906G- /103,846G/	103,794 G	1,01	1,01
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	Belgien, Königreich, Obligations 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	101,95G- /101,86G/	101,88 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	S s	93,95G- /95,1G/	94,46 G	3,48	3,48
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	Belgien, Königreich, Obligations 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	138,77G- /138,64G/	138,72 G	0,86	0,86
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)		151,35G- /151,41G/	151,42 G	1,49	1,49
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)		163,86G- /163,66G/	163,81 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)		96,22G- /96,12G/	95,92 G	4,28	4,27
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	93,19G- /94G/	93,4 G	3,55	3,55
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	Belgien, Königreich, Obligations 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	103,443G- /103,46G/	103,554 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,271G- /101,32G/	101,307 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2,35%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		108,37G- /108,38G/	108,39 G	1,69	1,69
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	-, IIT 0,713783%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		103,424G- /103,136G/	103,52 G	0,49	0,49
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	92,4G- /92,56G/	92,04 G	3,65	3,65
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)		102,5G- /102,48G/	102,31 G	2,55	2,55
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEW0E0017	Portugal, Republik, Obligaciones 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		104,68G- /104,585G/	104,526 G	1,9	1,9
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)		103,79G- /103,65G/	103,75 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	S s	90,7G- /91,8G/	91,29 G	3,69	3,69
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	Belgien, Königreich, Obligations 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44	S s	157,34G- /157,2G/	157,25 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)		156,51G- /156,32G/	156,45 G	0,97	0,97
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	89,76G- /90,75G/	90,22 G	3,75	3,75
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)		102,11G- /101,96G/	102,06 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)		104,726G- /104,667G/	105,038 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	Niederlande, Königreich der, Anleihen 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		157,17G- /157G/	157,18 G	0,62	0,62
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		92,95G- /92,94G/	92,68 G	4,59	4,59
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		135,61G- /135,67G/	135,73 G	1,84	1,84
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	89,31G- /89,84G/	89,36 G	3,79	3,79
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		153,8G- /153,5G/	153,88 G	0,92	0,92
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		128,71G- /128,64G/	128,39 G	2,17	2,17
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)		104,97G- /105G/	104,8 G	1,39	1,39
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	88,94G- /88,88G/	88,68 G	3,84	3,84
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)		150,07G- /150,06G/	150,01 G	1,14	1,14
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	88,46G- /88,41G/	88,27 G	3,84	3,84
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)		109,24G- /109,1G/	109,19 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	S s	87,99G- /87,9G/	88,11 G	3,85	3,85
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,12994%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		142,128G- /141,899G/	142,342 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich, Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		149,48G- /149,47G/	149,51 G	2,03	2,03
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	Griechenland, Republik, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	87,72G- /88,03G/	87,65 G	3,81	3,81
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	Belgien, Königreich, Obligations 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	153,98G- /153,85G/	153,86 G	1,4	1,4
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		162,67G- /162,45G/	162,57 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)		146,49G- /146,53G/	146,52 G	2,08	2,08

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik, Bearer Notes 4,2%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		93,18G-/93G/	92,7 G	4,71	4,7
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	-, Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	88,06G-/87,99G/	87,84 G	3,79	3,79
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)		136,1G-/135,75G/	136,14 G	0,92	0,92
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	Österreich, Republik, Medium - Term Notes 3,15%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		144,65G-/144,3G/	144,77 G	1,13	1,13
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	Spanien, Königreich, Bonos 5,15%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		157,3G-/157,05G/	157,18 G	2,21	2,21
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	Portugal, Republik, Obligaciones 4,1%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		130,15G-/130,16G/	129,89 G	2,51	2,51
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)		108,89G-/108,87G/	108,75 G	1,58	1,58
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		140,12G-/140,14G/	140,02 G	1,41	1,41
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	148,55G-/148,39G/	148,37 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)		123,468G-/122,949G/	123,445 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)		112,45G-/112,26G/	112,35 G	2,3	2,3
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)		106,71G-/106,36G/	106,71 G	1,23	1,23
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	Frankreich, Republik, OII 0,103119%, v. 25.07.16(47), EO-Inf.Index-Lkd OAT 2016(47)		103,474G-/103,41G/	103,863 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)		107,25G-/107,17G/	107,26 G	2,36	2,36
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)		98,98G-/98,95G/	98,99 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)		97,89G-/97,72G/	97,83 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)		100,46G-/100,34G/	100,3 G	1,69	1,69
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		164,6G-/164,26G/	164,38 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-/168,45G/	168,26 G	1,68	1,68
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik, Bundesanleihe 3,8%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62)		178,95G-/178,42G/	178,95 G	1,37	1,37
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		99,34G-/99,14G/	99,27 G	1,78	1,78
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	Spanien, Königreich, Bonos 3,45%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		121,09G-/120,89G/	120,96 G	2,67	2,67
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)		96,99G-/96,4G/	96,91 G	1,59	1,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		102,16G-/102,06G/	102,13 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	104,11G-/104,115G/	104,125 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	113,985G-/113,945G/	113,985 G		
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A2AAPL	DE000A2AAPL9	0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	101,949G-/101,91G/	101,97 G	0,38	0,38
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)		102,625G-/102,625G/	102,63 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)		101,341G-/101,231G/	101,411 G	1,41	1,41
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)		104,91G-/104,89G/	104,9 G	0,21	0,21
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		103,965G-/103,97G/	103,98 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		104,83G-/104,83G/	104,835 G		
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	100,958G-/100,855G/	100,923 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A1RQCT	DE000A1RQCT2	0 3/8%, v. 19.11.15(22), Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	S 1515	101,817G-/101,786G/	101,82 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	100,56G-/100,46G/	100,53 G	0,31	0,31
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)		102,01G-/101,99G/	102 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	102,347G-/102,241G/	102,318 G	0,49	0,49
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	R 1402	103,451G-/103,369G/	103,422 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1	0 5/8%, v. 17.11.15(23), Med.T.LSA v.15(23) Reihe 1387	R 1387	103,062G-/102,992G/	103,042 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	R 790	114,495G-/114,395G/	114,445 G		
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	100,142G-/100,142G/	100,157 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	109,24G-/109,21G/	109,245 G	0,04	0,04
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	S s	105,47G-/105,54G/	105,59 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,96G-/102,94G/	103,02 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	106,28G-/106,29G/	106,4 G	1,15	1,15
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)		104,93G-/104,92G/	104,99 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/	105,05 G	8,98	8,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-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)		100,09G-/100,07G/	100,08 G		
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		102,45G-/102,54G/	102,55 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)		96,45G-/96,29G/	96,28 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)		101,62G-/101,61G/	101,62 G	0,1	0,1
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Müller-Mæsk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		93,03G-/96,35G/	96,25 G	4,57	4,57
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		98,11G-/98,22G/	97,99 G	4,15	4,15
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	100,535G	100,555 G	0,29	0,29
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	100,194G-/100,175G/	100,205 G	0,09	0,09
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)		102,85G-/102,85G/	102,85 G	3,78	3,78
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	105,37G-/105,25G/	105,25 G	3,09	3,09
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/	100,03 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		102,67G-/102,67G/	102,39 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,27G-/101,23G/	101,28 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578	2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,15G-/100,15G/	100,16 G	0,45	0,45
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)		108,33G-/108,18G/	108,17 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)		94,3G-/94,24G/	94,06 G	4,17	4,17
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		93,37G-/93,66G/	93,72 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)		100,01G-/100,01G/	100,01 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		112,53G-/112,485G/	112,53 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)		100,906G-/100,912G/	100,918 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)		110,39G-/110,365G/	110,39 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)		106,89G-/106,67G/	106,83 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)		101,62G-/101,7G/	101,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,01G-/112,06G/	112,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,49G-/109,5G/	109,54 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562	2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,85G-/103,87G/	103,87 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)		101,06G-/101,07G/	101,06 G		
nkr	10.000	14.03.19	14.03.	A1ZEDA	XS1041493757	3 1/8%, v. 14.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,15G-/100,13G/	100,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		100,25G-/100,3G/ 99,64G-/99,8G/ 102,64G-/102,65G/	100,3 G 99,82 G 102,61 G	2,15 1,73 0,56	2,13 1,73 0,56
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)		105,71G-/105,7G/ 102,88G-/102,89G/	105,56 G 102,83 G	2,16 2,38	2,16 2,38
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)		120,07G-/120,27G/ 112,66G-/112,69G/	120,16 G 112,62 G	0,94 0,45	0,94 0,45
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.)		104,43G-/104,43G/	104,43 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)		109,31G-/109,305G/	109,32 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)		106,68G-/106,68G/ 104,51G-/104,56G/	106,61 G 104,56 G	0,87 0,25	0,87 0,25
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)		100,13G-/100,125G/	100,16 G	0,25	0,24
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.)		103,08G-/103,02G/	102,91 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.)		102,109G-/102,117G/	102,085 G		
Euro	1.000	endlos	01.11.	A0G0K7	NL0000168714	Achmea B.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)		104,54G-/104,8G/	104,78 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)		103,91G-/103,9G/	103,96 G	0,44	0,44
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		106,35G-/106,2G/	106,05 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		101,97G-/101,95G/ 107,53G-/107,35G/	101,97 G 107,53 G	0,49 1,23	0,49 1,23
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)		100,8G-/100,6G/ 100G-/99,97G/ 99,06G-/98,994G/ 99,3G-/99,175G/ 99,3G-/98,495G/	100,6 G 99,992 G 98,981 G 98,8 G 98,558 G	4,23 1,51 2,34 2,08 3,24	4,22 1,51 2,34 2,08 3,24
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)		102,15G-/102,05G/ 106,055G-/105,99G/	102,12 G 106,02 G	0,76 0,28	0,76 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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		89,5G- 88,5G/	89,5 G	10,56	10,5
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)		2,4G-2,4G/	2,35 G	300	300
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/	3,91 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		105,94G- 105,8G/	105,68 G	2,07	2,06
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177			105,845G- 105,865G/	105,88 G	1,27	1,27
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.)		106,59G-106,65G/	107,055 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)		91,94G-91,65G/	91,63 G	4,95	4,95
Euro	100.000	13.06.20	13.06.	A182US	FR0013182805	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.06.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 3,889%, v. 09.06.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/2%, v. 17.06.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,26G- 100,26G/	100,28 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821			101,42G- 101,42G/	101,45 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			102,125G- 102,045G/	102,08 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			104,11G- 103,74G/	103,75 G	0,83	0,83
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			101,07G- 101,06G/	101,09 G	0,04	0,04
Euro	50.000	09.06.20	09.06.	A1AX3W	FR0010908905			105,12G- 105,07G/	105,08 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			105,68G- 105,6G/	105,58 G		
Euro	100.000	17.06.19	17.06.	A1HMA9	FR0011521277			100,47G- 100,42G/	100,47 G	0,07	0,07
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			104,66G- 104,6G/	104,66 G	0,5	0,5
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,92G- 107,84G/	107,9 G	0,37	0,37
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		97,845G-97,83G/	97,67 G	3,29	3,29
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		101,42G- 101,18G/	101,4 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		101,65G- 101,7G/	101,95 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		111,28G- 111,18G/	111,19 G	1,01	1,01	
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)		101,61G-101,59G/	101,6 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.06.19	01.MJSD	A19H81	XS1622634126	Allergan Funding SCS Guaranteed Floating Rate Notes 0,034%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 26.05.17(19), EO-FLR Notes 2017(19)		99,95G-99,98G/	99,99 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,46G- 97,51G/	97,64 G	2,4	2,4
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		99,78G- 99,76G/	99,8 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		98,975G- 98,905G/	98,935 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	A0DH6D	XS0208469923	Alliander N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 17.12.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		102,765G- 102,749G/	102,765 G	1	1
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133		101,77G- 101,64G/	101,78 G	0,64	0,64	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		112,79G-/112,77G/	112,92 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080	2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,72G-/107,59G/	107,63 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-/100,67G/	100,69 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108G-/108,01G/	108,06 G		
Euro	100.000	21.04.20	21.04.	A180B7	DE000A180B72	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes v. 21.04.16(20), EO-Med.-Term Notes 16(20/20)	S s	100,1G-/100,12G/	100,12 G	-0,11	
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	100,09G-/100,1G/	100,23 G	1,37	1,37
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		100,425G-/100,42G/	100,45 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		100,51G-/100,48G/	100,5 G	0,82	0,82
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		101,912G-/101,912G/	101,924 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,13G-/110,17G/	110,17 G	0,05	0,05
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	118,75G-/118,6G/	118,56 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		101,91G-/101,93G/	101,83 G	0,59	0,59
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		103,44G-/103,34G/	103,35 G	1,17	1,17
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)		110,665G-/110,637G/	110,61 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.)		106,579G-/106,557G/	106,472 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		112,49G	112,37 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,099%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		106,57G-/106,59G/	106,48 G	2,76	2,76
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)		102,03G-/102,12G/	102 G	2,13	2,13
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,12G-/116,13G/	116,06 G	4,5	4,5
Euro	1.000	16.04.19	16.04.	A1ZGRW	XS1057481084	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,33G-/100,33G/	100,35 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1ZYHH	XS1202664386	1 3/8%, v. 16.03.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,44G-/101,4G/	101,41 G	0,03	0,03
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)		100,98G-/100,98G/	100,99 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)		104,6G-/104,6G/	104,63 G	0,1	0,1
Euro	100.000	06.10.20	06.10.	A1869A	XS1501162876	Amadeus Capital Markets, S.A. -Sociedad Unipersonal- Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 06.10.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20)		99,97G-/99,97G/	99,98 G	0,14	0,14
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,74G-/101,72G/	101,75 G	1,26	1,26
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A19M91	USU02320AE63	Amazon.com Inc. Registered Notes 2,4%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) Reg.S		95,3G-/95,23G/	95,13 G	3,74	3,74
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A19M95	USU02320AG12	3,15%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		99,13G-/99,17G/	99,21 G	3,29	3,29
US\$	1.000	22.08.47	22.FA	A19M99	USU02320AJ50	4,05%, v. 22.08.17(47), DL-Notes 2017(17/47) Reg.S		101,34G-/101,43G/	101,49 G	4	4
US\$	1.000	21.08.20	21.FA	A19M9Z	USU02320AD80	1 9/10%, v. 22.08.17(20), DL-Notes 2017(17/20) Reg.S		98,94G-/99G/	98,1 G	2,61	2,61
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A19NAB	USU02320AK24	4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) Reg.S		102,89G-/102,79G/	102,74 G	4,15	4,15
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,775G-/99,03G/	99,04 G	2,79	2,79

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,3%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,8%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,95%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		101,62G-/101,51G/	101,54 G	2,75	2,74
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			104,8G-/104,19G/	104,2 G	3,02	3,02
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			114,71G-/114,42G/	114,1 G	4,08	4,08
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1VGMQ	US0258M0DP10	American Express Credit Corp. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 15.08.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 18.03.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)		99,73G-/99,8G/	99,77 G	2,71	2,69
US\$	1.000	18.03.19	18.MS	A1ZE1Q	US0258M0DK23			99,91G-/99,98G/	99,84 G	2,56	2,52
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,82G	101,78 G	1,06	1,06
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	A1G9G7	XS0829317832	Amgen Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 13.09.12(19), EO-Notes 2012(19)		101,18G-/101,17G/	101,18 G		
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A18W3P	US035242AJ52	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 2,65%, v. 25.01.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3,3%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,5G-/99,48G/	99,37 G	2,95	2,95
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09			100,11G-/99,93G/	100,09 G	3,35	3,35
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			97,72G-/97,77G/	97,76 G	3,27	3,27
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			85G-/85,49G/	85,41 G	5,12	5,12
Euro	1.000	17.03.20	17.MJSD	A18ZDM	BE6285450449	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,439%, zinsv. v. 17.12.18-17.03.19, v. 29.03.16(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(20) zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,44G-/100,43G/	100,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012			97,68G-/97,7G/	97,66 G	0,46	0,46
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A18ZDN	BE6285451454	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.03.16(20), EO-Medium-Term Nts 2016(16/20) 0 7/8%, v. 29.03.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,15%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 2%, v. 25.09.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(12/19) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2 1/4%, v. 24.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 1,95%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) 2,7%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		100,58G-/100,58G/	100,58 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.03.22	17.03.	A18ZDP	BE6285452460			101,79G-/101,93G/	101,8 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482			103,86G-/104,3G/	103,85 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			105,35G-/105,4G/	105,32 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			105,3G-/105,26G/	105,32 G	2,37	2,37
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			99,52G-/99,49G/	99,5 G	1,22	1,22
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			96,84G-/96,86G/	97,04 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			111,69G-/111,76G/	111,71 G	0,71	0,71
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1G9Y9	BE6243180666			101,58G-/101,58G/	101,58 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			108,56G-/108,57G/	108,55 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			114,57G-/114,72G/	114,62 G	2,02	2,02
Euro	1.000	24.09.20	24.09.	A1HQ8N	BE6258027729			103,33G-/103,33G/	103,36 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.09.21	30.09.	A1ZFGF	BE6265141083			104,39G-/104,4G/	104,39 G	0,24	0,24
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			111,32G-/111,29G/	111,37 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			101,64G-/101,7G/	101,68 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			98,06G-/98,08G/	98,09 G	1,69	1,69
US\$	1.000	15.07.22	15.JJ	A1G7H1	US03523TBP21	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 16.07.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,53G-/98,5G/	98,5 G	2,99	2,99
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 3,047%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22) 2,767%, zinsv. v. 11.02.19-10.05.19, v. 11.05.17(20), DL-FLR Notes 2017(20) 2,595%, zinsv. v. 28.11.18-27.02.19, v. 28.08.15(19), AD-FLR Notes 2015(19)		100,12G-/100,19G/	100,19 G	3,02	3,02
US\$	1.000	11.05.20	11.FMAN	A19HCN	US037833CT59			96G-/100G/	100 G	2,8	2,79
A\$	10.000	28.08.19	30.FMAN	A1Z5RC	AU3FN0028502			100,02G-/100,07G/	100,08 G	2,47	2,46
A\$	10.000	10.06.20	10.JD	A182U5	AU3CB0237873	Apple Inc. Registered Notes 2,65%, v. 10.06.16(20), AD-Notes 2016(20) 3,35%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		100,445G-/100,45G/	100,47 G	2,3	2,3
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			103,035G-/103,15G/	102,97 G	2,67	2,67
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			99,04G-/99,06G/	99,07 G	2,76	2,76
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			100,33G-/100,39G/	100,18 G	3,21	3,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		99,205G-/99,21G/	99,17	G	2,78	2,78
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,4G-/99,36G/	99,26	G	2,75	2,75
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		100,38G-/100,35G/	100,34	G	2,94	2,94
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,35%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		100,32G-/100,18G/	100,05	G	3,35	3,35
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		102,95G-/102,84G/	102,47	G	4,12	4,12
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,3%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,7G-/98,72G/	98,68	G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,38G-/99,3G/	99,13	G	3,32	3,32
US\$	1.000	11.05.20	11.MN	A19HCK	US037833CS76	1 4/5%, v. 11.05.17(20), DL-Notes 2017(20)		99G-/98,99G/	98,97	G	2,68	2,68
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,85%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,525G-/99,57G/	99,46	G	2,96	2,96
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,77G-/102,69G/	102,78	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		104,21G-/104,24G/	104,29	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)		99,345G-/99,36G/	99,32	G	2,74	2,72
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,74G-/96,89G/	96,75	G	3,35	3,35
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		97,74G-/97,785G/	97,69	G	2,78	2,78
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,52G-/94,61G/	94,94	G	4,11	4,11
US\$	1.000	13.11.19	13.MN	A19R30	US037833DH03	1 4/5%, v. 13.11.17(19), DL-Notes 2017(17/19)		99,432G-/99,45G/	99,3	G	2,61	2,6
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		98,925G-/98,905G/	98,855	G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,4%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		98,59G-/98,58G/	98,42	G	2,81	2,81
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		98,33G-/98,26G/	98,2	G	3,1	3,1
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,82G-/97,46G/	97,27	G	3,37	3,37
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		95,56G-/95,01G/	95,18	G	4,09	4,09
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,4G-/98,4G/	98,25	G	2,83	2,83
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,17G-/97,2G/	97,17	G	4,07	4,07
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		97,355G-/97,34G/	97,29	G	2,71	2,7
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,45%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,98G-/94,85G/	94,69	G	3,26	3,26
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,85%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		96,56G-/96,97G/	96,99	G	4,07	4,07
US\$	1.000	06.05.20	13.MN	A1Z1ES	US037833BD17	2%, v. 13.05.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,355G-/99,31G/	99,23	G	2,61	2,61
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,65G-/100,7G/	100,62	G	3,1	3,1
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,535G-/99,715G/	99,68	G	2,81	2,81
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,05%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		108,24G-/108,14G/	108,24	G	2,18	2,18
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		116,52G-/117,18G/	117,15	G	2,63	2,63
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,115G-/104,32G/	104,25	G	2,42	2,42
A\$	10.000	28.08.19	28.FA	A1Z5RE	AU3CB0232304	2,85%, v. 28.08.15(19), AD-Notes 2015(19)		100,26G-/100,27G/	100,27	G	2,31	2,29
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,45%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,465G-/102,34G/	102,31	G	2,98	2,98
US\$	1.000	06.05.19	06.MN	A1ZHWF	US037833AQ39	2,1%, v. 06.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,91G-/99,9G/	99,78	G	2,67	2,64
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,85%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,275G-/100,24G/	100,26	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)		103,46G	103,52	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)		107,03G	107,08	G	0,68	0,68
US\$	1.000	07.02.20	09.FA	A1ZVW9	US037833AX89	1,55%, v. 09.02.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		98,955G-/99,01G/	98,88	G	2,65	2,65
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,15%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		98,4G-/98,4G/	98,38	G	2,74	2,74
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,8G-/96,9G/	96,82	G	3,1	3,1
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,45%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		90,76G-/90,63G/	90,64	G	4,08	4,08
						APRR Medium - Term Notes						
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		102,92G	102,99	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)		99,34G-/99,25G/	99,16	G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.03.19	25.03.	A1ZE3L	XS1048518358	3%, v. 25.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,14G-/100,12G/	100,16	G	1,17	1,17
Euro	1.000	06.07.20	06.07.	A1ZLND	XS1084568762	2 7/8%, v. 04.07.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,29G-/103,29G/	103,19	G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,01G-/106,12G/	105,97	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		104,955G-/104,9G/	104,825	G	0,65	0,65
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)		102,83G-/102,82G/	102,69	G	1,64	1,64
						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)		102,09G-/102,32G/	102,31	G	3,24	3,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		102,755G-/102,86G/	102,74 G	4,02	4,01
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		97,34G-/97,5G/	97,42 G	6,78	6,77
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)		75,49G-/75,55G/	75,64 G	8,56	8,55
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	A19RVR	XS1715303340			84,31G-/84,22G/	84,39 G	7,97	7,97
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A19RYD	XS1715303779			76,61G-/76,98G/	77,41 G	9,14	9,14
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)		132G-/132G/	132 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917			149,25G-/149,25G/	148,77 G		
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007		S s	130-T-/130-T/	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		109,29G	109,2 G	3	3
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)		109,765G-/109,765G/	109,78 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	100,06G-/100,04G/	100,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	100,4G-/100,32G/	100,37 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	99,62G-/99,61G/	99,66 G	1,3	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)		94,99G-/95G/	94,82 G	3,87	3,87
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.)		91,2G-/91,475G/	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)		99,435G-/99,42G/	99,43 G	3,13	3,13
US\$	1.000	17.02.23	17.FA	A18XNJ	US00206RCS94			100,83G-/100,83G/	100,76 G	3,4	3,4
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77			100,3G-/100,29G/	100,31 G	4,12	4,12
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19CWH	US00206RDN98			99,65G-/99,83G/	99,88 G	3,29	3,29
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			100,39G-/100,39G/	100,24 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			100,88G-/100,52G/	101,18 G	5,27	5,27
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			101,6G-/102,19G/	102,13 G	5,64	5,64
US\$	1.000	15.02.22	15.FA	A1G0X1	US00206RBD35			99,235G-/99,49G/	99,45 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			99,75G-/100,51G/	100,44 G	5,38	5,38
US\$	1.000	15.08.21	15.FA	A1GUVJ	US00206RAZ55			101,585G-/101,76G/	101,72 G	3,15	3,14
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			97,3G-/97,64G/	97,55 G	3,33	3,32
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			87,39G-/88,32G/	88,22 G	5,22	5,22
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			86,24G-/87,51G/	87,67 G	5,3	5,3
US\$	1.000	11.03.19	11.MS	A1VE2U	US00206RCC43			99,978G-/99,94G/	99,93 G	4,51	4,42
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			91,61G-/93,09G/	93,85 G	5,37	5,37
US\$	1.000	30.06.20	30.JD	A1Z0Y3	US00206RCL42			99,295G-/99,37G/	99,36 G	2,96	2,95
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			99,265G-/99,31G/	99,24 G	3,25	3,24
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			97,36G-/97,44G/	97,41 G	3,9	3,9
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			94,17G-/94,92G/	94,78 G	5,02	5,02
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			88,76G-/93,09G/	93,2 G	5,3	5,3

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	30.08.26 28.02.23	30.08. 28.02.	A185MP A1HGMS	XS1482736185 XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		98,35G- 98,17G/ 108,7G- 108,57G/	98,44 G 108,74 G	0,88 0,34	0,88 0,34
Euro US\$	1.000 1.000	30.05.21 12.09.23	30.05. 12.09.	A2AA00 A2BN60	DE000A2AA006 DE000A2BN601	Aureum Realwert AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 30.05.16(21), Nachr.-Inh.-Schw.v. 2016(2021) 4%, v. 12.09.16(23), DL-Nachr.-Inh.-Schw.16(16/23)		97B 93-T	97 B 93 -T	3,41 5,79	3,4 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)		102,62G- 102,65G/	102,66 G	0,07	0,07
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)		101,727G- 101,671G/	101,687 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	102,55G- 102,38G/	102,44 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		100,68G- 100,855G/	100,425 G	4,66	4,66
Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000	endlos endlos 16.04.40	29.AO 25.01. 16.04.	A0DEGR A0DXAK A1AWF3	XS0203470157 XS0210434782 XS0503665290	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,02%, zinsv. v. 29.10.18-28.04.19, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,736%, zinsv. v. 25.01.19-24.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.) 5 1/4%, zinsv. v. 16.04.10-15.04.20, v. 16.04.10(40), EO-FLR Med.-T. Nts 2010(20/40)		71,18G- 72,3G/ 101,19G- 101,19G/ 105,44G- 105,44G/	71,18 G 101,19 G 105,44 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	100,02G- 100,01G/	100,03 G	1,12	1,12
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.30 24.02.21 07.07.20 09.11.21 19.01.23 25.03.25 06.03.29 13.03.19 13.10.23 13.03.27 13.03.45	16.01. 24.02. 07.07. 09.11. 19.01. 25.03. 06.03. 13.03. 13.10. 13.03. 13.03.	A19M4D A1AP5K A1AYQZ A1GW2R A1HCS3 A1HHTU A1ZEG3 A1ZYK2 A1ZYK3 A1ZYK4 A1ZYK5	XS1664644983 XS0468425615 XS0522407351 XS0704178556 XS0856014583 XS0909359332 XS1043097630 XS1203851941 XS1203854960 XS1203859928 XS1203860934	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 4%, v. 07.07.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 3/8%, v. 13.03.15(19), EO-Med.-Term Notes 2015(18/19) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	94,62G- 94,44G/ 108,91G- 108,86G/ 105,13G- 105,1G/ 108,02G- 108G/ 105,39G- 105,32G/ 106,99G- 106,93G/ 105,54G- 105,49G/ 100,007G- 100,007G/ 99,175G- 99,165G/ 94,18G- 94,05G/ 79,4G- 78,9G/	94,74 G 108,84 G 105,16 G 108,06 G 105,4 G 107,01 G 105,57 G 100,004 G 99,155 G 94,09 G 79,26 G	2,85 0,38 0,21 0,62 0,97 1,54 2,5 0,17 1,06 2,06 3,21	2,85 0,38 0,21 0,61 0,97 1,54 2,5 0,16 1,06 2,06 3,21
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.)		76G- 76G/	76 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,17G	103 G	5,08	5,08
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)		123,68G	123,68 G	0,4	0,4
Euro Euro	100.000 100.000	14.12.22 03.03.21	14.12. 03.03.	A18VNX A18X63	XS1330948818 XS1370695477	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,51G 102,62G	103,56 G 102,62 G	0,44 0,07	0,44 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)		102,32G- 102,37G/	102,28 G	0,56	0,56

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		106,03G	105,61 G	2,32	2,32
Euro	1.000	endlos	05.MN	A0DE4Q	DE000A0DE4Q4	Banco Santander S.A. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Pref. Secs 2004(09/Und.)		101,5G-/101,54G/	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)		99,635G-/100,34G/	100,08 G	3,23	3,23
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		102,16G-/102,13G/	102,02 G	3,8	3,8
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)		101,76G-/101,96G/	101,92 G	3,56	3,56
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)		99,31G-/99,31G/	99,26 G	2,89	2,88
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)		100,23G-/100,21G/	100,21 G		
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)		108,38G-/108,395G/	108,17 G	1,04	1,04
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)		99,05G	98,73 G	1,6	1,59
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.)		111,49G	111,34 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		30,8G-/30,8G/	31 G		
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,28G-/102,25G/	102,27 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,55G-/103,55G/	103,52 G	0,32	0,32
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)		112,655G-/112,675G/	112,64 G	0,03	0,03
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)		97,18G-/97,21G/	96,76 G	1,24	1,24
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)		101,81G-/101,9G/	101,43 G	1,46	1,46
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)		105,11G	105,64 G	1,36	1,36
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)		100,095G-/100,085G/	100,09 G	-0,05	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		101,13G-/101,19G/	101,25 G	0,59	0,59
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)		100,11G-/100,12G/	100,14 G	-0,17	
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)		103,7G-/103,69G/	103,73 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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE						
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,15G-/107,35G/	107,24 G	0,04	0,04	
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,64G	110,65 G	0,31	0,31	
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		95,89G-/95,84G/	95,89 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		98,95G-/99,11G/	98,92 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		99,91G-/99,85G/	99,98 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	0 7/8%, zinsv. v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		100,93G-/100,9G/	100,92 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		100,6G-/100,61G/	100,21 G	1,59	1,59	
						1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		104,41G-/104,4G/	104,09 G	1,08	1,08	
						0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		102,63G-/102,54G/	102,54 G	0,46	0,46	
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)		101,7G-/101,61G/	101,73 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)		102,94G	102,97 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	A11QR6	DE000A11QR65	Bayer AG						
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		100,78G	100,555 G	2,97	2,97	
						3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		101,069G	100,897 G	3,7	3,7	
						2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		98,335G-/98,3G/	98,31 G	2,43	2,43	
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)		99,945G-/100,165G/	100,025 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V.						
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Guaranteed Registered Notes						
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,79G-/100,76G/	100,66 G	0,42	0,42	
						1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		100,63G-/100,64G/	100,55 G	1,41	1,41	
						2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		101,24G-/101,16G/	101,09 G	2	2	
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)		103,42G-/103,38G/	103,44 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		80,29G-/83,02G/	80,44 G	13,3	13,3	
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)		101,81G-/101,88G/	101,81 G	-0,47		
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BLB0S8	DE000BLB0S80	Bayerische Landesbank						
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	BLB2UX	DE000BLB2UX7	1 4/5%, rat. v. 20.09.18-19.09.19, v. 20.03.13(19), Stufz.-IHS v.13(19)		100,8G-/100,8G/	100,8 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, rat. v. 27.08.17-26.08.20, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		101,9G-/101,6G/	101,9 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	0 4/5%, v. 11.07.14(19), Inh.-Schv. v.14(19)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BLB3TG	DE000BLB3TG2	1,2%, zinsv. v. 31.12.18-28.03.19, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22)		103,05G-/103,05G/	103,05 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	1,2%, rat. v. 01.04.18-31.03.20, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		102,45G-/102,05G/	102,45 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	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	
						0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,05G-/99,85G/	100,05 G	0,58	0,58	
						0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		99,95G-/99,75G/	99,95 G	0,6	0,6	
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)		108,265G-/108,195G/	108,25 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	28.08.20	28.08.	BLB2G5	DE000BLB2G58	Bayerische Landesbank						
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Anleihen						
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	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	0,34		
						zinsv. v. 05.02.18-04.02.19, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		100,9G-/101,01G/	100,99 G	-0,52		
						zinsv. v. 27.03.17-25.03.18, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		101,7G-/101,7G/	101,7 G	-0,81		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		100,96G-/100,95G/	100,96 G	-0,26	
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.)		103,4G-/103,4G/	103,5 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		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)		105,68G	105,58 G	2,26	2,26
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)		99,03G-/99,44G/	98,84 G	3,24	3,24
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,62G-/100,57G/	100,6 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,45G-/101,43G/	101,46 G	0,25	0,25
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68			100,76G-/100,79G/	100,82 G	2,81	2,81
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	103,045G-/103,045G/	103,05 G		
Euro	1.000	24.06.19	24.06.	BHY0AR	DE000BHY0AR4		S 185	100,277G-/100,275G/	100,276 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	100,915G-/100,88G/	100,915 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	100,175G-/100,12G/	100,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,655G-/100,625G/	100,655 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	102,025G-/101,995G/	102 G	0,25	0,25
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	99,005G-/99,2G/	99,26 G	0,68	0,68
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	101,21G-/101,16G/	101,19 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.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	100,838G-/100,842G/	100,854 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-/106,12G/	106,15 G	0,64	0,64
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			108,48G-/108,45G/	108,47 G	0,15	0,15
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			100,77G-/100,67G/	100,72 G	1,03	1,03
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			101,642G-/101,546G/	101,607 G	1,01	1,01
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)		98,571G-/98,631G/	98,436 G	3,56	3,56
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			100,725G-/101,005G/	100,69 G	2,96	2,96
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)		99,48G-/99,61G/	99,62 G	3,04	3,04
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/	103,665 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923			118,03G-/117,83G/	117,87 G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			119,11G-/119,01G/	119,25 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			102,55G-/102,24G/	102,34 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)		117,155G-/117,315G/	117,18 G	4,75	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		107,91G-/107,905G/	107,86 G	4,37	4,37
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		101,265G-/101,275G/	101,235 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1821N	XS1432585997	BMBG Bond Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 15.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,9G	100,87 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.07.19	15.JAJO	A18XTQ	XS1363560548	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,342%, zinsv. v. 15.01.19-14.04.19, v. 15.02.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,19G-/100,2G/	100,2 G		
A\$ nkr	2.000 10.000	24.08.20 25.10.19	24.08. 25.10.	A185EK A18759	XS1480538807 XS1508774079	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.08.16(20), AD-Medium-Term Notes 2016(20) 1 3/8%, v. 25.10.16(19), NK-Medium-Term Notes 2016(19)		100,59G-/100,6G/ 100G-/99,93G/	100,6 G 99,98 G	2,08 1,48	2,08 1,48
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		101,38G-/101,42G/	101,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,95G-/101,95G/	101,91 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A18Z74	XS1396260520	0 1/8%, v. 15.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,175G-/100,18G/	100,18 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,84G-/99,78G/	99,78 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,06G-/100,04G/	100 G	0,49	0,49
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		99,92G-/99,85G/	99,8 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	99,61G	99,6 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		99,58G	99,56 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,05G-/100,05G/	100,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,8G-/99,74G/	99,72 G	0,8	0,8
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A19FK5	XS1589881272	0 1/8%, v. 03.04.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,165G-/100,2G/	100,225 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	99,35G-/99,28G/	99,32 G	1	1
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,33G-/98,22G/	98,1 G	1,34	1,34
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,12G-/99,08G/	99,09 G	0,59	0,59
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,1G-/107,1G/	107,06 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1HQGJ	XS0968316256	2%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,99G-/102,99G/	102,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,688G-/100,658G/	100,665 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,07G-/109,16G/	109,16 G	0,71	0,71
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		100,19G-/100,19G/	100,2 G	1,46	1,45
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,76G-/102,76G/	102,75 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1ZUTX	XS1168971213	0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		100,6G-/100,6G/	100,55 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,57G-/100,7G/	100,59 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		99,68G-/99,67G/	99,68 G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		100,24G-/100,21G/	100,2 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,73G-/99,7G/	99,7 G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		99,05G-/99,13G/	98,91 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.03.19	18.MJSD	A1Z6M0	DE000A1Z6M04	BMW US Capital LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,069%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.09.15(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)		99,97G-/99,96G/	99,98 G	0,14	0,14
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 3,435%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		99,8G-/99,85G/	99,85 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,85%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		96,87G-/96,52G/	97,32 G	3,32	3,31
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		97,9G-/97,92G/	97,83 G	3,05	3,04
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,8%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		92,5G-/93,48G/	93,37 G	3,89	3,89
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,3%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		95,86G-/95,8G/	95,64 G	3,95	3,95
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		98,65G-/98,71G/	98,64 G	3,16	3,16
A\$	2.000	02.12.19	02.12.	A18181	DE000A181810	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.06.16(19), AD-Medium-Term Notes 2016(19)		98,24G-/100,4G/	100,43 G	2,2	2,19

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	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)		102,23G-/102,26G/	102,25 G	0,23	0,23	
US\$	2.000	27.01.20	27.01.	A1ZJK1	DE000A1ZJK19		99,155G-/99,41G/	99,38 G	2,92	2,91		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		100,72G-/100,72G/	100,72 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		98,35G-/98,29G/	98,21 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 7/8%, v. 06.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 1 7/8%, v. 11.06.14(19), DL-Med.-Term Nts 2014(19)Reg.S 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,685G-/103,67G/	103,69 G			
Euro	1.000	06.06.19	06.06.	A1G5R4	XS0789996245		100,62G-/100,62G/	100,62 G				
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550		110,03G-/109,99G/	110,04 G				
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		106,33G-/106,16G/	106,29 G	0,82	0,82		
US\$	2.000	11.06.19	11.JD	A1ZKH0	XS1075318748		99,767G-/99,78G/	99,78 G	2,69	2,66		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		101,63G-/101,62G/	101,64 G				
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		96,01G-/95,9G/	95,94 G	1,76	1,76	
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)		99,3G-/99,3G/	99,3 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)		100,26G-/100,26G/	100,3 G			
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 1/2%, v. 23.08.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 3 1/8%, v. 24.03.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 5 3/8%, v. 21.08.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		106,63G-/106,72G/	106,72 G			
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558		117,27G-/117,28G/	117,33 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		111,37G-/111,39G/	111,4 G	0,14	0,14		
Euro	1.000	23.08.19	23.08.	BN72AK	XS0819738492		101,29G-/101,3G/	101,33 G				
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		109,65G-/109,7G/	109,79 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		111,37G-/111,39G/	111,38 G	0,36	0,36		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		104,63G-/106,4G/	106,34 G	3,21	3,21		
nkr	10.000	24.06.19	24.06.	BP7TR1	XS1046321656		100,43G-/100,47G/	100,47 G	1,6	1,59		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		104,915G-/105,34G/	105,15 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		109,92G-/109,88G/	109,91 G	0,46	0,46		
nz\$	2.000	21.08.20	21.08.	BP7TWA	XS1098413823		103,88G-/104,14G/	104,13 G	2,47	2,46		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		101,01G-/101,12G/	100,87 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		107,54G-/107,58G/	107,6 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		103,34G-/103,27G/	103,33 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		102,16G-/102,12G/	102,07 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,11G-/101,1G/	101,11 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRP	XS1547407830		101,16G-/101,11G/	100,86 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		100,11G-/100,13G/	99,93 G	1,23	1,23		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		108,04G-/108,07G/	107,81 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			103,64G-/103,68G/	103,63 G	2,3	2,3	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	104,17G-/104,19G/		104,08 G	2,09	2,09		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,31G-/104,46G/	104,29 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		106,33G-/106,46G/	106,27 G	1,95	1,95		
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,95G-/102,91G/	102,97 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		95,96G-/95,94G/	95,88 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			89,98G-/90,61G/	90,38 G	3,98	3,98		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			97,885G-/98,06G/	98 G	2,82	2,82		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			95,05G-/94,97G/	94,88 G	3,99	3,99		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,15%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,83G-/105,76G/	105,86 G	0,59	0,59		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1G6MG	AT0000A0VL70	Borealis AG Schuldverschreibungen 4%, v. 02.07.12(19), EO-Schuldv. 2012(19)		101,55G-/101,034G/	101,044 G	0,89	0,89		
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)		112,255G-/112,24G/	112,26 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)		105,82G-/105,82G/	105,84 G	0,06	0,06		
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1A26F	FR0010957662			102,43G-/102,44G/	102,43 G				
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515			112,32G-/112,3G/	112,35 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)		103,23G-/103,08G/	102,95 G	3,59	3,58		
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)		97,38G-/100,73G/	100,04 G	3,09	3,09		
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00			100,75G-/100,75G/	100,75 G	3,02	3,02		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23			97,96G-/98,16G/	98,09 G	3,05	3,05		
US\$	1.000	13.02.20	13.FA	A1ZWZ0	US05565QCX43			99,205G-/99,5G/	99,47 G	2,87	2,87		
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	101,2G-/101,075G/	101,11 G	0,63	0,63		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569				103,69G-/103,68G/	103,71 G	0,15	0,14	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294				107,44G-/107,35G/	107,41 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777				103,83G	103,97 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969				101,73G	101,83 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	01.06.20	01.06.	A1GRY6	XS0633025977				105,28G-/105,32G/	105,33 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112				105,46G-/105,38G/	105,41 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898				114,13G-/114,11G/	114,15 G	0,88	0,88	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133				104,68G-/104,665G/	104,71 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579				109,18G-/109,05G/	109,05 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559				103,05G-/103,05G/	103,09 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011				104,45G-/104,36G/	104,43 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	106,876G-/106,831G/	106,883 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)		137,92G-/137,91G/	137,91 G	4,59	4,59
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)		101,65G-/101,55G/	101,69 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			99,38G-/98,6G/	99,25 G	1,85	1,85		
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)		100,73G-/100,71G/	100,72 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			101,39G-/101,33G/	101,37 G	0,79	0,79		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		101,92G- /101,88G/	101,92 G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803		99,44G- /99,39G/	99,4 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748		98,4G- /98,32G/	98,03 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175		99,15G- /99,08G/	99,12 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	A1ZKGS	XS1075430741		100,298G- /100,3G/	100,365 G	0,03	0,03	
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)		102,92G- /102,92G/	102,92 G	0,15	0,15
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)		111,84G- /111,71G/	111,68 G	2,25	2,25
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)		111,82G- /111,785G/	111,85 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)		101,02G- /101,035G/	101,045 G	1,43	1,42
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)		117,515G- /117,465G/	117,51 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)		112,56G- /112,54G/	112,565 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)		103,94G- /103,94G/	104,04 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)		107G- /106,97G/	106,99 G	0,07	0,07
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		112,9G- /112,855G/	112,87 G			
Euro	50.000	04.06.19	04.06.	A0NWZN	ES0414970402		101,266G- /101,266G/	101,28 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		103,47G- /103,38G/	103,43 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		111,355G- /111,295G/	111,345 G			
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)		99,6G- /99,68G/	99,49 G	1,82	1,82
Euro	100.000	01.07.20	01.07.	A1Z3RF	FR0012821932	Capgemini SE Senior Notes 1 3/4%, v. 01.07.15(20), EO-Notes 2015(15/20)		101,76G- /101,77G/	101,81 G	0,42	0,42
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		57,25G- /62G/	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	100,92G- /100,94G/	100,98 G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162			99,865G- /99,835G/	99,89 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			108,63G- /108,61G/	108,68 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,74G- /108,67G/	108,73 G		
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)		99,784G- /99,787G/	99,816 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.03.20	22.MJSD	A1ZYTM	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)		100,06G- /100,05G/	100,06 G	0,14	0,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)	S s	99,55G-/99,57G/	99,54 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)	100,62G-/100,56G/	100,56 G	0,74	0,74
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVMW	XS0499243300			4%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)	104,4G-/104,4G/	104,425 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	108,09G-/108,1G/	108,12 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	A1HK6N	XS0934191114			1 3/4%, v. 22.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	100,425G-/100,425G/	100,46 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	104,02G-/104,055G/	104,045 G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	100,98G-/100,93G/	101,1 G	1,1	1,1
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	103,08G-/103,02G/	103,06 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)		99,7G-/99,5G/	99,49 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)		101,09G-/101,11G/	101,13 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)		101,91G-/101,92G/	101,93 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		99,65G-/99,735G/	99,245 G	3,01	3,01	
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)		102,78G-/102,77G/	102,77 G	1,2	1,2	
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)		100,21G	100,22 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		99,94G-/99,9G/	99,91 G	0,41	0,41
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)		102,19G-/102,19G/	102,2 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)		102,08G-/102,13G/	102,11 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		98,48G-/98,47G/	98,51 G	4,37	4,37
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		2,7%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		99,2G-/99,27G/	99,22 G	3,09	3,09
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,165G-/101,5G/	101,15 G	3,47	3,46
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		99,49G-/98,52G/	98,94 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		97,96G-/97,92G/	97,985 G	7,33	7,31	
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,47G-/87,93G/	88 G	8,01	8
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)		105,925G	105,965 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		105,95G-/105,88G/	105,97 G	0,81	0,81	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,185G-/102,19G/	102,17 G	2,61	2,61	
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		103,275G-/103,49G/	103,34 G	2,76	2,76
A\$	2.000	04.06.20	04.06.	A1HLMF	XS0938014742		4 3/8%, v. 04.06.13(20), AD-Medium-Term Notes 2013(20)		102,19G-/102,4G/	102,36 G	2,41	2,4
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,475G-/104,72G/	104,68 G	2,41	2,41

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		104,1G-/104,23G/	104,17 G	2,44	2,44
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)		99,76G-/99,7G/	99,69 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) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,34G	101,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		103,94G	104 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) 2%, rat. v. 26.03.18-25.03.19, v. 26.03.14(19), StufenZins Anl.IHS323 v.14(19) 3 3/4%, v. 25.09.14(19), AD-IHS Serie 336 v.2014(2019)	S 354	98,87G-/99,406G/	99,372 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	CB0BWA	DE000CB0BWA6		S 323	99,893G-/99,893G/	99,896 G	3,54	3,48
A\$	1.000	25.09.19	25.09.	CB0BWP	XS1111815350		S 336	99,456G-/99,956G/	99,956 G	3,8	3,77
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20) 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	S P2	103,05G-/103,05G/	103,06 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0		S P6	100,99G-/100,99G/	101 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	99,27G-/99,22G/	99,26 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	100,7G-/100,61G/	100,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	102,204G-/102,137G/	102,175 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	102,372G-/102,187G/	102,295 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	102,157G-/102,075G/	102,131 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	100,748G-/100,698G/	100,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	100,125G-/100,056G/	100,092 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	102,143G-/101,966G/	102,082 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	101,605G-/101,6G/	101,615 G		
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	CZ302M	DE000CZ302M3		Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20) 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 5/8%, v. 14.12.15(19), MTN-IHS S.854 v.15(19) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 755	105,575G-/105,545G/	105,545 G	0,38
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	S 851		102,55G-/102,52G/	102,515 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.03.19	14.03.	CZ40K3	DE000CZ40K31	S 854		100,019G-/100,019G/	100,019 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	S 903		99,19G	99,215 G	0,68	0,68
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	S 904		101,37G	101,48 G	1,35	1,34
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	S 915		100,39G-/100,36G/	100,31 G	1,17	1,17
US\$	2.000	24.02.20	24.02.	CZ40K8	XS1370951490	Commerzbank AG Medium - Term Notes 2%, v. 24.02.16(20), DL-MTN Serie 860 v.2016(2020) 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871	S 860	97,53G-/97,54G/	97,525 G	4,1	4,1
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63			100,21G-/100,19G/	100,22 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			97,585G-/97,49G/	97,495 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) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21) 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 773	100,303G-/100,297G/	100,322 G	1,22	1,21
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	CB83CF	DE000CB83CF0		S 774	113,01G-/113,02G/	113,05 G	1,25	1,25
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5		S 865	105,91G-/105,9G/	105,25 G	3,06	3,06
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	105,87G-/105,88G/	105,2 G	3,16	3,16
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		106,2G-/106,21G/	106,215 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GPXF	FR0011035575			109,605G-/109,595G/	109,615 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171			112,47G-/112,44G/	112,475 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			108,675G-/108,615G/	108,655 G	0,06	0,06
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			109,275G-/109,25G/	109,255 G	0,2	0,2
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)		104,59G-/104,59G/	104,62 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.02.20	05.02.	A2DARM	XS1529561182	Continental AG Medium - Term Notes v. 05.12.16(20), MTN v.16(16/20)Reg.S		99,985G-/99,99G/	99,985 G	0,01	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,852%, zinsv. v. 28.02.18-27.02.19, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,21G-/115,105G/	115,22 G	3,59	3,59
Euro nkr Euro Euro Euro Euro nkr nkr nz\$ A\$ A\$ A\$ nkr Euro nz\$	1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 2.000	23.03.26 20.01.22 14.01.20 19.03.20 14.07.25 12.01.21 11.01.22 07.05.19 13.01.21 12.08.19 26.05.21 23.11.20 13.10.21 20.01.20 03.02.27 04.09.20	23.03. 20.01. 14.01. 19.03. 14.07. 12.01. 11.01. 07.05. 13.01. 12.08. 26.05. 23.11. 13.10. 20.01. 03.02. 04.09.	A18Y8J A19BKQ A1AR4T A1AU0V A1AY1V A1GKYH A1GY00 A1HKBZ A1Z46B A1ZC7N A1ZJY5 A1ZL2U A1ZM3E A1ZUW4 A1ZVF7 A1ZXMT	XS1382784509 XS1551747659 XS0478074924 XS0496281618 XS0525602339 XS0576532054 XS0728812495 XS0925022872 XS1274034658 XS1028969803 XS1070531402 XS1088278400 XS1095588932 XS1169152516 XS1180130939 XS1196449687	1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 07.05.13(19), NK-Medium-Term Notes 2013(19) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 5 3/8%, v. 12.02.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/2%, v. 20.01.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 4 1/2%, v. 04.03.15(20), ND-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	104,72G 99,93G-/99,94G/ 103,79G-/103,8G/ 106,96G-/107,04G/ 122,8G-/122,74G/ 107,8G-/107,82G/ 111,25G 100,33G-/100,33G/ 100,63G-/100,63G/ 101,23G-/101,26G/ 104,63G-/104,7G/ 103,055G-/103,44G/ 104,7G-/104,77G/ 99,93G-/100,16G/ 106,05G-/106,03G/ 103,08G-/103,1G/	104,68 G 99,96 G 103,83 G 107,05 G 122,77 G 107,85 G 111,23 G 100,33 G 100,65 G 101,26 G 104,65 G 103,41 G 104,74 G 100,17 G 106,05 G 103,09 G	0,57 1,65 0,16 0,49 0,06 1,05 1,4 2,47 2,31 2,19 2,34 1,32 0,59 2,37	0,57 1,65 0,16 0,49 0,06 1,05 1,4 2,45 2,31 2,19 2,34 1,32 0,59 2,37
Euro Euro	1.000 1.000	09.11.20 20.05.19	09.11. 20.05.	A1A3F3 A1AGZT	XS0557252417 XS0429484891	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,05G-/106G/ 101,37G-/101,36G/	106,02 G 101,37 G	0,19	0,19
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		110,53G	110,39 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		103,59G-/103,66G/	103,59 G	2,44	2,44
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		102,18G-/102,17G/	102,12 G	3,12	3,12
Euro Euro	1.000 1.000	07.10.21 25.09.24	07.10. 25.09.	A169MG A169MH	XS1377763161 XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		101,82G-/101,9G/ 104,05G-/104,06G/	101,92 G 104,04 G	0,27 1	0,27 1
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		99,91G	99,99 G	1,89	1,89
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		123,21G-/123,07G/ 102,245G-/102,22G/	123,14 G 102,25 G	0,34 0,03	0,34 0,03
Euro	50.000	endlos	26.10.	A1ANY2	FR0010814434	Crédit Agricole S.A. Obligations a taux variable 7 7/8%, zinsv. v. 26.10.09-25.10.19, EO-FLR Obl. 2009(19/Und.)		104,353G-/104,309G/	104,342 G		
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	A1GPZ8	XS0617251995	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		119,75G-/119,81G/	119,83 G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		105,11G-/105,11G/	105,12 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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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)		103,84G	103,66 G	2,66	2,66
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)		102,54G	102,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646			102,14G- /102,13G/	102,144 G		
Euro	1.000	29.11.19	29.11.	A1ZJ9D	XS1074053130			101,18G- /101,18G/	101,18 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)		102,62G	102,72 G	1,25	1,25
Euro	1.000	24.06.19	24.MJSD	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)		100,06G- /100,06G/	100,06 G		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9			98,48G- /98,52G/	98,19 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) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		104,96G- /104,94G/	104,88 G	0,92	0,92
nz\$	2.000	08.04.19	08.04.	A14J6Z	XS1212617663			100,25G- /100,14G/	100,14 G	2,57	2,54
Euro	1.000	05.03.20	05.03.	A16865	DE000A168650			100,7G- /100,7G/	100,68 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			101,33G- /101,425G/	101,425 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			102,58G- /102,44G/	102,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.05.20	11.05.	A169NA	DE000A169NA6			100,17G- /100,21G/	100,2 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			100,25G- /100,32G/	100,32 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			97,59G- /97,63G/	97,44 G	1,65	1,65
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A1MLXN	DE000A1MLXN3			100,19G- /100,19G/	100,19 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			106,24G- /106,26G/	106,16 G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			105,2G	105,2 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			107G- /106,97G/	107 G	0,61	0,61
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7			101,64G- /101,64G/	101,64 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			104,01G- /104,05G/	104,02 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.04.20	07.04.	A1TNK8	DE000A1TNK86			102,11G- /102,14G/	102,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.09.19	09.09.	A2AAL2	DE000A2AAL23			100,25G- /100,29G/	100,29 G		
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			101,43G- /101,39G/	101,3 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			98,52G- /98,64G/	98,27 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			97,4G- /97,41G/	97 G	1,78	1,78
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			99,4G- /99,4G/	99 G	2,16	2,16
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			94,98G- /94,97G/	94,88 G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083		99,91G- /99,87G/	99,69 G	2,01	2,01	
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	99,66G- /100,47G/	100,46 G	1,62	1,62
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)		98,67G- /98,67G/	98,68 G	0,42	
Euro	100.000	13.11.19	13.FMAN	A19RXA	DE000A19RXA1			100,25G- /100,25G/	100,25 G		
Euro	100.000	09.04.20	09.JAJO	A19Y1P	DE000A19Y1P6			100,17G- /100,18G/	100,15 G	0,03	0,03
£	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)		101,66G- /101,63G/	101,67 G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6			99,475G- /99,435G/	99,395 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4			98,32G- /98,45G/	98,4 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1			99,77G- /99,8G/	99,76 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9			99,32G- /99,275G/	99,3 G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7			99,53G- /99,5G/	99,41 G	1,57	1,57
Euro	100.000	15.03.19	15.03.	A19EJE	DE000A19EJE0			99,98G- /99,98G/	100,01 G	0,52	
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648			99,86G- /99,73G/	99,77 G	1,84	1,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 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)		99,64G- 99,66G/	99,61 G	0,34	0,33
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83			99,725G- 99,745G/	99,725 G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			100,07G- 99,99G/	99,84 G	1,38	1,38
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		141,97G- 141,93G/	142,06 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320			177,36G- 177,08G/	177,51 G	0,55	0,55
DKK	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403			103,38G	103,36 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)		100,09G- 100,09G/	100,09 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)		100,75G- 100,74G/	100,79 G	0,22	0,22
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918			100,94G- 100,93G/	100,99 G	0,54	0,54
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926			101,06G- 101,04G/	101,16 G	1,09	1,09
Euro	100.000	03.11.20	03.11.	A188JL	FR0013216892			100,38G- 100,38G/	100,39 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609			104,08G- 103,95G/	103,96 G	0,49	0,49
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216			106,25G- 106,25G/	106,31 G		
Euro	100.000	10.06.19	10.06.	A1HLZ4	FR0011513340			100,255G- 100,255G/	100,26 G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241			109,76G- 109,73G/	109,83 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409			105,56G- 105,56G/	105,655 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912			102,54G- 102,48G/	102,44 G	0,69	0,69
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.)		96,67G- 96,8G/	96,43 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)		99,94G	99,88 G	0,76	0,76
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZEMA	XS1044578273	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 12.03.14-05.04.20, EO-FLR Cap.Notes 2014(20/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		99,19G- 99,28G/			
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427			101,4G- 101,36G/			
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0	DB Privat-und Firmenkundenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		103,945G- 103,93G/	103,955 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			107,455G- 107,43G/	107,47 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)		104,327G	104,38 G	3,02	3,02
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)		105,3G- 105,3G/	105,3 G	4,7	4,7
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)		95,4G- 95,54G/	95,49 G	7,04	7,04
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			101,1G- 101,295G/	101,1 G	4,01	4,01
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)		101,11G- 101,115G/	101,125 G		
TRY	100.000	23.06.20		A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		77,5G	77,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,963G-/100,942G/	100,931 G		
Euro	1.000	23.07.20	23.JAJO	A1ZL8F	XS1089831249		100,24G-/100,24G/	100,24 G	-0,17		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,61G-/100,52G/	100,52 G	-0,15		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,54G-/100,57G/	100,5 G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance GmbH Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		104,67G-/104,6G/	104,64 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)		98,67G-/98,76G/	98,64 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		101,77G-/101,69G/	101,78 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		102,82G-/102,67G/	102,8 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		111,76G-/111,77G/	111,79 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		110,91G-/110,89G/	110,91 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355		119,92G-/119,93G/	119,98 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		113,2G-/113,19G/	113,26 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		107,61G-/107,55G/	107,58 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPX	XS0969368934		110,995G-/110,955G/	111,015 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		117,87G-/117,71G/	117,75 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		105,75G-/105,74G/	105,87 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		105,85G-/105,66G/	106,03 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		104,03G-/103,9G/	104,06 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	102,51G-/102,31G/	102,43 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	103,24G-/103,17G/	103,27 G	1,09	1,09		
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	101,835G-/101,704G/	101,802 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)		100,1G-/100,1G/	100,12 G	1,54	1,53
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)		100,05G-/100,06G/	100,08 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/	99,99 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) 2,64625%, zinsv. v. 26.02.19-26.05.19, v. 26.05.15(20), FLR-DL-Note v.15(20)		97,61G-/97,61G/	97,61 G	5,23	5,22
US\$	1.000	03.02.20	04.FMAN	DX1ZHN	XS0809881419		97,63G-/97,64G/	97,62 G	5,11	5,11	
US\$	1.000	26.05.20	26.FMAN	DX1ZJC	XS0809884272		97,4G-/97,4G/	97,4 G	4,91	4,9	
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)		99,76G-/99,75G/	99,77 G	1,1	1,1
US\$	1.000	04.11.19	04.FMAN	DX1ZHA	XS0809880015		98,27G-/98,27G/	98,26 G	5,47	5,42	
US\$	1.000	02.03.20	02.MJSD	DX1ZHU	XS0809882060		97,67G-/97,67G/	97,67 G	5,24	5,24	
nkr	1.000	14.08.20	14.08.	DX1ZJN	XS0809885246		97,42G-/97,41G/	97,42 G	4,11	4,1	
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349		94,12G-/94,1G/	94,13 G	4,41	4,41	
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		105,81G-/105,785G/	105,805 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01		100,56G-/100,47G/	100,52 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3		100,415G-/100,37G/	100,42 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4		100,666G-/100,625G/	100,667 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9		100,802G-/100,726G/	100,778 G	0,39	0,39	
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)		99G-/99G/	98,8 G	2,62	2,61

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	Deutsche Bank AG						
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		101,78G- /101,82G/	101,89 G	1,88	1,88	
Euro	100.000	18.03.19	18.03.	DL19SQ	DE000DL19SQ4	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		99,15G- /99,17G/	99,12 G	1,59	1,59	
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		93,76G- /93,7G/	93,71 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1%, v. 18.03.16(19), Med.Term Nts.v.2016(2019)		100,04G- /100,03G/	100,04 G	0,36	0,36	
						1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		99,04G- /99,17G/	99,09 G	1,8	1,8	
						1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		101,16G	101,25 G	0,86	0,86	
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.)		92,01G	91,35 G			
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Subordinated Medium - Term Notes						
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		104,45G- /104,36G/	104,38 G	1,61	1,61	
						2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98G- /98,17G/	97,85 G	3,09	3,09	
						4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		102,9G- /102,74G/	102,51 G	4,05	4,05	
Euro	100	06.08.20	06.08.	DB2GYB	DE000DB2GYB4	Deutsche Bank AG						
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Anleihen						
nkr	1.000	19.03.20	19.03.	DX1ZH1	XS0809882813	1,05%, v. 06.08.15(20), Festzinsanl. v.2015(2020)		98,85G- /98,85G/	98,86 G	1,87	1,87	
A\$	100	03.02.20	03.02.	DX1ZHQ	XS0809881682	1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		93,56G- /93,55G/	93,59 G	2,54	2,54	
A\$	100	02.09.20	02.09.	DX1ZHT	XS0809881922	1 1/2%, rat. v. 19.03.18-18.03.19, v. 19.03.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,27G- /97,27G/	97,27 G	3,04	3,04	
A\$	1.000	23.09.19	23.09.	DX1ZJ1	XS0809886723	3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,67G- /98,17G/	97,17 G	5,28	5,27	
nkr	1.000	09.10.20	09.10.	DX1ZJ4	XS0809887291	3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		97,91G- /97,91G/	97,91 G	4,46	4,44	
nkr	1.000	06.07.20	06.07.	DX1ZJG	XS0809884603	2 7/8%, v. 23.09.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,83G- /98,82G/-8,5	98,83 G	5,63	5,56	
A\$	1.000	27.05.20	27.05.	DX1ZK1	XS0809890758	2%, rat. v. 09.10.18-08.10.19, v. 09.10.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		96,74G- /96,73G/	96,74 G	4,1	4,1	
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 1/4%, rat. v. 06.07.18-05.07.19, v. 06.07.15(20), NK-Stufenzins-Anl.v.2015(2020)		97,63G- /97,62G/	97,64 G	4,09	4,08	
A\$	100	27.11.19	27.11.	DX1ZKA	XS0809887887	3 1/4%, v. 27.05.16(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,44G- /98,43G/	98,44 G	4,57	4,56	
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 3/8%, rat. v. 10.06.18-09.06.19, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,17G- /96,15G/	96,17 G	4,18	4,17	
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	3,1%, v. 27.11.15(19), AD-Festzinsanl. v.2015(2019)		98,64G- /98,63G/	98,64 G	5,01	4,98	
US\$	100	23.12.19	23.12.	DX1ZL9	XS0809895476	2%, rat. v. 14.01.19-13.01.20, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		96,08G- /96,07G/	96,08 G	4,15	4,15	
A\$	1.000	16.09.20	16.09.	DX1ZLS	XS0809893422	2,8%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		94,47G- /94,49G/	94,44 G	5,73	5,73	
						3,1%, v. 23.12.16(19), DL-Festzinsanl. v.2016(2019)		98,61G- /98,6G/	98,61 G	4,89	4,87	
						3%, v. 16.09.16(20), AD-Festzinsanl. v.2016(2020)		97,6G- /97,6G/	97,6 G	4,64	4,62	
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)		98,88G- /98,87G/	98,88 G	3,98	3,98	
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)		108,405G- /108,31G/	108,365 G	0,06	0,06	
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)		103,53G- /103,6G/	103,58 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG						
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	Anleihen						
						1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,98G- /109G/	109,12 G	0,25	0,25	
						1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		103,7G- /103,53G/	103,65 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	DHY438	DE000DHY4382	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]						
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
						0 5/8%, v. 29.07.14(19), MTN-HPF S.438 v.14(19)	S 438	100,379G- /100,39G/	100,374 G			
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekbank [A.-G.]						
						Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
						0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 473	98,04G- /98,04G/	98,045 G	1,27	1,27	
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG						
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Hypotheken-Pfandbriefe						
						1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		103,145G- /103,135G/	103,155 G			
						0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,2G- /100,1G/	100,17 G	0,49	0,49	

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,35G	100,32 G	0,47	0,47
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)		101,851G-/101,712G/	101,8 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)		100,48G-/100,5G/	100,49 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-/106,55G/	106,63 G	4,79	4,78
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	100,081G-/100,081G/	100,087 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	100,69G-/100,69G/	100,695 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	105,61G-/105,585G/	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	100,225G-/100,18G/	100,215 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	100,867G-/100,807G/	100,848 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	101,614G-/101,585G/	101,623 G	0,19	0,19
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	100,524G	100,537 G	0,56	0,56
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	100,575G-/100,575G/	100,565 G	0,44	0,44
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	100,62G-/100,63G/	100,62 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	99,73G-/99,98G/	99,91 G	0,89	0,89
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	98,73G-/98,79G/	98,66 G	1,04	1,04
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	100,67G-/100,47G/	100,63 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	102,735G-/102,738G/	102,751 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	115,47G-/115,35G/	115,46 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.)		97,33G-/97,13G/	96,94 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	102,15G-/102,15G/	102,15 G	2,92	2,92
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/	103 G	3,03	3,02
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)		111,34G-/111,25G/	111,3 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)		103,4G-/103,39G/	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/	113,6 G	0,48	0,48
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)		100,66G-/100,68G/	100,68 G	0,05	0,05
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)		103,79G-/103,76G/	103,93 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)		99,98G-/99,81G/	99,93 G	1,02	1,02
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)		104,33G-/104,18G/	104,24 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)		95,065G-/94,926G/	94,885 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-/109,31G/	109,33 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

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		103,5G-/103,5G/	104 G	4,11	4,1
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,2G-/102,2G/	102,2 G	1,73	1,72
Euro	1.000	03.04.20	04.JAJ0	A18Y8L	XS1382791892	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,041%, zinsv. v. 03.01.19-02.04.19, v. 23.03.16(20), EO-FLR Med-Term Nts 2016(20) 0,034%, zinsv. v. 03.12.18-28.02.19, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,035G-/100,06G/	100,039 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677		99,58G-/99,58G/	99,57 G			
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		167,1G-/166,71G/	166,93 G	1,97	1,97
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058		100,36G-/100,32G/	100,34 G	0,1	0,1	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748		97,22G-/97,26G/	97,3 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		101,21G-/101,15G/	101,18 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		100,66G-/100,76G/	100,8 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		100,91G-/100,86G/	100,9 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		103,03G-/102,96G/	103,26 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		103,81G-/103,61G/	103,75 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		100,57G-/100,56G/	100,56 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		101,57G-/101,515G/	101,56 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		101,68G-/101,57G/	101,64 G	1,17	1,17	
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		94,99G-/94,87G/	94,98 G	2,84	2,84	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		101,46G-/101,39G/	101,44 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		99,56G-/99,51G/	99,54 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		129,26G-/129,12G/	129,23 G	1,72	1,72	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820		104,41G-/104,43G/	104,44 G			
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267		123G-/122,82G/	122,86 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		112,8G-/112,73G/	112,72 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		111,06G-/110,97G/	111,03 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588		101,46G-/101,485G/	101,445 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	103,92G-/103,915G/	103,925 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	115,11G-/115,1G/	115,21 G	1,43	1,43		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,4G-/108,4G/	108,117 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		107,06G-/106,92G/	107,06 G			
Euro	1.000	24.07.20	24.07.	A161MH	XS1250867642	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 3/8%, v. 24.07.15(20), Anleihe v.2015(2015/2020)		101,55G-/101,55G/	101,57 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, rat. v. 27.05.18-26.05.20, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		2,11G-/2,11G/	2,11 G	194,35	194,35
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24) v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)		100,32G-/100,34G/	100,22 G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657		S s	99,96G-/99,97G/	99,96 G	0,02	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102G-/102G/	102,05 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		101,75G-/101,9G/	101,8 G	3,05	3,04	
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		101,65G-/101,65G/	101,65 G	1,4	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		72,25G	73,25 G	2,74	2,74
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)		100,669G- 100,669G/	100,677 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		96,38G-96,31G/	96,145 G	7,65	7,63
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	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)		103,48G	103,5 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,57G- 100,63G/	100,79 G	0,57	0,57
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			103,38G- 103,38G/	103,39 G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			100,69G	100,845 G	1,08	1,08
Euro	100.000	06.10.20	06.JAJ0	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/	100,481 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)		96,15G- 96,15G/	96,1 G	3,02	3,02
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJ0	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)		103,41G- 103,41G/	103,44 G	0,18	0,18
Euro	100	18.05.20		DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 3898	100,12G- 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	101,213G- 101,165G/	101,201 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	100,22G- 100,7G/	100,22 G	2,14	2,13
Euro	1.000	endlos	10.JAJ0	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- 90G/	89 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	88,28G- 88,28G/	87,65 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	A0GWWW	DE000A0GWWW7			77,03G- 77,03G/	74,1 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJ0	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)		120,62G- 120,58G/	120,64 G	0,31	0,31
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667			106,87G- 106,85G/	106,86 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)		100,44G- 100,44G/	100,46 G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			101,45G- 101,42G/	101,43 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			101,04G- 101,5G/	100,97 G	1,47	1,47
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)		103,6G	103,62 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,69G-/102,65G/	102,71 G	1,06	1,06
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,8%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		101,54G-/101,34G/	101,26 G	3,36	3,36
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		96,28G-/95,96G/	95,85 G	4,23	4,22
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		78,65G-/79,78G/	79,85 G	5,63	5,63
US\$	1.000	01.08.21	01.FA	A1VGD0	US278642AK93	2 7/8%, v. 28.07.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		99,125G-/99,33G/	99,34 G	3,19	3,18
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,45%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		99,1G-/98,92G/	98,85 G	3,7	3,7
US\$	1.000	01.08.19	01.FA	A1VGDZ	US278642AH64	2,2%, v. 28.07.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,63G-/99,66G/	99,66 G	3,05	3,02
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)		110G-/110G/	110,04 G	0,99	0,99
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	A0E6VE	XS0223447227	4 1/8%, v. 29.06.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		105,46G-/105,48G/	105,48 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		100,74G-/100,67G/	100,71 G	1,52	1,52
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		104,64G-/104,56G/	104,61 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		98,36G-/98,24G/	98,27 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,34G-/103,23G/	103,29 G	1,36	1,36
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.)		95,382G-/95,75G/	95,384 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)		102,55G-/102,55G/	102,5 G	7,36	7,35
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100,6G-/101,55G/	100,6 G	7,99	7,97
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)		143,37G-/143,14G/	143,28 G	2,04	2,04
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		111,87G-/111,88G/	111,9 G		
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		106,82G-/106,84G/	106,85 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		100,09G-/100,01G/	100,02 G	1	1
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,13G-/120,11G/	120,11 G	0,89	0,89
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		133,29G-/132,99G/	132,96 G	2,51	2,51
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		121,73G-/121,7G/	121,69 G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,51G-/130,28G/	130,42 G	1,63	1,63
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,9G-/121,84G/	121,94 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,57G-/109,565G/	109,61 G	0,35	0,35
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,67G-/110,65G/	110,68 G	0,17	0,17
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,755G-/104,73G/	104,74 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		102,55G-/102,38G/	102,56 G	1,77	1,77
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		97,64G-/100,5G/	100,38 G	3,57	3,57
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		98G-/98G/	96,51 G	5,08	5,08
US\$	1.000	22.01.14	22.JJ	A1ZCFQ	USF2893TAL01	6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		100,75G-/100,75G/	100,75 G	6,04	6,04
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.)		107,928G-/108,144G/	107,855 G		
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHU	FR0011401736	4 1/4%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.20, EO-FLR Med.-T. Nts 13(20/Und.)		102,915G-/103,01G/	102,975 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		105,635G-/105,707G/	105,621 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		104,062G-/104,234G/	103,983 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia System Operator S.A./N.V. Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		101,16G	101,25 G	1,37	1,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,15G	102,26 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		104,4G-/104,53G/	104,53 G	3,44	3,44	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521		101,968G-/102,25G/	101,97 G	5	5		
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPF	XS1405770907		105,15G-/105,2G/	104,845 G	3,18	3,18		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		124,81G-/124,81G/	124,9 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093		165,05G-/164,39G/	164,82 G	2,17	2,17		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270		112,81G-/112,78G/	112,86 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472		104,02G-/103,92G/	104,1 G	1,57	1,57		
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.)		98,18G-/98G/	98 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 4 7/8%, v. 11.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		120,52G-/120,99G/	120,56 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287		99,53G-/99,47G/	99,32 G	1,45	1,45		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204		100,31G-/100,32G/	100,23 G	0,94	0,94		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744		97,44G-/97,43G/	97,33 G	1,49	1,49		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916		116,7G-/116,79G/	116,76 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	A1G9AD	XS0827692269		105G-/104,98G/	104,96 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883		111,765G-/111,77G/	111,785 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		118,29G-/118,3G/	118,3 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		104,28G-/104,24G/	104,28 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		101,43G-/101,42G/	101,37 G	1,27	1,27		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		96,118G-/96,123G/	95,999 G	2,63	2,63
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			96,087G-/96,104G/	95,918 G	3,53	3,53	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energia Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		100,3G-/100,23G/	100,24 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 21.11.11(20), EO-Medium-Term Notes 2011(20) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		112,01G-/112,01G/	112,02 G			
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		103,28G-/103,29G/	103,37 G	1	1		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		102,11G-/102,06G/	102,06 G	0,46	0,46		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		104,89G-/104,87G/	104,83 G	0,94	0,94		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		100,36G-/100,34G/	100,37 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		101,82G-/101,73G/	101,81 G	1,19	1,19		
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		104,4G-/103,99G/	104,18 G	1,75	1,75		
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		111,99G-/111,97G/	112,05 G	0,19	0,19		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		110,95G-/110,925G/	110,97 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		108,55G-/108,55G/	108,56 G	0,09	0,09		
Euro	100.000	21.01.20	21.01.	A1GXBA	FR0011147305		102,94G-/102,96G/	102,98 G				
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		111,3G-/111,23G/	111,3 G	0,77	0,77		
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	A1ZJDU	FR0011911239		101,73G-/101,73G/	101,77 G				
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		101,25G-/101,21G/	101,21 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDD	FR0012602761		101,93G-/101,79G/	101,83 G	0,74	0,74		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		99,8G-/99,54G/	99,57 G	1,53	1,53		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285		101,38G-/101,36G/	101,39 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293		104,39G-/104,31G/	104,3 G	1,54	1,54		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.19, EO-FLR Notes 2014(19/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s S s	94,99G-/95,15G/	94,91 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			107,938G-/107,916G/	107,915 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ46	FR0011942226			100,05G-/99,915G/	100,055 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			105,115G-/105,39G/	105,085 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			102,46G-/102,59G/	102,45 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		101,51G-/101,5G/	101,515 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		99,16G-/99,13G/	99,08 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		97,49G-/97,44G/	97,46 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		100,54G-/100,48G/	100,45 G	0,92	0,92	
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	144,39	144,39
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		98,35G-/98,74G/	98,19 G	4,07	4,07
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24		103,535G-/102,8G/	103,22 G	3,12	3,12	
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)		101,45G-/101,42G/	101,28 G	3	3
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		1,402G-/1,42G/	1,402 G	241,64	241,64
Euro	1.000	20.10.19	20.10.	EB0CCY	AT0000A13JX1	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,2%, v. 11.12.13(19), EO-Credit Lkd MTN 2013(19) 21 3 1/2%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135 3,05%, rat. v. 20.07.18-19.07.19, v. 02.07.14(20), EO-Credit Lkd MTN 2014(20) 75		101,121G-/101,123G/	101,14 G	1,41	1,4
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99		103,419G-/103,409G/	103,446 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0		100,78G-/100,745G/	100,795 G	2,81	2,8	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	EB0EQM	AT0000A185H6		101,863G-/101,865G/	101,879 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,1%, rat. v. 11.12.18-10.12.19, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,1%, rat. v. 19.02.19-18.02.20, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		102,925G-/102,92G/	102,93 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6		103,284G-/103,277G/	103,288 G	0,42	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.)		115,15G	115,05 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)		104,25G-/104,75G/	104,25 G	4,64	4,63
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-/98,76G/	98,59 G	2,69	2,69
Euro	1.000	21.10.19	21.10.	A0DEM2	XS0203879126	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 21.10.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,1G-/103,1G/	103,11 G		
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550		111,01G-/111,01G/	111,03 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.)		84,415G-/85,5G/	84,25 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		100,736G-/100,736G/	100,747 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05		101,06G-/100,85G/	101,04 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4		100,083G-/99,953G/	100,073 G	0,75	0,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäische Union Medium - Term Notes					
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	102,318G-/102,275G/	102,328 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		104,6G-/104,41G/	104,57 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		138,45G-/138,23G/	138,45 G	1,14	1,14
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		121,52G-/121,43G/	121,54 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,715G-/108,705G/	108,72 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		107,825G-/107,825G/	107,845 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,31G-/120,24G/	120,32 G	0,27	0,27
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		150,14G-/149,77G/	150,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		117,69G-/117,59G/	117,68 G	0,43	0,43
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,55G-/110,52G/	110,57 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		103,538G-/103,545G/	103,684 G	0,84	0,84
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		103,99G-/103,81G/	103,96 G	0,91	0,91
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		100,77G-/100,746G/	100,769 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		102,38G	102,34 G	0,49	0,49
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,688G-/100,677G/	100,698 G	-0,23	
						Europcar Mobility Group S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1Z2KJ	XS1241053666	5 3/4%, v. 10.06.15(22), EO-Notes 2015(15/22) Reg.S		102,38G-/102,41G/	102,375 G	5,01	5
						Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes					
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		99,34G-/99,56G/	99,49 G	4,26	4,25
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	22.01.20	22.01.	A1G0A8	EU000A1G0A81	1 1/2%, v. 22.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,72G-/101,72G/	101,73 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,78G-/108,785G/	108,8 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		111,215G-/111,18G/	111,215 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		137,5G-/137,31G/	137,46 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,54G-/100,527G/	100,536 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		135,5G-/135,16G/	135,51 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,365G-/108,315G/	108,365 G		
Euro	1.000	17.07.20	17.07.	A1G0BG	EU000A1G0BG1	1 5/8%, v. 17.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,765G-/102,77G/	102,785 G		
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3	1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		103,525G-/103,525G/	103,53 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,9G-/103,885G/	103,905 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,135G-/109,095G/	109,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		100,825G-/100,836G/	100,871 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		104,272G-/104,14G/	104,217 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	102,32G-/102,232G/	102,286 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		96,37G-/96,2G/	96,42 G	1,38	1,38
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		107,06G-/106,83G/	107,16 G	1,36	1,36
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		111,51G-/111,81G/	112,18 G	1,58	1,58
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,655G-/101,595G/	101,64 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		102,93G-/102,85G/	102,87 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		107,966G-/107,832G/	108,073 G	1,47	1,47
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		103,82G-/103,73G/	103,78 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		101,065G-/101,009G/	101,055 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,238G-/101,162G/	101,22 G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		99,866G-/99,82G/	99,854 G	0,04	
						European Investment Bank (EIB) Bonds					
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	A1HNM5	LU0953782009	1 3/8%, v. 18.07.13(19), EO-Bonds 2013(19)		101,3G-/101,295G/	101,305 G		
						European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	15.01.20	03.MJSD	A1AL1F	XS0449594455	zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 03.09.09(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(20)		100,402G-/100,402G/	100,395 G	-0,46	

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
European Investment Bank (EIB)											
Medium - Term Notes											
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		148,29G-/148,08G/	148,3 G	1,12	1,12
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		105,65G-/105,66G/	105,68 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)		121,64G-/121,58G/	121,65 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)		100,59G-/100,59G/	100,602 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)		129,18G-/129,08G/	129,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		102,099G-/101,917G/	102,064 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-/103,95G/	103,96 G	2,53	2,53
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		98,595G-/98,513G/	98,572 G	0,21	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		96,302G-/96,24G/	96,337 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)		100,166G-/100,112G/	100,16 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)		101,224G-/101,133G/	101,185 G	0,21	0,21
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		99,26G-/99,46G/	99,48 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		103,42G-/103,23G/	103,35 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)		101,675G-/101,585G/	101,645 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)		101,588G-/101,496G/	101,557 G	0,17	0,17
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		99,25G-/99,29G/	99,35 G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		103,971G-/103,9G/	103,972 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)		101,624G-/101,624G/	101,632 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS054464957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		111,595G-/111,555G/	111,6 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		135,62G-/135,34G/	135,58 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)		103,215G-/103,215G/	103,24 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)		125,61G-/125,53G/	125,61 G	0,31	0,31
nkr	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/	100,4 G	1,24	1,23
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-/109,02G/	109,06 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)		107,585G-/107,58G/	107,6 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)		107,895G-/107,88G/	107,915 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)		123,61G-/123,4G/	123,61 G	1,03	1,03
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		101,54G-/101,56G/	101,58 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		128,71G-/128,27G/	128,69 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1HG6B	XS0903345220	1 1/2%, v. 13.03.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		102,695G-/102,7G/	102,705 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)		104,335G-/104,315G/	104,345 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106G-/106,57G/	106 G	1,63	1,63
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		122,45G-/122,2G/	122,4 G	0,74	0,73
US\$	1.000	16.03.20	16.MS	A1VBEE	XS0888089082	1 5/8%, v. 11.02.13(20), DL-Medium-Term Notes 2013(20)		98,92G-/99G/	98,98 G	2,62	2,62
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		100,1G-/100,31G/-0,24	100,4	1,42	1,42
A\$	1.000	30.04.20	30.AO	A1Z0SX	AU3CB0229292	2 1/2%, v. 30.04.15(20), AD-Medium-Term Notes 2015(20)		100,56G-/100,5G/	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)		104,78G-/104,715G/	104,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,855G	110,865 G		
£	1.000	07.03.20	07.03.	A1ZFJZ	XS1051861851	2 1/4%, v. 08.04.14(20), LS-Medium-Term Notes 2014(20)		101,35G-/101,34G/	101,37 G	0,92	0,92
nz\$	1.000	30.07.20	30.07.	A1ZME5	XS1089985557	4 5/8%, v. 30.07.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,265G-/103,3G/	103,24 G	2,22	2,22
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,13G-/108,03G/	108,1 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)		102,839G-/102,59G/	102,791 G	0,77	0,77
nkr	10.000	15.05.20	15.05.	A1ZXJN	XS1195588915	1 1/8%, v. 27.02.15(20), NK-Medium-Term Notes 2015(20)		99,93G-/99,99G/	99,99 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	101,145G-/101,08G/	101,125 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	100,91G-/100,77G/	100,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,432G-/100,373G/	100,412 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)		98,935G-/98,94G/	98,92 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)		97,86G-/99,98G/	99,98 G	2,4	2,37
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		98,91G-/98,94G/	98,87 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,88G-/99,4G/	99,27 G	2,63	2,63

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		111,91G-/111,83G/	111,86 G		
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	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)		100,94G-/100,91G/	100,93 G	0,73	0,73
Euro	100.000	13.01.20	13.01.	A1ZA71	FR0011660596		101,41G-/101,41G/	101,42 G	0,98	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)		107,67G-/107,67G/	107,68 G	0,95	0,95
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)		112,1G-/112,28G/	112,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		98,64G-/98,61G/	98,59 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		93,78G-/93,77G/	93,85 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1		99,7G-/99,75G/	99,73 G	0,12		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(13/20)		102,74G-/102,7G/	102,74 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784		102,06G-/102,09G/	102,08 G			
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)		98,859G-/98,89G/	98,456 G	2,16	2,16
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,051G-/103,051G/	103,076 G		
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		111,45G-/111,46G/	111,47 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097		106,79G-/106,78G/	106,79 G	0,07	0,07	
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)		96,49G-/101,2G/	100,98 G	2,94	2,94
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		105G-/105G/	105 G	4,47	4,46
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		99,5G-/99,9G/	100,245 G	5,6	5,6	
Euro	1.000	16.12.19	16.JD	A2DAJB	DE000A2DAJB7	EYEMAXX Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 21.04.17(19), Wandelschuld v.17(19)		101G-/101G/	101 G	3,23	3,22
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		103,2G-/103,2G/	103,1 G	4,88	4,87
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3		99,55G-/99,55G/	99,55 G	14,3	13,43	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		100,23G-/100,245G/	100,23 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		98,66G-/98,83G/	98,84 G	2,08	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)		100,51G	100,53 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)		95,62G	95,55 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,96G-/100,82G/	100,96 G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	Ferrari N.V. Senior Notes 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		99,39G- 99,3G/	99,38 G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.06.19	22.06.	A2AAR2	DE000A2AAR27	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 7/8%, v. 22.06.16(19), Inh.-Schv. v.2016(2018/2019)		100,08G- 100,08G/	100,08 G	4,53	4,46
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)		107,71G- 107,73G/	107,73 G	2,13	2,13
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)		103,997G- 103,98G/	104,018 G	0,31	0,3
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452			107,55G- 107,615G/	107,61 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			109,825G- 110,29G/	109,97 G	1,59	1,59
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)		109,1G- 109,1G/	109,1 G	0,56	0,56
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		102,09G- 102,09G/	102,17 G	0,23	0,23
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		77,24G- 76,86G/	76,87 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)		94,61G- 95,26G/	94,97 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			87,06G- 87,3G/	87,06 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)		100G- 99,97G/	99,96 G	3,64	3,63
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		107,87G- 107,885G/	107,86 G	0,44	0,44
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)		102,69G- 102,68G/	102,71 G	0,14	0,14
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freepport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,55%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		98,595G- 98,61G/	98,28 G	4,09	4,09
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/	100,74 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	102,4G- 102,4G/	102,4 G	1	1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	103,1G- 103,02G/	103,14 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	105G- 105G/	105 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)		100,5G-1,41-1,44	100,71 G	1,26	1,26
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		106,61G- 106,59G/	107,095 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		104,61G- 104,84G/	104,78 G	4,14	4,14
US\$	1.000	15.10.20	15.AO	A1ZRTL	USU31434AD25			100,195G- 100,325G/	100,31 G	3,95	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,45G-/100,45G/	100,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511		103,4G-/103,35G/	103,36 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379		104,95G-/104,95G/	104,95 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204		113,23G	113,3	1,22	1,22	
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)		102,95G-/102,83G/	102,805 G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419		104,64G-/104,65G/	104,65 G	2,35	2,35	
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		100,86G-/101,2G/	100,95 G	3,63	3,63
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.)		46,39G-/46,39G/	47,99 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		57,75G-/58G/	57,55 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/	103,5 G	2,69	2,68
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		104,5G-/104,5G/	104,5 G	3,85	3,85	
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)		103,08G-/103,13G/	102,88 G	3,13	3,13
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)		98,442G-/98,497G/	98,448 G	0,69	
Euro	1.000	21.01.20	21.JAJO	A1ZUT3	XS1169331367		99,39G-/99,73G/	99,66 G	0,14	0,14	
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)		109,68G-/109,77G/	109,83 G	0,65	0,65
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		118,45G-/118,54G/	117,68 G	2,08	2,08	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		134,17G-/133,67G/	133,56 G	3,56	3,56	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMWJ	XS0453908377		104,52G-/104,56G/	104,54 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	A1G57J	XS0794230507		100,72G-/100,75G/	100,75 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		105,755G-/105,7G/	105,765 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	A1HNRF	XS0954025267		102,595G-/102,62G/	102,64 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		100,08G-/100,09G/	100,04 G	0,77	0,77	
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)		98,41G-/98,41G/	98,15 G	3,67
US\$	1.000	11.12.19	11.JD	A1HDYR	US36962G6P44	99,26G-/99,14G/		99,065 G	3,25	3,24	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	96,77G-/97,54G/		97,4 G	3,83	3,82	
US\$	2.000	28.03.20	28.MS	A1ZFMF	XS1042118106	99,15G-/99,13G/		99 G	3,36	3,35	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	97,23G-/97,74G/		97,39 G	3,97	3,97	
US\$	1.000	09.01.20	09.JJ	A1ZULW	US36962G7M04	99,155G-/99,22G/		99,16 G	3,15	3,15	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	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)		86,39G-/86,28G/	86,38 G	3,12	3,12
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		96,62G-/96,65G/	97 G	3,73	3,73	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		84,51G-/82,69G/	83,36 G	5,51	5,51	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,13G-/109G/	108,59 G	3,4	3,4
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)		89,39G-/89,34G/	89,01 G	6,14	6,14
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)		99,57G-/99,6G/	99,43 G	0,56	0,56
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)		97,71G-/98,91G/	98,84 G	3,72	3,71
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,59G-/93,45G/	93,59 G	5,11	5,11
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		101,11G-/101,35G/	101,23 G	5,08	5,08
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,45%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		99,35G-/99,51G/	99,41 G	3,66	3,66
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,35%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,44G-/95,44G/	95,3 G	5,12	5,12
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,95%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		97,63G-/97,52G/	97,4 G	4,55	4,55
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,45%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		99,26G-/99,3G/	99,21 G	3,72	3,72
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,3%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,62G-/97,82G/	97,52 G	4,75	4,75
US\$	1.000	13.07.20	13.JJ	A1Z361	US37045XAY22	3,2%, v. 13.07.15(20), DL-Notes 2015(15/20)		99,61G-/99,87G/	99,83 G	3,32	3,31
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)		96,615G-/96,645G/	96,56 G	1,73	1,73
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)		1,28G-/1,32G/	1,28 G	451,28	451,28
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		98,55G	98,35 G	3,91	3,91
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)		120,32G-/120,32G/	120,56 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		103,06G-/102,96G/	103,03 G	0,83	0,83
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		105,58G-/105,49G/	105,65 G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.09.20	12.09.	A19NX8	XS1681518962	v. 12.09.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(20/20)		99,96G-/99,98G/	100,01 G	0,01	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		100,98G-/100,76G/	100,88 G	0,9	0,89
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		102,24G-/102,1G/	102,09 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	A1ZS5W	XS1147600305	0 5/8%, v. 02.12.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,48G-/100,47G/	100,52 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,6G-/104,35G/	104,41 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		98,15G-/100,36G/	100,18 G	6,06	6,06
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,55%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		96,82G-/96,34G/	96,4 G	5,92	5,92
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		101,381G-/101,85G/	101,84 G	3,74	3,73
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)		104,12G-/104,19G/	104,18 G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		110,63G-/110,54G/	110,57 G	2,13	2,13
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		102,01G-/101,92G/	101,93 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A1ZYZK0	XS1202846819	1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)		101,325G-/101,31G/	101,32 G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYZK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		99,55G-/99,4G/	99,12 G	1,86	1,86
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		94,68G-/95,27G/	95,1 G	4,77	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.05.23 29.04.24	30.MN 29.AO	A1HLNE A1ZHA8	XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 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		100,02G-/100,68G/ 99,9G-/101,9G/	100,09 G 101,79 G	3,99 4,25	3,98 4,25
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		103,825G-/103,825G/	103,825 G	7,01	6,99
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		101,7G-/101,9G/	101,5 G	3,34	3,34
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)		111,53G-/111,18G/	111,23 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.)		102,15G	101,92 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.)		107,75G-/107,75G/	107,75 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)		100G-/100,09G/	100,24 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A18VK3	XS1328242406	1 3/8%, v. 04.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)	S 6	100,812G-/100,812G/	100,812 G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	101,54G-/101,4G/	101,4 G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	A19EJJ	XS1578315183	0 7/10%, v. 14.03.17(20), EO-Medium-Term Notes 2017(20)	S s	100,27G-/100,27G/	100,27 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100G-/100G/	99,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,95G-/99,95G/	99,61 G	1,01	1,01
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,75G-/100,95G/	100,8 G	1,29	1,28
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,03G-/101,03G/	100,915 G	1,41	1,41
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	5,88	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)		99,7G-101G-/101G/	101 G	4,16	4,12
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	101,97G-/101,9G/	101,95 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1X3JH	DE000A1X3JH6	0 1/2%, v. 29.05.15(22), Inh.-Schuld.v.15(22)	S 5	101,6G	101,62 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.07.20	15.07.	A1X3JJ	DE000A1X3JJ2	0 1/2%, v. 20.07.15(20), Inh.-Schuld.v.15(20)	S 6	100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuld.v.16(26)	S 7	100,72G	100,77 G	0,4	0,4
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuld.v.16(23) Ser.8	S 8	100,815G-/100,765G/	100,8 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuld.v.17(27) Ser.9	S 9	101,65G-/101,55G/	101,63 G	0,56	0,56
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuld.v.18(28) Ser.10	S 10	102,964G-/102,9G/	102,983 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,91G-/100,88G/	100,9 G	1,52	1,52
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		104,95G	104,885 G	2,51	2,51
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		107,99G-/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		100,89G-/100,78G/	100,8 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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.)		107,31G-/107,32G/	107,17 G			
Euro	1.000	01.02.22	01.FA	A2E4V1	XS155576641	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		104,2G-/104,45G/	104,15 G	5,15	5,15	
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322		103,82G-/104,05G/	104,25 G	4,32	4,31		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,15G-/105,13G/	105,13 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		105,18G-/105,18G/	105,3 bG	0,95	0,95		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		100,52G-/100,44G/	100,45 G	1,42	1,42		
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)		108G-/108,05G/	108,1 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		99,23G-/99,35G/	99,25 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420		100,26G-/100,27G/	100,27 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		99,84G-/99,9G/-100,41-0,277	99,86 G	1,58	1,58		
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) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		97,1G-/97,24G/	97,01 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		97,3G-/97,3G/	97,3 G	2,08	2,08		
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913		105,66G-/105,65G/	105,71 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		104,72G	104,85 G	0,36	0,36		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		107,105G	107,135 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A1ZELK	XS1044496203		99,981G	99,992 G	2,85	2,81		
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/	102,5 G	7,23	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)		98,75G-/98,75G/	98,75 G	5,82	5,81
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2 1/2%, v. 19.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 02.08.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,91G-/100,93G/	100,97 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		104,73G-/104,67G/	104,69 G	0,67	0,67		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		101,84G-/101,69G/	101,73 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		102,79G-/102,66G/	102,8 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		102,03G	102,14 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	19.03.19	19.03.	A1G2FC	XS0758419658		100,08G-/100,08G/	100,09 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		114,41G-/114,38G/	114,36 G	0,6	0,6		
Euro	1.000	04.08.20	04.08.	A1G7ZS	XS0811554962		103,1G-/103,1G/	103,13 G				
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		112,96G-/112,96G/	113,04 G	0,8	0,8		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		104,32G-/104,3G/	104,3 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		102,63G-/102,59G/	102,63 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 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		97,83G-/97,75G/	97,58 G	3,84	3,84
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			97,695G-/98,24G/	98,2 G	3,24	3,24	
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)		100,55G-/100,65G/-1,64	100,56 G	0,68	0,68
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)		101,98G-/101,99G/	101,99 G	0,15	0,15	

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ £ US\$	1.000 2.000 1.000 2.000	13.09.21 13.09.19 13.09.22 12.06.20	13.09. 13.09. 13.09. 12.06.	A2BPAX A2BPAY A2BPAZ A2E4FR	XS1488418960 XS1488419695 XS1488419935 XS1626039819	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 1 1/2%, v. 13.09.16(19), DL-Med. Term Nts. v.16(16/19) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22) 2%, v. 12.06.17(20), DL-Med. Term Nts. v.17(17/20)		99,86G- 99,88G/ 99,16G- 99,27G/ 98,11G- 98,17G/ 98,725G- 98,86G/	99,98 G 99,26 G 98,19 G 98,83 G	0,05 2,89 1,41 2,92	2,87 1,41 2,91
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)		106,45G- 106,45G/	106,95 G	5,04	5,04
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		102,145G- 102,19G/ 102,35G- 102,35G/	102,11 G 102,72	3,27 4,92	3,27 4,91
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)		99,25G	99,16 G	3,87	3,87
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)		103,21G- 103,185G/	103,205 G	1,22	1,22
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)		100,6G 103,9G	100,6 G 103,9 G	0,14 0,16	0,14 0,16
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)		103,04G- 103,05G/ 102,64G- 102,52G/ 95,77G- 95,45G/	103,06 G 102,59 G 95,48 G	0,64 1,95 2,24	0,64 1,95 2,24
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)		97,45G- 97,57G/	97,72 G	2,82	2,82
Euro	1.000	21.11.21	21.11.	A2AAZG	DE000A2AAZG8	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 21.11.16(21), Anleihe v.16(19/21)		103,55G- 103,55G/	103,5 G	3,11	3,11
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/	103,06 G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		10-T- 10-T/	10 -T		
Euro	1.000	31.12.19	31.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 01.07.15-30.12.19, v. 01.12.11(19), Wandelschuld.v.11(19)		0,021G- 0,021G/	0,021 G	1,182,47	1,182,47
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)		103,22G 108,91G	103,015 G 108,62 G	0,43 1,32	0,43 1,32
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)		110,45G 101,69G- 101,7G/	110,22 G 101,71 G	1,88	1,88
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	15.07.21 20.09.24 07.02.23 09.06.25	16.JJ 20.09. 07.02. 09.06.	A2AATU A2AATV A2DAHV A2DAHx	DE000A2AATU2 DE000A2AATV0 DE000A2DAHV7 DE000A2DAHx5	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)		102G- 102G/ 99,5G- 99,445G/ 100,755G- 100,825G/ 101,36G- 101,28G/	102 G 99,485 G 100,84 G 101,34 G	0,23 0,04 0,29	0,23 0,04 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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	05.09.22 29.11.21	05.09. 27.02.	A2DAHY A2DAHZ	DE000A2DAH3 DE000A2DAH20	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 05.09.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 27.02.18(21), IHS v.2018(2021)		99,975G-/99,945G/ 100,487G	99,97 G 100,502 G	0,02	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	08.03.21 19.04.22 14.06.23	08.03. 19.04. 14.06.	A2DAH1 A2DAH2 A2DAH3	DE000A2DAH18 DE000A2DAH26 DE000A2DAH34	hsh portfoliomanagement AöR Inhaber - Schuldverschreibungen v. 08.03.17(21), IHS v.2017(2021) v. 19.04.17(22), IHS v.2017(2022) 0 1/8%, v. 14.06.17(23), IHS v.2017(2023)		100,195G-/100,185G/ 100,16G-/100,12G/	100,2 G 99,1 G 100,155 G	-0,09 0,29 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)		103G-/103G/-3bG	105	5,47	5,47
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.)		85,81G-/85,83G/	85,551 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.)		14,05G-/14,28G/	14,28 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-/60,6G/	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/	101,3 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	102,37G-/102,41G/ 101,66G-/101,67G/ 101,68G-/101,67G/ 100,96G-/101,01G/ 104,38G-/104,38G/	102,4 G 101,77 G 101,69 G 100,98 G 104,39 G	0,51 1,02 0,72 1,13	0,51 1,02 0,72 1,12
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.)		97,33G-/97,3G/ 99,28G-/99,52G/ 101,675G-/101,79G/	97,175 G 99,15 G 101,52 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	21.04.26 15.09.25 01.02.21 11.11.20 31.01.22 17.09.23 24.10.22 08.10.24 27.01.23	21.04. 15.09. 01.02. 11.11. 31.01. 17.09. 24.10. 08.10. 27.01.	A180HH A1856Y A1HFA0 A1HLUN A1HSYR A1Z6KD A1ZGS4 A1ZQNZ A1ZU3D	XS1398476793 XS1490726590 XS0879869187 XS0940711947 XS0990109240 XS1291004270 XS1057055060 XS1116408235 XS1171541813	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,56G-/101,52G/ 97,26G-/97,2G/ 106,7G-/106,72G/ 104,95G-/104,955G/ 108,35G-/108,37G/ 106,13G-/106,07G/ 108,18G-/108,17G/ 107,155G-/107,2G/ 103,13G-/103,15G/	101,57 G 97,27 G 106,73 G 104,96 G 108,37 G 106,12 G 108,21 G 107,225 G 103,16 G	0,9 0,77	0,9 0,77
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)		100,747G-/100,744G/	100,723 G	3,03	3,03
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)		100,92G	101 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.09.23	15.MN	A2BPBC	XS1490153886	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 1/4%, v. 22.09.16(23), Anleihe v.16(19/23)Reg.S		101,12G-/101,095G/	101,09 G	3,01	3,01
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		99,41G-/99,4G/	99,12 G	3,88	3,88
Euro	100.000	30.10.33	01.AO	A2NBL0	DE000A2NBL01	IHS Nr. 2 GmbH Anleihen 2 3/4%, v. 30.10.18(33), Anleihe v.18(18/33)		100G-/100G/	100 G	2,77	2,77
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/	99,95 G	0,73	0,73
Euro	1.000	11.05.19	11.05.	A12UJK	DE000A12UJK6	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,3%, v. 11.05.15(19), MTN-IHS v.2015(2019)		99,9G-/100,09G/	99,9 G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		103,36G-/103,53G/	103,36 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	1 9/10%, rat. v. 15.04.18-14.04.19, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		106,17G-/106,31G/	106,06 G	0,64	0,64
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)		101,5G-/101,7G/	101,5 G	3,95	3,94
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		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.Anlv.2018(2023/2028)		93,831G-/93,811G/	93,701 G	4,87	4,87
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)		99,95G-/100,14G/	99,45 G	3,98	3,98
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		97,4G-/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)		99,01G-/99,01G/	98,86 G	8,07	8
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	S s	113,72G	113,51 G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,59G	105,6 G	1,28	1,28
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		93,45G-/93,56G/	93,55 G	3,23	3,22
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		101,25G-/101,25G/	101,24 G	3,71	3,7
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)		103,32G-/103,32G/	103,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	07.06.19	07.06.	308503	NL0000122489	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 07.06.99(19), EO-Medium-Term Notes 1999(19)		101,386G-/101,379G/	101,4 G	0,07	0,07
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)		100,86G-/100,87G/	100,78 G	0,46	0,46
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.)		72,25G-/72,25G/	72 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)		101,195G-/101,305G/	101,085 G	1,89	1,89
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)		142,9G-/142,96G/	143,03 G	2,15	2,15
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,54G-/115,52G/	115,54 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	103,93G-/103,84G/	103,89 G	1,07	1,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	101,39G-/101,43G/	101,46 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			101,09G-/101,08G/	101,3 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		99,62G-/99,67G/	99,68 G	1,29	1,29		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		98,88G-/98,78G/	98,82 G	1,63	1,63		
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718		101,74G-/101,74G/	101,74 G				
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		111,25G	111,3 G	0,65	0,65		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		104,65G-/104,14G/	104,07 G	2,85	2,85	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	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)		101,81G-/101,8G/	101,72 G	2,6	2,6	
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60		97,435G-/97,55G/	97,46 G	2,59	2,59		
A\$ nkr	1.000 10.000	12.01.22 22.06.20	12.JJ 22.06.	A19BPX A1AX8J	AU3CB0241784 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,8%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,01G-/102G/	101,98 G	2,09	2,09	
							102,92G-/103G/	103 G	1,29	1,29		
US\$	1.000	15.08.19	15.FA	A1834W	US459058FK42	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)		99,211G-/99,21G/	99,2 G	1,76	1,76	
US\$	1.000		10.FA	A184XB	US459058FM08		97,895G-/97,93G/	97,9 G	2,3	2,3		
US\$	1.000		07.AO	A1Z7S6	US459058ES86		97,58G-/97,65G/	97,6 G	2,58	2,58		
US\$	1.000		24.JD	A1ZK41	US459058DT78		99,195G-/99,28G/	99,25 G	2,59	2,59		
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	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)		100,9G-/100,92G/	100,94 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233		103,04G-/102,98G/	103,05 G	0,57	0,57		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678		105,32G-/105,24G/	105,24 G	1,14	1,14		
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	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	100,135G	100,135 G	-0,19		
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59		S 2	102,145G	102,17 G			
Euro	100.000	20.10.20	20.JAJO	A13SL6	DE000A13SL67		S 3	100,926G	100,928 G			
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75			100,47G-/100,415G/	100,46 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83			101,94G	102,02 G	0,52	0,52	
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91			101,7G-/101,652G/	101,708 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	20.09.22	20.09.	A13SMA	DE000A13SMA5							
Euro	100.000	21.09.22	21.09.	A13SMB	DE000A13SMB3			100,178G-/100,149G/	100,178 G			
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1			101G-/101G/	101 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	25.02.21	26.FA	A13SMD	DE000A13SMD9			101,592G	101,594 G			
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)		102,825G-/102,825G/	102,835 G	0,43	0,43
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)		102,65G-/102,65G/	102,6 G	1,21	1,21
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)		105,15G-/105,16G/	105,17 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	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)		103,21G	103,36 G	0,97	0,97	
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4		100,25G-/100,26G/	100,41 G	1,58	1,58		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		83,45G-/83,49G/ 84,56G-/84,6G/	83,45 G 84,45 G	5,25 7,53	5,25 7,53
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)		102,53G	102,5 G	0,4	0,4
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)		105,15G-/105,15G/	105,15 G	4,6	4,59
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	100,18G-/100,17G/ 100,017G-/100,017G/	100,18 G 100,018 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	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,65%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 1 1/4%, v. 09.09.16(19), DL-Medium-Term Nts 2016(19) F 2,8%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,65%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s S s S s	95,64G-/95,43G/ 99,12G-/99,14G/ 98,06G-/99,12G/ 99,165G-/99,38G/	95,38 G 99,13 G 99,02 G 99,31 G	3,39 2,51 3,06 2,9	3,39 2,51 3,06 2,9
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,15%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,65%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,55%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,95%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,8G 102,35G 103,92G 104,6G 98,14G-/98,06G/ 98,31G-/98,11G/ 93,72G-/97-T/	100,87 G 102,41 G 103,97 G 104,77 G 98,06 G 98,14 G 98,43 G	0,2 0,73 1,33 3,74 3,25 3,89	0,2 0,73 1,33 3,74 3,25 3,9
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)		98,31G-/98,26G/	98,03 G	3,8	3,8
Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 10.000	24.05.28 27.01.25 29.10.26 04.11.20	24.05. 27.01. 29.10. 04.11.	JPM39V JPM4DR JPM5J6 JPM5LG	XS0935427970 XS1174469137 XS1402921412 XS1480241469	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	115,82G-/115,76G/ 104,14G-/104,11G/ 103,77G 99,67G-/99,73G/	115,73 G 104,05 G 103,65 G 99,7 G	1,07 0,79 0,99 1,66	1,07 0,78 0,99 1,66
US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	23.09.22 13.05.24 22.10.19 23.01.25	23.MS 13.MN 22.AO 23.JJ	JPM37Z JPM4B2 JPM4CV JPM4DQ	US46625HJE18 US46625HJX98 US48127HAA77 US46625HKC33	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 2,2%, v. 22.10.14(19), DL-Notes 2014(19) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		100,65G-/100,68G/ 96,37G-/101,06G/ 99,25G-/99,52G/ 98,37G-/98,45G/	100,68 G 100,87 G 99,45 G 98,41 G	3,07 3,43 2,98 3,45	3,07 3,43 2,96 3,45
Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000	20.06.22 06.12.21 06.04.23 18.07.24	20.06. 06.12. 06.04. 18.07.	A1PGZ8 A1YCR5 A2E4U9 A2NBE7	DE000A1PGZ82 XS0997941355 XS1591416679 XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		103,985G-/104,115G/ 108,2G-/108,3G/ 104,065G-/104,115G/ 101,455G-/102G/	104,16 G 108,3 G 104,035 G 101,54 G	1,71 1,06 1,58 2,84	1,71 1,06 1,58 2,84
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)		100,82G-/100,85G/	100,82 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/	104,25 G	3,29	3,29

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		109,905G-/109,88G/	109,915 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)		101,86G-/101,86G/	101,5 G	3,88	3,87
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)		101,64G	101,57 G	0,24	0,24
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)		103,325G-/103,36G/	103,505 G	0,24	0,24
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)		102,34G	102,32 G	0,91	0,91
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			103,76G-/103,65G/	103,68 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		75,115G-/75,06G/	75,39 G	17,79	17,7
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		94,5G-/93,99G/	93,05 G	3,48	3,47
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)		100,96G-/100,98G/	101,03 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			101,87G-/102,4G/	102,1 G	0,73	0,73
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)		115,11G	114,92 G	1,59	1,59
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)		96,58G-/96,48G/	96,57 G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			105,08G-/105,08G/	105,1 G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			117,35G-/117,28G/	117,37 G	2,29	2,29
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			108,87G-/108,85G/	108,89 G	1,23	1,23
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			104,75G-/104,74G/	104,65 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			108,66G-/108,66G/	108,67 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)		100,05G-/100G/	99,98 G		
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)		100,48G-/100,45G/	100,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			100,8G-/100,78G/	100,7 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			101,07G-/100,95G/	100,9 G	1,26	1,26
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		91,39G-/92,23G/	92,06 G	4,3	4,3
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			82,54G-/82,92G/	83,1 G	5,68	5,68
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			98,63G-/98,73G/	98,72 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.02.25	15.FA	A1ZVF9	USU42314AA95			101,44G-/100,47G/	102,1 G	4,84	4,84
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,26G	101,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			99,86G	99,58 G	2,27	2,27

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		100,859G	100,891 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSH	DE000A2LQSH0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,062G-/101,018G/	101,064 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		105,45G-/105,38G/	105,01 G	2,06	2,06
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,895G-/109,94G/	109,985 G	0,16	0,16
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)		107,41G	107,24 G	2,11	2,11
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)		104,88G-/104,9G/	104,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	5 1/2%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,29G-/104,29G/	104,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A1G62E	XS0801954867	5 7/8%, v. 09.07.12(19), EO-Medium-Term Nts 2012(19)		102,09G-/102,08G/	102,11 G	0,02	0,02
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		100,12G-/100,12G/	100,13 G	1,96	1,95
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	LB0TU0	DE000LB0TU03	3%, rat. v. 15.07.18-14.07.19, v. 22.07.13(19), CLN Synthia Stz.v.13(19) DAI		100,27G-/100,27G/	100,27 G	2,24	2,23
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	LB0WWQ	DE000LB0WWQ7	2,3%, rat. v. 12.04.18-11.04.19, v. 23.05.14(19), CLN CEC BonAnl SZ pl 14(19)		99,53G-/99,53G/	99,53 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)		100,19G-/100,175G/	100,24 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2	0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25)		100,74G-/100,697G/	100,738 G	0,26	0,26
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		100,265G-/100,22G/	100,26 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	99,83G	99,84 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		104,34G-/104,23G/	104,1 G	2,26	2,26
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		116,71G-/116,35G/	116,35 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	4,44
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)		101,15G-/101,15G/	101,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	1,4%, zinsv. v. 31.01.19-30.01.20, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	103,35G-/103,3G/	103,35 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HLB06J	DE000HLB06J3	1,1%, v. 19.03.14(19), Carrara 03m/2014 IHS v.14(19)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.10.20	09.10.	HLB07D	DE000HLB07D4	1,3%, v. 09.04.14(20), Carrara 04g/2014 IHS v.14(20)		101,75G-/101,75G/	101,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HLB0T0	DE000HLB0T03	1%, zinsv. v. 08.02.19-07.05.19, v. 08.05.13(19), FLR-IHS Geldm.05b/13 v.13(19)	E 05	100,4G-/100,4G/	100,4 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	HLB0UF	DE000HLB0UF2	1%, zinsv. v. 04.07.18-03.07.19, v. 04.01.13(19), Geldmarktfloater 01/2013		99,95G-/99,95G/	99,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HLB0VV	DE000HLB0VV7	1 1/4%, v. 15.05.13(19), Carrara 05j/2013 IHS 13(19)		100,6G-/100,6G/	100,6 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	HLB0XD	DE000HLB0XD1	1,2%, v. 12.06.13(20), Carrara 06c/2013 IHS v.13(20)		100,95G-/100,95G/	100,95 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.18-18.07.19, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	103,1G-/103,05G/	103,05 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6%, zinsv. v. 16.08.18-15.08.19, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	103,4G-/103,4G/	103,4 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.03.25	18.03.	HLB104	DE000HLB1047	1%, rat. v. 18.03.15-17.03.23, v. 18.03.15(25), Carrara 03j/2015 IHS 15(16/25)		99,8G-/99,8G/	99,8 G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	HLB11Y	DE000HLB11Y2	0 3/4%, rat. v. 09.04.15-08.04.22, v. 09.04.15(25), Carrara 04c/2015 IHS 15(16/25)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	HLB12D	DE000HLB12D4	1%, rat. v. 16.04.15-15.04.23, v. 16.04.15(25), Carrara 04k/2015 IHS 15(16/25)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.20, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	101,6G-/101,55G/	101,6 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		102,1G-/102,1G/	102,1 G	0,31	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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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 02	100,3G-/100,3G/ 98,75G-/98,75G/ 100,2G-/100,2G/ 100,3G-/100,3G/ 100,65G-/100,65G/ 100G-/100G/ 99,95G-/99,95G/ 99,7G-/99,7G/	100,3 G 98,75 G 100,2 G 100,3 G 100,65 G 100 G 99,95 G 99,7 G	0,32 0,82 0,61 0,41 0,44 1,24 1,01 1,05	0,32 0,82 0,61 0,41 0,44 1,24 1,01 1,05	
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	HLB1YZ	DE000HLB1YZ0							
Euro	1.000	06.09.19	06.09.	HLB4GL	DE000HLB4GL1							
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H7	DE000HLB4H78							
Euro	1.000	06.11.19	06.11.	HLB4H9	DE000HLB4H94							
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HLB4LR	DE000HLB4LR8							
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	HLB4M2	DE000HLB4M22							
Euro	1.000	10.06.25	10.06.	HLB4NU	DE000HLB4NU8							
Euro	100.000	10.03.20	10.03.	HLB089	XS1377695652	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.03.16(20), MTN IHS S.H291 v.2016(20)	S H291	100,33G-/100,3G/	100,29 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20) 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21) 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5554	100,73G-/100,715G/	100,72 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7		S 5556	100,79G-/100,785G/	100,8 G			
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1		S 5559	100,974G-/100,914G/	100,968 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)		99,179G-/99,2G/	99,2 G	2,65	2,64	
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26) 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7%, v. 20.01.15(20), AD-MTN S.20 v.15(20) 2,7%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		101,006G-/100,926G/ 101,94G-/101,88G/ 100,53G-/100,54G/ 101,86G-/101,9G/ 102,165G-/102,12G/ 99,606G-/99,507G/	100,979 G 101,935 G 100,54 G 101,86 G 102,18 G 99,56 G	0,24 2,09 2,15 0,36 0,43	0,24 2,09 2,15 0,36 0,43	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663							
A\$	10.000	20.01.20	20.JJ	A1REV3	AU3CB0226728			S 20	100,53G-/100,54G/	100,54 G	2,09	2,09
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841			S 21	101,86G-/101,9G/	101,86 G	2,15	2,15
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280				102,165G-/102,12G/	102,18 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144				99,606G-/99,507G/	99,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		108,12G-/108,14G/ 99,96G-/99,95G/ 98,61G-/98,57G/ 100,75G-/100,76G/	108,12 G 99,93 G 98,58 G 100,76 G	0,42 0,27 1,2 1	0,42 0,27 1,2 1	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425							
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921							
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538							
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,235G-/106,225G/	106,03 G	4,21	4,21	
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)		109,46G-/109,43G/	109,39 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)		100,25G-/100,27G/	100,27 G	1,19	1,19	
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	103,243G-/103,209G/	103,236 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		106,01G	105,97 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 3/4%, v. 17.09.12(20), Med.-Term Nts.v.2012(2020)		107,7G-/107,745G/ 102,83G-/102,85G/	107,925 G 102,88 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1RE44	XS0828235225							
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,29G-/101,09G/	101,07 G	0,88	0,88	

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 1/4%, v. 26.06.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	100,64G-/100,63G/	100,63 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1G5R8	XS0790015548			100,48G-/100,47G/	100,46 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			108,74G-/108,77G/	108,78 G			
A\$	2.000	20.06.19	20.06.	A1HMTJ	XS0947397302			100,481G-/100,51G/	100,51 G	2,5	2,48	
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			108,07G-/107,99G/	108,075 G	0,33	0,33	
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)		106,2G-/106,22G/	106,2 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 4 7/8%, v. 23.07.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		101,535G	102,16 G	3,13	3,13	
Euro	1.000	23.07.21	15.JD	A1ZMH0	XS1089828450		101,715G-/101,715G/	101,725 G	4,16	4,15		
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)		99,75G-/99,675G/	99,73 G	0,21	0,21	
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		99,49G-/99,36G/	99,39 G	3,16	3,15	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,76G-/101,8G/	102,1 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		101,79G-/101,8G/	101,96 G	1,79	1,79		
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.)		102,13G-/102,59G/	102,58 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.)		102,5G-/102,5G/	102,5 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)		101,86G	101,91 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		104,17G-/104,12G/	104,21 G	0,69	0,69		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		101,41G	101,33 G	1,42	1,42	
Euro	100.000	26.08.19	26.FMAN	A1Z14A	XS1237187718	McDonald's Corp. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 26.02.19-27.05.19, v. 26.05.15(19), EO-FLR Med.Term Nts 2015(19)		100,03G-/100G/	100,05 G			
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,45%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		101,84G-/101,93G/	101,93 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		99,25G-/99,13G/	98,81 G	3,66	3,66		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		97,36G-/97,07G/	97,03 G	4,69	4,69		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		100,08G-/100,08G/	100,08 G	0,66	0,66		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		100,62G-/100,16G/	100,08 G	1,48	1,48		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		85,87G-/87,11G/	87,17 G	4,56	4,56		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		100,3G-/100,08G/	100,08 G	3,26	3,26		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		102,805G-/102,865G/	102,925 G	0,24	0,24		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		105,97G-/105,96G/	105,89 G	1,11	1,11		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		110,6G-/110,54G/	110,51 G	1,51	1,51		
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)		100,041G-/100,06G/	100,06 G	2,46	2,43
A\$	2.000	15.11.19	15.11.	A1883D	XS1516306344			99,97G-/100,02G/	100,06 G	2,46	2,45	
A\$	2.000	09.03.20	09.03.	A19D1V	XS1575994535	100,48G-/100,44G/		100,48 G	2,43	2,43		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan muködo Részvénytársaság[Nyrt.] Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,73G	105,72 G	1,2	1,2
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		86,93G-/86,945G/	86,34 G	12,11	12,07
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		99,55G-/99,55G/	99,55 G	5,53	5,52
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)		74,81G-/75,34G/	75,18 G	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		101,12G-/101,12G/	101,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,21G-/102,21G/	102,29 G	1,73	1,73
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)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	0,14	0,14
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			99,84G-/99,75G/	99,81 G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,76G-/99,77G/	99,75 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	100,09G-/99,94G/	99,95 G	1,38	1,38
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			101,53G-/101,45G/	101,45 G	0,61	0,61
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465			107,77G-/107,75G/	107,76 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			104,775G-/104,73G/	104,71 G	0,1	0,1
US\$	1.000	23.07.19	23.JJ	MS0KNU	US61746BDR42			99,821G-/99,78G/	99,79 G	2,96	2,93
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			104,04G	104,02 G	0,92	0,92
Euro	50.000	02.05.19	02.05.	MS5DDU	XS0298899534			100,92G-/100,87G/	100,88 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)		98,68G-/98,67G/	98,61 G	3,17
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,1%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,95%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		102,03G-/101,93G/	101,9 G	3,63	3,63
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			98,15G-/98,15G/	98,15 G	4,26	4,26
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	101,64G-/101,59G/	101,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	101,16G-/101,01G/	101,19 G	0,5	0,5
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)		111,95G-/111,92G/	111,96 G	5,09	5,09
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			117,22G-/117,23G/	117,24 G	4,98	4,98
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			106,83G-/106,74G/	106,67 G	2,91	2,91
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)		102,82G	102,875 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,74G	100,7 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)		101,215G-/101,18G/	101,13 G	2,46	2,46
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		102,88G-/102,81G/	102,86 G	0,85	0,85
A\$	1.000	10.09.19	10.09.	A1VCZX	XS0968975457	4 3/4%, v. 10.09.13(19), AD-Medium-Term Notes 2013(19)		101,226G-/101,24G/	101,25 G	2,32	2,31
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		105,29G-/105,3G/	105,28 G	2,47	2,47
nz\$	1.000	15.09.20	15.09.	A1ZPC7	XS1108346757	5 1/8%, v. 15.09.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		103,92G-/103,93G/	103,91 G	2,48	2,48
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,85G-/101,86G/	101,84 G	0,23	0,23
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)		103,34G	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-/102,28G/	102,29 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)		101,63G	101,38 G	0,97	0,97
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Natruy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,36G-/102,29G/	102,32 G	0,67	0,67
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,3G-/102,3G/	102,38 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113G-/112,99G/	113,02 G	0,24	0,24
Euro	100.000	27.01.20	27.01.	A1G9HV	XS0829360923	6%, v. 25.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		105,49G-/105,49G/	105,47 G		
Euro	100.000	24.05.19	24.05.	A1GQ9L	XS0627188468	5 3/8%, v. 24.05.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		101,257G-/101,257G/	101,273 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Natruy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		99,44G-/99,625G/	99,485 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		104,62G-/104,65G/	104,445 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Natruy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		100,71G-/100,61G/	100,69 G	1,16	1,16
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,38G-/113,235G/	113,4 G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		111,45G-/111,49G/	111,51 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,17G-/107,18G/	107,21 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,1G-/111,095G/	111,1 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)		101,19G	101,12 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,05G-/103,06G/	103,1 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		105,47G-/105,48G/	105,38 G	0,32	0,32
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		124,86G	124,94 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,342G-/100,342G/	100,344 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)		100,39G-/100,56G/	100,46 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		103,21G-/103,16G/	103,33 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		105,29G-/104,67G/	104,78 G	1,46	1,46
Euro	1.000	19.07.19	19.07.	A1G7JJ	XS0805500062	1 1/2%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,61G-/100,6G/	100,62 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120	1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,26G-/106,24G/	106,26 G		
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	A1HKCF	XS0925668625	1 1/4%, v. 02.05.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,675G-/101,7G/	101,77 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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.21 08.11.21	10.09. 08.11.	A1HQUA A1ZRZD	XS0969795680 XS1132789949	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		105,61G-/105,5G/ 102,14G-/102,08G/	105,63 G 102,09 G		
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$ US\$ AS nkr US\$ AS US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 10.000 1.000 2.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23 12.03.19 18.03.20 15.04.20 14.01.20 03.11.20 30.09.19	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03. 12.03. 18.03. 15.04. 14.01. 03.11. 30.09.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J A1HQ6P A1ZEVN A1ZFXJ A1ZH5T A1ZRPM A1ZS01	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150 XS0969611978 XS1045934293 XS1055430182 XS1066895399 XS1130303305 XS1144352959	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 2 1/4%, v. 12.09.13(19), DL-Medium-Term Notes 2013(19) 4 1/4%, v. 18.03.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2 3/4%, v. 15.04.14(20), NK-Medium-Term Notes 2014(20) 2 1/8%, v. 14.05.14(20), DL-Medium-Term Notes 2014(20) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 2%, v. 02.12.14(19), DL-Medium-Term Notes 2014(19)	S s	96,7G-/96,86G/ 98,23G-/98,24G/ 99,08G-/99,06G/ 98,495G-/98,54G/ 102,74G-/102,63G/ 101,25G-/101,21G/ 99,838G-/99,99G/ 102,125G-/102,19G/ 101,25G-/101,67G/ 99,135G-/99,43G/ 102,48G-/102,55G/ 99,491G-/99,54G/	96,75 G 98,22 G 99 G 98,47 G 102,72 G 101,4 G 99,98 G 102,17 G 101,62 G 99,39 G 102,53 G 99,53 G	2,76 2,78 2,72 2,73 0,46 2,8 2,55 2,11 1,24 2,79 2,05 2,8	2,76 2,78 2,72 2,73 0,46 2,8 2,52 2,11 1,24 2,79 2,05 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		100,46G-/101,47G/ 105,8G-/105,8G/ 105,73G-/105,87G/	101,41 G 105,615 G 105,57 G	5,76 3,97 5,69	5,75 3,97 5,69
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)		104,6G-/104,6G/ 99,05G-/100,05G/ 106G-/106G/ 102,75G-/102,75G/	104,6 G 100,05 G 106 G 102,75 G	4,98 1,41 5,77 5,91	4,97 1,39 5,76 5,9
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)		101,26G-/101,25G/	101,27 G	0,03	0,03
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		93,06G-/93,28G/	92,575 G	6,36	6,35
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)		95,25G-/94,93G/ 96,83G-/98,28G/	95,05 G 98,18 G	3,15 2,71	3,15 2,71
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.)		105,53G-/105,72G/	105,31 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)		101,055G-/101,03G/ 102,61G-/102,55G/	101,025 G 102,555 G	0,49 1,47	0,49 1,47
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	100,33G-/100,345G/	100,335 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-/99,66G/	99,6 G	1,18	1,18
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		

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	87,25G/ -87,25G/ 88G/-88,7G/	87,15 G 88,25 G	5,82 5,47	5,81 5,46
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	106,47G/ -106,445G/	106,47 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)		100G/ -100G/ 98,3G-100,75/-98,4G/	99,9 G 98,25 G	4,74 5,14	4,74 5,14
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 Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,92G 100,42G/ -100,44G/ 104,19G	102,89 G 100,38 G 104,08 G	0,26 0,77 0,41	0,26 0,77 0,41
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	101,98 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		95,95G/ -95,82G/	95,26 G	7,91	7,9
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)		98,79G/ -98,74G/	98,83 G	1,72	1,72
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/ -105,7G/	105,74 G	1,15	1,15
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	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)		99,95G/ -99,9G/ 97,83G/-97,83G/ 100,05G/ -100,07G/ 103,86G/-103,8G/	99,92 G 97,75 G 100,08 G 103,82 G	0,15 0,86 -0,03 0,67	0,15 0,86 -0,03 0,67
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	14,53G/ -14,53G/	14,53 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		100,31G/ -100,285G/	100,305 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	100,298G/ -100,298G/	100,298 G	-0,21	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.01.20 29.04.19 26.05.25	27.01. 29.04. 26.05.	NWB032 NWB045 NWB063	DE000NWB0329 DE000NWB0451 DE000NWB0634	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)		103,86G/ -103,86G/ 100,756G/ -100,756G/ 101,87G/-101,8G/	103,87 G 100,762 G 101,86 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	100,22 G	0,06	0,06
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)		103,92G	103,875 G	2,25	2,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,13G	105,01 G	3,59	3,59
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)		103,985G	104,01 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			101,435G-/101,325G/	101,425 G	1,53	1,53
Euro	1.000	02.07.19 30.06.25 18.05.32 28.05.29	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		101,7G-/101,7G/	101,71 G		
Euro	1.000		30.06.	A1AYMC	XS0520578096			123,26G-/123,17G/	123,25 G	0,19	0,19
Euro	1.000		18.05.	A1G4UN	XS0782697071			129,65G-/129,46G/	129,63 G	0,99	0,99
Euro	1.000		28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			115,27G-/115,11G/	115,22 G	0,71	0,71
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	100G	100		
Euro	500	21.09.21	21.09.	A0XE6V	DE000A0XE6V3		R 145	100-/100G/-0	100 G		
Euro	500	21.12.21	21.12.	A0Z2V7	DE000A0Z2V74		R 146	100G-0	100		
Euro	500	21.03.22	21.03.	A0Z2WC	DE000A0Z2WC1		R 150	100G-0	100		
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5		R 156	100G	100 G		
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8		R 157	100G-0	100 G		
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6		R 158	100G	100 G		
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2		R 159	100G	100 G		
Euro	50.000	25.02.20	25.02.	A0Z2WB	DE000A0Z2WB3	Oldenburgische Landesbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,1%, v. 25.02.10(20), Nachr.Inh.-Schv.v.10(20)R.149N 3,2%, v. 16.01.13(23), Nachr.ISV.v.13(15/23)R.155N	R 149	103,45G	103,45 G	1,54	1,54
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1EL8K	DE000A1EL8K7		R 155	105,45G	105,45 G	1,76	1,76
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	100,48G-/100,53G/	100,49 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102			104,26G-/104,27G/	104,26 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			108,3G-/108,28G/	108,32 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			118,24G-/118,24G/	118,28 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			110,76G-/110,76G/	110,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868			101,38G	101,37 G		
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			101,32G-/101,4G/	101,34 G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			105,18G-/105,27G/	105,33 G	1,3	1,3
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.)		110,095G-/110,31G/	110,08 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			118,09G-/118,195G/	118 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		99,897G-/99,891G/	99,906 G	5,42	5,3
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)		101,6G	101,61 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,65G	101,63 G	0,2	0,2
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)		100,298G-/100,299G/	100,304 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)		100,89G	100,87 G	0,43	0,43
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)		170,36G-/170,66G/	170,33 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	Orange S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		101,47G-/101,46G/	101,42 G	0,76	0,76	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		97,93G-/97,94G/	98,05 G	1,15	1,15	
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RD	FR0013359239	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,74G-/100,76G/	100,75 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RB	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		102,56G-/102,44G/	102,57 G	1,64	1,64	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,38G-/101,4G/	101,47 G	0,44	0,44	
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		102,47G-/102,46G/	102,45 G	1,19	1,19	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		98,06G-/98,05G/	98,08 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		100,34G-/100,2G/	100,31 G	1,35	1,35	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,43G-/110,39G/	110,4 G	0,41	0,41	
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,165G-/107,155G/	107,175 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	A1AVV9	XS0500397905	3 7/8%, v. 09.04.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		104,28G-/104,23G/	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)		108,92G-/108,91G/	108,98 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)		108,26G-/108,24G/	108,23 G	0,42	0,42	
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)		101,225G-/101,225G/	101,193 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)		112,74G-/112,71G/	112,74 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)		100,979G-/100,967G/	100,981 G	0,16	0,16	
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)		102,349G-/102,32G/	102,331 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)		104,849G-/104,712G/	104,73 G	1,48	1,48	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		102,73G-/102,7G/	102,59 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7K	XS1028600473	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	4 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.20, EO-FLR Med.-T. Nts 14(20/Und.)		103,15G-/103,105G/	103,29 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		111,9G-/112,035G/	111,745 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		106,225G-/106,304G/	106,11 G			
						5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		111,035G-/111,145G/	111,25 G			
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	Orano S.A. Medium - Term Notes						
						4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		102,525G-/102,53G/	102,53 G	0,63	0,63	
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)		105,54G	105,55 G	1,16	1,16	
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)		101,22G-/101,16G/	101,19 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1 1/2%, zinsv. v. 05.02.19-05.05.19, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,66G-/100,76G/	100,66 G	1,22	1,22	
						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						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		104,4G-/104,4G/	104,4 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,3G-/104,3G/	104,3 G	1,46	1,46	
						1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		100,65G-/100,605G/	100,615 G	1,75	1,75	
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.)		102,75G-3,445-/103,2G/-3,2	103,15 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)		101,932G-/101,95G/	101,95 G	0,92	0,92	
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)		100,01G	99,99 G	0,08	0,08	
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)		103,43G-/103,43G/	103,46 G	0,16	0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,54G-/113,51G/	113,54 G	0,68	0,68
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)		100,55G-/100,06G/	100,26 G	4,04	4,04
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,4G-/99,89G/	100,19 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		99,79G-/100,17G/	100,11 G	2,72	2,72
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)		112,55G-/112,62G/	112,55 G	1,56	1,56
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)		94,5G-/94,75G/	94,23 G	4,06	4,05
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)		85,86G-/85,98G/	85,23 G	7,77	7,77
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	107,59G-/108,06G/	107,6 G	3,96	3,96
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		79,39G-/79,52G/	78,24 G	7,52	7,52
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		97,85G-/98,11G/	97,95 G	3,04	3,04
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,35G-/95,9G/	95,28 G	4,34	4,33
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		96,37G-/96,57G/	96,31 G	5,2	5,2
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		96,95G-/97,24G/	96,99 G	2,8	2,8
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,315G-/103,335G/	103,38 G	1,53	1,53
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,045G-/101G/-1,885	101 G	1,61	1,61
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		99,165G-/99,265G/	99,265 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		98,48G-/98,48G/	98,46 G	2,79	2,79
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,6G-/98,56G/	98,39 G	3,24	3,23
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		102,3G-/101,59G/	101,4 G	3,91	3,91
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		102,89G-/102,33G/	103,05 G	4,03	4,02
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,4%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,075G-/102,62G/	102,41 G	2,87	2,87
US\$	1.000	15.05.19	15.MN	A1ZJHB	US717081DL45	2,1%, v. 15.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,856G-/99,82G/	99,83 G	3	2,96
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		98,78G	99,01 G	2,09	2,08
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,66G-/98,67G/	98,63 G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,46G-/98,54G/	98,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		95,78G-/95,51G/	95,61 G	2,17	2,17
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		86,31G-/89,63G/	89,81 G	4,92	4,92
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		99,3G-/98,7G/	98,64 G	3,53	3,53
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)		105,82G-/105,815G/	105,84 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	6,43	6,42
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

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,99G-/105,04G/	105,05 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		113,33G-/113,345G/	113,355 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		100,93G-/100,97G/	100,92 G	0,89	0,89
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		100,63G-/100,53G/	100,49 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		109,54G-/109,63G/	109,59 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,75G-/101,8G/	101,81 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,47G-/104,45G/	104,44 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		103,85G-/103,65G/	103,68 G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		108,7G-/108,655G/	108,675 G		
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	A1ANSY	XS0458008496	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,74G-/102,77G/	102,78 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		127,91G-/127,81G/	127,82 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		114,53G-/114,51G/	114,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,165G-/116,13G/	116,155 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,5G-/106,35G/	106,34 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		102,45G-/102,45G/	102,47 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,36G-/113,4G/	113,42 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,62G-/100,88G/	100,88 G	0,76	0,76
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,58G-/105,55G/	105,51 G	3,11	3,11
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		98,15G-/97,09G/	97,324 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		108,55G	108,4 G		
Euro	8,56	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		84,03G-/83,75G/	83,5 G	5,46	5,46
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)		102,86G-/102,79G/	102,7 G	1,28	1,28
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)		98,585G-/98,585G/	98,565 G	1,03	1,03
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		97,93G-/98,02G/	97,89 G	1,24	1,24
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)		88,16G-/89,185G/	89,28 G	16,07	15,95
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)		104,41G-/104,69G/	104,59 G	3,32	3,32
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		103G-/103G/	103,01 G	7,61	7,6
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.)		84,607G-/84,686G/	84,232 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)		101,86G	101,87 G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,689%, zinsv. v. 18.12.18-17.03.19, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)	S s	100G-/100G/	100 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	0,342%, zinsv. v. 14.01.19-11.04.19, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)		99,56G-/99,65G/	99,49 G	0,51	0,51
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,262%, zinsv. v. 04.02.19-03.05.19, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		94,45G-/94,45G/	94,13 G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,266%, zinsv. v. 12.12.18-11.03.19, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		92,915G-/92,97G/	92,78 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes		99,5G- 99,65G/	99,7 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	A182LE	FR0013181989	1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,12G- 100,12G/	100,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 3/8%, v. 10.06.16(19), EO-Med.-Term Notes 2016(16/19)		96,91G-96,85G/	96,81 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,2G- 100,17G/	100,165 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		101,73G- 101,75G/	101,73 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)		97,26G-97,28G/	97,2 G	2,03	2,03
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		100,08G- 100,06G/	99,98 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		99,84G-99,85G/	99,92 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		99,33G-99,59G/	99,53 G	1,7	1,7
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		99,38G-99,39G/	99,37 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		101,54G- 101,68G/	101,53 G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		103,62G- 103,62G/	103,58 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,73G- 100,74G/	100,725 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,04G- 101,94G/	101,95 G	1,62	1,62
						Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen					
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		99,5B- 99,5B/	99,5 B	4,03	4,03
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		100-T- 100-T/	100 -T	3,75	3,75
						REN Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,17G	104,22 G	0,75	0,75
						Renault S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,95G- 99,95G/	99,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		95,66G-95,54G/	95,5 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		97,16G- 97,12G/	97,11 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,29G- 105,29G/	105,28 G	0,48	0,48
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,47G-99,42G/	99,43 G	2,08	2,08
						Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		104,12G- 104,25G/	104,13 G		
						Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,67G- 103,67G/	103,68 G	0,07	0,07
Euro	100.000	28.05.20	28.05.	A1HKXY	XS0933604943	2 5/8%, v. 28.05.13(20), EO-Medium Term Notes 2013(20)		103,165G- 103,185G/	103,19 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,96G- 108,83G/	108,84 G	1,06	1,06
						Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		106,98G- 107,11G/	106,925 G	4,17	4,17
						RESPARCS Funding II L.P. Notes					
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		32G- 30,6G/	32 G		
						Rexel S.A. Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.23	15.JD	A181CL	XS1409506885	3 1/2%, v. 18.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,6G	102,59 G	2,87	2,87
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,485G- 102,51G/	102,26 G	2,13	2,13
						Roadster Finance DAC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		96,26G- 96,33G/	96,33 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		95,43G- 95,54G/	95,41 G	2,77	2,77
						Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes					
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		122,87G- 121,93G/	122,54 G	1,67	1,67
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,38G- 107,37G/	107,34 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,12G-/103,14G/	103,06 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,61G-/114,5G/	114,53 G	0,97	0,97
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,979%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		123,75G-/123,37G/	124 G	1,19	1,19
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)		101,63G-/101,57G/	101,67 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		103,06G-/102,96G/	103,18 G	0,37	0,37
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		113,29G-/113,31G/	113,36 G		
US\$	1.000	13.03.20	13.03.	A1ZYDH	XS1197832089	2%, v. 13.03.15(20), DL-Medium-Term Nts 2015(15/20)		99,165G-/99,19G/	99,18 G	2,81	2,8
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,35%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		99,07G-/99,09G/	99,06 G	2,93	2,93
nz\$	2.000	17.01.20	17.01.	A1ZTX8	XS1156257484	4 5/8%, v. 18.12.14(20), ND-Medium-Term Notes 2014(20)		101,83G-/101,85G/	101,85 G	2,46	2,46
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)		104,21G-/103,96G/	104,08 G	1,14	1,14
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		101,304G-/101,222G/	101,265 G	0,83	0,83
Euro	100.000	20.09.19	20.09.	A1G9H1	FR0011321926	2 1/8%, v. 20.09.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		101,24G-/101,21G/	101,21 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S		100,12G-/100,08G/	100,15 G	2,86	2,86
Euro	1.000	07.11.19	07.11.	A1HB9W	XS0852474336	4 7/8%, v. 07.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		103,38G-/103,39G/	103,395 G		
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQ2Z	XS0972758741	4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,12G-/107,03G/	107,13 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		107,56G-/107,61G/	107,42 G	1,54	1,54
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		99,21G-/99,34G/	99,13 G	3,93	3,93
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,86G-/112,82G/	112,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,86G-/108,96G/	108,86 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		98,12G-/98,26G/	98,03 G	3,08	3,08
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		98,98G-/99,21G/	98,9 G	4,18	4,18
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		100,44G-/100,4G/	100,54 G	8,24	8,24
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	96,55G-/96,55G/	96,57 G	8,09	8,07
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		93,42G-/93,35G/	93,49 G	8,28	8,28
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)		100G-/104,43G/	104,33 G	6,33	6,33
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		100,91G-/100,945G/	101,02 G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		100,7G-/100,7G/	100,7 G	3,47	3,47
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,26G-/103,27G/	103,27 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,22G-/100,18G/	100,13 G	1,08	1,08
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		109,05G-/110,39G/	110,47 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185Y3	XS1487498922	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 08.09.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,275G-/103,4G/	103,32 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316		105,84G-/105,9G/	105,605 G	2,36	2,35	
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)		100,23G	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)		112,55G-/112,52G/	112,67 G	1,2	1,2
Euro	1.000	04.06.23	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 8 1/2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.13(23), STZ-Anleihe v.2013(20/23)		88,55G-/90,05G/	89 G	11,84	11,81
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)		100,19G-/100,2G/	100,19 G	-0,19	
Euro	100.000	22.03.19	22.MJSD	A1Z6Y4	FR0012969012		100,02G-/100,02G/	100,02 G	-0,34		
Euro	100.000	05.04.19	05.04.	A18ZSB	FR0013143989	Sanofi S.A. Medium - Term Notes v. 05.04.16(19), EO-Medium-Term Nts 2016(19) 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 21.03.18(20), EO-Medium-Term Nts 2018(18/20) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 7/8%, v. 04.09.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		100,02G-/100,05G/	100,07 G	-0,53	
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997		101,76G-/101,63G/	101,78 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003		102,98G-/102,73G/	102,85 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	21.03.20	21.03.	A19X5J	FR0013324324		100,13G-/100,13G/	100,12 G	-0,12		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332		101,475G-/101,385G/	101,455 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340		103,14G-/102,99G/	103,07 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357		104,09G-/103,86G/	104,08 G	1	1	
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373		105,91G-/105,63G/	106,25 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771		102,64G-/102,64G/	102,659 G			
Euro	100.000	04.09.20	04.09.	A1HQJM	FR0011560333		102,48G-/102,47G/	102,49 G	0,23	0,23	
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433		110,25G-/110,17G/	110,23 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020		102,19G-/102,17G/	102,2 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		106,72G-/106,72G/	106,63 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		103,085G-/103,05G/	103,07 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		107,84G-/107,71G/	107,81 G	0,69	0,69	
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)		102,035G	102,035 G	0,73	0,72
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)		101,645G	101,675 G	0,26	0,26
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		102,29G	102,36 G	0,15	0,15	
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		99,91G-/99,93G/	99,77 G	3,76	3,76
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)		98,67G-/98,78G/	98,56 G	1,41	1,4
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)		100,12G-/100,12G/	100,09 G	-0,11	
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7		100,13G-/100,05G/	99,98 G	-0,02		
Euro	100.000	10.12.20	11.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC0	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.12.18-10.03.19, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		100,14G-/100,1G/	100,08 G	-0,06	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,43G-/100,43G/	100,46 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		101,6G-/101,57G/	101,61 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		102,9G-/102,78G/	102,86 G	0,93	0,93	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		103,24G-/103,12G/	103,19 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		103,59G-/103,6G/	103,61 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		107,48G-/107,54G/	107,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		103,08G-/103,05G/	103,09 G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		101,53G-/101,49G/	101,5 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		102,2G-/102,18G/	102,31 G	0,68	0,68
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,26G-/102,13G/	102,17 G	1,17	1,17
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-/101,17G/	101,19 G	3	3
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G	100,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.05.22	15.MN	A1ZH6S	XS1067864022	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 14.05.14(22), EO-Notes 2014(14/22) Reg.S		100,95G-/101,1G/	101,1 G	3,16	3,16
Euro	1.000	15.05.20	15.FA	A1ZZMM	XS1212469966	2 1/2%, v. 13.04.15(20), EO-Notes 2015(15/20) Reg.S		100,6G-/100,59G/	100,58 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		103,16G-/103,21G/	103,2 G	2,7	2,7
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		95,86G-/97,08G/	95,5 G	6,71	6,7
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)		105,3G-/105,12G/	105,09 G	0,36	0,36
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		109,53G-/109,53G/	109,58 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		145,84G-/145,6G/	145,67 G	0,99	0,99
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083	4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		100,09G-/100,09G/	100,134 G	1,26	1,25
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		107,02G	106,93 G	3,25	3,25
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		104,55G	104,5 G	2,76	2,76
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.		115,52-T	115,52 -T	-2,34	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	A1A28P	XS0476363881	zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		112,1-T	112,1 -T	-1,95	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	A1AVG1	XS0475193222	zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		149,6-T	149,6 -T	-6,71	
Euro	1	22.07.26	22.07.	A1G9WQ	XS0671467271	1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		2,35-T	2,35 -T		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg AG Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		106,96G-/106,96G/	106,91 G	3,06	3,05
Euro	1.000	06.07.20	06.JJ	A13SHW	DE000A13SHW9	5 3/8%, v. 06.07.15(20), Anleihe v.15(18/20)		102,05G-/102,05G/	102,05 G	3,83	3,82
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		102,55G-/102,8G/	102,8 G	3,41	3,41
Euro	1.000	12.05.20	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 12.05.15(20), Wandelschuld v.v.15(20)		82,05G-/82,05G/	82,05 G	14,9	14,9
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)		108,72G-/108,72G/	108,75 G	0,42	0,42

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		104,285G	104,15 G		
Euro	100.000	30.09.20	31.M30S	A168YY	DE000A168YY5	3 1/2%, v. 14.09.15(20), Wandelschuld v.15(20) 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		99,775G- 99,775G/	99,775 G	3,68	3,67
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7			88,55G- 88,31G/	88,8 G	6,06	6,05
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/	100,16 G		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,61G- 100,3G/	99,82 G	4,02	4,02
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			95,82G- 100,44G/	100,56 G	3,2	3,19
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)	S s	102,26G- 102,33G/	102,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			103,71G- 103,7G/	103,69 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			99,67G- 99,59G/	99,63 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			98,88G- 98,82G/	98,85 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			103,66G- 103,61G/	103,63 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			108,94G- 108,96G/	108,94 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			103,43G- 103,43G/	103,45 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			112,94G- 112,86G/	112,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			107,07G- 106,96G/	106,97 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			102,89G- 102,8G/	102,82 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 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)		100,63G	100,68 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			101,33G	101,44 G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			101,96G	102,02 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4			101,78G- 101,74G/	101,76 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			103,6G- 103,58G/	103,66 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			116,84G- 116,84G/	116,82 G	0,92	0,92
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			100,015G- 100,03G/	100,035 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			99,39G- 99,36G/	99,45 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			99,35G- 99,48G/	99,38 G	1,3	1,3
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			99,25G- 99,2G/	99,2 G	1,8	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)		100,705G- 100,175G/	100,515 G	1,44	1,44
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/	99,98 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		102G-1,995- 101,995G/	101,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2			100,735G- 100,965G/	100,97 G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0			99,478G- 99,45G/	99,531 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	SEB4Q6	XS0972089568	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19) 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 14.11.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)	S 296	100,13G	100,09 G		
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639			101,71G	101,68 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	SEB9M4	XS0854425625			101,47G	101,5 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		72,55G- 72,55G/	72,55 G	15	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	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,182G-/99,129G/	98,71 G	9,21	9,21
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)		100,34G-/100,33G/	100,32 G		
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,075G	102,1 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,51G	101,53 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		98,4G-/98,46G/	98,3 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		98,47G-/98,48G/	98,04 G	1,56	1,56
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,315G-/100,31G/	100,13 G	1,19	1,19
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)		104,53G-/104,48G/	104,42 G	4,83	4,82
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		104,45G-/104,67G/	104,71 G		
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		100,725G-/100,64G/	100,67 G	0,41	0,41
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		100,477G	100,595 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		105,65G-/105,605G/	105,405 G	2,58	2,58
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		104,86G-/104,85G/	104,705 G	3,64	3,64
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,48G	101,54 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,85%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	103,88G	104,08 G	1,29	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.-Schuldv.v.2015(2022)		100,3G-/100,3G/	100,2 G	1,65	1,65
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)		104,36G	104,35 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)		115,28G	115,14 G	5,69	5,69
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		100,371G-/100,371G/	100,385 G	2,25	2,23
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		103,18G-/103,18G/	103,18 G	0,39	0,39
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	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		100,25G-/99,56G/	100,25 G	1,35	1,35
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,85G-/95,99G/	96,255 G	1,63	1,63
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.)		76G-/76G/	76 G		
Euro	50.000	08.04.19	08.04.	A0T8LD	FR0010745976	Suez S.A. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 08.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		100,62G-/100,62G/	100,64 G	0,21	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		102,65G-/102,57G/	102,63 G	0,57	0,57	
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		103,85G-/103,95G/	103,93 G	1,08	1,08	
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		126,68G-/126,74G/	126,72 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		113,1G-/113,06G/	113,09 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	4,078%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		108,85G-/108,84G/	108,86 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		111,43G-/111,39G/	111,4 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,11G-/107,03G/	107,08 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A1ZK07	FR0011993500	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	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.)		102,24G-/102,225G/ 100,635G-/100,625G/	102,095 G 100,49 G			
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,32G	103,26 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,95G	100,94 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Swiss Re ReAssure Ltd. Registered Notes						
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,9G	102,91 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes						
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	SYM770	DE000SYM7704	1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		100,23G-/100,43G/	100,43 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		103,695G-/103,76G/	103,71 G	5,22	5,22	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(22)		100,62G-/100,1G/	100,1 G	4	4	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(20/25)		102,31G-/102,04G/	101,87 G	4,79	4,79	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(22/27)		101,75G-/101,91G/	101,89 G	5,15	5,15	
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen						
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld.v.17(20/22)		123,64G-/122,895G/	123,5 G			
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen						
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		94,968G-/94,99G/	94,745 G	2,5	2,5	
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes						
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		111,17G-/111,13G/	111,17 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,69G-/110,8G/	110,77 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		122,3G-/122,34G/	122,36 G	6,48	6,47	
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen						
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025)		88,215G-/88,435G/	88,12 G	6,25	6,25	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		122,46G-/123,8G/	122,47 G	5,29	5,29	
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		94,13G-/94,496G/	93,491 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,685G-/100,705G/	100,73 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,585G-/100,53G/	100,54 G	1,76	1,76	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		99,72G-/100,245G/	100,19 G	4,08	4,08
Euro	100.000	17.10.20	17.10.	A187P9	XS1505554698	0,318%, v. 17.10.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100,44G-/100,44G/	100,44 G	0,05	0,05
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	1,93%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		97,75G-/97,79G/	97,8 G	2,13	2,13
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,03G-/101G/	101,02 G	0,43	0,43
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,21G-/101,24G/	101,22 G	1,28	1,28
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,495%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		101,91G-/101,83G/	101,85 G	1,2	1,2
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		103,06G-/103G/	102,98 G	1	1
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,318%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		104,56G-/104,79G/	104,74 G	1,77	1,77
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,447%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		100,1G-/100G/	99,95 G	1,45	1,45
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,28G-/103,28G/	102,74 G		
Euro	100.000	20.01.20	20.01.	A1HA79	XS0842214818	4,71%, v. 19.10.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,19G-/104,21G/	104,22 G		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,205G-/113,18G/	113,225 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)		107,93G-/107,96G/	107,96 G	0,11	0,11
Euro	100.000	29.05.19	29.05.	A1HK6M	XS0934042549	2,736%, v. 29.05.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,549G-/100,549G/	100,548 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)		103,2G-/103,22G/	103,23 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		105,725G-/105,69G/	105,72 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)		110,13G-/110,07G/	110,09 G	1,88	1,88
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		95,943G-/96,495G/	95,87 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		96,465G-/96,75G/	96,125 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.)		94,32G-/94,425G/	93,945 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.)		110,8G-/110,98G/	110,405 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFN	XS1050460739	5%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.20, EO-FLR Secs 2014(20/Und.)		104,22G-/104,243G/	104,136 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.)		102,495G-/102,61G/	102,585 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		141,24G-/141,18G/	141,07 G	2,37	2,37
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,01G-/111,04G/	111,07 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)		107,79G	107,8 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		108,94G-/108,85G/	108,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		116,88G-/116,85G/	116,89 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)		93,68G-/93,56G/	93,69 G	2,1	2,1
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		101,14G-/101,15G/	101,19 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)		103,52G-/103,4G/	103,6 G	1,65	1,65
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)		97,37G-/97,74G/	97,26 G	1,42	1,42
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		106,49G-/106,39G/	106,49 G	1,53	1,53
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)		102,76G-/102,76G/	102,81 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)		116,62G-/116,54G/	116,58 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)		103,545G-/103,565G/	103,57 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/	101,73 G	0,11	0,11
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)		106,2G-/106,13G/	106,19 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		112,57G-/112,52G/	112,54 G	0,22	0,22

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,995%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		100,775G-/100,975G/	100,745 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,3%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,49G-/87,75G/	87 G	7,9	7,88
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)		105,27G-/105,32G/	105,685 G		
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,15%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		82,81G-/82,87G/	82,37 G	6,08	6,08
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)		101,94G-/101,74G/	101,83 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)		103,415G-/103,27G/	103,21 G	2,6	2,6
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,38G-/93,05G/	93,03 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)		93,49G-/93,07G/	93,15 G	1,56	1,55
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,38G-/99,45G/	99,3 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,56G-/99,55G/	99,5 G	2,75	2,74
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		102,05G-/102,04G/	101,89 G	2,75	2,75
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		99,09G-/99,18G/	99,16 G	3,03	3,03
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	100,1G	100,09 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)		100,55G-/100,55G/	100,55 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-/100,34G/	100,37 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	100,24G-/100,21G/	100,07 G	0,63	0,63
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)		100,01G-/99,88G/	99,92 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)		109,39G-/109,39G/	109,28 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		101,48G	101,52 G	1,83	1,83
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)		101,46G-/101,38G/	101,37 G	1,1	1,1
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1ANZJ	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		103,33G-/103,32G/	103,34 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)		103,77G-/103,77G/	103,78 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		104,64G-/104,62G/	104,64 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,785G-/102,89G/	102,855 G	0,52	0,52
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)		94,64G-/99,37G/	99,39 G	3,14	3,13
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		98,78G-/99,12G/	99,09 G	3,32	3,32
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGG	US38141GWB66	3,85%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		98G-/98,05G/	97,82 G	4,18	4,18
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		106,33G-/106,77G/	106,68 G	3,31	3,31
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,75G-/100,92G/	100,84 G	3,4	3,4
US\$	1.000	23.10.19	23.AO	A1ZRHY	US38148FAB58	2,55%, v. 23.10.14(19), DL-Notes 2014(19)		99,694G-/99,69G/	99,71 G	3,06	3,04
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		109,3G-/109,35G/	109,49 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)		89,43G-/90,23G/	89,99 G	6,56	6,56
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,77G-/99,94G/	99,85 G	5,2	5,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		102,31G-/102,24G/	101 G	6,96	6,94
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)		133,08G-/132,9G/	133,03 G	0,72	0,72
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)		100,63G-/100,59G/	100,66 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		103,13G-/103,06G/	103,19 G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		106,66G-/106,64G/	106,7 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		105,4G-/105,42G/	105,5 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		101,525G-/101,315G/	101,455 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		102,78G-/102,64G/	102,76 G	0,91	0,91
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		106,74G-/106,53G/	106,88 G	1,49	1,49
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)		107,495G-/107,485G/	107,51 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)		103,94G	103,71 G	1,49	1,49
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-/68,905G/	67,82 G	11,17	11,17
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		79,69G-/80,885G/	79,59 G	14,11	14,05
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)		100,95G-/101,035G/	101,005 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		97,52G-/98G/	97,65 G	2,87	2,87
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		103,3G-/103,3G/	103,3 G	3,84	3,84
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		101,065G-/101,08G/	101,135 G	1,44	1,43
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1	2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		102,405G-/102,42G/	102,5 G	1,52	1,52
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		97,85G-/97,93G/-8,2	97,88 G	2	2
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		99,9G-/99,87G/	99,77 G	2,9	2,9
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)		103,78G	103,78 G	1,82	1,82
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)		99,33G-/99,28G/	99,27 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)		102,75G-/102,75G/	102,77 G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		111,71G-/111,5G/	111,67 G	0,97	0,97
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,3G-/103,32G/	103,34 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)		99,446G-/99,66G/	99,63 G	3,27	3,23
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)		100,39G-/100,35G/	100,39 G	0,17	0,17
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		99,27G-/99,2G/	99,29 G	0,84	0,84
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,023%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		102,86G	102,95 G	0,66	0,66
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,491%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		104,77G	104,97 G	1,05	1,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,48G-/101,555G/	101,62 G	0,34	0,34

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	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes						
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		104,01G-/103,94G/	104,04 G	0,98	0,98	
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,98G-/107,93G/	107,97 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,96G-/105,96G/	105,99 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,55G-/115,42G/	115,5 G	0,53	0,53	
A\$	2.000	04.03.19	04.03.	A1ZD4W	XS1039259327	4 1/8%, v. 04.03.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		99,91G-/100,01G/	100,02 G	2,86	2,81	
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,31G-/113,22G/	113,31 G	0,58	0,58	
A\$	2.000	26.06.19	26.06.	A1ZLCL	XS1081434448	3 3/4%, v. 26.06.14(19), AD-Medium-Term Notes 2014(19)		100,45G-/100,45G/	100,45 G	2,29	2,27	
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		104,96G-/104,9G/	104,82 G	2,4	2,4	
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		124,29G-/124,235G/	124,245 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		110,56G-/110,62G/	110,66 G	0,12	0,12	
						Total S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	108,13G	107,94 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,708%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,195G-/104,465G/	104,09 G			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,369%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	105,63G-/105,79G/	105,45 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		102,245G-/102,37G/	102,2 G			
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		102,875G-/103,045G/	102,68 G			
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes						
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,58G-/102G/	101,92 G	2,46	2,46	
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes						
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		97,89G-/97,9G/	97,99 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,935G-/101,945G/	101,965 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,31G-/102,36G/	102,38 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,1G-/102,005G/	102,045 G	0,16	0,16	
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,2G-/101,22G/	101,2 G	0,36	0,36	
						Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes						
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		101,625G-/102,07G/	102,05 G	5,28	5,26	
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan						
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		104,33G-/104,33G/	104,16 G	2,51	2,51	
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		103,02G	103,07 G	1,17	1,17	
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A0D0AN	XS0215153296	4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		104,4G-/104,415G/	104,465 G			
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		107,64G-/107,69G/	107,71 G			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,55G-/112,61G/	112,64 G			
						TUI AG Anleihen						
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	2 1/8%, v. 26.10.16(21), Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,335G-/102,495G/	102,35 G	1,16	1,16	
						Türkei, Republik Notes						
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		100,24G-/100,16G/	100,18 G	3,87	3,81	
						Türkei, Republik Senior Notes						
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AWC6	XS0503454166	5 1/8%, v. 22.04.10(20), EO-Notes 2010(20)		103,7G-/103,72G/	103,68 G	1,99	1,98	

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,025G-/102,025G/	102,025 G	3,09	3,08
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		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		101,55G-/101,55G/	101,55 G	2,79	2,79
Euro	500	09.07.19	09.07.	A1ZKZE	AT0000A185Y1	4 7/8%, v. 09.07.14(19), EO-Anleihe 2014(19)		100,8G-/100,8G/	100,8 G	2,55	2,53
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		103,115G-/103,12G/	103,13 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		112,345G-/112,32G/	112,365 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group Funding [Switzerland] AG Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		104,03G	104,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		105,72G	105,7 G	0,95	0,95
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		103,78G-/103,83G/	103,86 G		
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		99,7G	99,77 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		101,43G	101,7 G	1,9	1,9
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118	1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,31G-/103,03G/	103,11 G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,065G-/100,05G/	100,08 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		101,71G	101,78 G	0,85	0,85
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		102,96G-/102,96G/	103,04 G	1,6	1,6
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		103,61G	103,47 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		102,39G-/102,41G/	102,36 G	1,21	1,21
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465	3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		106,62G-/106,6G/	106,61 G		
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	A1G2PK	XS0761713865	3%, v. 22.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,18G-/100,18G/	100,19 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,69G-/104,69G/	104,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,33G-/109,32G/	109,37 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		103,515G-/103,5G/	103,535 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,65G-/101,66G/	101,7 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		98,12G-/98,1G/	98,05 G	1,56	1,56
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	HVB1VL	DE000HVB1VL4	UniCredit Bank AG Anleihen 4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		101,62G-/101,62G/	101,65 G	2,49	2,49
Euro	100	04.06.20	04.06.	A1ZG8V	AT000B043328	UniCredit Bank Austria AG Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 04.06.18-03.06.19, v. 04.06.14(20), EO-Schuldv. 2014(20)78		101,06G-/101,06G/	101,07 G	1,15	1,14
Euro	1.000	30.12.19	30.12.	A1ZAD2	DE000A1ZAD25	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 1/4%, rat. v. 30.12.18-29.12.19, v. 30.12.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		101,73G-/101,73G/	101,75 G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.03.19	27.03.	A1ZBBD	DE000A1ZBBD9	2,2%, rat. v. 27.03.18-26.03.19, v. 27.03.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		99,91G-/99,91G/	99,92 G	3,43	3,38
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		104,8G-/104,8G/	104,8 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		100,36G	100,41 G	0,44	0,44
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,29G	102,42 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Euro	1.000	29.04.20	29.04.	A180VF	XS1403010512	Unilever N.V. Medium - Term Notes v. 29.04.16(20), EO-Medium-Term Notes 2016(20)		100G-/100G/	100,08 G							
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936							0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	100,97G-/100,89G/	100,86 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156							1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	102,38G-/102,17G/	102,24 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977							0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)	100,92G-/100,89G/	100,92 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603							1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	101,78G-/101,68G/	101,7 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.08.20	05.08.	A1HPGR	XS0957258212							1 3/4%, v. 05.08.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)	102,605G-/102,615G/	102,63 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490							1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	103,46G-/103,36G/	103,36 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106							0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,36G-/101,32G/	101,33 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.04.19	25.04.	A1G1RX	FR0011212232	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce - Medium - Term Notes 3%, v. 29.02.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		100,461G	100,474 G							
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		114,03G-/114,1G/	113,87 G	5,04	5,04					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		100,41G-/100,33G/	100,39 G	0,3	0,3					
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726							1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)	103,39G-/103,25G/	103,22 G	1,24	1,24
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		104,86G-/104,89G/	104,85 G	3,07	3,07					
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	3,58	3,53					
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)		100,65G-/100,61G/	100,64 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)		98,94G-/99,24G/	99,08 G	5,76	5,76					
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)		96,35G-/96,38G/	96,23 G	2,12	2,12					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		123,34G-/123,31G/	123,38 G	0,75	0,75					
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052							6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	112,445G-/112,425G/	112,465 G	0,16	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)		98,175G-/98,315G/	98,19 G	3,06	3,06					
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-/103,75G/	103,6 G	3,89	3,89					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		155,68G-/155,83G/	155,9 G	1,78	1,78					
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396							4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)	107,67G-/107,625G/	107,705 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239							5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)	115,84G-/115,83G/	115,87 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489							6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)	101,03G-/101,03G/	101,09 G		
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387							v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)	100,02G-/100,02G/	100,03 G	-0,01	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490							4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	107,68G-/107,7G/	107,72 G	0,07	0,07
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169							1,59%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)	104,18G-/104,08G/	104,12 G	1,1	1,1
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473							1,94%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	105,27G-/105,14G/	105,18 G	1,43	1,43
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681							0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	101,76G-/101,75G/	101,74 G	0,53	0,53

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 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	105,3G-/105,31G/ 97,87G-/97,88G/	105,32 G 96,81 G	5,96	5,96
US\$ Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.08.46 02.06.22 02.04.25 02.11.28 16.03.27 16.03.37 01.11.34 15.03.24	15.FA 02.06. 02.04. 02.11. 16.MS 16.MS 01.MN 15.MS	A184L1 A188GN A188GP A188GQ A19EW1 A19EWX A1VG5D A1ZEUL	US92343VDC54 XS1405767275 XS1405766897 XS1405766624 US92343VDY74 US92343VDU52 US92343VCQ59 US92343VBY92	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 1/2%, v. 02.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,15%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		88,88G-/92,45G/ 100,56G-/100,48G/ 100,47G-/100,45G/ 99,46G-/99,5G/ 101,33G-/102,35G/ 109,06G-/108,86G/ 100,27G-/100,54G/ 104,09G-/104,03G/	93,08 G 100,47 G 100,39 G 99,43 G 102,2 G 109 G 100,63 G 103,96 G	4,67 0,35 0,8 1,43 3,82 4,58 4,4 3,3	4,66 0,35 0,8 1,43 3,82 4,58 4,4 3,3
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)		105,14G-/105,06G/	105,09 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		98,14G-/98,025G/	98,15 G	4,4	4,39
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)		100,6B	100,6 B	4,85	4,84
Euro Euro	100.000 100.000	26.05.21 26.05.26	26.05. 26.05.	A18136 A18137	FR0013176302 FR0013176310	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		101,05G-/101,055G/ 105,26G-/105,25G/	101,065 G 105,29 G	0,28 1,12	0,28 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)		103,73G-/103,68G/	103,66 G		
Euro Euro	1.000 1.000	06.06.22 29.07.31 30.01.24 25.08.21 25.08.23 25.08.26 22.11.21 24.07.27 20.11.25 20.11.29 20.11.37 20.11.22 11.09.20 11.09.25	06.06. 29.07. 30.01. 25.08. 25.08. 25.08. 22.11. 24.07. 20.11. 20.11. 20.11. 20.01. 11.09. 11.09.	A0NW92 A184MY A18635 A18YCN A18YCP A18YCQ A19D4N A19LOW A19SMH A19SMJ A19SMK A1ASF7 A1ZPSX A1ZPSY	XS0304458051 XS1463101680 XS1499604905 XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS1574681620 XS1652855815 XS1721423462 XS1721422068 XS1721422902 XS0479869744 XS1109802303 XS1109802568	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1%, v. 11.09.14(20), EO-Med.-Term Notes 2014(20/20) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)	S s S s	115,89G-/115,84G/ 94,07G-/94G/ 98,44G-/98,18G/ 102,33G-/102,33G/ 104,58G-/104,51G/ 105,57G-/105,62G/ 99,48G-/99,89G/ 99,72G 99,22G-/99,15G/ 99,65G-/99,6G/ 99,45G-/99,3G/ 112,17G-/112,02G/ 101,14G-/101,16G/ 103,85G-/103,75G/	115,84 G 93,86 G 98,21 G 102,27 G 104,49 G 105,53 G 99,89 G 99,61 G 99,05 G 99,56 G 99,34 G 112,01 G 101,13 G 103,77 G	0,47 2,16 0,88 0,31 0,72 1,4 0,42 1,54 1,26 1,92 2,92 0,45 0,24 1,27	0,47 2,16 0,88 0,31 0,72 1,4 0,42 1,54 1,26 1,92 2,92 0,45 0,24 1,27
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	26.09.22 19.02.23 19.02.43	26.MS 19.FA 19.FA	A1G926 A1HF9D A1HF9E	US92857WAZ32 US92857WBC38 US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,95%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		97,5G-/97,43G/ 97,445G-/97,62G/ 87G-/86,33G/	97,08 G 98 G 87,13 G	3,29 3,63 5,47	3,29 3,63 5,47
Euro Euro	1.000 1.000	03.01.79 03.10.78	03.01. 03.10.	A2RSG2 A2RSG5	XS1888179477 XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		96,85G-/96,96G/ 96,297G-/96,303G/	95,92 G 95,378 G	3,21 4,37	3,21 4,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	27.09.24 14.10.21	27.09. 14.10.	A19PQR A1ZQ4U	AT0000A1Y3P7 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,7G- 100,14G/ 103,48G- 103,37G/	99,92 G 103,48 G	1,35 0,94	1,35 0,94
Euro	1.000	endlos	31.10.	A1HGFV	AT0000A0ZHF1	voestalpine AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 31.10.14-30.10.19, EO-FLR Med.-T.Nts 13(19/Und.)		103,2G- 103,2G/	103,2 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	15.06.21 08.12.21 01.08.22	15.MJSD 10.MJSD 02.FMAN	A1X3P0 A1X3P4 A1X3P6	XS1734547919 XS1830992563 XS1944384350	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 17.12.18-14.03.19, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,385%, 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)		99,01G- 99,02G/ 99,39G- 99,42G/ 101,27G- 101,21G/	99,03 G 99,4 G 101,2 G	0,22 0,6 0,81	0,22 0,6 0,81
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	15.06.23 15.12.25 08.09.21 10.06.24	15.06. 15.12. 08.09. 10.06.	A1X3P1 A1X3P2 A1X3P3 A1X3P5	XS1734548487 XS1734548644 XS1830992480 XS1830986326	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)		97,81G- 97,9G/ 95,7G- 95,76G/ -6,51 99,79G- 99,81G/ 97,77G- 97,76G/	97,8 G 95,6 G 99,8 G 97,71 G	1,26 1,8 0,7 1,7	1,26 1,8 0,7 1,7
Euro Euro	100.000 100.000	15.02.21 11.10.19	15.FMAN 11.JAJO	A2LQ6D A2LQJZ	XS1952701982 XS1806435324	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)		100,23G- 100,25G/ 99,99G- 99,99G/	100,23 G 100,01 G	0,36 0,06	0,36 0,06
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.10.21 16.10.20 16.10.23 16.10.26 12.04.21 12.04.23	14.10. 16.10. 16.10. 16.10. 12.04. 12.04.	780516 A2LQ6A A2LQ6B A2LQ6C A2LQJ0 A2LQJ1	XS1216647716 XS1893632221 XS1893631330 XS1893631769 XS1806453814 XS1806457211	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)		100,18G- 100,34G/ 99,887G- 99,892G/ 100,16G- 100,16G/ 100,39G- 100,14G/ 99,44G- 99,55G/ 98,73G- 98,74G/	100,18 G 99,879 G 100,2 G 100,18 G 99,46 G 98,72 G	0,62 0,32 1,34 2,23 0,59 1,19	0,62 0,32 1,34 2,23 0,59 1,19
£ nkr nz\$ £ £	1.000 10.000 2.000 1.000 1.000	12.04.25 14.04.20 22.11.19 22.07.19 17.04.20	12.04. 14.04. 22.11. 22.JJ 17.04.	A19F23 A19F4L A1Z1WJ A1ZCD2 A1ZZ3F	XS1596735701 XS1598103213 XS1235144596 XS1017618783 XS1219421861	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/4%, v. 12.04.17(20), NK-Medium-Term Notes 2017(20) 4 1/4%, v. 22.05.15(19), ND-Medium-Term Notes 2015(19) 2 5/8%, v. 22.01.14(19), LS-Medium-Term Notes 2014(19) 1 3/4%, v. 17.04.15(20), LS-Medium-Term Notes 2015(20)	S s	96,16G- 96,07G/ 99,86G- 99,97G/ 101,08G- 101,12G/ 100,38G- 100,4G/ 99,91G- 99,9G/	96,15 G 100,01 G 101,12 G 100,4 G 99,91 G	2,96 1,78 2,65 1,6 1,84	2,96 1,77 2,64 1,59 1,84
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)		100,047G- 100,047G/	100,056 G		
Euro Euro	100.000 100.000	29.03.19 16.11.24	30.MJSD 18.FMAN	A19E9R A2RUFK	XS1586555515 XS1910947941	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)		100,006G- 100,006G/ 100,68G- 100,62G/	100,016 G 100,59 G	1,13	1,13
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos endlos	27.06. 27.06. 14.12. 14.06. 04.09. 24.03. 24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A192QE A192QF A19JX3 A19JX4 A1VCZQ A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTE	XS1799938995 XS1799939027 XS1629658755 XS1629774230 XS0968913342 XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	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.)		96,84G- 97,025G/ 98,52G- 98,615G/ 96,797G- 96,971G/ 93,64G- 94,25G/ 107,64G- 108,01G/ 103G 102,465G- 102,665G/ 98,025G- 98,47G/ 92,54G- 92,37G/	96,565 G 97,85 G 96,52 G 93,525 G 107,59 G 102,355 G 102,11 G 97,98 G 91,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		101,63G-/101,62G/	101,625 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459		3,3%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)	101,44G-/101,38G/	101,31 G	3,18	3,18	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290		2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	103,06G-/103,085G/	103,045 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283		1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)	90,54G-/90,58G/	90,49 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407		0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)	99,26G-/99,41G/	99,2 G	1,03	1,03	
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)		99,86G-/99,83G/	99,82 G	0,58	0,58	
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861		1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)	99,28G-/99,31G/	99,2 G	1,28	1,28	
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945		1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)	96,19G-/96,24G/	96,17 G	2,39	2,39	
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162		2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)	101,21G-/101,26G/	101,2 G	2,46	2,46	
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329		3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)	102,87G-/102,92G/	102,56 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)	106,52G-/106,45G/	106,22 G	3,66	3,66		
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)		100,195G-/100,195G/	100,195 G			
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078		0,141%, zinsv. v. 07.01.19-07.04.19, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)	99,08G-/99,08G/	99,04 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)		103,73G-/103,705G/	103,7 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100		0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)	100,7G-/100,7G/	100,71 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585		2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)	104,42G-/104,52G/	104,43 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254		2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)	105,08G-/105,22G/	105,06 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480		1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)	97,4G-/97,35G/	97,55 G	1,85	1,85	
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	A2GSFP	XS1692348847		0 1/4%, v. 04.10.17(20), Med.Term Nts.v.17(20)	99,94G-/99,965G/	99,995 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526		1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)	98,11G-/98,08G/-8,67-8,579-8,76	98 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594		0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)	99,46G-/99,46G/	99,47 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321		1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)	99,29G-/99,25G/	99,21 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677		1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)	98,17G-/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)		105,1G	105 G	0,92	0,92	
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	97,56G-/97,67G/	97,36 G	2,43	2,43	
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)		100,121G-/100,177G/	100,115 G			
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793		0,14%, zinsv. v. 22.12.18-21.03.19, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	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)		101,32G-/101,32G/	101,32 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	100,4G-/100,3G/	100,27 G	1,46	1,46
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		100,65G-/100,65G/	100,65 G	1,13	1,13
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138		1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		102,73G-/102,71G/	102,73 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146		2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		105,87G-/105,83G/	105,87 G	1	1
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	100,34G-/100,27G/	100,29 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4		0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,79G-/100,77G/	100,81 G	0,48	0,48
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		102,25G-/101,53G/	101,51 G	1,54	1,54
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	98,6G	98,6 G	1,35	1,35
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	98,71G-/98,66G/	98,67 G	1,03	1,03
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	98,58G-/98,57G/	98,59 G	1,67	1,67
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s				
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s				
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		108,63G- /108,62G/	108,71 G	0,3	0,29
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,12G- /105,22G/	105,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		100,92G- /100,9G/	100,95 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		102,01G- /102,05G/	102,08 G	1,15	1,15
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	102,89G- /102,84G/	102,89 G	1,33	1,33
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- /100,36G/	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.)		105,435G- /105,525G/	105,355 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)		101,26G- /101,23G/	101,26 G	0,05	0,05
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.)		99,75G- /99,75G/	99,75 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,8%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		97,41G- /97,26G/	97,08 G	4,25	4,25
US\$	1.000	01.06.19	01.JD	A1VFAQ	US887317AT21	2,1%, v. 28.05.14(19), DL-Notes 2014(14/19)		99,699G- /99,7G/	99,75 G	3,33	3,29
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,8G- /103,79G/	103,91 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	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)		100,671G	100,614 G		
Euro	1.000	02.06.20	02.MJSD	A1Z2A1	XS1240966348	0,104%, zinsv. v. 03.12.18-03.03.19, v. 02.06.15(20), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,26G	100,24 G		
US\$	1.000	30.01.20	30.JAJO	A1ZVLD	US94974BGG95	3,4305%, zinsv. v. 30.01.19-29.04.19, v. 02.02.15(20), DL-FLR Med.-Term Nts 2015(20)		100,41G- /100,37G/	100,35 G	3,05	3,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101,83G	101,55 G	1,12	1,12
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		101,305G- /101,35G/	101,28 G	2,82	2,82
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		103,86G- /103,88G/	103,74 G	3,48	3,48
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		105,99G	105,93 G	1,12	1,12
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		108,24G- /108,41G/	108,35 G	3,1	3,09
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,3%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,55G- /99,3G/	99,18 G	3,47	3,47
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		93,08G- /97,51G/	97,09 G	3,5	3,5
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)		99,91G- /99,98G/	99,9 G	4,71	4,7
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A2AA0W	DE000A2AA0W5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 3 3/4%, v. 25.05.16(24), Notes v.16(19/24)Reg.S		100,72G	100,585 G	3,63	3,63
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)		101,735G	101,75 G		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		101,71G	101,69 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		101,935G- /101,927G/	101,945 G	1,61	1,61
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		104G- /104G/	104 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	103,3G- /103,24G/	103,42 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		102,46G- /102,53G/	102,5 G	0,21	0,21
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)		102,3G- /102,3G/	102,3 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)		109,15G	109,45 bB	4,63	4,63
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	100,714G- /100,638G/	100,692 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	100,94G- /100,89G/	100,97 G	0,5	0,5
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)		100,52G- /100,48G/	100,51 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)		78,87G- /79,54G/	79,87 G	7,06	7,06
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)		105,26G- /105,4G/	105,09 G	1,4	1,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Earth Gold Fund UI	1	52,52 G	52,23G	53,09	43,97

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
20.02.2019	25.02.2019	A18YCM XS1372838083	Vodafone Group PLC 0,634% EO-FLR Med.-T.Notes 2016(19)
		A18X7N XS1369254310	Santander Consumer Bank AS 1% EO-Medium-Term Notes 2016(19)
21.02.2019	19.02.2024	A2RX2Y XS1915596222	Juventus Football Club S.p.A. 3,375% EO-Notes 2019(19/24)
22.02.2019	27.02.2019	A1G3F7 RU000A0JS4M5	Russische Föderation 7,5% RL-Bonds 2012(19) 6208
25.02.2019	28.02.2019	A1ZNQT XS1102356588	Volkswagen Fin. Services N.V. 4,875% ND-Medium-Term Notes 2014(19)
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)
27.02.2019		A0J2ZW KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd. Registered Shares o.N.
	04.03.2019	A1YC1F DE000A1YC1F9 A1ZD4W XS1039259327	Neue ZWL Fahrradw.Leipzig GmbH 7,5% Anleihe v.2014(2019) Total Capital Intl S.A. 4,125% AD-Medium-Term Notes 2014(19)
01.03.2019	06.03.2019	A1ZD8N XS1040422526	ABN AMRO Bank N.V. 0,484% EO-FLR Med.-Term Nts 2014(19)
06.03.2019	11.03.2019	A1VE2U US00206RCC43	AT & T Inc. 2,3% DL-Notes 2014(14/19)
07.03.2019	12.03.2019	A0TM2K SE0002241083 A1HQP6 XS0969611978	Schweden, Königreich 4,25% SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052 Nestlé Holdings Inc. 2,25% DL-Medium-Term Notes 2013(19)
		A1ZELK XS1044496203 A0T7J0 DE000A0T7J03	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. 2,25% EO-Med.-Term Nts 2014(14/19) Deutsche Bahn Finance GmbH 4,875% EO-Anl. 2009(19)
08.03.2019	13.03.2019	NRW10D DE000NRW10D9	Nordrhein-Westfalen, Land 4,125% Landessch.v.2007(2019) R.782
		A1ZYK2 XS1203851941	B.A.T. Intl Finance PLC 0,375% EO-Med.-Term Notes 2015(18/19)
11.03.2019	14.03.2019	A1ZEDA XS1041493757	ABN AMRO Bank N.V. 3,125% NK-Medium-Term Notes 2014(19)
		CZ40K3 DE000CZ40K31	Commerzbank AG 0,625% MTN-IHS S.854 v.15(19)
12.03.2019	15.03.2019	A0VZWY AT0000A08968	Österreich, Republik 4,35% EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A

**Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung
im Freiverkehr**

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
12.03.2019	15.03.2019	A19EJE DE000A19EJE0 A1ZB12 US298785GH30	Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(19) European Investment Bank 1,875% DL-Notes 2014(19)
13.03.2019	18.03.2019	A18Y3E FR0013136330	RCI Banque S.A. 0,689% EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)
		SEB4Q6 XS0972089568 A18Y76 XS1381690574	Skandinaviska Enskilda Banken 2% EO-Medium-Term Notes 2013(19) A.P.Miller-Mask A/S 1,289% EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)
		A1ZE1Q US0258M0DK23	American Express Credit Corp. 2,125% DL-Medium-Term Notes 2014(19)
		DL19SQ DE000DL19SQ4 A1Z6M0 DE000A1Z6M04	Deutsche Bank AG 1% Med.Term Nts.v.2016(2019) BMW US Capital LLC 0,069% EO-FLR Med.-Term Nts 2015(19)
09.11.2023	14.11.2023	A1HSYD XS0989061345	Caixabank S.A. 5% EO-FLR Med.-T.Nts 2013(18/23)

Hamburg, den 27. Februar 2019
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

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

WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen
A0LHKJ	12.07.2018 09:21:51	7,04	1
A0LHKJ	12.07.2018 09:22:16	6,60	230

Hamburg, den 12. Juli 2018
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurs- und Umsatzkorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Vol.	Allgemein
A14J58	104,72	bez.	10.000	vom 27.07.2018, 14:56:18h, statt 14,72 bez. 10.000
857621	77,62	bez.	88	vom 02.08.2018, 09:55:18h, statt 98,85 bez. 88

Hamburg, den 02. August 2018
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aussetzungen

WKN	Bezeichnung	Von/Bis
A0EQ6U	ELK Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres
886653	Renaissance United Ltd. Reg. Shares (Local) o.N.	27.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres
A0LE8Z	Axiom Mining Ltd. Reg.Shs(Chess Dep.Int./CDIs	27.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres
A0J2ZW	Vietnam Holding Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.2019 09:10:00 27.02.2019 20:00:00
A1C8BX	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 08:00:00 27.02.2019 08:00:00
A0BLDP	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 08:00:00 27.02.2019 08:00:00
A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 08:00:00 27.02.2019 08:00:00
A0LF83	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.2019 08:00:00 25.02.2019 08:00:00
A14VZA	Amaysim Australia Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.2019 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

Hamburg, den 27.02.2019
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			
Aussetzungen			Aussetzungen			Handelsaufnahmen			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	22.02.2019	A2RYD9 3829	DE000A2RYD91 1000	DAIM INT.FI. 19/26 MTN
A2RX2Y	Juventus Football Club S.p. EO-Notes 2019(19/24)	19.02.2019 08:30:00 21.02.2019 17:30:00	A2DS8G	Greatcell Solar Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.2018 07:38:00 bis auf weiteres	22.02.2019	A2RYD8 3829	DE000A2RYD83 1000	DAIM INT.FI. 19/23 MTN
AlH39G	REVA Medical Inc. Reg.Shares (CDIs)/10 DL-,00	18.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres	A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:33:00 bis auf weiteres	22.02.2019	A2RYDQ 3829	XS1955187932 1000	SIEMENS FIN 19/39 MTN
AlJ82J	Nexus Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	18.02.2019 08:00:00 20.02.2019 08:00:00	A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres	22.02.2019	A2RYDP 3829	XS1955187858 1000	SIEMENS FIN 19/31 MTN
AlC1J8	Affinity Energy & Health Lt Registered Shares o.N.	01.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres	A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 08:00:00 bis auf weiteres	22.02.2019	A2RYDN 3829	XS1955187775 1000	SIEMENS FIN 19/28 MTN
AlCZRM	Charisma Energy Services Lt Registered Shares o.N.	31.01.2019 08:00:00 bis auf weiteres	AlCTCZ	Haranga Resources Ltd. Registered Shares o.N.	18.01.2018 08:00:00 bis auf weiteres	22.02.2019	A2RYDM 3829	XS1955187692 1000	SIEMENS FIN 19/24 MTN
A0HHDQ	Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.2019 08:00:00 bis auf weiteres	873553	Molopo Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.05.2017 08:00:00 bis auf weiteres	21.02.2019	A2TROY 3829	DE000A2TROY1 100	HSV FUSSBALL ANL 19/26
A2JQ3A	IndiOre Ltd. Registered Shares o.N.	10.12.2018 08:00:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			21.02.2019	A2RYDH 3829	XS1956014531 1000	GRENKE FIN. 19/24 MTN
A0Q533	Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.	26.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres	Handelsaufnahmen			21.02.2019	A2RYE5 3829	XS1956050923 1000	ZYPERN 19/34 MTN
AlJFP7	OneApex Ltd. Registered Shares o.N.	21.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung			
A0DPB7	RCR Tomlinson Ltd. Registered Shares o.N.	12.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres	28.02.2019	CZ40NS 3829	DE000CZ40NS9 1000	COBA 19/26 S.923			
Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			26.02.2019	A2TR08 3829	DE000A2TR083 1000	DAIMLER AG.MTN 19/31			
Aussetzungen			26.02.2019	A19H4C 3829	XS1619567677 1000	LITAUEN 17/27 MTN			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	26.02.2019	A1ZW28 3829	XS1190987427 200000	DANSKE BK 15/UND. FLR MTN			
A0LEHB	Lindian Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.11.2018 08:00:00 bis auf weiteres	26.02.2019	AlZEMA 3829	XS1044578273 100000	DANSKE BK 14/UND. FLR			
880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	23.10.2018 09:13:00 bis auf weiteres	26.02.2019	A2NBL0 3829	DE000A2NBL01 100000	IHS NR. 2 18/33			
880207	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.	17.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres	26.02.2019	A2N86D 3829	DE000A2N86D2 100000	IHS NR.2 GS GMBH 18-2033			
A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 08:00:00 bis auf weiteres	25.02.2019	A13SMD 3829	DE000A13SMD9 100000	INV.BK.S-H. 19/21 VAR			
A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.2018 08:00:00 bis auf weiteres	22.02.2019	A2RYF3 3829	FR0013405347 100000	LVMH 19/23 MTN			
649600	Custodia Holding AG Inhaber-Stammaktien o.N.	30.08.2018 15:51:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						
AlH4MJ	Challenger Energy Ltd. Registered Shares o.N.	03.08.2018 08:00:00 bis auf weiteres	Handelsaufnahmen			21.02.2019	A2RYDG 3829	FR0013404969 1	FRANKREICH 19/50
A0BK57	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 08:00:00 bis auf weiteres	20.02.2019	A2TEDB 3829	DE000A2TEDB8 1000	THYSSENKRUPP MTN 19/24			
694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 08:00:00 bis auf weiteres	19.02.2019	A2RX2Y 3829	XS1915596222 100000	JUV.FOOTB.CL 19/24			
A0KDRQ	CuDeco Ltd. Registered Shares o.N.	13.03.2018 08:00:00 bis auf weiteres	Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg						
Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 27.02.2019 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	A2JST8	CA37958L1076	GLOBAL BLOCKCHAIN TECHS
13.02.2019	A2PEA9	CA37959M1041	GLOBAL GAMING TECHS

Hamburg, den 27.02.2019
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Wiederaufnahmen

WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme
A1C8BX	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.2019 08:00:00
A0BLDP	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.2019 08:00:00
A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.2019 08:00:00
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
ALJ82J	Nexus Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	20.02.2019 08:00:00

Hamburg, den 27.02.2019
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5,608	1	7	2016 J=0,22579 J=3,79892	2017 J=0,60784 J=4,61824	21.12.18			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	27,87 -T	27,68-T	28,5	24,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1			A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001		Put/Call			15,02 G	14,96G	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			37,49	37,44G-7,39	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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,02	Th.			165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,4 G	7,41G	7,41	7,2
1	Euro 0,65	Euro 1,8	03.04.18		255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	33,3 G	33,25G	33,56	30,06
9	Euro 0,11	Th.			937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,45 G	4,45G	4,45	4,32
2	Th.	Th.			937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	19,98 G	20G	20	19,16
9	Euro 0,12	Th.			971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	6,99 G	6,99G	7	6,91
9	Th.	Th.			989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	8,96 G	8,97G	9,01	8,04
9	Euro 0,01	Th.			989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,83 G	6,835G	6,84	6,79
4	Euro 0,17	Th.			A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	15,64 G	15,6G	15,84	13,83
9	Euro 0,8	Euro 0,4	03.12.18		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	109,08 G	109,11G	109,96	108,59
10	Th.	Th.			A0RC4N	LU0399471373	A & F Strategiedepot A&F Strategiedepot-Cor.Dim.Pl. AB FCP I	1	98,2 G	98,59G	99,21	93,06
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Opp.Portfolio	1	48,02 G	47,85G	48,02	40,11
9	Th.	Th.			933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	13,44 G	13,44G	13,44	12,67
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	14,43 G	14,37G	14,5	12,72
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1	20,38 G	20,31G	20,45	17,59
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	16,21 G	16,18G	16,25	14,3
9	Th.	Th.			A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,38 G	27,37G	27,39	25,78
9	Th.	Th.			A0J4KC	LU0246603467	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	27,36 G	27,32G	27,41	25,61
9	Th.	Th.			A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port.	1	24,99 G	24,99G	25,09	24,06
9	Euro 0,27	Euro 0,13	31.10.18		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	6,72 G	6,735G	6,74	6,58
9	Th.	Th.			989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,97 G	19,99G	19,99	19,39
9	US\$ 0,2	US\$ 0,1	31.10.18		986419	LU0069950391	AB FCP I-Global Bond Portfolio	1	6,86 G	6,84G	6,9	6,72
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	31.10.18		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,49 G	3,483G	3,5	3,31
9	Th.	Th.			973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	35,51 G	35,36G	35,51	30,42
9	US\$ 0,41	US\$ 0,21	31.10.18		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	6,98 G	6,985G	7,01	6,78
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	309,03 G	308,05G	311,92	277
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	126,27 G	124,94G	128,6	121,23
6	Th.	Th.			986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	295,37 G	295,78G	295,78	243,74
6	Th.	Th.			986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	21,77 G	21,66G	21,77	19,07
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	83,92	83,56G	85,37	72,53
6	Th.	Th.			986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	22,55 G	22,55G	22,73	19,92
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,28 G	13,3G	13,31	11,91
6	US\$ 0,48	US\$ 0,22	30.11.18		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	14,17 G	14,1G	14,23	13,02
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I Europ.Equity Ptf	1	16,27 G	16,35G	16,35	14,35
6	Th.	Th.			A1JG4Q	LU0633139125	AB SICAV I-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,6 G	17,59G	17,66	16,82
4	Th.	Th.			A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS FCP ABAKUS-World Dividend Fund	1	95,26 G	95,67G	95,67	86,63
1	Th.	Th.			A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd. Alpine Fund Euro Balance	1	103,73 G	103,69G	104,11	103,16
10	Th.	Euro 2,08	20.11.18		970298	CH0002789250	Aberdeen [Swiss] Funds Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	328,71 G	329,78G	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	2,48	2,483G-2,485	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	1,02	1,02G-1,022-1,022-1,022-1,021-1,05	1,29	1
4	Th.	Th.			973498	LU0090865873	Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	440,23 G	440,23G	440,43	438,68
10	Th.	Th.			973299	LU0011963674	Aberdeen Standard SICAV I AS SICAV I-Japanese Equity Fd	1	3,6 G	3,597G	3,65	3,25
10	Th.	Th.			973301	LU0011963831	AS SICAV I-North American Equ.	1	26,67 G	26,47G	26,82	23
10	Th.	Th.			973319	LU0011963757	AS SICAV I - UK Equity Fund	1	28,58 G	28,83G	28,86	24,81
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1	26,81 G	27,03G	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	3,256G	3,28	3,16
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	17,19 G	17,11G	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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	Aberdeen Standard SICAV I	1	52,59 G	52,66G	52,94	46,11
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	129,62 G	128,45G	133,89	126,9
10	Th.	Th.			A0HMS8	LU0231484808	AS SICAV I -Euro.Eq.(ex-UK) Fd	1	14,25 G	14,31G	14,36	12,59
10	Th.	Th.			A0HM7K	LU0231464446	AS SICAV I -Sel.Gbl Inv.Gd C.Bd	1	2,59 G	2,604G	2,6	2,43
10	Th.	Th.			A0HMM3	LU0231459107	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,15 G	38,7G	39,15	35,16
10	Th.	Th.			A0HMM5	LU0231459958	AS SICAV I - Asian Smll Co.Fd	1	39,34 G	38,82G	39,34	35,01
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I - Chinese Equity Fd	1	25,47 G	25,03G	25,56	21,48
10	Th.	Th.			933484	LU0107464264	AS SICAV I - Technology Eq.Fd	1	5,49 G	5,475G	5,49	4,64
10	Euro 0,23	Euro 0,08	01.11.18		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,78 G	5,79G	5,79	5,62
10	Th.	Th.			A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	188,58 G	188,15G	189,39	168,25
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	70,5 G	70,18G	70,53	63,23
10	Th.	Th.			A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3.446,87 G	3429,96G	3.496,93	2.985,85
10	Th.	Th.			A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,27 G	8,25G	8,3	7,85
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	24,06 G	23,95G	24,09	21,64
10	Th.	Th.			769088	LU0132412106	AS SICAV I - Emg.Mkts Eq.Fd	1	59,97 G	59,75G	59,97	54
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1	39,03 G	39,11G	39,27	36,66
10	Th.	Th.			A2AKHF	LU1402171232	AS SICAV I-Diversified Growth	1	11,06 G	11,06G	11,07	10,99
10	Th.	Th.			A1JAS7	LU0498180503	AS SICAV I -Asia Lcl Sht Tm Bd	1	12,75 G	12,75G	12,82	12,4
10	Th.	Th.			A0MQN4	LU0278937759	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,76 G	15,74G	15,83	13,96
10	Th.	Th.			A0MUMS	LU0278932362	AS SICAV I-Emg.Mkts Small.Com.	1	15,75 G	15,74G	15,89	13,9
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	112,35 G	112,47G	112,47	102,39
1	Th.	Th.			A0NH4J	LU0355228080	AC FCP	1	101,79 G	101,75G	101,79	96,14
10	Th.	Th.			A0M80B	LU0334293981	AC FCP - Adaptive Diversific.7	1	146,45 G	146,66G	146,66	136,82
10	Th.	Th.			163701	LU0158903558	Acatis Champions Select FCP	1	267,66 G	269,88G-8,83-71,74	271,74	240,15
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	55,92 G	56G	56,56	51,89
1	Th.	Th.	02.01.18		A1JGBX	DE000A1JGBX4	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	222,82 G	221,79G	222,82	213,82
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Glob.Value Total Return	1	252,54 G	252,47G	257,04	239,73
10	Euro 2,12	Th.	02.01.18		A0X758	DE000A0X7582	ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS	1	48,89 G	48,95G	48,95	47,08
11	Th.	Th.	02.01.18		A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS IfK Value Renten	1	102,41 G	102,59G	102,59	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	21.002,12 G	20937,91G	21.005,49	18.444,14
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	316,39 G	315,82G	316,39	279,18
9	Th.	Th.			933882	LU0107901315	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	203,81 G	203,75G	204,56	192,45
10	Th.	Th.			964901	LI0010998917	Adviser I Funds SICAV	1	70,94 G	70,85G	70,94	65,48
7	Th.	Th.			A0F5DU	LI0022299676	Adviser I-Albrech&Cie Optisel.	1	130,09 G	129,42G	130,44	122,21
5	Th.	Th.			A0NH3A	LU0354948639	Ahead Wealth Solutions AG	1	178,06 G	178,57G	178,8	168,9
5	Th.	Th.			A0NJKN	LU0356716760	Zeus Strategie Fund	1	175,1 G	175,06G	175,1	167,39
5	Th.	Th.			A0NJKP	LU0356716844	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	179,01 G	179,32G	179,49	167,24
5	Th.	Th.			A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest Fonds 1 [Lux] FCP	1	166,27 G	166,61G	167,95	154,35
11	Th.	Th.			A0Q4CY	LU0368522677	Alceda Fund Management S.A.	1	108,31 G	108,71G	109	102,61
1	Th.	Th.			986333	LU0070176184	Bankhaus Bauer Premium Select	1	62,7 G	62,45G	62,77	54,1
1	Th.	Th.			A0H06Q	LU0235308482	Alger SICAV	1	238,36 G	239,19G	240,95	209,61
11	Euro 3,32	Th.			987339	LU0081500794	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	304 G	304,55G	306,67	273,91
10	Euro 0,06	Th.			A0DLLG	LU0204480833	Alken Fund	1	25,49 G	25,45G	25,49	22,46
10	Euro 3,7	Th.			A0RF5F	LU0414045582	Alken Fund-European Opportuni.	1	129,98 G	130,09G	130,09	119,7

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			A0RF5H	LU0414045822	Allianz Global Investors Fund SICAV	1	274 G	272,81G	274	253,4
10	Th.	Th.			A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	12,89 G	12,73G	12,89	11,1
10	Euro 3,44	Th.			A0X78X	LU0482909818	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	111,06 G	111,26G	111,26	107,27
10	Euro 1,48	Th.			A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	126 G	125,69G	126	114,27
10	Euro 5,85	Th.			A12BH6	LU1111122583	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	101,18 G	100,61G	101,32	99,12
10	Euro 0,12	Th.			A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	47,24 G	46,76G	47,24	40,04
10	Euro 5,23	Th.			A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	468,99 G	465,8G	468,99	397,75
10	US\$ 12,95	Th.			A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	1.942,74 G	1951,65G	1.951,65	1.660,76
10	Euro 1,98	Th.			A0Q0U9	LU0342677829	AGIF-All.US Equity Fund	1	327,71 G	328,87G	328,87	283,82
10	Th.	Th.			A0Q0U0	LU0342679015	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	24,17 G	24,32G	24,32	21,26
10	US\$ 0,12	Th.			A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.GI. Eq. Unconstrained	1	17,57 G	17,47G	17,74	16,22
10	Th.	Th.			A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Japan Equity	1	8,29 G	8,325G	8,32	7,63
10	US\$ 0,3	Th.			A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Korea Equity	1	104,02 G	103,12G	104,02	86,2
10	Th.	Th.			A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	114,81 G	113,49G	114,81	95,38
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Oriental Income	1	55,38 G	55,47G	55,47	48,93
10	Euro 4,36	Th.			A0Q1HJ	LU0348798009	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	659,3 G	656,61G	661,82	598,28
10	US\$ 0,34	Th.			A0Q1LH	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	43,71 G	43,48G	43,89	39,59
10	Th.	Th.			A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Thailand Equity	1	305,56 G	305,05G	305,56	269,25
10	Th.	Th.			A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Tiger	1	29,43 G	29,29G	29,43	25,77
10	Euro 0,54	Th.			A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	133,09 G	131,71G	133,09	111,91
10	US\$ 0,25	Th.			A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	53,91 G	53,41G	53,91	45,27
10	Th.	Th.			A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	10,68 G	10,58G	10,68	9,01
10	Th.	Th.			921893	LU0101244092	AGIF-All.China Equity	1	13,53 G	13,64G	13,64	11,83
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	12,96 G	12,98G	12,98	11,17
10	US\$ 2,93	Th.			A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Global Equity	1	222,51 G	223,49G	223,49	191,35
10	Euro 0,93	Th.			592694	LU0178431259	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	92,77 G	92,8G	92,8	92,49
10	Th.	Th.			592728	LU0178439310	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plü.EO	1	10,1 G	10,08G	10,11	9,12
10	Th.	Th.			A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	9,74 G	9,705G	9,79	8,71
10	Th.	Th.			A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	147,2 G	145,92G	147,92	130,78
10	Euro 3,09	Th.			A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	94,08 G	93,93G	94,08	91,37
10	Th.	Th.			A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	540,64 G	535,18G	540,64	457,59
10	Th.	Th.			A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	50,4 G	49,88G	50,4	42,71
10	Euro 3,71	Th.			A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.GI.Metals+Mining	1	84,26 G	84,31G	84,31	81,81
10	Euro 0,38	Th.			A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.China Strategic Bond	1	124,23 G	123,83G	124,23	122,23
10	Euro 1,96	Th.			A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	165,22 G	165,37G	166,52	148,38
10	Th.	Th.			A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	107,27 G	107,27G	107,27	107,08
10	Euro 1,88	Th.			A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	196,83 G	196,98G	196,98	170,68
10	Th.	Th.			A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	104,69 G	104,57G	105,44	92,58
10	US\$ 0,09	Th.			164168	LU0158827948	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	25,64 G	25,75G	25,75	22,83
10	Euro 0,08	Th.			157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	26,13 G	26,26G	26,26	23,29
10	Th.	Th.			263262	LU0165915058	AGIF-All.Global Sustainability	1	16,23 G	16,24G	16,24	15,92
10	Euro 0,14	Th.			263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,47 G	11,48G	11,48	11,24
10	Euro 3,4	Th.			A0KDMT	LU0256839191	AGIF-Allianz Euro Bond	1	235,44 G	236,08G	236,08	206,94
10	Th.	Th.			A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	248,91 G	249,74G	249,74	218,95
10	Euro 1,4	Th.			A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	194,06 G	193,89G	194,1	174,56
10	Th.	Th.			A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	210,1 G	211,13G	211,34	188,97
10	US\$ 0	Th.			A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	16,62 G	16,6G	16,66	14,15
							Allianz Global Investors Fund V					
1	Th.	Th.			A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	228,7 G	228,04G	228,7	198,56
1	Euro 0,02	Th.			926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz US Equity	1	96,31 G	96,46G	97,29	84,6
1	Euro 0,2	Euro 1,05	19.12.17		933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Global Insights	1	63,61 G	63,26G	64,32	59,44
1	Euro 1,2	Euro 1,25	19.12.17		A0HMVT	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	91,59 G	91,34G	91,67	80,48
1	Euro 0,54	Euro 0,47	19.12.17		987298	IE0000597124	AGIF V-Allianz US Equity	1	44,41 G	44,36G	44,41	39,57
1	Euro 1,18	Euro 6,39	19.12.17		982304	IE00031399342	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	87,66 G	88,46G	88,66	77,08
1	US\$ 0,74	US\$ 0,96	19.12.17		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	55,19 G	55,15G	55,38	48,1
1	Euro 0,98	Euro 1,83	19.12.17		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz US Equity	1	90,61 G	90,63G	92,07	83,92
1	US\$ 1,45	US\$ 3,05	19.12.17		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	127,35 G	126,73G	129,96	118,01

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	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	26,02 G	25,83G	26,02	21,92
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz China Fund	1	10,44 G	10,52G	10,52	9,57
5	US\$ 0,22	Th.			972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	25,95 G	25,76G	25,95	21,95
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz China Fund	1	10,41 G	10,47G	10,47	9,6
							AGIF VI-Allianz Korea Fund					
1	Euro 2,45	Euro 3,13	19.12.17		986790	IE0032828273	Allianz Global Investors Fund VII	1	50,49 G	50,55G	50,7	48,05
							AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd					
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	180,23 G	180,75G	180,92	175,79
12	Th.	Th.	02.01.18		978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	203,65 G	204,08G	205,3	181,4
12	Euro 0,61	Th.	02.01.18		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	107,84 G	108,08G	108,68	97,03
10	Euro 1,09	Th.	02.01.18		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	82,56 G	82,65G	83,67	77,48
10	Euro 1,32	Th.	02.01.18		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Wachstum	1	94,25 G	94,93G	95,11	87
10	Euro 1,57	Th.	02.01.18		979727	DE0009797274	All.Strategiefonds Wachstum Pl.	1	106,06 G	105,11G	106,06	93,19
12	Euro20,96	Th.	02.01.18		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.161,79 G	1162,81G	1.175,48	1.157,18
7	Euro 0,46	Th.	02.01.18		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	56,38 G	56,63G	56,63	49,83
1	Euro 0,8	Euro 1,12	05.03.18		976967	DE0009769679	Allianz EuropaVision	1	26,99 G	27,03G	27,21	24,81
1	Euro 1,51	Euro 1,12	05.03.18		847500	DE0008475005	Concentra	1	107,41 G	107,92G-7,01	107,92	96,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	873,42 G	876,96G	880,37	780,88
1	Euro 1,93	Euro 2,27	05.03.18		847502	DE0008475021	Industria	1	96,45 G	96,51G	96,96	88,61
1	Euro 0,28	Euro 0,74	05.03.18		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	86,31 G	86,31G	87,26	74,88
1	Euro 1,14	Euro 1,72	05.03.18		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	61,64 G	61,71G	61,77	60,68
1	Th.	Euro 1,13	05.03.18		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	46,25 G	46,19G	46,83	45,22
1	Euro 3,79	Euro 1,88	05.03.18		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	164,76 G	165,97G	166,42	151,74
1	Euro 3,2	Euro 2,75	05.03.18		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	311,15 G	313,99G	314,17	272,07
1	Th.	Euro 0,71	05.03.18		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	65,27 G	65,26G	66,25	56,38
1	Th.	Euro 0,6	05.03.18		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	55,95 G	55,76G	56,53	52,06
1	Th.	Euro 2,12	05.03.18		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	252,74 G	254,26G	254,26	204,47
1	Euro 0,49	Euro 0,49	05.03.18		847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	41,06 G	41,07G	41,07	40,97
1	Euro 5,78	Euro 4,03	05.03.18		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	421,34 G	424,38G	424,38	382,32
1	Euro 0,74	Euro 1,11	05.03.18		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,58 G	54,65G	54,65	53,27
1	Euro 0,78	Euro 1,03	05.03.18		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	62,12 G	62,07G	62,12	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
1	Euro 3,87	Euro 2,89	05.03.18		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	285,65 G	287,54G	288,04	257,01
1	Euro 1,09	Euro 1,44	05.03.18		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,44 G	47,44G	47,5	43,05
1	Euro 1,36	Euro 1,72	05.03.18		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	111,97 G	112,13G	112,44	98,77
1	Th.	Euro 1,37	05.03.18		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	155,02 G	157,82G	157,82	129,81
7	Euro 0,89	Th.	02.01.18		847100	DE0008471004	Fondra	1	109,47 G	109,79G	110,64	105,24
7	Euro 1,1	Th.	02.01.18		847101	DE0008471012	Fondak	1	161,26 G	162G	162,18	149
7	Euro 0,71	Th.	02.01.18		847102	DE0008471020	Fondis	1	80,72 G	80,73G	80,73	71,13
7	Euro 0,44	Th.	02.01.18		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	113,57 G	114,02G	114,06	102,05
7	Euro 1,66	Th.	02.01.18		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	150,91 G	150,64G	150,94	134,99
7	Euro 0,21	Th.	02.01.18		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	143,61 G	143,9G	144,66	130,59
12	Euro 1,23	Th.	02.01.18		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	83,4 G	83,48G	84,11	82,9
1	Euro 0,05	Euro 3,39	05.03.18		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	109,2 G	109,57G	109,57	98,64
12	Euro 1,43	Th.	02.01.18		847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	83,39 G	83,74G	84,05	75,04
7	Euro 1,02	Th.	02.01.18		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	123,66 G	123,71G	124,3	111,32
12	Euro 0,57	Th.	02.01.18		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	48,29 G	48,32G	49,16	48,16
12	Euro 1,38	Th.	02.01.18		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	88,05 G	88,08G	88,51	87,17
7	Euro 1,98	Th.	02.01.18		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	162,11 G	161,94G	162,69	150,04
4	Euro 1,67	Euro 0,65	10.10.18		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	2,12 G	2,117G	2,14	2,01
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,33	Th.			A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	133,23	133,78G	133,86	125,57
2	Th.	Th.			972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	145,26 G	145,33G	145,33	143,61
10	Euro10,77	Th.			A1H6Y5	LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I	1	928,02 G	927,89G	928,09	927,74
10	Euro 0,51	Th.			937323	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	57,38 G	57,62G	57,67	56,31
1	Euro 7,52	Euro 1,83	04.03.19		A0ETQ9	LU0224575943	Allianz Em.Markets Eq.Dividend	1	135,01 G	134,42G	135,01	118,46

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	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	191,46 G	192,76G	192,76	177,83
1	Euro 0,14	Euro 3,98	19.04.18		575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	183,43 G	183,02G	184,4	167,33
1	Euro 0,1	Th.			575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	123,29 G	123,29G	123,29	122,75
1	Th.	Euro 0,04	19.04.18		575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	109,74 G	109,76G	110,64	109,73
1	Euro 1,47	Euro 2,65	19.04.18		575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	151,73 G	152,9G	153,04	136,44
1	Euro 3,52	Euro 6,77	19.04.18		575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	215,65 G	214,21G	215,73	188,49
1	Euro 0,85	Euro 2,39	19.04.18		577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	159,26 G	159,3G	159,41	154,88
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 4,04	Th.	02.01.18		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	104,44 G	105,23G	105,27	97,35
10	Euro 0,6	Th.	02.01.18		847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,1 G	45,07G	45,11	44,21
10	Euro 0,32	Th.	02.01.18		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	43,32 G	43,32G	43,32	43,07
10	Euro 4	Th.	02.01.18		847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	47,44 G	47,32G	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 0,65	04.04.18		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,12 G	21,14G	21,14	20,88
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	24,64 G	24,67G	24,67	24,13
1	Th.	Euro 0,5	04.04.18		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,07 G	17,07G	17,12	16,78
1	Th.	Euro 0,6	04.04.18		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,32 G	50,33G	50,33	49,81
7	Euro 2,98	Th.	02.01.18		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	120,7 G	121,07G	121,07	107,37
6	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,26 G	59,42G	59,42	54,09
7	Th.	Th.	02.01.18		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	136,39	136,63G	136,67	122,78
4	Th.	Th.	02.01.18		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega GenderPlus Aktienfonds	1	97,83 G	98,25G	98,25	88,33
7	Euro 0,25	Th.	02.01.18		A12BRH	DE000A12BRH7	Tresides Core Holdings US AMI	1	115,85 G	114,79G	116,81	109,19
1	Th.	Euro 3,5	04.04.18		A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	94,99 G	95,1G	95,46	91,05
4	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	134,3 G	135,5G	135,5	119,95
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		A1C4DR	DE000A1C4DR1	GMAX Welt AMI	1	110,32 G	110,36G	110,36	101,91
10	Th.	Th.	02.01.18		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	127,36 G	127,05G	127,36	121,91
1	Th.	Euro 5,4	04.04.18		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,38 G	123,62G	123,62	118,9
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	16,07 G	16,12G	16,12	14,38
1	Th.	Euro 3	04.04.18		A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	99,33 G	99,49G	99,99	94,7
1	Th.	Euro 2,03	04.04.18		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	117,14 G	117,13G	117,16	115,07
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	104,35 G	104,25G	104,35	100,5
11	Th.	Th.	02.01.18		A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	88 G	88,29G	88,29	81,85
7	Euro 2,45	Th.	02.01.18		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	98,57 G	98,79G	98,79	95,65
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	59,29 G	59,32G	59,32	53,16
1	Th.	Euro 1,28	15.03.18		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	231,43 G	232G	232,27	216,22
12	Th.	Th.			A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	128,05 G	128,07G	128,07	127,32
1	Th.	Th.			A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	184,68 G	184,9G	184,9	180,24
1	Th.	Euro 0,1	04.04.18		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	94,85 G	94,86G	94,86	94,5
10	Th.	Euro 0,65	27.11.18		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	102,28 G	101,85G	102,28	92,19
1	Th.	Th.	02.01.18		724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	183,49 G	184,31G	184,31	160,53
4	Th.	Th.	02.01.18		724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	27,46 G	27,39G	27,46	25,71
10	Th.	Th.	02.01.18		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	97,37 G	97,66G	97,94	96,34
1	Th.	Th.	02.01.18		A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	104,24 G	104,33G	104,46	102,55
7	Euro 2,44	Th.	02.01.18		A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	98,43 G	98,53G	98,53	97,1
4	Th.	Th.	02.01.18		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	49,61 G	49,78G	49,89	44,24
1	Th.	Euro 0,47	30.04.18		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	178,57 G	178,92G	178,92	174,88
10	Th.	Th.	02.01.18		984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	13,3 G	13,29G	13,3	11,85
10	Th.	Th.	02.01.18		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	29,4 G	29,33G	29,5	26,22
10	Th.	Th.	02.01.18		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	98 G	98G	103	97,49
							Amundi Asset Management					
1	Th.	Th.			A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	110,92 G	111,32G	111,32	101,42
4	Th.	Th.			A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	210,6 G	210,7G	211,15	191,34
4	Th.	Th.			A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	191,72 G	192,74G	192,74	170
4	Th.	Th.			A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	188,74 G	189,1G	189,62	172,02
1	Th.	Th.			A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	68,22 G	68,41G	68,5	61,23
7	Th.	Th.			A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	1.705,8 G	1690,6G	1.720,4	1.297

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0X8ZU	FR0010756072	Amundi Asset Management Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	250,9 G	252G	253,05	203,2
7	Th.	Th.			A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	14,85 G	14,804G	16,58	14,78
4	Th.	Th.			A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	232,3 G	233,2G	233,2	207,55
							Amundi Austria GmbH					
4	Euro 0,28	Euro 0,2	13.06.18		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	13,23 G	13,1G	13,53	11,76
3	Euro 0,08	Euro 0,14	26.04.18		970877	AT0000856026	Amundi Euro Government Bond	1	7,99 G	7,995G	8	7,88
6	Euro 1	Th.			973065	AT0000932942	Amundi Eastern Europe Stock	1	120,07 G	120,58G	122,07	109,84
4	Euro 0,02	Euro 0,05	15.06.18		921165	AT0000810445	Amundi Europa Stock	1	17,55 G	17,67G	17,67	15,91
4	US\$ 0,4	US\$ 0,5	13.06.18		921406	AT0000857362	Amundi Equity Strategy USA	1	8,4 G	8,39G	8,48	7,36
6	Euro 0,14	Euro 0,2	30.07.18		804501	AT0000822390	Amundi Komfort Inv.dynamisch	1	7,71 G	7,72G	7,74	7,16
11	Euro 0,4	Euro 0,11	28.12.18		594867	AT0000668264	Amundi Russia Stock	1	36,52 G	36,69G	37,27	32,34
11	Th.	Th.			157698	AT0000668272	Amundi Russia Stock	1	38,57 G	38,65G	39,27	34,54
4	Th.	Th.			551326	AT0000706577	Amundi Energy Stock	1	10,15 G	10,26G	10,35	8,89
4	Th.	Th.			577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	96,14 G	96,44G	97,89	88,1
4	Th.	Th.			577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	17,88 G	17,74G	18,26	15,87
6	Euro 0,2	Euro 0,24	30.07.18		541576	AT0000822408	Amundi Komfort Inv.progressiv	1	7,18 G	7,215G	7,21	6,36
6	Euro 1	Euro 1	30.07.18		987071	AT0000947494	Amundi Equ.Strat.Emerg.Mkts	1	75,24 G	76,47G	77,34	66,48
6	US\$ 0,77	US\$ 1,5	27.07.18		989875	AT0000988530	Amundi Dollar Bd Low Duration	1	77,63 G	77,48G	78,05	75,72
4	Euro 0,95	Euro 2,5	13.06.18		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	69,13 G	68,99G	69,92	62,33
4	Th.	Th.			A0BMDL	AT0000685227	Amundi Osteuropa Stock	1	27,82 G	27,91G	28,24	25,36
2	Euro 0,06	Euro 0,03	12.04.18		A0ERM R	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,76 G	5,76G	5,76	5,57
							Amundi Deutschland GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	185,53 G	186,02G	186,61	169,37
10	Euro 0,42	Th.	02.01.18		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,53 G	49,54G	49,58	49,39
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Substanzwerte	1	57,83 G	57,82G	57,99	54,38
9	Euro 0,38	Th.	02.01.18		979214	DE0009792143	Amundi Euroaktien	1	62,94 G	63,02G	63,23	56,26
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	70,9 G	71,26G	71,26	63,25
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	120 G	119,53G	121,4	100,84
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	134,85 G	135,29G	135,67	119,02
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	82,27 G	81,88G	82,49	69,46
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	61,61 G	61,33G	61,61	57,98
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	62,75 G	62,53G	62,75	59,29
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M034	DE000A0M0341	Vermögensdepot privat 50	1	53,72 G	53,7G	53,72	51,29
1	Th.	Euro 0,48	07.12.18		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	58,75 G	58,55G	58,75	56,21
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	59,9 G	59,7G	59,9	57,29
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	61,4 G	61,19G	61,4	58,7
1	Th.	Euro 0,5	07.12.18		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	62,58 G	62,36G	62,58	59,81
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	60,09	59G	60,09	56,16
1	Th.	Euro 0,49	07.12.18		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	60,11 G	59,84G	60,11	56,6
9	Euro 0,72	Th.	02.01.18		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	67,53 G	67,66G	68,16	66,71
10	Euro 0,61	Th.	02.01.18		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	53,06 G	53,08G	53,08	51,73
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	126,04 G	126,19G	126,19	121,33
10	Euro 1,63	Th.	02.01.18		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	83,07 G	83,4G	83,81	75,23
1	Th.	Euro 0,3	15.03.18		A0RL2A	DE000A0RL2A7	Vermögensdepot privat 30	1	43,52 G	43,54G	43,54	42,17
							Amundi Funds II					
1	Th.	Th.			A0Q602	LU0353248106	Amun.II-P.U.S.Fundamen.Growth	1	242,84 G	243,06G	246,62	213,14
1	Th.	Euro 0,21	18.02.19		A0Q60C	LU0313644857	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	45,09 G	45,05G	45,54	44,31
1	Th.	Th.			A0Q61C	LU0353247553	Amun.F.II-P.U.S.Research Value	1	152,41 G	152,48G	153,86	132,8
1	Th.	Th.			A0Q9X2	LU0363629790	Amundi F.II-Multi-Strat.Growth	1	63,76 G	63,67G	65,17	63,67
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Amundi F.II - U.S. Pioneer Fd	1	9,98 G	9,95G	10,04	9,03
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Amundi F.II-China Equity	1	15,13 G	15,06G	15,13	12,72
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,35 G	9,36G	9,36	9,14
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Amun.F.II-P.U.S. Mid Cap V.	1	11,07 G	10,98G	11,19	9,49
1	Th.	Th.			A1JPBG	LU0701927567	Amund.F.II-Real Ass.Targ.Inc.	1	48,78 G	48,62G	48,8	45,47
1	Euro 4,04	Euro 3,96	26.07.18		A1JPBJ	LU0701926320	Amundi F.II-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	48,41 G	48,55G-8,45	48,94	46,22
1	Th.	Th.			A0NB5P	LU0313644931	Amundi F.II-Euro Aggregate Bd	1	77 G	76,94G	77	75,32
1	Th.	Th.			A0KEE4	LU0229391221	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	87,52 G	87,31G	87,97	84,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	18.02.19		257573	LU0162480882	Amundi Funds II	1	10,01 G	10,01G	10,06	9,71
1	Th.	Th.			570085	LU0132185280	Amundi F.II-European Research	1	6,04 G	6,035G	6,04	5,38
1	Th.	Th.			570092	LU0132195834	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,85 G	7,835G	7,87	7,01
1	Th.	US\$ 0,06			570625	LU0119366796	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,04 G	7,025G	7,04	6,33
1	Th.	Th.			576702	LU0133658228	Amundi F.II-China Equity	1	18,06 G	17,87G	18,06	15,08
1	Th.	Th.			A0MWHJ	LU0297469230	Amundi F.II - Global Ecology	1	63,38 G	63,53G	63,81	61,64
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,36 G	16,36G	16,61	14,98
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,55 G	14,61G	14,76	13,41
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	7,09 G	7,045G	7,09	6,3
1	Th.	Th.			580473	LU0119425048	Amundi F.II-Emerging Mkts Equ.	1	6,11 G	6,065G	6,11	5,43
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Amundi F.II-European Research	1	6,02 G	6,06G	6,07	5,42
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Amundi F.II-Top Europ. Players	1	7,81 G	7,865G	7,89	7,04
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	10,87 G	10,83G	10,97	9,54
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Amun.F.II-P.U.S. Research	1	9,69 G	9,64G	9,76	8,51
1	Th.	Th.			580499	LU0119372687	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,82 G	2,817G	2,84	2,62
1	Th.	Th.			580510	LU0119429032	Amundi F.II-Japanese Equity	1	2,49 G	2,505G	2,53	2,34
1	Th.	Th.			580512	LU0119373065	Amundi F.II-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	9,14 G	9,105G	9,14	8,04
1	Th.	Th.			580515	LU0119391471	Amundi Fds II - Euro Bond	1	9,99 G	9,96G	9,99	9,78
1	Th.	Th.			580521	LU0119402005	Amundi F.II-Emerging Mkts Bond	1	16,65 G	16,65G	16,68	15,6
1	Th.	Th.			580524	LU0119402427	Amun.F.II-P.U.S. High Yield	1	12,03 G	11,97G	12,06	11,31
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	5,94 G	5,94G	5,98	5,83
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Amun.F.II-P.US DL Short-Term	1	4,97 G	4,975G	5,01	4,88
1	Th.	Euro 1,33		18.02.19	A0MKBS	LU0281577899	Amundi F.II - EO Strategic Bd	1	46,56 G	46,56G	47,8	46,43
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Amundi F.II - Global Ecology	1	263,2 G	264,05G	264,76	242,32
1	Th.	Th.			A0MJ4B	LU0271650011	Amundi F.II-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	880,68 G	880,17G	897,43	813,06
1	Th.	Euro 0,52		18.02.19	A0MJ4G	LU0280674374	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	55,84 G	55,86G	56,28	55,08
1	Th.	US\$ 1,66		18.02.19	A0MJ4N	LU0271651175	Amun.F.II-P.USD Aggregate Bd	1	63,92 G	63,7G	65,5	63,21
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Amun.F.II-P.Global Select	1	99,52 G	99,72G	100,2	88,32
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Amundi F.II - Europ.Potential	1	159,44 G	160,62G	160,62	142,48
1	Th.	Th.			A0MJ5N	LU0271666793	Amundi F.II-Absol.Return Curr.	1	4,5 G	4,509G	4,56	4,5
1	Th.	Th.			A0CAPZ	LU0182234491	Amun.F.II-P.Strategic Income	1	82,07 G	82,17G	82,17	81,8
1	Th.	Th.			A0DK5R	LU0133660638	Amundi F.II - Euro Corp. Bond	1	9,66 G	9,67G	9,67	9,45
							AMUNDI FUNDS SICAV					
7	Th.	Th.		A0ERK7	LU0210817283	Amundi-GI.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	109,07 G	109,13G	109,17	108,02	
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	436,09 G	434,86G	445,56	370,47	
7	Th.	Th.		A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	139,85 G	140,02G	142,41	139,29	
7	Th.	Th.		A0H00S	LU0236501697	Amundi-SBI FM Equity India	1	200,28 G	199,75G	202,81	194,28	
7	Th.	Th.		A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	92,12 G	92,03G	93,88	85,85	
7	Th.	Th.		A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	104,41 G	104,34G	109,5	104,04	
7	Th.	Th.		258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	659,59 G	657,49G	660,07	566,23	
7	Th.	Th.		164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	150,84 G	150,69G	151,88	135,48	
7	Th.	Th.		A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Equity Emerging Focus	1	96,97 G	96,84G	97,23	86,2	
7	Th.	Th.		A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	201,52 G	201,25G	202,55	194,38	
7	Th.	Th.		A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	146,9 G	146,76G	147,4	140,13	
7	Th.	Th.		A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	57,07 G	56,49G	59,71	55,17	
7	Th.	Th.		A0NE34	LU0347594136	Amundi-CPR Global Resources	1	60,18 G	59,88G	60,39	52,87	
7	Th.	Th.		A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	93,06 G	92,87G	93,28	81,76	
7	Th.	Th.		602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	21,44 G	21,49G	21,49	20,68	
7	Th.	Th.		796560	LU0119097441	Amundi-Bond GI.Emerg.Loc.Curr.	1	20,46 G	20,49G	20,67	19,43	
7	Th.	Th.		A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe Concentr.	1	188,98 G	189,5G	189,5	167,88	
7	Th.	Th.		A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro Concentrat.	1	181,24 G	181,49G	181,49	159,44	
7	Th.	Th.		A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	117,39 G	117,19G	118,3	116,87	
7	Th.	Th.		972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	24,09 G	24,04G	24,21	23,37	
7	Th.	Th.		972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia Concentr.	1	27,77 G	27,63G	27,78	24,43	
7	Th.	Th.		939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	19,57 G	19,58G	19,58	19,08	
7	Th.	Th.		A1H4YB	LU0568613946	Amundi Fds-Equity Mena	1	138,85 G	137,09G	140,72	129,06	
7	Th.	Th.		A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Wells Fargo US Mid Cap	1	160,91 G	159,53G	161,63	135,73	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	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		185,92G	185,92	185,92
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	43,7 G	43,69G	44,02	43,18
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	66,15 G	66,14G	66,15	64,76
							Amundi S.A.					
4	Th.	Th.			A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	76,79 G	77,12G	77,5	70,2
1	Th.	Th.			A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Comm.Serv.	1	100,3 G	99,69G	102,68	98,05
4	Th.	Th.			A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	239,6 G	240,6G	240,6	218,85
							ansa FCP					
10	Euro 1,1	Th.			A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,2 G	58,15G	58,26	55,52
							antea Investmentaktiengesellschaft mvK und TGV					
7	Th.	Th.	02.01.18		ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvAG mvK u.TGV - antea	1	88,56 G	88,68G	88,88	87,68
							Arbor Invest FCP					
1		Th.			A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	100,51 G	100,54G	101,01	98,44
1		Th.			A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	111,75 G	111,86G	112,32	106,89
							ARERO - Der Weltfonds FCP					
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	196,58 G	196,35G	197,64	181,16
							Augeo Capital Management SA					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	105,64 G	105,84G	105,84	102,18
10	Th.	Th.			A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	127,09 G	127,24G	127,34	121,08
4	Th.	Th.			534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	73,15 G	73,42G	73,5	70,17
4	Th.	Th.			A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	303,3 G	303,99G	304,48	265,38
4	Th.	Th.			A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	132,49 G	133,46G	134,12	116,3
							AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	136,36 G	136,22G	136,36	124,37
12	Th.	Th.	02.01.18		A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	97,93 G	98,15G	99,89	97,93
							Aviva Investors SICAV					
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,57 G	10,55G	10,61	9,95
1					A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	15,24 G	15,27G	15,27	14,08
1					215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	13,73 G	13,86G	14,02	12,62
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,51 G	3,515G	3,52	3,44
1					988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,85 G	4,865G	4,88	4,7
							AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	539,74 G	540,07G	548,15	491,9
1	Euro 3,38	Euro 4	06.04.18		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	369,09 G	369,19G	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	78,07 G	77,92G	78,16	75,4
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,69	Th.	02.01.18		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,39 G	28,4G	28,4	27,96
1	Euro 1,3	Th.	02.01.18		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	120,77 G	120,5G	120,77	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-0,58-0,58-0,58-0,58-0,58-0,58	0,59	0,56
1	Euro 3,76	Th.	02.01.18		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,03 G	63,3G	63,33	56,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55 G	55,01G	55,07	54,7
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	65,87 G	65,84G	65,98	61,09
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	77,24 G	77,35G	77,61	66,97
							AXA Rosenberg Equity Alpha Trust					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,43 G	17,33G	17,43	15,15
4	Th.	Th.			691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	28,49 G	28,29G	28,49	24,51
4	Th.	Th.			691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,7 G	20,54G	20,7	17,74
4	Th.	Th.			691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	16,63 G	16,66G	16,66	14,91
4	Th.	Th.			691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	11,88 G	11,94G	11,94	10,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			691315	IE0004352823	AXA Rosenberg Equity Alpha Trust	1	11,57 G	11,62G	11,62	10,4
4	Th.	Th.			691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	8,53 G	8,555G	8,71	7,75
4	Th.	Th.			691335	IE0004334029	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	73,32 G	72,99G	73,66	65,41
4	Th.	Th.			691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,24 G	20,23G	20,53	18,5
4	Th.	Th.			692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	17,43 G	17,33G	17,43	15,2
4	Th.	Th.			692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	20,51 G	20,39G	20,51	17,62
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	35,97 G	36,09G	36,09	31,52
4	Th.	Th.			692192	IE0031069499	AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al.	1	73,17 G	73,15G	73,5	66,18
4	Th.	Th.			692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	8,48 G	8,49G	8,63	7,72
4	Th.	Th.			692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	20,05 G	20,19G	20,41	18,56
1	Th.	Th.			971791	LU0011972584	AXA World Funds II SICAV	1	5,87 G	5,825G	5,87	5,11
1	Th.	Th.			971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	16,34 G	16,25G	16,5	14,1
1	Th.	Th.			971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	10,34 G	10,31G	10,34	9,29
1	Th.	Th.			971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Asia Sel.Inc.	1	3,37 G	3,367G	3,38	2,95
1	Th.	Th.			A1J0LY	LU0800572702	AXA World Funds SICAV	1	107,72 G	107,75G	107,75	107,3
1	Euro 0,86	Euro 1,1	28.12.18		A0YAYS	LU0451400831	AXA WORLD FDS-EM.MKT.SH DU.BD.	1	96,21 G	95,86G	96,37	95,86
1	Euro 0,53	Euro 0,38	28.12.18		930701	LU0094159125	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	49,03 G	49G	49,18	47,81
1	Th.	Th.			930702	LU0094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	68,59 G	68,57G	68,81	66,88
1	Euro 3,18	Euro 2,23	28.12.18		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	113,07 G	113,08G	113,08	105,93
1	Th.	Th.			728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	185,02 G	185G	185,1	173,45
1	Euro 1,16	Euro 1,3	28.12.18		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	26,29 G	26,3G	26,3	25,07
1	Th.	Th.			657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,3 G	86,35G	86,35	82,2
1	Euro 0,4	Euro 0,31	28.12.18		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	57,96 G	58,09G	58,13	52,18
1	Th.	Euro 0,4	29.12.17		657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	66,01 G	66,21G	66,21	59,32
1	Th.	Th.			657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	158,26 G	160,54G	160,54	141,59
1	Th.	Th.			657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	160,23 G	161,36G	161,36	143,22
1	Th.	Th.			A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	261,73 G	260,52G	267,63	228,93
1	Th.	Th.			A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	124,14 G	123,25G	124,14	111,77
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	18,34 G	18,35G	18,35	17,96
1	Euro 0,09	Euro 0,05	28.12.18		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,95 G	11,96G	11,96	11,7
1	Euro 0,77	Euro 0,26	28.12.18		987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	41,31 G	41,46G	41,46	37,03
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,74 G	32,75G	32,75	32,3
1	Th.	Th.			986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	66,18 G	66,46G	66,46	59,33
1	Th.	Th.			988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	57,89 G	57,92G	57,92	57,11
1	Th.	Th.			988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.Euro Opp.	1	56,29 G	56,48G	56,48	50,46
1	Th.	Th.			988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	194,02 G	194,02G	194,02	170,11
1	Th.	Th.			988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	56,95 G	57,16G	57,16	51,18
1	US\$ 0,32	US\$ 0,26	28.12.18		988200	LU0149002841	AXA World Fds-G.Sust.Aggregate	1	24,06 G	24,05G	24,29	23,4
1	Th.	Th.			A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	178,17 G	178,29G	178,29	174,51
1	Th.	Th.			A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	225,13 G	223,64G	225,13	217,36
1	Th.	Th.			A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	162,22 G	162,22G	162,22	160,01
1	Euro 4,28	Euro 4,53	28.12.18		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	104,95 G	104,61G	104,95	98,88
1	Th.	Th.			A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	222,99 G	224,72G	224,72	199,22
1	Euro 2,38	Euro 2,14	28.12.18		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	177 G	179,5G	179,56	158,82
1	Th.	Th.			A2AFXP	LU1377675548	Axxion Revolution Fund FCP Axxion Revolution Fund - ONE Axxion S.A.	1	106,35 G	106,46G	107,6	104,63
10	Euro 3,84	Th.	02.01.18		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	118,85 G	118,2G	121,34	115,46
10	Th.	Euro 0,85	10.12.18		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	121,39 G	121,26G	124	119
1	Euro 3,05	Euro 0,93	01.04.19		A2DTMN	DE000A2DTMN6	Frankfurter Stiftungsfonds	1	93,75 G	94,06G	95,58	93,75
1	Euro 0,63	Th.	02.01.18		976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	121,85 G	121,9G	122,13	114,19
10	Th.	Th.			A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds FCP B&B Fonds-Dynamisch	1	10,76 G	10,87G	10,87	10,51
1	Th.	Th.			A0F5MH	LU0226794815	Baloise Fund Invest [Lux] Sicav Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	211,87 G	211,87G	212,53	187,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Euro 1,15	Th.			A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIHENFONDS FCP					
12	Th.	Th.			A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	100,26 G	100,24G	100,36	99,67
12	Th.	Th.			A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,71 G	111,69G	111,82	111,1
12	Euro 1,59	Th.			A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	115,36 G	115,34G	115,45	114,65
12	Euro 1,24	Th.			662813	LU0150854106	BANTLEON ANLEIH.-B.Div.Dur.	1	104,44 G	104,49G	104,49	103,36
							Bantleon Opportunities FCP		97,24 G	97,28G	97,39	96,63
12	Th.	Th.			A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,04 G	109,11G	109,11	107,73
12	Euro 0,56	Th.			A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	94,7 G	95,65G	95,79	93,23
12	Euro 1,71	Th.			A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	106,66 G	106,72G	106,72	105,24
12	Th.	Th.			A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	111,04 G	111,13G	111,13	108,84
12	Euro 2,04	Th.			A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	92,42 G	92,45G	92,45	90,56
12	Th.	Th.			A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	165,84 G	165,99G	165,99	162,44
12	Euro 2,63	Th.			A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	120,24 G	120,35G	120,35	117,78
12	Euro 1,46	Th.			A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	85,47 G	85,47G	85,47	85,04
							BANTLEON SELECT SICAV					
12	Euro 3,17	Th.			A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Fami.&Frien.	1	101,48 G	101,45G	101,48	98,75
							Barclays Global Fund Advisors					
1					A0ERSN	US4642851053	iShares Gold Trust	1	11,13 G	11,06G	11,3	10,61
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	13,06 G	13,01G	13,26	12,53
							Baring Fund Managers Ltd.					
6	£ 0,04	Th.			973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	44,38 G	44,41G	44,41	39,37
6	Euro 0,15	Th.			764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	44,27 G	44G	44,28	39,36
5	Th.	Th.			940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	8,84 G	8,885G	8,93	7,88
8	Th.	Th.			972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,68 G	3,683G	3,68	3,34
3	Th.	Th.			972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	11,55 G	11,47G	11,55	10,14
5	Th.	£ 0,1	01.05.18		972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	14,92 G	14,94G	15,02	12,81
5	Th.	Th.			972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	8,9 G	8,905G	8,95	7,88
							Baring Investment Funds PLC					
5	Th.	Th.			A0NH2J	IE00B2NG2T18	Barings In.-Barings China Sel.	1	11,56 G	11,48G	11,57	9,69
5	Th.	Th.			A0NH2K	IE00B2NG2V30	Barings In.-Barings China Sel.	1	18,08 G	17,92G	18,18	15,04
							Baring Investment Umbrella Fund					
8	Th.	Th.			A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,49 G	2,476G	2,49	2,22
							Baring Russia Fund FCP					
11	Th.	Th.			926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	53,24 G	53,4G	54,39	46,96
11	Th.	US\$ 1,93	23.03.18		A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	49,89 G	50,06G	51,2	44,16
							Barings Emerging Markets Umbrella Fund					
5	Th.	Th.			933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,55 G	34,51G	34,64	29,85
5	Euro 0,21	Euro 0,22	01.05.18		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	31,77 G	31,71G	32,33	28,04
5	Th.	Th.			972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	34,61 G	34,51G	34,61	29,91
5	US\$ 0,22	US\$ 0,27	01.05.18		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	32,05 G	31,65G	32,37	28,05
							Barings Global Umbrella Fund					
5	US\$ 0,01	Th.			974060	IE0000931182	Barings GI-Global Resources Fd	1	16,3 G	16,36G	16,5	14,22
5	US\$ 0,92	US\$ 1,9	01.05.18		986575	IE0000805634	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	72,93 G	72,77G	74,07	64,61
5	US\$ 0,66	US\$ 0,48	01.08.18		972841	IE0000835953	Barings GI-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	8,09 G	8,09G	8,12	7,75
5	Euro 0,84	Euro 1,57	01.05.18		933558	IE0004852103	Barings GI-Eastern Europe Fund	1	72,94 G	72,35G	73,81	64,71
5	Th.	Th.			626659	IE0030016244	Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,13 G	17,12G	17,3	15,22
5	Th.	Th.			626660	IE0030016350	Barings GI-Global Leaders Fund	1	17,17 G	17,17G	17,26	15,18
							Barings International Umbrella Fund					
5	Euro 1,75	Euro 1,99	01.05.18		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	101,33 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	1.008,63 G	1004,16G	1.013,54	852,73
5	Th.	Th.			933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	79,38 G	79,38G	79,55	70,08
5	Euro 0,1	Euro 0,92	01.05.18		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	183,99 G	183,53G	184,16	167,01
5	Euro 0,5	Euro 0,66	01.05.18		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	45,58 G	45,95G	45,95	39,59
5	US\$ 2,01	US\$ 0,93	01.05.18		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.010,84 G	1005,72G	1.012,39	854,84
5	Th.	Th.			972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	79,63 G	79,35G	79,63	70,41
5	US\$ 0,14	US\$ 1,12	01.05.18		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	184,42 G	183,58G	184,42	166,3
5	US\$ 0,54	US\$ 0,8	01.05.18		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	45,65 G	45,93G	45,93	39,21

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.11.18		971896	IE0000829568	Barings International Umbrella Fund	1				
5	US\$ 1,92	US\$ 2,41	01.05.18		973149	IE0000829451	Barings Intl-Intl Bond Fund	1	21,97 G	21,92G	22,09	21,44
							Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	101,55 G	101,38G	101,55	90,13
							BayernInvest					
4	Euro 0,22	Th.			934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	36,93 G	36,94G	36,94	36,26
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	90,61 G	90,7G	91,62	83,2
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7	Th.	Th.			750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	178,81 G	179,01G	179,01	173,73
							Bellevue Funds [Lux] SICAV					
7	Th.	Th.			A0RP23	LU0415391431	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser.	1	471,15	469,38G	478,72	406,49
7	Th.	Th.			A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	198,08 G	195,3G	199,78	172,8
7	Th.	Th.			A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	331,06 G	331,42G	331,42	289,21
7	Th.	Th.			A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (L)-BB Ad.Biotech	1	517,76 G	520,17G	521,75	439,77
							Berenberg Aktien					
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	75,67 G	75,75G	75,75	65,53
							Berenberg Euro					
11	Euro 0,26	Th.			A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,41 G	100,35G	100,46	98,61
11	Euro 0,87	Th.			A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,89 G	100,84G	100,96	99,51
							BerolinaCapital FCP					
3	Euro 0,48	Euro 0,4	07.09.18		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	63,07 G	63,61G	63,61	56,2
							Best-in-One FCP					
1	Euro 0,3	Euro 0,52	19.12.17		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	38,32 G	38,41G	38,41	35,91
							BL Fund Selection SICAV					
10	Th.	Th.			A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	126,43 G	126,53G	126,53	121,39
10	Th.	Th.			762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	200,06 G	199,94G	200,06	180,29
10	Th.	Th.			762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	181,75 G	182,66G	182,66	167,92
							BL SICAV					
10	Th.	Th.			A0MWCW	LU0309191657	BL - BL-Equities Dividend	1	180,39 G	178,88G	180,83	162,65
10	Th.	Th.			577995	LU0117287580	BL - Global Equities	1	862 G	859,82G	862	778,59
10	Euro 1,73	Euro 0,89	05.02.19		937800	LU0093570686	BL - Bond EURO	1	223,38 G	223,25G	224,29	223,11
10	Th.	Th.			937801	LU0093571064	BL-Corporate Bd Opportunities	1	229,49 G	229,56G	229,56	225,59
10	Th.	Th.			937802	LU0093570926	BL - Bond Dollar	1	1.107,74 G	1105,66G	1.114,95	1.083,76
10	US\$ 3,3	US\$ 3,26	05.02.19		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	246,06 G	245,63G	248,23	243,32
10	Th.	Th.			937804	LU0093570173	BL - Sustainable Horizon	1	1.102,61 G	1096,05G	1.106,03	1.031,64
10	Th.	Th.			937806	LU0093570256	BL - Equities America	1	6.749,47 G	6708,38G	6.771,9	5.878,51
10	Th.	Th.			921164	LU0093569910	BL - Gbl Bond Opportunities	1	682,39 G	682,41G	682,42	677,67
10	Th.	Euro 1,21	26.01.18		986852	LU0048291826	BL - Global 30	1	661,21 G	660,61G	661,79	643,9
10	Th.	Th.			986853	LU0048292394	BL - Global 30	1	1.398 G	1393,72G	1.402,13	1.351,96
10	Th.	Euro 3,64	26.01.18		986854	LU0048292634	BL - Global 50	1	932,32 G	932,68G	934,98	886,2
10	Th.	Th.			986356	LU0048293368	BL - Global 75	1	2.477,34 G	2477,95G	2.486,07	2.310,47
10	Th.	Th.			989878	LU0093571148	BL-Corporate Bd Opportunities	1	562,98 G	563,15G	563,15	551,64
10	Th.	Th.			989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	7.153,78 G	7167,67G	7.170,77	6.601,2
10	Th.	Th.			989647	LU0093570769	BL - Bond EURO	1	1.085,01 G	1084,4G	1.086,8	1.081,58
10	Th.	Th.			974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	1.759,72 G	1754,57G	1.762,48	1.672,56
10	Th.	Th.			A0D9HW	LU0211340665	BL - Gbl Flexible EUR	1	168,93 G	168,97G	169,23	154,02
							BLACK FERRYMAN FCP					
1	Th.	Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	68,64 G	68,93G	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	9,12 G	9,159G	9,21	8,28
6	Euro 0,88	Euro 0,2	15.10.18		628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecom.30-15 U.E.	1	30,08 G	30G	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	36,14	36,06G	36,23	31,94
5	US\$ 1,9	US\$ 1,02	17.09.18		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	228,35 G	227,35G	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	140,05 G	139,94G	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	86,04 G	86,02G	86,52	86,02
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	105,77 G	105,72G	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	143,48 G	143,31G	143,9	142,11
5	Th.	Th.	02.01.18		593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	206,9 G	206,85G-6,5	208,35	182,28
5	Th.	Th.	02.01.18		593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	98,84	99,05	99,16	89,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,92	Euro 0,37	17.09.18		593394	DE0005933949	BlackRock Asset Management Deutschland AG iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	29,7 G	29,79G	29,82	26,65
5	Euro 0,95	Euro 0,62	17.09.18		593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	32,78 G	32,87G	32,94	29,5
5	sfrs 3,62	sfrs 1,08	15.09.17		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	85,64 G	85,87G	85,87	76,5
5	Th.	Th.	02.01.18		593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	23,99	23,895G-3,81	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	36,67 G	36,76G	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	44,63 G	44,845G	44,84	39,62
5	Euro 0,69	Euro 0,34	17.09.18		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	105,15	105,09G	105,15	104,14
6	Euro 0,32	Th.	02.01.18		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	16,25 G	16,29G	16,29	14,85
6	Euro 0,79	Euro 0,05	15.10.18		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	18,65 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	16,39 G	16,466G	16,51	15,12
5	Euro 1,15	Euro 0,53	17.09.18		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	36,6 G	36,745	36,74	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	30,695G	30,7	27,94
3	Euro 2,3	Euro 1,45	16.07.18		A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	46,95 G	46,945G	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	76,12 G	76,38G	76,38	69,64
3	Euro 0,44	Euro 0,37	16.07.18		A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	17,28 G	17,348G	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	77,47 G	77,46G	77,84	77,46
5	Euro 1,01	Euro 0,59	17.09.18		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	35,72 G	35,805G	35,85	31,98
5	Euro 0,35	Euro 0,33	17.09.18		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	31,28 G	31,39G	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	187,01 G	186,53G	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	61,15 G	60,78G	61,54	54,77
5	Euro 0,61	Euro 0,35	17.09.18		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	27,32 G	27,375G	27,38	24,11
5	US\$ 0,96	US\$ 0,93	17.09.18		A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	46,05 G	45,795G	46,45	38,65
5	US\$ 0,27	US\$ 0,1	17.09.18		A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	60,89 G	60,73G	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	12,35 G	12,37G	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	27,05	26,98G	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	13,92 G	13,974G	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	47,21	47,75G	47,75	38,95
4	Th.	Th.	02.01.18		A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	18,17	18,09G	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	27,93G	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	121,41	121,42G	121,48	119,82
6	Yen 12,31	Yen 10,19	15.01.19		A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	17 G	17,024G	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	88 G	88,22G	88,22	77,69
3	Euro 0,82	Euro 0,72	16.07.18		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	42,11 G	42,235G	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	44,19 G	44,3G	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	67,72 G	67,75G	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	51,49 G	51,62G	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	28,8 G	28,93G	28,93	25,41
3	Euro 1,69	Euro 0,68	16.07.18		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	26,61 G	26,51G	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	33,38 G	33,555G	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	75,88 G	75,8G	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	30,31 G	30,515G	30,52	26,11
3	Euro 0,44	Euro 0,39	16.07.18		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	42,7 G	42,755G	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	21,39 G	21,3G	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	22,88 G	22,91G	22,95	20,77
							BlackRock Global Funds SICAV					
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,36 G	17,36G	17,44	15,3
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	17,42 G	17,44G	17,49	15,35
9	Th.	Th.			A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,96 G	12,94G	13,02	12,58
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	30,12 G	29,77G	30,47	29,03
9	Th.	Th.			A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	30 G	29,63G	30,63	29,02
9	Th.	Th.			A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,35 G	54,29G	55,17	49,26
9	Th.	Th.			A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	21,85 G	22,03G	22,1	19,64
9	Th.	Th.			A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,9 G	15,89G	15,92	14,76
9	Th.	Th.			A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	22,69 G	22,68G	22,81	22,08
9	Th.	Th.			A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,88 G	15,84G	15,9	14,76
9	Th.	Th.			A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	74,98 G	74,86G	75,71	65,71
9	Th.	Th.			A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	35,49 G	35,47G	35,49	33,13

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BlackRock Global Funds SICAV	1	49,54 G	49,68G	49,68	43,19
9	Th.	Th.			A0BMA1	LU0171288334	BGF - Global SmallCap Fund	1	87,58 G	87,65G	88,2	84,75
9	Th.	Th.			A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,26 G	54,22G	54,92	48,83
9	Th.	Th.			A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	65,22 G	65,2G	66,87	56,41
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	14,56 G	14,67G	14,85	12,7
9	Th.	Th.			A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	118,99 G	120,45G	120,45	104,94
9	Th.	Th.			A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	99,51 G	99,36G	101,58	90,29
9	Th.	Th.			A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	31,38 G	31,3G	31,4	27,67
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	23,94 G	23,77G	24,61	21,53
9	Th.	Th.			A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	30,47 G	30,22G	30,47	28,62
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	33,62 G	33,73G	33,73	29,05
9	Th.	Th.			A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,48 G	36,45G	36,48	32,04
9	Th.	Th.			A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	105,79 G	106,22G	106,64	93,83
9	Th.	Th.			A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	48,59 G	48,74G	48,88	44,75
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	40,62 G	40,85G	40,85	35,64
9	Th.	Th.			A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	75,47 G	75,47G	76,18	66,12
9	Th.	Th.			A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	195,64 G	194,92G	197,8	168,74
9	Th.	Th.			A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	24,13 G	24,09G	24,13	20,7
9	Th.	Th.			A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,57 G	30,56G	30,79	26,77
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	39,18 G	39,19G	39,42	35,27
9	Th.	Th.			A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	65,87 G	65,71G	67,28	56,8
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	8,04 G	8,1G	8,1	7,1
9	Th.	Th.			974860	LU00063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	35,54 G	35,5G	35,63	34
9	Th.	Th.			973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	30,93 G	30,94G	31,05	27,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	23,94 G	23,71G	24,74	21,69
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	30,22 G	30,15G	30,22	24,69
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	87,16 G	87,45G	87,84	74,89
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	28,69 G	28,74G	28,74	28,24
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	28,83 G	28,81G	28,86	27,08
9	Th.	Th.			989651	LU00096258362	BGF - BGF US Dollar Bond Fund	1	28,08 G	28,03G	28,24	27,2
9	Th.	Th.			989654	LU00096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,55 G	16,5G	16,65	16,15
9	Th.	Th.			989691	LU00093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	26,72 G	26,83G	26,94	23,99
9	Th.	Th.			989692	LU00093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,07 G	15,11G	15,11	14,01
9	Th.	Th.			989694	LU00093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,74 G	15,74G	15,74	15,61
9	Th.	Th.			989695	LU00093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,35 G	16,37G	16,37	15,63
9	Th.	Th.			986932	LU00075056555	BGF - World Mining Fund	1	33,65 G	33,6G	33,76	28,87
9	Th.	Th.			987135	LU00072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	75,2 G	75,1G	75,73	66,32
9	Th.	Th.			987138	LU00072462186	BGF-European Value Fund	1	60,85 G	61,29G	61,29	54,17
9	Th.	Th.			987139	LU00072463663	BGF - Latin American Fund	1	65,06 G	64,91G	66,8	57,15
9	Th.	Th.			987140	LU00072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	36,41 G	36,26G	36,41	32,1
9	Th.	Th.			987142	LU00072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	48,66 G	48,59G	48,69	44,88
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	16,95 G	16,79G	16,95	13,9
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	16,57 G	16,43G	16,57	13,75
9	Th.	Th.			A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inflt'n Lnkd Bd Fnd	1	12,95 G	12,93G	13,01	12,61
9	Th.	Th.			A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	32,72 G	32,66G	32,86	30,78
9	Th.	Th.			A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	24,14 G	23,77G	24,73	21,69
9	Euro 0,06	Th.			A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	8,01 G	8,065G	8,06	7
9	Th.	Th.			A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	14,96 G	14,91G	14,99	13,38
9	Th.	Th.			A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	11,27 G	11,22G	11,35	10
9	Th.	Th.			A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	11,3 G	11,24G	11,36	10,16
9	Th.	Th.			A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	14,69 G	14,73G	14,78	13,12
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	106,08 G	106,98G	106,98	94,29
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	119,88 G	120,47G	120,47	105,09
9	Th.	Th.			971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	54,57 G	54,44G	55,32	48,41
9	Th.	Th.			971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	194,87 G	194,39G	197,18	168,38
9	Th.	Th.			971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,43 G	25,4G	25,56	24,7
9	Th.	Th.			971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	49,53 G	49,58G	49,62	43,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BlackRock Global Funds SICAV	1	99,22 G	99,25G	101,29	90,46
9	Th.	Th.			973010	LU0047713382	BGF - Emerging Europe Fund	1	31,46 G	31,33G	31,46	27,73
9	Th.	Th.			921822	LU0097036916	BGF - Emerging Markets Fund	1	19,31 G	19,26G	19,45	16,66
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - US Growth Fund	1	24,04 G	23,96G	24,04	20,79
9	Euro 0,69	Th.			216145	LU0162690340	BGF - World Financials Fund	1	47,3 G	47,65G	47,65	42,51
9	Th.	Th.			216148	LU0162691827	BGF-European Value Fund	1	75,03 G	74,82G	75,61	67,03
9	Th.	Th.			216150	LU0162658883	BGF - US Basic Value Fund	1	16,56 G	16,58G	16,58	16,16
9	Euro 0,07	Euro 0,03	28.09.18		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	13,47 G	13,49G	13,49	13,14
9	Th.	Th.			A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,71 G	9,715G	9,71	9,6
9	Th.	Th.			A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,6 G	20,56G	20,77	19,5
9	Th.	Th.			A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	12,03 G	12,08G	12,1	10,93
9	Th.	Th.			A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,91 G	11,89G	11,97	11,44
9	Th.	Th.			A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	12,31 G	12,29G	12,37	11,93
9	Th.	Th.			A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	8,63 G	8,67G	8,68	7,92
9	Th.	Th.			A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,62 G	4,655G	4,72	4,07
9	Th.	Th.			A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,2 G	4,168G	4,31	3,81
9	Th.	Th.			A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,23 G	3,223G	3,23	2,8
9	Th.	Th.			A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	18,28 G	18,38G	18,44	16,65
9	£ 0,06	Th.			A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	8,08 G	8,105G	8,11	7,03
9	Th.	Th.			630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	39,24 G	39,11G	39,47	35,27
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	8,07 G	8,11G	8,11	7,12
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,57 G	14,67G	14,94	12,87
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	40,53 G	40,75G	40,75	35,5
9	Th.	Th.			779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	30,5 G	30,47G	30,73	26,68
9	Th.	Th.			779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,69 G	11,67G	11,75	11,39
6	Th.	Th.			A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Strategic Funds SICAV BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. BMO Investments (Lux) I Fund	1	345 G	342G	345	301,11
10	Euro 0,21	Euro 0,09	15.01.19		592860	LU0153358667	BMO(LU)I-BMO European Equity	1	18,59 G	18,73G	18,73	16,6
10	US\$ 0,02	US\$ 0,07	15.01.19		749704	LU0153359632	BMO(LU)I-BMO Res.Gbl E.M.Equ.	1	23,66 G	23,56G	23,76	21,78
10	Th.	Th.			786734	LU0153358154	BMO(LU)I-BMO US Sm.Companies	1	181,2 G	178,27G	181,4	150,66
10	Euro 0,15	Euro 0,5	15.01.19		A0DN0Y	LU0207432559	BMO(LU)I-BMO Europ.S.Companies	1	26,1 G	26,13G	26,13	23,36
10	Th.	Euro 0,05	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	BMO(LU)I-BMO Resp.Gbl Equity	1	19,5 G	19,58G	19,58	17,23
4	Euro 0,25	Euro 0,17	02.07.18		A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	BMO Investments III (Ireland) plc BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	4,77 G	4,786G	4,79	4,6
4	Euro 0,34	Euro 0,23	02.07.18		750776	IE0008009874	BMOIII(IE)-BMO High Income Bd	1	6,56 G	6,56G	6,56	6,5
1	Th.	Th.			A1W37K	FR0011550193	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	9,89 G	9,923G	9,92	8,84
1	Euro 0,1	Euro 0,01	28.02.19		A0ERY9	LU0192223062	BNP Paribas Easy BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap. BNP Paribas L1 SICAV	1	9,6 G	9,618G	9,91	8,87
1	Th.	Th.			A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	142,63 G	142,79G	143,05	142,12
1	Th.	Th.			973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.628,78 G	1.631,55G	1.631,55	1.586,06
1	Th.	Th.			723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	178,97 G	177,75G	179,46	153,09
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Sustainable Act.Growth	1	219,75 G	219,6G	219,78	197,58
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustainab.Active Stab.	1	420,62 G	420,68G	420,68	402,37
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	341,47 G	342,28G	343,43	306,8
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Sust.Active Balanced	1	204,65 G	204,96G	204,96	191,03
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	426,61 G	426,95G	426,95	418,15
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	51,5	51G	51,5	49,81
1	Th.	Th.			798118	IE0003924739	BNY Mellon Global Funds PLC BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,93 G	1,929G	1,94	1,89
1	Th.	Th.			798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,02 G	2,029G	2,04	1,81
1	Th.	Th.			348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,88 G	1,884G	1,88	1,85
1	Th.	Th.			693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,48 G	2,498G	2,5	2,16
1	Th.	Th.			693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd	1	4,97 G	4,95G	4,97	4,31

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			693851	IE0003921727	BNY Mellon Global Funds PLC					
1	Th.	Th.			693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,72 G	1,722G	1,73	1,7
1	Th.	Th.			693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,83 G	1,83G	1,84	1,64
1	Th.	Th.			693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	2,2 G	2,195G	2,21	1,96
1	Th.	Th.			750419	IE00031687019	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	2,22 G	2,199G	2,22	1,94
1	Th.	Th.			750431	IE00031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,5 G	2,464G	2,52	2,24
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE00031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	2,54 G	2,5G	2,56	2,27
1	Th.	Th.			A0NCB8	IE0002357L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	1,02 G	1,019G	1,06	0,92
							BNY Mellon Investment Funds					
7	£ 0,09	£ 0,03	01.10.18		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,37 G	2,359G	2,38	2,13
7	Th.	Euro 0,01	02.07.18		930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,58 G	1,58G	1,59	1,44
							BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,15	Th.	02.01.18		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,6 G	67,66G	67,66	64,06
1	Euro 1,24	Th.	02.01.18		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	55,49 G	55,53G	55,55	54,98
1	Euro 0,64	Th.	02.01.18		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	54,26 G	53,97G	54,26	52,12
10	Euro 2,84	Th.	02.01.18		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	159,61 G	160,07G	160,22	145,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	186,39 G	186,29G	186,39	172,1
10	Th.	Th.	02.01.18		847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	105,3 G	105,63G	105,63	95,29
4	Th.	Th.	02.01.18		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,78 G	9,815G	9,86	8,86
7	Euro 1,24	Th.	02.01.18		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	79,99 G	80,3G	80,3	75,83
1	Euro 0,84	Th.	02.01.18		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	45,73 G	45,86G	45,86	40,64
1	Euro 1,05	Th.	02.01.18		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	44,78 G	44,75G	44,8	42,35
							BS Best Strategies UL Fonds					
1	Th.	Th.			A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	107,35 G	106,67G	107,96	101,65
1	Th.	Th.			A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	65,24 G	64,77G	65,68	61,47
							C WorldWide					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1	19,42 G	19,32G	19,42	17,46
1	Th.	Th.			A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ.	1	110,89 G	110,23G	110,89	99,51
1	Th.	Th.			A0F5GU	LU0086737482	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	30,05 G	29,87G	30,08	26,96
							Candriam Bonds SICAV					
1	Th.	Th.			974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	971,06 G	970,63G	971,41	961,11
1	Th.	Th.			974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	852,13 G	848,03G	855,14	821,91
1	Th.	Th.			973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	999,28 G	999,74G	999,74	987,04
1	Th.	Th.			973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.166,51 G	1.161,6G	1.166,51	1.142,45
1	Th.	Th.			989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.246,83 G	2247,18G	2.247,34	2.098,79
1	Th.	Th.			935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	8.532,3 G	8512,31G	8.532,3	8.267,56
							Candriam Equities L SICAV					
1	Th.	Th.			939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	507,2 G	511,57G	514,35	425,29
1	Th.	Th.			989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	793,71 G	787,25G	793,71	696,2
1	Euro11,8	Euro11,45	24.04.18		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	576,99 G	575,44G	576,99	506,44
1	Th.	Th.			989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	991,13 G	994,26G	998,51	884,77
1	Euro15	Euro15	24.04.18		989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	551,63 G	552,43G	553,87	495,03
1	Th.	Th.			987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	804,55 G	807,44G	808,64	736,04
1	Th.	Th.			987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	178,06 G	177,87G	178,65	166,02
1	Th.	Th.			987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	441,11 G	438,93G	446,5	407,97
1	Th.	Th.			987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	457,45 G	459G	459	404,41
1	Th.	Th.			987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	800,1 G	795,77G	800,1	687,5
							Candriam Quant SICAV					
1	Th.	Th.			A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	2.695,75 G	2668,79G	2.695,75	2.335,69
							Candriam Sustainable SICAV					
4	Th.	Th.			A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	469,69 G	469,69G	469,74	459,42
4	Th.	Th.			A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	251,02 G	251,06G	251,07	250,05
4	Th.	Th.			550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	26,02 G	26,04G	26,05	23,27
4	Th.	Th.			550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	42,13 G	41,79G	42,13	37,06
4	Th.	Th.			550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	28,64 G	28,62G	28,75	25,75
4	Th.	Th.			550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,55 G	4,536G	4,55	4,36
4	Th.	Th.			550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,91 G	6,935G	6,93	6,53

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			357873	LU0174801380	Capital International Fund	1	16,75 G	16,76G	16,76	16,47
1	Th.	Th.			A0NCRC	LU0342049003	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	20,97 G	20,96G	21,01	18,47
1	Th.	Th.			940658	LU0115016569	CIF-CG Gbl Gwth & Inc. Fd (L)	1	17,13 G	17,15G	17,19	16,78
1	Th.	Th.			940663	LU0114998999	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	24,56 G	24,55G	24,56	21,58
1	Th.	Th.			940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	24,56 G	24,52G	24,65	21,45
1	Th.	Th.			806158	LU0157028266	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	27,08 G	27,34G	27,34	24,06
7	Th.	Th.			926370	LU0100551489	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L) Capital International S.A. Capital Group EM Growth Fd(LU) Carmignac Gestion S.A.	1	84,97 G	84,43G	85,04	75,46
1	Euro 1,95	Th.			A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Patrimoine FCP	1	99,67 G	99,7G	99,95	98,44
1	Th.	Th.			A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	166,34 G	165,24G	167,77	147,48
1	Th.	Th.			A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	145,77 G	145,3G	145,77	140,23
1	Th.	Th.			A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	203,42 G	203,78G	203,9	200,47
1	Th.	Th.			A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	220,55 G	221,01G	221,67	218,79
1	Th.	Th.			A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	178,32 G	178,56G	178,56	177,55
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	587,18 G	587,17G	588,52	570
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	851,19 G	846,61G	853	762,29
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.694,89 G	1695,12G	1.695,12	1.686,06
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.716,39 G	3716,27G	3.718,96	3.715,53
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.147,43 G	1.149,48G	1.155,45	1.025,84
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	361,86 G	362,32G	374,71	356,9
1	Th.	Th.			A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs Carmignac Portfolio Sicav	1	343,95 G	344,55G	347,81	308,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	195,34 G	196,29G	196,29	176,61
1	Th.	Th.			A1XCJX	LU00992625839	Carmignac Portf.-Investissem.	1	120,01 G	120,03G	120,42	116,46
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.355,5 G	1.355,38G	1.357,64	1.341,35
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.543,78 G	1.534,05G	1.548,86	1.372,95
1	Th.	Th.			A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Capital Plus	1	1.136,54 G	1.136,76G	1.137,04	1.133,04
1	Euro 4,14	Euro 0,31	11.02.19		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	76,17 G	76,4G	76,85	75,25
1	Euro 4,22	Euro 0,32	11.02.19		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	78,54 G	78,78G	79,22	77,58
1	Euro 2,71	Th.			A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	85,99 G	86,19G	86,39	85,69
1	Th.	Th.			A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	108,81 G	109,04G	109,31	102,45
1	Th.	Th.			A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	102,82 G	102,2G	103,21	97,01
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities Catella Real Estate AG [KAG]	1	286,24 G	286,93G	286,93	251,24
6	Euro 0,31	Euro 0,25	22.12.17		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella MAX	1	17,7 rG	17,3G-7,85bB-7,75bB	18,9	16,5
9	Th.	Euro 1,35	20.12.18		A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	1,9 G	1,901G-1,935G	1,99	1,88
1	Th.	Th.			803304	IE0004457085	Challenge Funds Challenge-German Equity	1	5,69 G	5,71G	5,71	5,15
10	Th.	Th.			984343	LU0141738038	CHART HIGH VALUE / YIELD FUND FCP CHART High Value/Yield COMGEST GROWTH plc	1	17,53 G	17,55G	17,55	17,03
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	34,54 G	34,34G	34,54	30,36
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	36,5 G	36,12G	38,18	35,67
1	Euro 0,01	Th.			A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	24,02 G	24,05G	24,1	21,38
1	Th.	Th.			A0YAJD	IE00B4ZJ4188	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP.	1	33,91 G	34,06G	34,06	29,95
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,7 G	10,71G	11,13	9,85
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,43 G	7,435G	7,77	6,82
1	Th.	Th.			631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	21,83 G	21,67G	21,92	19,26
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	9,45 G	9,535G	9,57	8,57
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	70,84 G	70,89G	70,89	58,72
1	Th.	Th.			A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,53 G	13,56G	13,56	12,33
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	69,84 G	69,75G	69,85	58,01
1	Th.	Th.			A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd Comgest S.A.	1	20,13 G	20,13G	20,25	17,77
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,35 G	23,24G	23,39	20,62
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.001,67 G	1994,53G	2.006,03	1.791,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 0,6	Euro 0,85	15.09.17		980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,86	41,78G-1,79-1,79	42,04	41
7	Euro 3,34	Th.			ETF001	LU0378438732	ComStage SICAV	1	105,74 G	105,82G	106,12	96,45
7	Euro 1,23	Th.			ETF002	LU0488317024	ComStage-DAX UCITS ETF	1	52,71 G	52,75G	52,85	47,98
7	Euro 1,11	Th.			ETF003	LU0603933895	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	27,76 G	27,83G	27,83	25,12
7	Th.	Th.			ETF004	LU0603940916	ComStage-DivDAX UCITS ETF	1	23,73 G	23,71G	26,23	23,67
7	Euro 1,72	Euro 1,51	27.12.17		ETF005	LU0603942888	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	99,01 G	98,42G	99,13	85,67
7	Euro 0,02	Euro 0,67	19.12.17		ETF006	LU0650624025	ComStage-SDAX UCITS ETF	1	25,25 G	25,23G	25,32	23,05
7	Th.	Th.			ETF010	LU0378437502	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	266,6 G	265,4G	267,9	232,05
7	Th.	Th.			ETF011	LU0378449770	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	65,49	65,34G	65,8	56,62
7	Th.	Th.			ETF012	LU0488316133	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	276,1 G	275G	277,45	241,05
7	Th.	Th.			ETF020	LU0378453376	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	18,69 G	18,742G	18,81	17,02
7	Th.	Th.			ETF022	LU0488316729	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	37,91 G	37,725G	38,03	32,56
7	Th.	Th.			ETF023	LU0488316992	ComStage-HSI UCITS ETF	1	14,9 G	14,74G	15	12,63
7	Th.	Th.			ETF024	LU0947415054	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	126,48 G	126,98G	129,8	100,74
7	sfrs 3,12	sfrs 2,96	19.12.17		ETF030	LU0392496427	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	100,6 G	100,88G	100,88	90,04
7	Euro 0,12	Euro 1,03	19.12.17		ETF031	LU0392496690	ComStage-DJ Sw.Tit.30TM U.ETF	1	35,45 G	35,59G	35,9	32,18
7	Th.	Th.			ETF040	LU0419740799	ComStage-ATX UCITS ETF	1	66,45 G	66,63G	66,84	58,89
7	Euro 0,21	Euro 0,24	22.12.17		ETF047	LU0444605215	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	5,85 G	5,86G	5,91	5,31
7	Th.	Th.			ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,42 G	5,448G	5,55	4,48
7	Euro 1,69	Euro 2,51	27.12.17		ETF050	LU0378434079	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	66,53 G	66,67G	66,81	59,85
7	Euro 1,71	Euro 1,95	27.12.17		ETF051	LU0378434236	ComSta.-EURO STOXX 50 U.ETF	1	39,49 G	39,61G	39,62	36,31
7	Th.	Th.			ETF052	LU0392496856	ComSt.-EUR.STOXX SD30 U.ETF	1	14,3 G	14,258G	15,98	14,24
7	Th.	Th.			ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	29,11 G	29,26G	29,38	23,61
7	Euro 0,84	Euro 1,21	27.12.17		ETF054	LU0488317297	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	32,77 G	32,835G	32,91	29,49
7	Th.	Th.			ETF060	LU0378434582	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	76,24 G	76,47G-6,47	76,56	68,1
7	Euro 0,31	Euro 2,69	19.12.17		ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	85,04 G	84,99G	85,79	73,04
7	Euro 0,08	Th.			ETF062	LU0378435399	ComSt.-STX.Eu.600 A+P U.ETF	1	33,01 G	33,145G	33,31	30,34
7	Th.	Euro 4,1	19.12.17		ETF063	LU0378435472	ComSt.-SX.E.600 Banks U.ETF	1	96,06 G	97,75G	97,75	79,77
7	Euro 0,14	Euro 5,33	22.12.17		ETF064	LU0378435555	CS-STX Eu.600 Bas.Res.U.ETF	1	174,58 G	175G	175	154,26
7	Euro 0,24	Euro 2,06	19.12.17		ETF065	LU0378435639	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.U.ETF	1	81,88 G	82,17G	82,17	70,61
7	Euro 0,39	Th.			ETF066	LU0378435712	ComS.-SX.E.600Con+Mat.U.ETF	1	99,22 G	99,46G	100	89,56
7	Euro 0,08	Euro 3,56	27.12.17		ETF067	LU0378435803	ComS.-ST.Eur.600 Fi.Se. U.ETF	1	124,02 G	124,08G	125,46	109,7
7	Euro 0,02	Euro 3,36	22.12.17		ETF068	LU0378435985	ComS.-S.E.600Food+Bev.U.ETF	1	130,62 G	131,02G	131,02	118,48
7	Euro 0,15	Th.			ETF069	LU0378436017	ComS.-ST.Eu.600 HlthC U.ETF	1	92,17 G	92,39G	92,49	80,52
7	Euro 0,07	Euro 2,58	22.12.17		ETF070	LU0378436108	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S U.ETF	1	59,96 G	60,31G	60,31	52,93
7	Euro 0,17	Euro 1,63	22.12.17		ETF071	LU0378436363	ComS.-ST.Eu.600 Insura.U.ETF	1	54,38 G	54,17G	54,79	49,38
7	Th.	Euro 4,49	27.12.17		ETF072	LU0378436447	ComSt.-STX Eur.600 Media U.ETF	1	81,01 G	81,42G	81,96	72,09
7	Euro 0,1	Th.			ETF073	LU0378436520	ComSt.-ST.Eu.600 O+G. U.ETF	1	150,98 G	150,8G	151,88	133,82
7	Euro 0,04	Euro 1,33	22.12.17		ETF074	LU0378436793	ComSt.-STX Eu.600 P+HG.U.ETF	1	28,56 G	28,665G	29,37	26,02
7	Euro 0,16	Euro 1,88	22.12.17		ETF075	LU0378436876	ComSt.-ST.Eu.600 R.Est.U.ETF	1	60,32 G	60,72G	60,72	51,84
7	Euro 0,02	Euro 0,91	27.12.17		ETF076	LU0378437098	ComSt.-ST.Eu.600 Retail U.ETF	1	65,29 G	65,38G	66,01	55,49
7	Euro 1,03	Th.			ETF077	LU0378437171	ComS.-STX.Eur.600 Tech.U.ETF	1	59,96 G	59,71G	62,3	58,87
7	Euro 0,42	Euro 1,17	22.12.17		ETF078	LU0378437254	ComS.-ST.Eu.600 Telecom.U.ETF	1	44,49 G	44,515G	44,62	40,24
7	Euro 0,42	Th.			ETF079	LU0378437338	ComSt.-STX.Euro.600T+L.U.ETF	1	86,4 G	87,14G	87,14	78,72
7	Th.	Th.			ETF090	LU0419741177	ComS.-STX.Euro.600 Util.U.ETF	1	91,96 G	91,82G	92,87	81,29
7	US\$ 0,11	Th.			ETF091	LU0488317701	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	15,08 G	14,94G	15,5	13,18
7	Th.	Th.			ETF100	LU0378437684	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	101,23 G	101,23G	101,33	101,23
7	Th.	Th.			ETF101	LU0378437767	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	90,06 G	89,77G	90,78	88,3
7	Th.	Th.			ETF110	LU0392494562	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	51,81	51,47G-1,44-1,43	51,82	45,31
7	Th.	Th.			ETF111	LU0392494646	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	54,14 G	54,25G	54,3	48,4
7	Th.	Th.			ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	68,75 G	68,49G	69,1	59,77
7	Th.	Th.			ETF114	LU0392495023	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	51,56 G	51,59G	51,83	45,98
7	Th.	Th.			ETF115	LU0392495296	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	52,8 G	52,96G	53,24	46,12
7	Th.	Th.			ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	35,67 G	35,74G	36,48	34,08
7	Th.	Th.			ETF117	LU0392495452	ComS.-MSCI EM Eas.Eur.xR.U.ETF	1	51,16 G	51,09G	51,34	45,88
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	148,58 G	149,22G	153,38	130,82
7	Th.	Th.			ETF118	LU0392495536	C.S.-CS Dow.Jones Ru.GDR U.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			ETF119	LU0392495619	ComStage SICAV	1	23,66 G	23,56G	23,75	21,11
7	Th.	Th.			ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	65,07 G	64,82G	65,39	56,63
7	Th.	Th.			ETF122	LU0392495965	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	179,46 G	177,22G	180,48	150,72
7	Th.	Th.			ETF123	LU0392496005	ComS.-C.S.S&P MidCap 400 U.ETF	1	43,13 G	42,57G	43,44	36,1
7	Th.	Th.			ETF125	LU0392496260	ComSt.-CS S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	94,19 G	94,5G	94,5	83,03
7	Th.	Th.			ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	40,51 G	40,67G	40,67	35,58
7	Th.	Th.			ETF127	LU0635178014	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	41,09 G	40,805G	41,34	36,37
7	Th.	Th.			ETF128	LU0675401409	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	75,63 G	74,86G	76,5	59,44
7	Th.	Th.			ETF129	LU0860821874	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	134,76 G	133,72G	137,12	119,36
7	Th.	Th.			ETF500	LU0444605645	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	163,66 G	163,57G	163,66	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	131,24 G	131,24G	131,39	131,05
7	Th.	Th.			ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	146,32 G	146,33G	146,33	145,12
7	Th.	Th.			ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	168,08 G	168,07G	168,08	165,73
7	Th.	Th.			ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	178,69 G	178,58G	178,69	175,04
7	Th.	Th.			ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.7-10T.U.ETF	1	179,31 G	179,14G	179,31	174,68
7	Th.	Th.			ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	204,58 G	204,58G	204,58	196,13
7	Th.	Th.			ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	210,54 G	210,16G	210,74	202,56
7	Th.	Th.			ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	111,4 G	111,36G	111,59	111,29
7	Th.	Th.			ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	147,38 G	147,21G	147,55	145,7
7	Th.	Th.			ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	202,04 G	201,54G	202,6	196,62
7	Th.	Th.			ETF560	LU0508799334	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	166,87 G	166,59G	167,07	164,08
7	Th.	Th.			ETF561	LU0530118024	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	276,6 G	275,8G	277,1	267,38
7	Th.	Th.			ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	55,49 G	55,56G	56,53	55,44
7	Th.	Th.			ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	30,57 G	30,66G	31,68	30,51
1	Th.	Th.			A0M906	LU0336716443	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	95,2 G	95,22G	95,22	91,21
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Concept I SICAV	1	81,5 G	80,9G	81,5	69,97
1	Th.	Th.			A0RDE7	LI0043890743	Concept I-w&p Europe Balanced	1	77,36 G	76,5G	77,36	63,98
1					A2JH9X	LI0410879600	Craton Capital Funds	1	87,34 G	87,63G	87,64	84,85
9	Th.	Euro10,5	25.02.19		975135	DE0009751354	Craton Capital-Precious Metal	1	27,5	27G-7,5bG-7,5bB-7,48-7,5	39	26,51
10	sfrs 15,95	Th.	02.01.18		975140	DE0009751404	Craton Capital-Gl Resources Fd	1	10,43 bG	10,43G-0,59-0,45	10,89	9,85
10	Euro10,3	Th.	02.01.18		980500	DE0009805002	Creating Alpha Fund	1	7,8	7,795G-7,805-7,805-7,81-7,805-7,805-7,805-7,81-7,81-7,81-7,8-7,8-7,795bG-7,8-7,795-7,8-7,8-7,8-7,795	7,99	7,58
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG	1	66,46 G	66,46G	66,52	63,45
6	Th.	Th.			970300	CH0002788906	Lienhardt& Partner Core Strat.	1	272,82 G	273,73G	273,73	249,64
4	Th.	Th.			796586	LU0129338272	CS Fund 3	1	12,11 G	11,99G	12,12	10,45
4	Th.	Th.			973882	LU0052265898	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	2.627,84	2641,5G	2.699,59	2.377,45
4	Th.	Th.			974241	LU0055733355	CS Investment Funds 11 FCP	1	414,27 G	416,5G	417,02	368,14
4	Th.	Th.			973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL Gl Value Eq.Fd.	1	2.795,07 G	2805,49G	2.805,49	2.489,72
4	Th.	Th.			A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	18,95 G	18,65G	18,95	15,51
4	Th.	Th.			973571	LU0078046520	CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	142,2 G	142,23G	142,23	137,55
4	Th.	Th.			989240	LU0091100890	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	172,36 G	172,51G	172,51	164,09
4	Th.	Th.			989241	LU0091100973	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	174,73 G	174,72G	174,73	162,44
4	Th.	Th.			989242	LU0091101195	CS Investment Funds 12 FCP	1	171,34 G	171,07G	171,34	156,74
4	sfrs 0,6	sfrs 0,6	15.05.18		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Reddito EUR	1	100,65 G	100,32G	101	96,37
4	Th.	Th.			972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	151,24 G	150,89G	151,56	144,56
4	Th.	Th.			972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	232,32 G	231,56G	232,45	217,51
4	Th.	Th.			972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	174,65 G	174,57G	174,65	163,66

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			972515	LU0078041133	CS Investment Funds 12 FCP	1	242,22 G	241,69G	242,22	223,54
4	Th.	Th.			972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	180,82 G	180,4G	181,29	164,69
4	Th.	Th.			972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	230,96 G	230,11G	231,05	207,88
4	Th.	Th.			A0HF6A	LU0230911603	CS Investment Funds 13 FCP	1	150,08 G	149,7G	150,08	145,83
4	Th.	Th.			974320	LU0049527079	CS I.F.13-CS(Lux)Green Bond Fd	1	468,75 G	468,04G	471,28	463,85
4	Th.	Th.			800545	LU0155951089	CS Investment Funds 14 FCP	1	128,27 G	128,3G	128,3	127,39
4	Th.	Th.			800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	100,81 G	100,7G	101,51	100,08
4	Th.	Th.			800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	125,46 G	125,25G	126,1	121,94
4	Th.	Th.			357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	97,06 G	96,98G	97,9	96,28
6	Th.	Th.			A0N919	LU0439729368	CS Investment Funds 2 SICAV	1	17,48 G	17,33G	17,51	15,88
6	Th.	Th.			A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	18,1 G	18,12G	18,3	17,33
11	Th.	Th.			926359	LU0105425887	D&R Strategie	1	6,18 G	6,195G	6,24	5,89
1	Th.	Th.			930932	LU0085580271	D&R Strategie - Select	1	71,58 G	70,63G	71,61	63,8
1	Th.	Th.			A1C10X	LU0292126785	Danske Invest SICAV	1	31,6 G	31,44G	31,6	28,09
1	Th.	Th.			763765	LU0123485178	Danske Inv.SICAV-Gbl Emer.Mkts	1	60,49 G	60,02G	61,06	55,37
1	Th.	Th.			763767	LU0123484106	Dan.Inv.SICAV - Europe Sm.Cap.	1	38,53 G	38,57G	38,67	37,66
1	Th.	Th.			A0B6J1	LU0156840208	Dan.Inv.SICAV-Global Corp.Bds	1	57,45 G	57,31G	57,86	54,77
1	Th.	Th.			A0ERQB	LU0193801577	Danske Inv.SICAV-East.Eu.x Ru.	1	64,77 G	64,47G	68,03	63,41
8	Th.	Th.			974260	LU0067888072	Danske Invest SICAV - India	1	44,86 G	44,81G	45,16	38,76
8	Th.	Th.			974261	LU0067889476	Davis Funds SICAV	1	32,65 G	32,74G	32,74	26,97
10	Euro 1,2	Th.	02.01.18		980956	DE0009809566	Davis Funds-Davis Value Fund	1	48,01	48,1-7,86-7,86-7,86-7,8-7,84	49,5	46,98
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		748361	DE0007483612	Davis Funds-Davis Global Fund	1	54,34	54,46G-4,46	55,53	54,05
10	Euro 1,43	Th.			694307	LU0139115926	Deka Immobilien Investment GmbH	1	38,96 G	39,05G	39,05	37,31
1	Th.	Euro 0,45	10.08.18		765984	LU0140354605	Deka-ImmobilienEuropa	1	43,66 G	43,66G	43,92	43,66
10	Euro 0,76	Th.			615131	LU0116762864	Deka-ImmobilienGlobal	1	61,39 G	61,43G	61,43	61,02
10	Euro 1,31	Th.			940540	LU0133666247	Deka International S.A.	1	43,24 G	43,27G	43,66	41,96
10	Th.	Euro 1,04	08.12.17		940542	LU0133666759	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	149,65 G	148,86G	150,57	135,35
10	Euro 8,18	Th.			972821	LU0048313653	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	664,5 G	664,5G	670,85	611,58
10	Th.	Th.			972352	LU0044138906	Deka-EuroFlex Plus	1	1.076,52 G	1.076,62G	1.076,62	1.069,88
2	Euro 0,59	Euro 0,65	07.09.18		930906	LU0107368036	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	102,26 G	102,31G	102,31	101,05
10	Euro 1,2	Euro 0,53	08.12.17		921395	LU0100187060	Deka-ConvergenceRenten	1	47,21 G	47,21G	47,21	42,11
10	Euro 1	Euro 0,32	08.12.17		921396	LU0100186849	Deka-ConvergenceRenten	1	46,14 G	46,19G	46,19	41,43
1	Th.	Th.			DK092X	LU0332480242	Deka-ConvergenceAktien	1	120,36 G	120,45G	120,45	119,04
4	Th.	Euro 0,24	07.09.18		DK0A17	LU0245287742	DekaLux-Japan	1	38,06 G	38,04G	38,12	37,84
9	Th.	Th.			DK0EA4	LU0263138561	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	49,68 G	49,85G	49,85	44,24
3	Euro 1,54	Euro 0,72	07.09.18		DK0EDP	LU0271177163	Deka-BasisStrategie Renten	1	112,1 G	111,86G	112,1	99,69
3	Euro 1,16	Euro 0,71	07.09.18		DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	110,02 G	109,79G	110,1	97,95
7	Euro 1,67	Euro 1,91	08.12.17		DK1A35	LU0350093026	Deka-EuropaValue	1	186,61 G	186,34G	186,61	179,7
12	Euro 0,52	Th.			DK2J9F	LU1508359509	Deka - GlobalSelect	1	132,63 G	133,57G-4,42	134,42	124,38
12	Euro 0,42	Th.			DK2J9G	LU1508360002	Deka-Industrie 4.0	1	131,01 G	131,26G	131,26	122,56
10	Th.	Euro 0,49	08.12.17		986354	LU0075131606	Deka-Industrie 4.0	1	73,08 G	73,63G	73,63	64,78
2	Euro 4,12	Euro 2,67	01.12.17		986466	LU0091254770	Deka-Europa Nebenwerte	1	527,62 G	527,7G	528,18	526,6
10	Euro 0,68	Th.			989585	LU0097654924	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	35,1 G	35,23G	35,23	31,86
10	Euro 0,87	Th.			989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	38,17 G	38,31G	38,31	34,67
10	Euro 1,3	Th.			974587	LU0062624902	Deka-EuroStocks	1	114,1 G	114,83G	114,88	103,77
10	Euro 1,16	Euro 0,5	08.12.17		974588	LU0062625115	DekaLux-Deutschland	1	57,27 G	57,31G	57,31	51,31
10	Euro 1,17	Euro 0,86	08.12.17		974589	LU0064405334	DekaLux-Europa	1	117,58 G	117,04G	117,62	104,48
10	Th.	Th.			973242	LU0052859252	DekaLux - USA	1	713,24 G	710,37G	713,24	613,96
							DekaLux Team-Aktien Asien	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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.	02.01.18		979906	DE0009799064	Deka Investment GmbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		978615	DE0009786152	Deka-Global Aktien Strategie	1	35,72 G	35,61G	35,8	31,69
1	Euro 1,16	Euro 0,8	10.08.18		978618	DE0009786186	Naspa-Europafonds Deka	1	44,15 G	44,18G	44,18	41,2
1	Th.	Th.	02.01.18		978620	DE0009786202	Deka-EuropaSelect	1	61,47 G	62,63	62,63	54,54
1	Th.	Th.	02.01.18		978622	DE0009786228	Deka-PrivatVorsorge AS	1	73,28 G	73,12G	73,28	68,13
1	Euro 1,33	Euro 1,25	10.08.18		978627	DE0009786277	Deka-bAV Fonds	1	50,06 G	50,04G	50,06	44,94
1	Euro 1,02	Euro 1,15	10.08.18		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential CF	1	128,24 G	128,82G	128,82	111,5
1	Euro 0,05	Euro 0,07	31.08.18		977182	DE0009771824	Deka-EuropaPotential TF	1	117,85 G	118,47G	118,47	104,84
10	Euro 0,85	Th.	02.01.18		977190	DE0009771907	Deka-Liquidität: EURO	1	64,24 G	64,25G	64,28	63,77
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		977192	DE0009771923	Deka Aktienfds RheinEdition oA	1	40,89 G	41,06G	41,07	37,1
7	Euro 0,59	Th.	02.01.18		977198	DE0009771980	Deka-TeleMedien	1	75 G	75,15G	75,15	67,96
1	Th.	Euro 3,71	07.09.18		976286	DE0009762864	Deka-EuropaBond	1	41,14 G	41,12G	41,23	40,34
12	Th.	Th.	02.01.18		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-Schweiz	1	387,08 G	388,63G	388,63	345,69
11	Euro 4,31	Th.	02.01.18		DK2CGN	DE000DK2CGN4	Deka-UmweltInvest	1	114,15 G	114,59G	114,59	100,99
1	Euro 0,36	Euro 0,31	31.08.18		DK2D64	DE000DK2D640	Deka-DividendenDiscount	1	110,36 G	110,41G	110,73	108,21
11	Euro 1,71	Th.	02.01.18		DK2D7V	DE000DK2D7V3	RenditDeka	1	30,15 G	30,16G	30,23	29,82
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL01	DE000ETFL011	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	123,04 G	123,06G	123,24	122,29
2	Euro 1,19	Euro 0,99	11.06.18		ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	105,16	104,58G-4,66	105,16	95,02
2	Euro 0,05	Th.	02.01.18		ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,98 G	33,04G	33,12	29,65
2	Euro 0,59	Euro 0,78	11.06.18		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	33,97 G	34,08G	34,08	28,65
2	Euro 0,23	Euro 0,47	11.06.18		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	19,16 G	19,16G	19,21	17,64
2	Euro 1,59	Euro 1,43	11.06.18		ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	26,32 G	26,35G	26,35	23,38
2	Euro 0,81	Euro 0,79	11.06.18		ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	52,84	52,86G	52,97	48,01
2	Euro 2,72	Euro 2,74	11.06.18		ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	19,32 G	19,37G-9,504	19,5	17,74
2	US\$ 1,41	US\$ 1,74	11.06.18		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	89,43 G	89,66G	89,81	80,35
2	Yen 92,82	Yen 64,78	10.09.18		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	161,04 G	160,5G	161,78	141,18
3	Euro 1,32	Euro 0,98	10.07.18		ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	68,09 G	68,02G	68,32	61,34
3	Euro 0,9	Euro 0,85	10.07.18		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	114,87 G	114,83G	114,87	113,33
3	Euro 1,88	Euro 0,85	10.07.18		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	97,55 G	97,56G	97,94	97,46
3	Euro 2,04	Euro 1,11	10.07.18		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	106,34 G	106,35G	106,35	105,75
3	Euro 1,26	Euro 1,05	10.07.18		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	114,96 G	114,95G	114,96	113,54
3	Euro 2,44	Euro 2,21	10.07.18		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	126,36 G	126,24G	126,36	124,21
3	Euro 0,9	Euro 0,66	10.07.18		ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	131,13 G	131,1G	131,13	126,91
3	Euro 1,05	Euro 0,73	10.07.18		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	101,44 G	101,36G	101,55	100,94
3	Euro 1,13	Euro 0,74	10.07.18		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	81,53 G	81,51G	81,98	81,51
3	Euro 1,01	Euro 1,32	10.07.18		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	99,8 G	99,75G	100,08	99,7
3	Euro 3,62	Euro 2,33	10.07.18		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	127,51 G	127,35G	127,68	126,26
3	Euro 0,76	Euro 0,74	10.07.18		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	161,2 G	160,78G	161,68	157,2
3	Euro 5,59	Euro 5,19	10.07.18		ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	72,21 G	72,21G	72,53	72,21
2	Euro 1,02	Euro 0,98	11.06.18		ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	67,37 G	67,38G	67,85	60,77
2	US\$ 0,19	US\$ 0,24	11.06.18		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	30,42 G	30,495G	30,53	27,32
2	US\$ 0,14	US\$ 0,13	11.06.18		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	23,35 G	23,255G	23,46	20,36
2	Euro 0,15	Euro 0,19	11.06.18		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	16,61 G	16,492G	16,72	14,16
2	Yen 10,95	Yen 8,62	10.09.18		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	10,06 G	10,096G	10,1	8,89
2	Yen 9,28	Yen 5,78	10.09.18		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	7,8 G	7,794G	7,83	7,01
2	H\$ 0,84	H\$ 1,07	10.09.18		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	8,05 G	8,029G	8,08	7,25
2	Th.	Th.	02.01.18		ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	9,36 G	9,27G-9,274	9,4	7,71
3	Euro 0,91	Euro 0,27	10.07.18		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	39,26 G	38,995G	39,37	34,6
3	Euro 0,77	Euro 0,89	10.07.18		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	112,09 G	112,06G	112,09	111,27
3	Euro 0,74	Euro 0,74	10.07.18		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	110,72 G	110,59G	110,82	107,93
1	Euro 0,66	Euro 0,52	31.08.18		847998	DE0008479981	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	108,58 G	108,54G	108,69	105,78
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		848066	DE0008480666	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	50,77 G	50,76G	50,94	50,44
10	Euro 1,05	Th.	02.01.18		848067	DE0008480674	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	28,42 G	28,43G	28,43	28,05
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		848068	DE0008480682	Deka Aktienfonds RheinEdition	1	48,19 G	48,39G	48,39	43,68
10	Euro 2,05	Th.	02.01.18		848073	DE0008480732	LBBW-Rentenfonds Euro	1	39,54 G	39,56G	39,56	39,22
10	Euro 0,78	Th.	02.01.18		848077	DE0008480773	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	128,2 G	128,24G	128,3	116
4	Euro 1,26	Euro 0,87	18.12.17		847921	DE0008479213	S-BayRent Deka	1	51,55 G	51,51G	51,64	50,83
							Multirent-INVEST	1	35,18 G	35,21G	35,21	34,27

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,9	Th.	02.01.18		847924	DE0008479247	Deka Investment GmbH	1					
4	Euro 1,29	Th.	02.01.18		847925	DE0008479254	Deka-Europa Aktien Strategie	1	62,3 G	62,14G	62,3	55,6	
4	Euro 1,83	Th.	02.01.18		847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST	1	46,68 G	46,7G	46,7	45,43	
1	Euro 1,51	Euro 1,05	24.08.18		847450	DE0008474503	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	95,29 G	95,18G	95,99	87,15	
1	Euro 1,02	Euro 1,07	10.08.18		847451	DE0008474511	DekaFonds	1	99,49 G	100,24G	100,24	90,83	
1	Euro 0,29	Euro 0,3	31.08.18		847453	DE0008474537	AriDeka	1	64,2 G	64,37G	64,79	58,19	
1	Euro 5,16	Euro 3,23	24.08.18		847466	DE0008474669	RenditDeka	1	23,58	23,24G	23,58	23,05	
9	Th.	Th.	02.01.18		847475	DE0008474750	DekaSpezial	1	353,63 G	354,89G	354,89	312,59	
4	Euro 1,7	Euro 1,36	18.12.17		A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Tresor	1	86,05 G	86,07G	86,07	85,42	
1	Euro 0,52	Euro 0,57	10.08.18		589687	DE0005896872	Weltzins-INVEST	1	25,26 G	25,24G	25,41	24,17	
11	Euro 0,59	Euro 0,42	15.12.17		701949	DE0007019499	DEKA-Euroland Balance	1	55,3 G	55,25G	56,11	54,72	
1	Th.	Euro 0,27	24.08.18		515263	DE0005152631	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	62,34 G	62,31G	62,35	61,45	
10	Th.	Th.	02.01.18		515270	DE0005152706	Deka-Technologie	1	29,96 G	30,15G	30,15	25,98	
							Deka-MegaTrends	1	76,51 G	76,67G	76,79	67,53	
							Deka Vermögensmanagement GmbH						
10	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	30,53 G	30,53G	30,58	30,22	
4	Euro 0,4	Euro 0,34	18.12.17		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,98 G	28G	28	26,94	
1	Th.	Euro 0,49	11.12.18		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	68,95 G	68,96G	69,05	60,51	
11	Th.	Th.	02.01.18		A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	106,03 G	105,9G	106,03	101,8	
4	Euro 1,4	Th.	02.01.18		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	109,1 G	108,81G	109,17	95	
3	Euro 0,36	Euro 0,64	07.09.18		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	100,33 G	100,41G	100,41	98,58	
3	Euro 0,39	Euro 0,68	07.09.18		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	106,14 G	106,26G	106,31	105,34	
1	Th.	Euro 0,79	11.12.18		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	117,91 G	118,09G	118,09	102,14	
4	Euro 0,5	Th.	02.01.18		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	45,46 G	45,5G	45,57	44,3	
4	Euro 0,62	Th.	02.01.18		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	38,5 G	38,04G	38,51	33,89	
4	Euro 0,3	Th.	02.01.18		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	30,72 G	30,72G	30,72	28,69	
4	Euro 0,5	Euro 0,33	18.12.17		A0DNG5	DE000A0DNG57	PrivatDepot 1	1	27,05 G	27,07G	27,07	26,5	
4	Euro 0,4	Th.	02.01.18		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	33,65 G	33,34G	33,65	30,53	
							Deka-Flex: FCP						
10	Euro13,14	Th.			971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	910,66 G	910,48G	910,66	907,66	
10	Th.	Th.			971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.207,2 G	1206,96G	1.209,05	1.205,09	
							DekaLux-Geldmarkt FCP						
1	Th.	Th.			973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	47,48 G	47,48G	47,49	47,43	
1	US\$ 1,18	US\$ 2,08	10.08.18		974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	83,61 G	83,46G	85,42	82,98	
							DekaStruktur						
3	Euro 0,14	Euro 0,27	31.08.18		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	41,92 G	41,79G-2,46	42,46	41,08	
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	41,17 G	41,22G	41,25	39,87	
3	Euro 0,64	Euro 0,36	31.08.18		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	55,64 G	55,9G	55,91	51,22	
							DekaStruktur: 2						
3	Euro 0,19	Euro 0,3	31.08.18		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	47,45 G	47,53G	47,59	42,22	
							DekaStruktur: 3						
3	Euro 0,16	Euro 0,27	31.08.18		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	42,45 G	42,49G	42,49	41,31	
3	Euro 0,65	Euro 0,35	31.08.18		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	54,28 G	54,54G	54,54	50,2	
3	Euro 0,27	Euro 0,42	31.08.18		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	67,28 G	67,69G	67,69	59,71	
							DekaStruktur: 4						
3	Euro 0,42	Euro 0,05	31.08.18		A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	43,57 G	43,63G	44,34	43,18	
3	Euro 0,17	Euro 0,29	31.08.18		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	45,07 G	45,09G	45,09	44,32	
3	Euro 0,18	Euro 0,31	31.08.18		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	48,18 G	48,25G	48,31	46,58	
3	Euro 0,86	Euro 0,47	31.08.18		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	72,51 G	72,87G	72,87	66,79	
3	Euro 0,41	Euro 0,65	31.08.18		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	102,8 G	103,39G	103,39	91,07	
							Deutsche Institutional SICAV						
1	Th.	Th.			A0ETQM	LU0224902659	Deut.Instl-Yield	1	11.191,77 G	11190,91G	11.191,77	11.185,01	
1	Th.	Th.			986813	LU0099730524	Deut.Instl-Money Plus	1	13.911 G	13909,84G	13.914	13.907,9	
1	Th.	Th.			575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.466,27 G	11446,62G	11.533,13	11.211,83	
							DJE						
7	Euro 2,41	Th.			164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	328,56 G	328,37G	328,87	296,53	
7	Th.	Th.			164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	225,45 G	225,73G	226,08	207,96	
7	Euro 4,19	Th.			164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	137,29 G	137,44G	137,61	136,22	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 3,06	Th.			164321	LU0159549814	DJE	1	115,08 G	115,1G	115,14	113,94
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - InterCash	1	132,66 G	131,96G	133,7	117,33
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	394,79 G	395,25G	395,25	359,28
7	Euro 1,46	Th.			A0NGGC	LU0350835707	DJE - Dividende & Substanz	1	160,81 G	161,13G	161,78	145,64
7	Th.	Th.			A14SK0	LU1227570055	DJE - Agrar & Ernährung	1	133,76 G	133,18G	134,47	129,93
7	Euro 2,07	Th.			A1C7Y8	LU0553164731	DJE-Mittelstand & Innovation	1	143,35 G	142,7G	144,02	135,45
7	Euro 3,9	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Zins & Dividende	1	208,6 G	208,02G	208,6	182,97
7	Euro 3,05	Th.			A0BLYJ	LU0185172052	DJE - Asia High Dividend	1	204,05 G	204,6G	204,6	191,41
							DJE - Concept 75	1				
							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	0,861G-0,866-0,865bG-0,866-0,862	0,88	0,83
1	sfrs 0,79	Th.			A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	105,5 G	105,35G	105,82	99,62
							DKB FCP					
4	Th.	Euro 0,28	22.12.17		541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	19,77 G	19,85G	19,85	18,19
4	Th.	Euro 1,09	22.12.17		541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	64,09 G	64,4G	64,61	60,03
4	Th.	Th.			541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	10,46 G	10,55G	10,55	8,94
4	Euro 0,84	Th.			921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	68,76 G	68,83G	69,32	63,5
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	28,5 G	28,61G	28,61	26,11
							DKO-Fonds					
4	Th.	Th.			A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1	218,25 G	218,48G	218,48	209,91
4	Th.	Th.			971849	LU0046920988	DKO-Aktien Deutschland	1	139,1 G	140,1G	140,1	120,63
4	Th.	Th.			A0B9E9	LU0188083231	DKO-Renten Hybrid	1	140,15 G	139,53G	140,15	133,2
							DNB Fund					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1	4,28 G	4,278G	4,29	3,77
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	6,53 G	6,455G	6,53	5,92
1	Th.	Th.			987712	LU0090738252	DNB Fund-Gbl Emerging Mkts ESG	1	2,52 G	2,503G	2,52	2,26
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	4,28 G	4,283G	4,34	3,87
1	Th.	Th.			A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	161,82 G	159,16G	165,16	156,23
1	Euro 1,98	Th.			A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	143,85 G	142,75G	143,88	124,22
1	Th.	Th.			A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	130,86 G	128,3G	133,19	106,17
1	Th.	Th.			A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	502,76 G	503,24G-3,39	503,39	433,45
							DNCA Invest					
1	Th.	Th.			A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	153,24 G	154G	154	148,41
							Do FCP					
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	156,14 G	156,98G	158,27	149,24
							DWS (CH) I					
1	Th.	Th.			974604	CH0004164858	DWS (CH) I Bond Fonds	1	73,75 G	73,59G	74,51	72,99
1	Th.	Th.			974087	CH0003531974	DWS (CH) I World Equ.Sm.Factor	1	287,58 G	287,8G	287,9	254,28
							DWS Concept					
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	141,37 G	141,36G	141,37	135,44
1	Euro 0,27	Th.			DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	138,78 G	138,78G	138,79	132,98
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	134,16 G	134,16G	134,18	128,52
1	Th.	Th.			DWSK62	LU1865032954	DWS Concept - Platow	1	263,33 G	263G	263,5	250
							DWS Funds SICAV					
1	Euro 1,05	Th.			DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	101,96 G	102,09G	102,09	100,73
1	Th.	Th.			DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	111,98 G	112,06G	112,06	106,69
1	Th.	Th.			A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	148,05 G	147,95G-7,92	148,11	143,77
							DWS Global FCP					
1	Th.	Th.			A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	124,09 G	124,26G	124,26	110,89
							DWS Grundbesitz GmbH					
10	Euro 1,6	Th.	02.01.18		980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	39,52	39,55-9,51-9,51-9,5-9,54-9,54-9,47-9,47-9,55-9,55	39,69	39,08
4	Euro 1,15	Th.	02.01.18		980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,5	51,48-1,53-1,46-1,56	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
							DWS Invest II SICAV					
1	Th.	Th.			DWS1DH	LU0781233118	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	146,07 G	145,78G	146,07	132,31
1	Euro 2,88	Th.			DWS1DJ	LU0781233381	DWS Inv.II-Asian Top Dividend	1	126,68 G	126,75G	127,68	113,98

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DWS1DZ	LU0781236566	DWS Invest II SICAV	1	152,69 G	153,42G	153,42	134,74
1	Th.	Th.			DWS1S0	LU0826452848	DWS Invest II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	173,28 G	172,75G	173,28	167,48
1	Th.	Th.			DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	166,01 G	165,52G	166,01	144,43
							DWS Invest SICAV					
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	110,39 G	110,54G	110,54	104,99
1	Euro 1,58	Th.			DWS1Q0	LU1054320467	DWS Inv.-Multi Asset Dynamic	1	100,13 G	99,86G	100,13	92,73
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	132,37 G	132,44G	132,44	127,4
1	Th.	Th.			DWS0XV	LU0436053051	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	128,27 G	128,34G	128,34	123,52
1	Euro 6,5	Th.			DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	165,11 G	164,97G	166,17	164,09
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	203,87 G	203,82G	204,3	188,87
1	Euro 4,25	Th.			DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	165,98 G	166,55G	166,92	154,21
1	Th.	Th.			DWS0ZH	LU0507266491	DWS.Inv.-Top Dividend	1	146,46 G	146,43G	146,57	135,84
1	Euro 1,72	Th.			DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	122,97 G	122,75G	122,97	119,88
1	Euro 0,75	Th.			DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-German Equities	1	169,51 G	171,47G	171,47	153,38
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	143,23 G	143,81G	143,81	128,67
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	112,64 G	112,9G	112,9	100,77
1	Th.	Th.			DWS0CV	LU0273170737	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	132,43 G	132,27G	132,82	125,39
1	£ 0,92	Th.			DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	134,63 G	134,74G	134,74	119,66
1	Euro 0,19	Euro 0,56	09.03.18		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	85,28 G	85,35G	85,58	79
1	Euro 1,1	Th.			DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,04 G	131,55G	131,55	117,36
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	125,32 G	124,13G	126,01	106,99
1	Th.	Th.			DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	159,2 G	159,24G	159,24	155,25
1	Th.	Th.			DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	152,14 G	152,18G	152,18	151,63
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	145,96 G	146,32G	147,23	130,19
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	85,95 G	86,03G	86,26	79,62
1	Th.	Th.			DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	57,33 G	56,77G	57,33	52,72
1	Th.	Th.			DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-Em.Mkts Top Dividend	1	113,61 G	113,5G	113,83	102,65
1	Euro 4,81	Th.			DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,19 G	116,38G	116,38	111,73
1	Th.	Th.			DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-China Bonds	1	107,86 G	107,65G	107,86	104,39
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	116,59 G	115,92G	119,19	101,31
1	Th.	Th.			DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-China Bonds	1	112,94 G	112,92G	113,37	110,55
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	104,88 G	104,53G	104,88	93,34
1	Th.	Th.			DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1	71,36 G	70,93G	71,46	62,89
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	240,88 G	238,92G	240,88	203,92
1	Th.	Th.			DWS0BN	LU0273164177	DWS Inv.-Chinese Equities	1	186,49 G	184,26G	186,49	156,99
1	Th.	Th.			DWS0BQ	LU0273158526	DWS Inv.-Global Thematic	1	141,14 G	140,71G	141,14	123,01
1	Euro 4,74	Th.			DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,57 G	97,63G	97,63	93,89
1	Euro 3,88	Th.			DWS015	LU0544572786	DWS.Inv.-Top Dividend	1	148,91 G	149,2G	149,24	138,35
1	Euro 4,29	Th.			DWS01Z	LU0544572190	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,86 G	96,91G	96,91	93,29
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-Top Europe	1	173,22 G	173,84G	173,84	153,1
1	Euro 1,52	Th.			551449	LU0145634662	DWS Inv.-Top Europe	1	166,77 G	167,38G	167,38	147,4
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-Top Europe	1	153,79 G	154,35G	154,35	135,8
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	189,6 G	190,03G	190,03	186,54
1	Euro 3,13	Th.			551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	114,67 G	114,93G	114,93	112,82
1	Th.	Th.			551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	173,68 G	173,44G	174,06	170,48
1	Th.	Th.			551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	200,14 G	199,87G	200,46	196,24
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	144,97 G	145,01G	145,01	144,58
1	Euro 2,07	Th.			551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	93,56 G	93,58G	94,36	93,31
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	134,36 G	134,39G	134,39	134,06
1	Th.	Th.			552516	LU0145644893	DWS Inv.-Top Euroland	1	183,55 G	183,91G	183,91	162,95
1	Euro 1,1	Th.			552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	162,44 G	163,43G	163,68	146,13
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	161,46 G	162,37G	162,78	145,69
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	280,14 G	280,09G	280,14	245,28
1	Euro 1,07	Th.			552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	261,84 G	261,19G	261,84	231
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	249,11 G	248,82G	249,11	219,24
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	167,82 G	168,03G	168,03	158,63
1	Euro 0,33	Th.			727463	LU0179219919	DWS Inv.-Convertibles	1	159,28 G	159,47G	159,47	156,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest SICAV	1	240,45 G	240,01G	240,61	214,54
1	Euro 0,96	Th.			A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	228,07 G	227,65G	228,22	203,49
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	217,6 G	217,15G	217,74	194,49
1	Th.	Th.			A0JME8	LU0254489874	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	142,21 G	141,81G	142,21	141,12
1	Euro 2,26	Euro 1,81	09.03.18		A0JMFA	LU0254491003	DWS Inv.-Euro Bonds (Premium)	1	108,19 G	108,29G	108,29	107,69
1	Th.	Th.			A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	130,38 G	130,41G	130,41	128,78
1	Th.	Th.			A0HMB5	LU0236146774	DWS Inv.-European Small Cap	1	216,33 G	216,89G	216,89	189,3
1	Euro 1,36	Euro 1,53	09.03.18		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	218,53 G	219,45G	219,45	192,14
1	Th.	Th.			A0HMB7	LU0236147079	DWS Inv.-European Small Cap	1	198,78 G	200,07G	200,07	174,22
1	Th.	Th.			A0HMB8	LU0236150610	DWS Inv.-European Small Cap	1	239,77 G	240,69G	240,69	209,42
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	217,55 G	218,12G	218,12	194,46
1	Euro 1,22	Th.			A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	207,59 G	207,62G	207,62	186,62
1	Th.	Th.			A0HNPK	LU0237015887	DWS Inv.-New Resources	1	162,19 G	161,63G	162,19	137,97
1	Th.	Th.			A0HNPL	LU0237015457	DWS Inv.-New Resources	1	132,53 G	132,41G	132,53	114,16
1	Euro 0,52	Euro 0,88	09.03.18		A0HNPM	LU0237015291	DWS Inv.-New Resources	1	141,75 G	141,63G	141,75	121,35
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Inv.-New Resources	1	145,48 G	145,41G	145,48	124,34
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	68,31 G	68,27G	68,36	61,67
1	Th.	Th.	02.01.18		984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	43,47 G	43,62G	43,62	40,24
10	Euro 3,2	Th.	02.01.18		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	121,31	120,95G-1,61-1,11-1,73	121,95	111,93
1	Th.	Euro 0,38	08.03.19		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	111,07 G	110,95G	111,27	98,79
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	285,09 G	285,7G	285,86	259,32
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	87,06 G	87,5G	87,52	78,03
6	Th.	Th.	02.01.18		979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb. Wachstum	1	101,35 G	101,92G	101,92	92,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979951	DE0009799510	DWS BondEuroPlus	1	74,85 G	74,85G	74,85	72,79
6	Euro 2,04	Th.	02.01.18		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	54,32 G	54,34G	54,34	53,32
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	123,93 G	123,75G	124,24	121,61
10	Euro 1,87	Th.	02.01.18		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	134,85 G	135,58G	135,58	120,4
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	167,04 G	167,12G	167,12	147,65
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	104,89 G	104,51G	104,92	92,02
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	240,11 G	239,43G	240,11	215,85
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	251,22 G	252,15G	252,15	228,64
10	Th.	Th.	02.01.18		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	371,76 G	377,61G	377,61	330,66
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	121 G	120,8G	121,05	113,06
10	Th.	Th.	02.01.18		976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	117,87 G	117,69G	118,07	109,7
10	Th.	Th.	02.01.18		976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktief.DWS	1	68,67 G	68,35G	68,67	61,06
10	Euro 0,53	Th.	02.01.18		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	63,82 G	63,85G	63,85	56,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	200,85	202,53G	202,53	158,1
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	46,84 G	46,97G	46,97	41,4
1	Th.	Euro 0,89	08.03.19		531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	47,65 G	47,7G	47,7	45,84
11	Euro 1,4	Th.	02.01.18		A0M6W3	DE000A0M6W36	CSR Bond Plus	1	114 G	114,01G	114,64	113,35
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6W6	DE000A0M6W69	DWS Qi European Equity	1	176,88 G	177,02G	177,28	157,44
10	Euro 0,71	Th.	02.01.18		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	71,42 G	71,76G	71,76	63,86
10	Euro 0,48	Th.	02.01.18		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	156,07 G	156,62G	158	134,5
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	117,6 G	117,48G	117,6	100,23
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	73,2 G	72,46G	73,2	62,7
10	Euro 0,43	Th.	02.01.18		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	114,42 G	114,77G	114,77	98,64
7	Th.	Th.	02.01.18		511744	DE0005117444	DWS Qi Europa Balanced	1	66,84 G	66,63G	66,84	63,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	163,47 G	163,71G	163,71	157,97
10	Euro 3,08	Th.	02.01.18		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	109 G	109,2G	109,2	104,65
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	120,97 G	120,94G	120,97	114,98
10	Euro 1,64	Th.	02.01.18		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	116,38 G	116,43G	116,43	108,34
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	57,84 G	58,05G	58,05	52,07
10	Euro 0,19	Th.	02.01.18		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	44,77 G	45,18G	45,18	39,71
10	Euro 2,73	Th.	02.01.18		847400	DE0008474008	DWS Investa	1	154,12 G	155,21G	155,23	138,89
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.093,06 G	1097,81G	1.099,08	967,72
10	Euro 0,59	Th.	02.01.18		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	31,8 G	31,83G	31,83	31,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		847404	DE0008474040	DWS Investment GmbH					
1	Th.	Euro 0,34	08.03.19		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	14,07 G	14,08G	14,08	13,84
1	Th.	Euro 0,45	08.03.19		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	60,33 G	60,64G	60,64	55,01
10	Euro 0,3	Th.	02.01.18		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,88 G	24,9G	24,9	24,51
10	Euro 0,28	Th.	02.01.18		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	59,85 G	59,84G	59,85	52,89
10	Euro 2,24	Th.	02.01.18		847415	DE0008474156	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	187,48 G	188,62G	188,62	159,35
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	299,15 G	301,78G	301,78	264,05
10	Euro 0,67	Th.	02.01.18		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	106,4 G	106,78G	106,78	99,55
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	156,67 G	157,01G	157,04	141,58
1	Th.	Euro 0,71	08.03.19		847424	DE0008474230	DWS Euro Ultra Short FI(6-12M)	1	67,93 G	67,93G	67,93	67,74
10	Euro 0,45	Th.	02.01.18		847426	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	31,95 G	31,99G	31,99	31,47
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474263	DWS Convertibles	1	123,77 G	123,72G	123,77	119,33
4	Euro 0,16	Th.	02.01.18		847130	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	371,12 G	371,77G	374,8	329,53
1	Euro 1,8	Euro 1,55	16.08.18		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Balance Portfolio E	1	32,19 G	32,34G	32,34	31,06
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	111,73 G	111,76G	112,16	110,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Dynamik	1	158,85 G	158,21G	158,85	146,08
10	Euro 0,18	Th.	02.01.18		847650	DE0008476508	DWS Defensiv	1	111,2 G	111,17G	111,2	107,08
10	Euro 0,37	Th.	02.01.18		847651	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	66,06 G	66,04G	66,06	57,24
10	Euro 0,62	Th.	02.01.18		847652	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	18,24 G	18,26G	18,37	17,97
10	Euro 0,11	Th.	02.01.18		847653	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	160,73 G	160,71G	161,26	141,31
1	Th.	Euro 1,26	08.03.19		847429	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	53,85 G	53,87G	53,87	53,48
6	Euro 0,84	Th.	02.01.18		848646	DE0008474297	Basler-International DWS	1	108,71 G	109,05G	109,37	101,43
11	Euro 0,15	Th.	02.01.18		848653	DE0008486465	Albatros Fonds	1	64,97 G	65,3G	65,3	61,95
8	Euro 4,2	Th.	02.01.18		848665	DE0008486531	DWS Defensiv Portfolio 1	1	51,06 G	51,06G	51,4	51,02
1	Th.	Euro 1,87	08.03.19		849014	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	322,35 G	322,1G	326,41	294,68
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	283,71 G	285,08G	285,08	255,65
10	Th.	Th.	02.01.18		849081	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	58,68 G	59,02G	59,02	52,79
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	396,35 G	397,91G	399,28	348,45
10	Euro 1,86	Th.	02.01.18		849084	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	259,35 G	259,37G	260,56	232,81
10	Th.	Th.	02.01.18		849089	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	117,27 G	118,06G	118,06	104,81
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490897	DWS US Growth	1	203,5 G	204,04G	204,92	176,28
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	53,9 G	53,9G	54,96	49,58
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		849098	DE0008490962	DWS Deutschland	1	207	208,23G	208,23	184,95
						DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	38,09 G	38,18G	38,18	36,68
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 1,41	Th.			DWS1UK	LU0868163691	DWS Strategic Balance	1	122,03 G	121,76G	122,03	113,81
1	Euro 1,62	Th.			DWS1DC	LU0767751091	DWS Strategic Defensive	1	101,62 G	101,75G	101,82	97,5
1	Euro 1,02	Th.			DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	114,4 G	114,49G	114,62	108,49
1	Th.	Th.			DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	121,52 G	121,53G	121,53	113,72
1	Th.	Th.			794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	249,72 G	249,66G	250,15	236,21
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,4 G	83,41G	83,41	82,98
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.915,87 G	1.918,73G	1.918,73	1.889,81
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.788,57 G	1.791,37G	1.791,37	1.752,66
1	US\$ 1,02	Th.			972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	168,03 G	168,84	168,84	163,43
1	Th.	Th.			940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	147,81 G	148,09G	148,09	138,63
4	Euro 2,1	Th.			939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	258,13 G	258,3G	258,3	226,66
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	231,56 G	232,57G	239,04	206,76
1	Euro 0,88	Th.			971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,93 G	55,99G	55,99	54,75
1	Th.	Th.			971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	132,99 G	132,93G	133,01	132,71
1	Th.	Th.			630843	LU0130393993	DWS ESG European Equities	1	67,76 G	68,2G	68,2	60,07
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	121,04 G	120,86G	121,04	117,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	570,58 G	574,6G	583,13	524,38
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.197,01 G	2.171,24G	2.244,99	2.151,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.684,72 G	1.676,62G	1.703,07	1.609,4
1	Euro 0,05	Th.			986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	73,04 G	73,04G	73,22	73,03
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,3 G	76,3G	76,43	76,23
1	Th.	Th.			988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	207,39 G	206,79G	207,82	202,66
1	Th.	Th.			988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	190,73 G	190,88G	190,94	186,74

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988728	LU0093746393	DWS Investment S.A.	1	159,85 G	159,99G	159,99	157,04
1	Th.	Th.			A0F426	LU0225880524	DWS Concept ARTS Dynamic	1	101,25 G	101,25G	101,32	101,11
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	131,5 G	132,22G	135,9	113,54
1	Euro 3,14	Th.			A0B7UM	LU0198959040	DWS Türkei DWS ESG Multi Asset Dynamic DWS Vermögensmandat FCP	1	226,98 G	227,09G	227,29	209,38
1	Euro 0,48	Th.			DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	101,83 G	101,62G	101,83	99,02
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	117,82 G	118,04G	118,04	110,87
1	Euro 0,59	Th.			DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	124,89 G	124,91G	124,91	115,38
1	Th.	Th.			A0MQDC	LU0272828905	East Capital East Capital-East Capit.Russia	1	74,74 G	74,32G	76,61	67,16
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 - Agressor Echiquier-Agenor Mid Cap Eur.	1	345,79 G	345,97G	346,3	301,79
4	Th.	Th.			798689	LU0112675722	Edmond de Rothschild Fund SICAV EdR Fund-Conv. Europe All Caps Erste Asset Management GmbH	1	241,1 G	241,33G	241,33	233,97
10	Euro 1,52	Euro 0,71	15.11.18		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	88,62 G	88,86G	88,86	78,44
5	Euro 0,25	Euro 0,2	28.06.18		930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO MIDTERM	1	61,18 G	61,22G	61,28	60,86
11	Euro 0,04	Th.			971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO RESERVA	1	7,89 G	7,89G	7,9	7,84
9	Euro 2	Euro 2	30.10.18		970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	91,52 G	91,24G	93,22	83,63
9	Euro 0,9	Th.			972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	58,75 G	58,77G	58,77	57,63
6	Euro 1,4	Euro 1,2	30.08.18		971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	68,2 G	68,43G	69,1	62,53
11	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	106,13 G	106,19G	106,19	105,1
4	Euro 1,02	Euro 0,98	29.05.18		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	168,77 G	168,76G	168,78	166,32
3	Th.	Th.			A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	144,27 G	145,03G	145,03	128,72
8	Euro 1,55	Th.			603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	122,65 G	121,83G	122,65	107,3
3	Th.	Euro 2,02	29.05.18		662828	AT0000675772	ESPA BOND USA CORPORATE	1	144,53 G	144,62G	145,48	140,01
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.253,45 G	1253,78G	1.253,78	1.241,17
5	Th.	Th.			694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	223,72 G	227,53G	230,81	186,36
5	Euro 5	Euro 4	30.07.18		694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	171,93 G	174,83G	177,5	143,01
8	Euro 0,87	Th.			676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	167,79 G	167,8G	167,81	164,01
6	Euro 1,6	Th.			676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	53,88 G	53,83G	54,27	52,97
3	Euro 3,12	Euro 1,82	13.06.18		676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTECH	1	471,13 G	478,61G	478,61	390
3	Euro 0,5	Euro 0,6	13.06.18		676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	74,45 G	74,66G	74,66	63,97
5	Euro 2	Euro 2	30.07.18		694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	133	132,33G	133	111,35
5	Euro 1,08	Euro 0,84	30.07.18		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	135,87 G	135,67G	135,87	113,7
12	Euro 5,36	Th.			A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	265,92 G	(exD)-263,58G	266,11	234,54
12	Euro 7,5	Th.			A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	194,07 G	(exD)-188,07G	194,07	171,57
9	Euro 0,36	Th.			A0H0RQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO TREND	1	156,98 G	157,12G	157,35	154,73
3	Euro 1,9	Euro 3,3	13.06.18		988080	AT0000842521	Erste Bond Emerging Markets	1	63,91 G	63,98G	63,98	61,56
11	Euro 0,75	Th.			989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	59,76 G	59,69G	59,85	59,03
9	Euro 0,02	Euro 0,13	30.10.18		989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	138,88 G	138,4G	141,58	127,21
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE EMERGING	1	94,32 G	94,7G	95,47	86,51
10	Euro 0,11	Th.			986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,14 G	8,14G	8,15	8,1
1	Euro 0,03	Euro 0,2	04.04.18		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A	1	122,8 G	122,61G	123,45	119,38
1	Th.	Th.			A0LF5X	LU0279509144	Ethna-AKTIV	1	156,75 G	156,68G	156,97	153,63
1	Euro 2,89	Euro 0,07	04.04.18		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	129,14 G	129,05G	129,3	126,56
1	Euro 0,8	Euro 0,59	15.12.17		A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	76,7 G	76,79G	77,03	74,13
1	Th.	Th.			A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	79,62 G	79,71G	79,97	76,95
1	Th.	Th.			A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	128,93 G	129,15G	129,51	125,7
10	Euro17,37	Euro17,37	13.12.18		694013	LU0132935627	F&C Fund SICAV	1	848,33 G	848,64G	852,5	820,76
10	Th.	Th.			A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds F&C Fd-F&C HVB Stiftungsfonds	1	1.190,18 G	1189,02G	1.196,3	1.145,28
7	Th.	Th.			A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds FBG Funds-4Elements	1	71,97 G	71,99G	71,99	62,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		941135	LU0119891520	FCP MEDICAL	1	489,53 G	502,24G	502,24	415,2
1	Euro 0,1	Euro 0,1	25.04.18		A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	439,25 G	451,46G	451,46	374,95
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum SICAV	1	109,84 G	110,93G	110,93	99,77
10	Th.	Th.			A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	73,43 G	73,84G	73,84	66,33
10	Th.	Euro 0,61	21.12.18		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	79,57 G	80,39G	80,39	70,21
10	Th.	Euro 0,46	21.12.18		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	60,58 G	60,94G	60,94	54,76
10	Th.	Th.			A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Active SStrategy SICAV	1	166,27 G	165,76G	166,27	140,7
10	Th.	Th.			A1JH5P	LU0525802699	FAST - US Fund	1	222,76 G	222,94G	222,94	194,88
10	Th.	Th.			A1W4L5	LU0966156126	FAST - UK Fund	1	127,3 G	127,49G	128,6	109,99
10	Th.	Th.			A1JL2H	LU0688698975	FAST - Global Fund	1	139,03 G	137,97G	139,04	127,3
10	Th.	Th.			A0JDV9	LU0202403266	FAST - Emerging Markets Fund	1	369,15 G	370,26G	370,26	319,35
5	US\$ 0,18	US\$ 0,22	01.02.19		A0JDW5	LU0205439572	FAST - Europe Fund	1	19,79 G	19,82G	19,82	17,51
5	Th.	Th.			A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	14,7 G	14,59G	14,7	14,36
5	Th.	Th.			A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	19,61 G	19,49G	19,61	17,41
5	Th.	Th.			A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,51 G	14,55G	14,57	13,04
5	Th.	Th.			A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,69 G	15,64G	15,69	15,24
5	Th.	Th.			A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	16,5 G	16,59G	16,6	14,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,81 G	15,9G	15,9	14,08
5	Euro 0,53	Th.			A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-European Fund	1	12,63 G	12,6G	12,64	11,8
5	Th.	Th.			A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	22,59 G	22,54G	22,61	21,09
5	Th.	Th.			A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	18,19 G	18,16G	18,24	16,98
5	Euro 0,15	Th.			A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,23 G	15,17G	15,35	13,44
5	US\$ 0,14	Th.			A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,86 G	12,89G	13,03	11,35
5	Th.	Th.			A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	17,02 G	17,03G	17,18	15,02
5	Th.	Th.			A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	14,44 G	14,39G	14,55	12,74
5	Th.	Th.			A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Global Property	1	21,53 G	21,4G	21,53	19,13
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-American Diversi.	1	40,1 G	39,74G	41,09	38,93
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	48,76 G	48,26G	49,98	47,37
5	US\$ 0,47	Th.			A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	65,19 G	64,34G	65,19	53,98
5	Th.	Th.			A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	264,51 G	263,79G	264,92	235,2
5	Euro 0,05	Th.			A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	37,52 G	37,21G	37,52	34,47
5	Euro 0,02	Th.			A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	40,1 G	39,87G	40,1	36,23
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	9,1 G	9,1G	9,11	9,08
5	US\$ 0,02	Th.			986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	10,41 G	10,39G	10,48	10,2
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	23,43 G	23,42G	23,44	20,63
5	Euro 0,27	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,13 G	10,19G	10,19	9,18
5	Th.	Th.			986390	LU0069450822	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	9,69 G	9,625G	9,73	8,66
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-America Fund	1	49,92 G	49,87G	49,92	44,48
5	Th.	Th.			986393	LU0069452018	Fidelity Fds-International Fd.	1	1,52 G	1,525G	1,52	1,35
5	Th.	Th.			986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Japan Fund	1	8,18 G	8,1G	8,18	6,97
5	US\$ 0,16	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	23 G	23,01G	23,15	21,6
5	US\$ 0,11	Th.			986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	11,07 G	10,98G	11,07	9,75
5	Euro 0,12	Th.			988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	21,58 G	21,63G	21,63	19,35
5	US\$ 0,24	Th.			973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	30,12 G	30,06G	30,17	27,33
5	Euro 0,42	Th.			973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	42,95 G	42,84G	43,45	40,12
5	US\$ 0,02	Th.			973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	1 G	1,003G	1,01	0,98
5	Euro 0,42	Th.			973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	33,6 G	33,59G	33,66	30,13
5	Th.	Th.			973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	17,11 G	17,09G	17,17	14,97
5	Euro 0,37	Th.			973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	70,73 G	71,12G	71,16	65,42
5	US\$ 0,27	Th.			973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	217,04 G	214,75G	217,04	181,11
5	US\$ 0,34	Th.			973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	37,37 G	37,27G	37,6	34,75
5	Th.	Th.			973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	23,42 G	23,26G	23,42	20,6
5	US\$ 0,53	Th.			973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emeryg. Mkts. Fd.	1	50,88 G	50,71G	51,15	45,4
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	49,8 G	49,81G	49,91	44,37
5							Fidelity Fds-International 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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Euro 0,15	Th.			973270	LU0048578792	Fidelity Funds SICAV	1	15,13 G	15,24G	15,24	13,45
5	US\$ 0,67	Th.			973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	49,08 G	49,06G	49,68	44,43
5	Euro 0,19	Th.			973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,43 G	13,45G	13,45	13,09
5	Th.	Th.			973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	8,14 G	8,05G	8,14	7
5	skr 6,15	Th.			973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	117,38 G	117,8G	118,14	105,06
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	9,65 G	9,62G	9,71	8,67
5	A\$ 1,12	Th.			973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	38,35 G	38,75G	38,75	33,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,07	01.02.19		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,22 G	6,22G	6,27	6,09
5	Th.	Th.			973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	51,15	50,98G	51,48	44,97
5	Th.	Th.			973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,52 G	1,525G	1,53	1,36
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	31,28 G	31,21G	31,28	26,9
5	£ 0,04	Th.			973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,14 G	3,154G	3,15	2,67
5	Euro 0,15	Th.			973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,96 G	17,01G	17,05	15,9
5	US\$ 0,13	Th.			973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	32,34 G	32,07G	32,69	28,23
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	51,03 G	51,43G	51,43	46,06
5	Euro 0,11	Th.			974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	12,33 G	12,31G	12,4	11,78
5	Th.	Th.			974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	25,53 G	25,54G	25,97	23,53
5	sfrs 0,31	Th.			974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	52,36 G	52,66G	52,66	46,86
5	Th.	Th.			974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	44,56 G	44,25G	44,56	38,65
5	Euro 0,36	Euro 0,49	01.05.18		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,2 G	17,23G	17,23	15,63
5	US\$ 0,31	US\$ 0,43	01.05.18		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	13,02 G	12,99G	13,02	11,81
5	Euro 0,44	Euro 0,41	01.05.18		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	17,1 G	17,22G	17,22	15,59
5	Th.	Th.			A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	19,31 G	19,46G	19,46	17,66
5	Euro 0,41	Th.			722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,84 G	48,04G	48,04	42,49
5	US\$ 0,38	Th.			766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	16,91 G	16,91G	16,94	15,91
5	Th.	Th.			A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,06 G	22,93G	23,06	19,07
5	Th.	Th.			A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	23,1 G	22,98G	23,1	19,09
5	Th.	Th.			A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	11,99 G	12,01G	12,08	11,34
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	57,5 G	57,97G	57,97	50,12
5	Th.	Th.			A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	14,56 G	14,51G	14,56	13,95
5	Th.	Th.			A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,82 G	13,82G	13,82	13,66
5	Euro 0,23	Euro 0,14	01.02.19		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,16 G	14,16G	14,16	12,86
5	Th.	Th.			A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	15,92 G	15,82G	15,92	14,2
5	Th.	Th.			A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,21 G	24,89G	25,21	22,38
5	Th.	Th.			A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	25,2 G	25,04G	25,2	22,52
5	Th.	Th.			A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	19,5 G	19,48G	19,58	17,05
5	Th.	Th.			A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,3 G	14,23G	14,3	13,58
5	Euro 0,04	Th.			A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	13,41 G	13,29G	13,41	12,73
5	Th.	Th.			A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	16,39 G	16,39G	16,53	15,06
5	Th.	Th.			A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	11,03 G	11,06G	11,08	10,5
5	Th.	Th.			A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	27,73 G	27,52G	27,73	26,34
5	Th.	Th.			A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	24,07 G	24,15G	24,15	20,8
5	Euro 0,41	Th.			357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	31,28 G	31,28G	31,28	31,19
5	Euro 0,27	Th.			357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	42,28 G	42,24G	42,45	41,44
5	Th.	Th.			164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	60,23 G	59,97G	60,3	53,05
5	Th.	Th.			164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	62,87 G	62,87G	64,11	56,14
5	Th.	Th.			A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	12,88 G	12,88G	12,89	11,42
5	Th.	Th.			A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	19,2 G	18,94G	19,2	15,92
5	Euro 0,43	Th.			551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,81 G	8,76G	8,82	8,15
5	Th.	Th.			A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,48 G	17,5G	17,65	15,69
5	Th.	Th.			A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,07 G	13,07G	13,21	11,74
5	Euro 0,17	Th.			A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	16,34 G	16,32G	16,46	14,59
5	US\$ 0,14	Th.			A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,18 G	12,21G	12,34	10,95
5	Th.	Th.			A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	21,63 G	21,59G	21,63	18,6
5	Th.	Th.			A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	31,24 G	31,14G	31,24	30,29
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	56,48 G	56,44G	56,48	50,37
5	Euro 0,16	Th.			941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	34,31 G	34,21G	34,31	30,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Funds SICAV	1	44,19 G	43,96G	44,45	39,99
5	Euro 0,18	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	52,64 G	52,61G	52,64	45,1
5	Euro 0,39	Th.			939979	LU0110060430	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	9,55 G	9,62G	9,62	9,15
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	60,76 G	60,86G	60,86	54,37
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	46,62 G	46,54G	46,62	39,43
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	23,85 G	23,77G	23,94	19,91
5	Euro 0,12	Th.			921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	10,57 G	10,58G	10,62	9,72
5	US\$ 0,57	Th.			798601	LU0132282301	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	10,58 G	10,52G	10,58	9,76
5	Th.	Th.			786637	LU0115765595	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	54,87 G	53,88G	54,87	45,73
1	Th.	Th.			A0LCNP	FR0010321828	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	233,91 G	234,99G	234,99	205,37
1	Euro 2,17	Th.			A1W5T2	LU0974225590	Financiere de L'Echiquier Echiquier Major SRI Gwth Eur. FINEXIS S.A.	1	50,93 G	50,86G	50,93	49,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	102,23 G	102,2G	102,23	88,78
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	80,01 G	80,42G	80,63	71,03
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	88,3	88,2G	88,39	80,27
8	Th.	Th.			A0BKZB	GB0033874107	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	9,59 G	9,37G	9,62	8,13
8	Th.	Th.			A0BKZD	GB0033873919	First State Investments ICVC	1	6,49 G	6,49G	6,54	6,07
8	Th.	Th.			A0BK0C	GB0033874214	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	7,74 G	7,725G	7,75	7,34
8	Th.	Th.			A0M989	GB00B24HJC53	F.St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	3,03 G	3,024G	3,04	2,7
8	Th.	Th.			765892	GB0030978612	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	5,04 G	5,005G	5,05	4,67
8	Th.	Th.			728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	9,49 G	9,32G	9,49	8,56
8	Th.	Th.			A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,74 G	2,698G	2,76	2,34
1	Th.	Th.			216720	LU0162829799	Fisch Umbrella Fund SICAV	1	156,84 G	156,91G	156,91	153,12
1	Th.	Th.			216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	148,79 G	148,85G	148,85	145,22
10	Euro 0,73	Th.			A1W17W	LU0952573136	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	107,34 G	107,45G	107,69	103,5
10	Euro 0,92	Th.			A1W17Y	LU0952573482	Flossbach von Storch FCP	1	134,09 G	133,93G	134,33	124,85
10	Euro 2,7	Th.			A0RCKL	LU0399027613	Flossb. v. Storch-D.erste Schr.	1	124,68 G	124,77G	125,55	120,37
10	Euro 2,3	Th.			A1C10W	LU0526000731	Flossbach v. Storch-Mult.Opp.II	1	97,38 G	97,53G	97,73	95,46
10	Euro 2,41	Th.			A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	192,96 G	194,24G	194,66	169,68
10	Euro 1,25	Th.			A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach v. Storch-Cu.Diver.Bd	1	138,46 G	138,52G	138,65	133,97
10	Euro 3,19	Th.			989975	LU0097333701	Flossb.v. Storch-Global Quality	1	248,2 G	246,6G	249,01	217,13
10	Euro 1,69	Th.			989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	160,41 G	160,45G	160,45	154,3
10	Euro 2,1	Th.			A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch SICAV	1	243,45	244-3,21-2,23	244,42	224,69
10	Th.	Th.			921622	LU010002038	Flossb.v. Storch-Mult.Opport.	1	165,21 G	165,62G	165,87	146,09
1	Th.	Euro 2,6	07.05.18		603328	LU0124167924	Fonds Direkt SICAV	1	313,02 G	315,71G	318,2	285,5
1	Th.	Euro 2,9	07.05.18		A0DN1Q	LU0207947044	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	290,5 G	292,59G	296,31	255,99
1	Th.	Euro 1,6	07.05.18		A0HGEX	LU0232955988	FPM Funds SICAV	1	174,27 G	175,29G-3,92	184,73	165,71
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	17,91 G	17,782G	18,19	17,52
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	58,05 G	57,83G	58,56	48,87
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	37,05 G	37,07G	37,07	31,85
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	Franklin LibertyShares ICAV	1	21,61 G	21,63G	21,72	19,21
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF	1	41,78 G	41,51G	41,78	36,18
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	26,95 G	26,81G	27,23	25,79
7	Euro 1	Euro 0,63	08.08.18		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	15,4 G	15,31G	15,54	14,87
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	18,85 G	18,88G	18,88	18,22
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	14,85 G	14,81G	14,9	13,32
7	Th.	Th.			602298	LU0122613572	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	16,89 G	16,88G	16,89	16,37

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	23,53 G	23,45G	23,57	19,82
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,31 G	20,32G	20,52	18,04
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,44 G	15,42G	15,47	13,67
7	Th.	Th.			602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,43 G	13,41G	13,46	11,89
7	Th.	Th.			632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	34,71 G	34,38G	34,84	30,71
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,81 G	5,82G	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	11,71 G	11,69G	11,83	11,38
7	Th.	Th.			A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	12,94 G	12,89G	13	11,84
7	Euro 0,15	Th.			A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,78	10,77G	10,88	9,89
7	Th.	Th.			A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,32 G	12,28G	12,39	11,35
7	Th.	Th.			A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,33 G	12,28G	12,37	11,32
7	Th.	Th.			A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,77 G	8,745G	8,77	8,12
7	Th.	Th.			A0MZXK	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	11,99 G	11,94G	11,99	11,65
7	Th.	Th.			A0MZKZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	30,02 G	29,88G	30,04	26,22
7	US\$ 0,07	Th.			A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,27 G	17,25G	17,34	15,51
7	Euro 0,35	Th.			A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,97 G	50,87G	51,55	46,01
7	Th.	Th.			A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	15,17 G	15,09G	15,23	12,93
7	Th.	Th.			A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	53,66 G	53,24G	55,85	51,86
7	Euro 0,11	Th.			A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,34 G	27,29G	27,46	24,39
7	Th.	Th.			A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,2 G	18,16G	18,36	14,67
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,85 G	41,54G	41,89	36,34
7	Th.	Th.			A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,59 G	25,43G	25,83	24,53
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,34 G	27,61G	27,6	26,19
7	Th.	Th.			A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,52 G	24,38G	24,78	23,53
7	Th.	Th.			A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,49 G	5,46G	5,59	4,77
7	Th.	Th.			A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,49 G	5,47G	5,59	4,77
7	Euro 0,25	Euro 0,14	08.08.18		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,88 G	5,875G	5,88	5,71
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,04 G	15,95G	16,21	15,37
7	Euro 1,01	Th.			A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,11 G	13,04G	13,25	12,56
7	Th.	Th.			A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	10,24 G	10,2G	10,26	9,32
7	Th.	Th.			A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,68 G	13,65G	13,75	13,05
7	Th.	Th.			A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,28 G	25,13G	25,28	22,78
7	Th.	Th.			A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,33 G	13,3G	13,34	11,9
7	Th.	Th.			A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,83 G	20,75G	20,93	20,22
7	Th.	Th.			A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,98 G	20,92G	21,06	20,33
7	Th.	Th.			552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	27,51 G	27,45G	27,56	24,19
7	Euro 0,28	Th.			937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,99 G	6G	6	5,79
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,38 G	27,28G	27,38	22,99
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	18,13 G	18,06G	18,25	14,57
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	14,83 G	14,75G	14,92	12,63
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,99 G	5,965G	6	5,61
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,93 G	5,93G	5,96	5,57
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,65 G	23,72G	23,72	21,26
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	24,95 G	24,84G	25	21,32
7	US\$ 0,54	US\$ 0,34	08.08.18		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,9 G	9,895G	9,9	9,15
7	US\$ 0,14	US\$ 0,12	08.08.18		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,58 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	9,87G	9,87	9,77
7	Th.	Th.			812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	27,33 G	27,2G	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	12,41 G	12,37G	12,53	11,98
7	Th.	Th.			812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,55 G	24,43G	24,78	23,53
7	Th.	Th.			812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,38 G	15,4G	15,46	15,26
7	Euro 0,4	Th.			812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	9,12 G	9,12G	9,16	9,06
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	36,63 G	36,72G	36,72	32,13
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	24,93 G	24,8G	25,03	21,33
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	35,57 G	35,48G	35,89	31,91
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	35,43 G	35,35G	35,48	31,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Franklin Templeton Investment Funds SICAV					
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,15 G	30,95G	31,15	26,96
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,2 G	19,26G	19,26	17,27
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,72 G	12,74G	12,74	11,3
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,64 G	3,628G	3,73	3,15
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,84 G	4,823G	4,96	4,2
7	Th.	Th.			A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	13,2 G	13,21G	13,21	12,93
7	Th.	Th.			A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,81 G	12,82G	12,85	12,46
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	21,69 G	21,64G	22,11	19,92
7	Th.	Th.			A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	19,8 G	19,78G	19,82	17,32
7	Th.	Th.			A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	41,19 G	41,09G	41,24	37,41
7	US\$ 0,01	Th.			A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	40,42 G	40,09G	40,42	36,63
7	Th.	Th.			A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,98 G	15,95G	16,09	14,77
7	Th.	Th.			A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,07 G	15,1G	15,22	13,97
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,19 G	17,14G	17,3	15,17
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,91 G	19,86G	20,01	17,7
7	Th.	Th.			941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,74 G	6,735G	6,82	6,25
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,3 G	22,29G	22,57	20,05
7	US\$ 0,09	Th.			971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,49 G	31,42G	31,76	28,27
7	Euro 0,07	Th.			971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	19,34 G	19,36G	19,39	17,14
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	34,92 G	34,99G	34,99	30
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	33,82 G	33,75G	33,87	29,62
7	US\$ 0,4	Th.			971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,88 G	50,71G	51,34	42,95
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,36 G	28,17G	28,36	24,54
7	US\$ 1,2	US\$ 0,72	08.08.18		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,35 G	15,27G	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	7,715G	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	11,6 G	11,58G	11,71	11,28
7	Euro 0,96	Euro 0,67	08.08.18		A0HGTU	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	12,46 G	12,4G-2,44	12,62	12
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	36,22 G	35,96G	37,73	35,19
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,89 G	29,72G	31,15	28,98
7	Th.	Th.			A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	26,83 G	26,69G	27,03	25,7
7	Th.	Th.			A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	17,41 G	17,37G	17,45	16,08
7	Th.	Th.			A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	21,85 G	21,67G	21,86	20,22
7	Th.	Th.			A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	12,5 G	12,53G	12,6	11,3
7	Th.	Th.			A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	15,8 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	8,02 G	8,02G	8,18	7,28
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,7 G	16,68G	16,76	14,75
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,2 G	20,16G	20,27	17,88
7	Euro 0,16	Th.			A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,87 G	19,94G	20	17,89
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,29 G	28,09G	28,32	24,57
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,15 G	30,91G	31,16	26,97
7	Th.	Th.			A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,16 G	22,14G	22,3	19,63
7	Euro 0,19	Th.			A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,23 G	18,23G	18,28	16,25
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	19,56 G	19,42G	19,56	17,1
7	Th.	Th.			A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	15,96 G	15,9G	16,07	15,34
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	16,13 G	16,05G	16,13	14,13
7	Th.	Th.			A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,24 G	19,17G	19,3	18,5
7	Th.	Th.			A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	26,33 G	26,09G	26,33	23,95
7	Th.	Th.			A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	18,72 G	18,64G	18,83	16,33
7	Euro 0,06	Th.			A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,21 G	17,15G	17,31	15,28
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	33,31 G	33,46G	33,46	29,42
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	25,05 G	24,88G	25,07	21,5
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	26,01 G	25,86G	26,04	22,27
7	US\$ 0,76	US\$ 0,56	08.10.18		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	19,42 G	19,36G	19,55	17,87
7	US\$ 0,01	US\$ 0,1	08.08.18		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	8,61 G	8,595G	8,65	8,51
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,07 G	22,08G	22,12	19,57
7	Euro 0,1	Th.			989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,93 G	10,95G	10,95	10,82
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,45 G	22,5G	22,68	19,88

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	08.08.18		987148	LU0078275988	Franklin Templeton Investment Funds SICAV	1	26,9 G	26,89G	26,97	23,8
7	Th.	Th.		986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,24 G	70,85G	71,66	63,46	
7	US\$ 0,36	US\$ 0,2		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,12 G	5,115G	5,13	4,83	
7	Th.	Th.		982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,65 G	23,69G	23,69	21,21	
7	Th.	Th.		982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,24 G	19,29G	19,3	17,32	
7	Th.	Th.		982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,5 G	70,98G	72,04	63,45	
11	US\$ 0,11	Th.			973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	9,63 G	9,595G	9,73	7,93
1	Th.	Euro 1,5	30.10.18	A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds FCP FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	206,05 G	205,86G	206,05	196,9	
1	Th.	Euro 0,1	13.12.18	A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest FCP G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,93 G	9,815G	9,96	9,04	
7	Euro 4,45	Th.		A0J2ZK	LU0256063883	GAM Multibond	1	60,47 G	60,72G	61,16	57,67	
7	Th.	Th.		A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	188,56 G	190,42G	191,78	181,4	
7	Th.	Th.		971971	LU0012197074	GAM Multibond - Dollar Bond	1	307,79 G	306,39G	308,94	297,81	
7	Th.	Th.		972910	LU0012197827	GAM Multibd-Total Return Bond	1	95,43 G	95,57G	95,7	94,27	
7	US\$ 6,7	Th.		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	77,69 G	77,86G	78,48	73,38	
7	Th.	Th.		933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	259,07 G	259,66G	261,75	244,55	
7	Euro 4,4	Th.		164229	LU0159196392	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	86,9 G	86,97G	86,97	84,41	
7	Th.	Th.		164230	LU0159196806	GAM Multibd-Diversified Inc.Bd	1	169,67 G	169,82G	169,82	164,81	
7	Th.	Th.		A0NAS7	LU0334611869	GAM Multibd-Abs.Ret.Emerg.Bond	1	113,74 G	113,94G	114,33	111,87	
7	Th.	Th.		971976	LU0032254962	GAM Multicash GAM Multicash-Money Market EO	1	2.000,63 G	2000,59G	2.001,94	1.995,92	
7	Th.	Th.		971982	LU0026741222	GAM Multistock	1	651,37 G	643,88G	651,37	551,96	
7	Euro 3,55	Th.		971983	LU0026740760	GAM Multistock-US Leading Eq.	1	214,96 G	215,41G	215,6	188,17	
7	Th.	Th.		971984	LU0026740844	GAM Multistock-Euro.Focus Eq.	1	387,06 G	387,27G	387,27	339,93	
7	Th.	Th.		971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	601,67 G	603,41G	603,97	531,98	
7	Euro 4,05	Th.		973019	LU0048167570	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	233,56 G	233,92G	234,9	215,49	
7	Th.	Th.		973020	LU0048167497	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	366,6 G	367,74G	369,89	336,53	
7	Th.	Th.		972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	147,7 G	147,7G	149,29	134,67	
7	Th.	Th.		A1C6L4	LU0529497694	GAM Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.	1	105,43 G	105,51G	105,51	103,89	
7	Th.	Th.		921837	LU0099390162	GAM Multistock-Ger.Focus Eq.	1	423,72 G	424,2G	425,73	389,63	
7	Euro 3,9	Th.		926082	LU0100915353	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	147,62 G	149,7G	149,7	131,59	
7	Th.	Th.		926083	LU0100915437	GAM Multistock-Euroland Va.Eq.	1	216,87 G	219,35G	219,35	191,32	
7	Th.	Th.		797940	LU0135056835	GAM Multistock-US Value Eq.	1	193,58 G	191,24G	193,58	171,38	
7	Th.	Th.		A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	282,97 G	282,37G	282,97	244,98	
7	Euro 2,9	Th.		989594	LU0026742113	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	103,71 G	103,17G	103,71	93,57	
7	Th.	Th.		989595	LU0026742386	GAM Multistock-Global Eq.Inc.	1	138,1 G	137,98G	138,73	124,21	
1				A2JK28	LU1807189748	GAM STAR [LUX] SICAV GAM STAR(LUX)-Global Hgh Yield GAM STAR Fund PLC	nur Kasse					
7	Th.	Th.		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	4,95 G	5,01G	5,01	4,33	
7	Th.	Th.		A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	22,24 G	22,09G	22,24	17,99	
7	Th.	Th.		A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	16,17 G	16,02G	16,26	14,14	
7	Euro 1,11	Th.		971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	158,57 G	157,64G	158,57	142,7	
7	Th.	Th.		972086	IE0003013947	GAM Star Japan Leaders Fund	1	179,39 G	179,19G	181,57	161,04	
7	Th.	Th.		972087	IE0003012535	GAM Star Japan Leaders Fund	1	183,26 G	183,37G	184,62	164,3	
7	Th.	Th.		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	352,25 G	353,42G	353,42	305,83	
7	Euro 3,25	Th.		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	305,5 G	305,54G	307,1	266,82	
1	Th.	Th.		986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP Gamax Funds FCP - Junior	1	15,42 G	15,33G	15,46	14	
1	Th.	Th.		972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	19,04 G	19,05G	19,05	16,3	
1	Th.	Th.	02.01.18	531770	DE0005317705	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw Generali Geldmarkt Euro	1	58,93 G	58,93G	59	58,91	

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		415630	DE0004156302	Generali Insurance Asset Management S.p.A. Societàdi Gestione del Risparmio [Zw Generali AktivMix Ertrag Generali Komfort FCP	1	57,41 G	57,32G	57,41	56,54
1		Th.			921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	66,15 G	66,01G	66,15	62,93
1		Th.			921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	64,7 G	64,68G	64,7	60,3
1		Th.			921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	62,2 G	62,27G	62,35	56,34
1		Th.			921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	68,41 G	68,42G	68,42	60,37
7	Th.	Th.			972580	LU0044747169	Global Advantage Funds SICAV Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.935,89 G	2921,17G	2.955,25	2.642,82
7	Th.	Th.			972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Global Evolution Funds	1	2.006,4 G	2003,74G	2.021,19	1.776,54
1	Th.	Th.			A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Global Family Strategy I FCP	1	144,99 G	145,07G	145,07	140,27
1	Th.	Th.			157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	126,69 G	127,59G	127,86	119,87
1	Th.	Th.			A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income Global Family Strategy II FCP	1	106,24 G	106,35G	106,39	103,96
1	Th.	Th.			A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity GlobalManagement	1	79,27 G	79,99G	79,99	70,75
5	Th.	Th.	02.01.18		A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50 Goldman Sachs Funds SICAV	1	11,59 G	11,64G	11,69	11,01
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	28,87 G	28,72G	28,87	25,16
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	12,78 G	12,73G	12,88	11,71
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	27,02 G	26,95G	27,02	23,46
12	US\$ 1,16	Th.			A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	76,82 G	76,66G	77,2	74,55
12	Th.	Th.			A0M9WB	LU0302283246	GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf.	1	9,52 G	9,5G	9,58	8,91
12	Th.	Th.			A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	18,57 G	18,39G	18,57	15,81
12	Th.	Th.			A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Eq.Partn.ESG Ptf.	1	13,92 G	13,89G	14,03	12,43
12	Th.	Th.			A0Q9MM	LU0313355587	GS Fds-GS Em.Mkts CORE Eq.Ptf.	1	14,42 G	14,33G	14,47	12,84
12	£ 2,91	Th.			A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	168,83 G	169,69G	169,69	157,25
12	Th.	Th.			A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	7,58 G	7,56G	7,58	6,7
12	Th.	Th.			A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	16,68 G	16,48G	17,1	16,21
12	Euro 0,1	Th.			926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,01 G	14,09G	14,17	12,56
12	Th.	Th.			926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	17,15 G	17,12G	17,2	14,26
12	Euro 0,2	Th.			926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,74 G	15,76G	15,76	13,99
12	Th.	Th.			986079	LU0065003666	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	11,79 G	11,78G	11,89	10,93
12	Th.	Th.			986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	36,26 G	35,76G	36,26	31,48
12	US\$ 0,15	Th.			988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,44 G	9,445G	9,52	9,15
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	32,77 G	32,88G	32,88	28,72
12	US\$ 0,69	Th.			989327	LU0110449138	GS Fds-GS Emerg.Mkts Debt Ptf	1	11,91 G	11,88G	11,91	11,08
12	Th.	Th.			989527	LU0094480398	GS Fds-GS Japan Equity Ptf	1	17,9 G	17,84G	18,02	16,5
12	Euro 0,31	Th.			989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	6 G	6,01G	6,01	5,67
12	Th.	Th.			973732	LU0050126431	GSF Fds-GS Asia Equity Ptf	1	23,87 G	24G	24	20,94
12	Th.	Th.			973733	LU0040769829	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	32,37 G	32,41G	32,41	28,97
12	Th.	Th.			A0HMQ8	LU0234571213	GS Fds-GS Global Equ.Inc.Ptf	1	14,32 G	14,34G	14,38	12,86
12	Th.	Th.			A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,91 G	12,9G	12,94	12,54
12	Th.	Th.			A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	18,09 G	18,11G	18,16	16,1
12	Th.	Th.			A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	17,93 G	17,91G	17,94	16,65
12	Th.	Th.			A0HNPB	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,44 G	13,45G	13,45	13,24
12	Th.	Th.			A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Emerging Mkts Eq.Ptf	1	17,51 G	17,4G	17,51	15,21
12	Th.	Th.			A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	14,47 G	14,48G	14,48	14,18
12	Th.	Th.			A0JJ3U	LU0248245358	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	14,16 G	14,01G	14,16	12,33
12	Th.	Th.			A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	15,16 G	15,15G	15,28	13,46
12	Th.	Th.			A0HMP3	LU0234683448	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	18,96 G	18,76G	18,96	16,31
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	GS Fds-GS BRICs Equity Portfo.	1	16,87 G	16,73G	16,87	14,44
12	Th.	Th.			A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	21,1 G	20,9G	21,1	17,58
12	US\$ 0,2	Th.			A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,5 G	9,49G	9,55	9,07
12	Th.	Th.			A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	20,09 G	20,03G	20,09	17,66

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	US\$ 0,07	Th.			A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Funds SICAV G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	21,38 G	21,19G	21,41	18,61
12	Th.	Th.			580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds GS& P Fonds	1	226	219G-26,5bB	226,5	200
1	Euro 0,42	Th.			A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	172,54 G	172,55G	172,55	156,54
1	Euro 2,6	Th.			593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	124,18 G	124,53G	124,53	110,21
1	Th.	Th.			A0D9KW	LU0216092006	GS&P Fds Deut.Aktien Tot.Ret.	1	161,33 G	161,03G	163,01	151,88
1	Euro 1,23	Th.			986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	83,46 G	83,28G	83,46	80,15
1	Euro 2,94	Th.			986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	139,58 G	139,88G	140,01	127,67
1	Euro 1,08	Th.			986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	61,63 G	61,63G	61,64	61,34
1	Euro 1,52	Th.			987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer Gutmann Kapitalanlage AG	1	85,48 G	84,65G	85,54	76,52
1	Euro 1,7	Euro 1,7	15.02.19		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	133,13 G	133,15G	134,26	128,75
1	Euro 1,71	Euro 1,7	15.02.19		987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	135,01 G	134,79G	135,5	126,38
4	Euro 0,62	Euro 0,14	01.06.18		A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	98,98 G	98,63G	99,42	93,38
12	Th.	Th.			930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.220,78 G	1225,82G	1.244,55	1.116,15
7	Th.	Th.			791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	325,93 G	323,66G	328,27	289,52
8	Th.	Th.			988699	LU0090344390	H & A H & A - H & A Multi Asset HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	77,14 G	76,95G	77,14	71,98
1	Th.	Th.	02.01.18		978163	DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE	1	58,76 G	58,51G	59,91	54,8
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	66,13 G	66,89G	66,89	61,94
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	60,54 G	61,31G	61,31	53,89
10	Th.	Th.	02.01.18		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	96,22 G	96,31G	96,31	89,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978198	DE0009781989	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	36,45 G	36,13G	36,89	34,34
1	Th.	Euro 0,72	18.02.19		978199	DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME	1	18,64 G	18,63G-8,68	19,39	18,42
9	Euro 1,24	Th.	02.01.18		979228	DE0009792283	Aramea Hippokrat	1	67,71 G	67,93G	67,93	63,55
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	73,66 G	73,79G	73,79	71,29
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	68,8 G	69,08G	69,15	64,98
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	59,37 G	59,74G	59,74	54,09
12	Euro 0,46	Euro 0,46	01.02.19		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	47,11 G	47,3G	47,67	46,08
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	59,8 G	60,01G	60,56	59
1	Th.	Euro 0,18	01.03.19		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,08 G	49,09G	49,09	48,48
1	Th.	Euro 0,35	01.03.19		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	29,42 G	29,54G	29,74	28,46
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZG	DE000A0DPZG4	Strategie Welt Select	1	20,87 G	20,9G	20,9	19,85
1	Th.	Th.	02.01.18		A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	20,86 G	20,93G	20,93	19,55
10	Euro 3	Th.	02.01.18		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	102,97 G	103,1G	103,1	100,08
1	Th.	Euro 0,47	01.03.19		847901	DE0008479015	HANSArenta	1	23,7 G	23,71G	23,71	23,34
1	Th.	Euro 0,15	01.03.19		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	38,32 G	38,49G	38,52	34,09
1	Th.	Euro 0,36	01.03.19		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1	18,69 G	18,68G	18,73	18,31
1	Th.	Euro 0,1	01.03.19		847909	DE0008479098	HANSAzins	1	24,14 G	24,15G	24,15	23,99
1	Th.	Euro 1,45	01.03.19		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	46,3 G	46,63G	46,73	42,32
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	34,17 G	34,05G	34,26	30,46
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	48,78 G	48,66G	49,16	47,36
10	Th.	Th.	02.01.18		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	52,82 G	52,7G	53,41	48,91
1	Th.	Euro 4	04.03.19		A14N87	DE000A14N878	WWAM Marathon Renten	1	107,71 G	108,09G	108,09	102,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A14N88	DE000A14N886	WWAM Marathon Balance	1	105,66 G	106,31G	106,31	99,13
7	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWU	DE000A14UWU6	HINKEL RELATIVE PERFORM.HI FO.	1	46,25 G	46,34G	47,2	46,13
8	Euro 0,5	Th.	02.01.18		A14UWX	DE000A14UWX0	Aramea Global Convertible	1	53,01 G	53,18G	53,18	50,96
8	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	62,39 G	62,39G	62,69	57,51
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	62,45 G	62,37G	63,13	60,86
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	115,8 G	116,1G	116,42	102,88
10	Euro57,7	Euro15,21	15.12.17		A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	962 G	955G	969,63	955
10	Euro 4,35	Euro 1,3	15.12.17		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	97,66 G	97,66G	98,3	96,95
1	Th.	Euro 1,25	01.03.19		A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAsmart Select E	1	94,25 G	94,27G	94,87	87,16
10	Euro 2,5	Th.	02.01.18		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	111,65 G	112,68G	112,68	100,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Euro 4,89	15.12.17		A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	154,86 G	155,04G	155,04	147,64
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,65 G	54,46G	55,27	52,32
8	Euro 6,35	Th.	02.01.18		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	170,14 G	170,24G	171,33	163,25
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DR1W	DE000A2DR1W1	Aramea Rendite Plus	1	41,59 G	41,69G	41,85	37,83
10	Euro 0,75	Th.	30.11.18		A2H68M	DE000A2H68M3	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	54,64 G	55,11G	55,56	50,42
8	Th.	Th.	02.01.18		A2H68T	DE000A2H68T8	ENRAK Wachstum u.Dividende gl.	1	96,12 G	96,14G	96,14	94,37
8	Th.	Th.	02.01.18		A2H68U	DE000A2H68U6	Aramea OptionsStrategien	1	96,35 G	96,38G	96,38	94,52
8	Th.	Th.	02.01.18		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	92,57 G	92,7G	92,7	89,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	48,15 G	48,43G	48,45	44,72
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JQHL	DE000A2JQHL3	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	101,73 G	101,37G	101,73	94,21
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-RICAM-Value2	nur Kasse	101,88 G	101,52G	101,88	94,29
6	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AQ95	DE000A2AQ952	Friedrich & Weik Wertefonds	1	94,08 G	93,86G	94,08	89,56
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	51,38 G	51,45G	51,45	48,13
12	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	52,59 G	52,61G	52,61	49,49
7	Th.	Th.	02.01.18		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	9,52 G	9,48G	9,61	9,48
8	Euro 0,35	Th.	02.01.18		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,1 G	62,3G	62,3	59,7
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	111,16 G	112,6G	112,6	93,54
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	134,77 G	135,53G	135,53	121,87
1	Th.	Th.	02.10.17		511749	DE0005117493	Inovesta Classic	1	48,75 G	48,76G	48,77	43,81
1	Th.	Th.	02.10.17		511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity	1	29,1 G	29,27G	29,27	26,54
5	Th.	Th.	02.01.18		511759	DE0005117592	advantage konservativ	1	46,88 G	46,89G	46,92	45,39
12	Th.	Th.	02.01.18		532143	DE0005321434	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	44,59 G	44,66G	45,09	43,98
10	Euro 1,5	Th.	02.01.18		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	VAB Strategie BASIS	1	47,79 G	47,8G	47,87	45,6
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	59,84 G	60,15G	60,17	57,15
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	127,15 G	128,09G	128,09	113,2
10	Th.	Th.			971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMBRELLA	1	96,4 G	96,4G	96,67	94,41
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	72,31 G	72,19G	73,82	70,8
10	Euro 1,4	Th.			HAFX61	LU1055585209	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	1	52,46 G	52,75G	52,77	49,68
1	Th.	Th.			921373	LU0099590506	Value Opportunity Fund	1	78,74 G	78,71G	79,1	73,07
12	Th.	Th.			HAFX7D	LU1191857009	College Fonds FCP	1	51,7 G	51,55G	52,56	51,33
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Top Ten Classic FCP	1	33,33 G	33,43G	33,61	32,64
7	Euro 1,03	Th.			921694	LU0100177772	Value Opportunity Fund	1	69,44 G	69,73G	71,12	64,25
7	Th.	Th.			921695	LU0100177426	Perpetuum Vita Basis	1	108,03 G	108,63G	110,75	100,45
1	Th.	Th.			HAFX0R	LU0324420727	H & A Aktien Small Cap EMU	1	235,78 G	235,51G	235,78	218,92
1	Th.	Th.			A0MNUN	LU0294540942	H & A Aktien Small Cap EMU	1	136,73 G	136,74G	137,33	124,02
4	Euro 0	Th.			A0M98B	LU0337539778	HELLERICH Sachwertaktien	1	61,26 G	61,64G	61,67	54,35
4	US\$ 1,29	US\$ 0,77	15.06.18		548133	LU0168400413	H & A Unternehmerfonds Europa	1	19,5 G	19,51G	19,54	18,26
4	Th.	US\$ 0,28	20.09.18		579949	LU0111635727	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	17,27 G	17,27G	17,35	16,32
7	Th.	Th.			A0F699	LU0228348941	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	78,65 G	78,78G	79,21	77,18
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	9,8 G	9,785G	9,82	8,38
7	Th.	Th.			A0B5VA	LU0194366240	GREIFF special situations Fd	1	178,01 G	177,19G	181,61	152,65
1	Th.	Euro 0,8	01.03.19		987725	LU0084489227	VCH Expert Natural Resources	1	61,74 G	61,72G	61,74	57,45
4	Th.	US\$ 0,03	20.09.18		988064	LU0084664241	US Opportunities	1	17,61 G	17,64G	17,75	16,62
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A0ER3M	DE000A0ER3M9	PTAM Balanced Portfolio	1				
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		531980	DE0005319800	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	47,43 G	47,54G	47,66	45,87
11	Euro 0,55	Th.	02.01.18		531981	DE0005319818	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	50,36 G	50,55G	50,62	48,08
11	Euro 0,5	Th.	02.01.18		531982	DE0005319826	HI-Renten Euro-Fonds	1	48,21 G	48,37G	48,37	44,12
11	Euro 0,9	Th.	02.01.18		531990	DE0005319909	Weberbank Premium 30	1	42,97 G	43,03G	43,03	42,08
1	Euro 1,02	Euro 1,11	02.08.18		A1C0BB	DE000A1C0BB7	Weberbank Premium 50	1	33,89 G	33,965G-4,1	34,1	30,64
1	£ 3,04	£ 3,06	02.08.18		A1C0BC	DE000A1C0BC5	Weberbank Premium 100	1	81,94 G	82,41G	82,41	74,08
1	US\$ 0,5	US\$ 0,58	26.07.18		A1C0BD	DE000A1C0BD3	Weberbank Bond Satellite	1	27,88 G	27,86G	27,98	25,34
1	US\$ 0,34	US\$ 0,36	19.07.18		A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC ETFs PLC	1	23,48 G	23,38G	23,59	20,59

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,41	US\$ 0,44	19.07.18		A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC ETFs PLC	1	24,63	24,535G	24,75	21,7
1	US\$ 0,34	US\$ 0,53	19.07.18		A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	18,71 G	18,708G	19,27	16,03
1	US\$ 0,09	US\$ 0,12	02.08.18		A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	2,34 G	2,334G	2,4	1,94
							HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1				
							HSBC Global Investment Funds SICAV	1				
4	US\$ 0,39	US\$ 0,03	11.07.18		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	90,89 G	89,62G	90,89	76,66
4	£ 0,56	£ 0,7	11.07.18		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,66 G	35,61G	35,66	31,5
4	US\$ 0,66	US\$ 0,7	11.07.18		930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,26 G	16,22G	16,31	15,19
4	Th.	Th.			A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	5,71 G	5,65G	5,83	5,08
4	Th.	Th.			A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,55 G	11,52G	11,61	11,03
4	Yen 5,59	Yen 13,19	11.07.18		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	9,65 G	9,655G	9,77	8,92
4	Th.	Th.			257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	44,01 G	44,23G	44,23	40,15
4	Euro 0,47	Euro 0,85	11.07.18		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,3 G	37,47G	37,47	34,02
4	US\$ 1,64	US\$ 1,96	11.07.18		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	116,49 G	115,98G	116,57	100,69
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	68,35 G	68,38G	69,07	62,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,28	11.07.18		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	40,65 G	40,28G	40,65	34,72
4	US\$ 0,13	US\$ 0,15	11.07.18		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,35 G	9,345G	9,41	9,05
4	Th.	Th.			260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	46,44 G	46,27G	46,44	41,03
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	58,53 G	58,45G	58,53	50,62
4	Th.	Th.			263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	98,15 G	96,74G	98,15	82,96
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	15,18 G	15,2G	15,2	13,38
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	138,22 G	137,92G	138,22	119,4
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	151,02 G	149,56G	154,5	146,65
4	Th.	Th.			263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	139,33 G	138,25G	142,98	135,64
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	37,34 G	36,98G	37,34	31,66
4	Th.	Th.			120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,25 G	14,24G	14,33	13,76
4	Th.	Th.			120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	32,75 G	32,53G	32,75	28,31
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	72,99 G	73,03G	73,03	64,9
4	Euro 0,15	Euro 0,17	11.07.18		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	69,58 G	69,6G	69,6	61,76
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	39,63 G	39,57G	39,63	35,56
4	Euro 0,41	Euro 0,35	11.07.18		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,55 G	34,52G	34,55	31,07
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,24 G	15,2G	15,36	14,92
4	Th.	Th.			120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	32,93 G	32,86G	33,02	30,8
4	Th.	Th.			120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,67 G	26,54G	26,67	25,87
4	Euro 0,13	Euro 0,06	11.07.18		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,4 G	17,41G	17,41	16,96
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,99 G	42,06G	42,06	40,53
4	Euro 0,65	Euro 0,53	11.07.18		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,26 G	22,29G	22,29	21,48
4	Th.	Th.			120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	27,2 G	27,2G	27,21	26,72
4	Euro 0,14	Euro 0,1	11.07.18		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,97 G	19,98G	19,98	19,62
4	Th.	Th.			A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	23 G	22,94G	23,14	20,12
4	Th.	Th.			A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	16,74 G	16,86G	16,86	15,5
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	19,84 G	19,7G	19,84	17,3
4	Euro 0,02	Th.			A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	18,54 G	18,3G	18,54	16,21
4	Th.	US\$ 0,15	31.01.19		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,88 G	16,79G	16,88	14,87
4	Th.	Th.			A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	19,66 G	19,85G	20,29	16,59
4	Euro 0,1	Euro 0,28	11.07.18		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	14,3 G	14,42G	14,79	12,06
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	20,07 G	20,1G	20,25	17,88
4	US\$ 0,14	US\$ 0,1	11.07.18		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,36 G	16,39G	16,53	14,61
4	US\$ 0,14	US\$ 0,23	11.07.18		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,09 G	12,04G	12,46	10,59
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,5 G	13,35G	13,84	11,7
4	Th.	Th.			A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,02 G	9,005G	9,06	8,7
4	US\$ 0,11	US\$ 0,27	11.07.18		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	14,96 G	14,85G	14,99	13,4
4	US\$ 0,09	US\$ 0,13	11.07.18		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,85 G	13,74G	13,85	12,13
4	Yen 12,41	Yen 16,45	11.07.18		973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	10,14 G	10,11G	10,15	9,28
4	US\$ 0,08	Th.			973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,06 G	51,51G	52,06	44,79
4	Euro 0,65	Euro 1,05	11.07.18		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	37,05 G	37,12G	37,12	33,48
4	US\$ 2,16	US\$ 2,6	11.07.18		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	115,77 G	115,29G	115,77	99,89
4	US\$ 0,43	US\$ 0,52	11.07.18		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	32,43 G	32,35G	32,57	28,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,35	US\$ 0,39	11.07.18		974464	LU0011818662	HSBC Global Investment Funds SICAV	1	42,74 G	42,18G	42,74	36,57
4	US\$ 0,11	US\$ 0,13	11.07.18		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	11,67 G	11,65G	11,75	11,4
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	11.07.18		974466	LU0011820056	HSBC GIF-Global Bond	1	9,38 G	9,37G	9,43	9,09
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-US Dollar Bond HSBC GIF-Indian Equity	1	148,99 G	147,17G	152,48	144,25
1	Th.	Th.			A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	238,82 G	239,42G	240,05	210,04
1	Th.	Th.			A0YDDE	LU0462679589	International Asset Management Fund FCP	1	48,98 G	48,61G	48,98	45,9
1	Th.	Th.			A0D84R	LU0206716028	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	9,76 G	9,75G	9,79	9,11
1	Th.	Th.			A0D85H	LU0211525109	IAM-ProVita world Fund IAM-Flexible Behavioral Equity	1	11 G	11G	11	10,7
7	Euro 1,9	Th.	02.01.18		A0D8QM	DE000A0D8QM5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	114,59 G	114,73G	114,73	112,42
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	73,12 G	72,69G	73,12	63,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	70,72 G	70,37G	70,72	67,32
7	Th.	Th.	02.01.18		A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	62,06 G	62,59G	63,87	56,32
7	Th.	Th.	02.01.18		975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	114,46 G	114,53G	114,53	108,06
7	Euro 0,69	Th.	02.01.18		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	56,54 G	56,42G	56,54	55,01
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	59,16 G	59,19G	59,19	58,03
1	Th.	Euro 2,5	18.05.18		A1H56E	DE000A1H56E7	apo TopDividende Europa	1	56,71 G	56,7G	57,46	51,28
7	Th.	Th.	02.01.18		848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	198,12 G	198,87G	199,53	181,65
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	58,13 G	58,21G	58,21	57,28
10	Th.	Th.	02.01.18		DWSORW	DE000DWSORW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	119,28 G	119,07G	119,28	116,12
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	44,95 G	44,98G	44,98	44,19
4	Euro 0,81	Th.	02.01.18		A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPSW-Glo.Multi Asset Selection	1	75,52 G	75,86G	75,92	71,74
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace INKA	1	54,07 G	53,94G	54,21	51,94
7	Th.	Th.	02.01.18		515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	61,37 G	61,36G	61,39	59,88
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	58,59 G	58,43G	58,59	57,62
10	Euro 0,26	Th.	02.01.18		532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	50,62 G	50,64G	50,64	50,14
1	Th.	Th.	02.01.18		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,14 G	64,09G	64,21	62,39
1	Th.	Th.	02.01.18		532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	63,07 G	62,81G	63,28	60,16
1	Th.	Th.	02.01.18		532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	57,83 G	57,87G	57,87	53,51
5	Euro 1,6	Th.	02.01.18		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	54,76	54,45G	54,9	53,8
3	Th.	US\$ 0,1	01.03.18		A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	13,18 G	13,16G	13,43	11,2
3	US\$ 0,26	US\$ 0,24	01.03.18		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,23 G	17,16G	17,24	15,38
3	Th.	Th.			796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,3 G	18,46G	18,46	16,57
3	Th.	Th.			796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	20,17 G	20,11G	20,18	18,09
3	Th.	Th.			933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	3,07 G	3,074G	3,07	2,98
3	Th.	Th.			933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	317,34 G	317,35G	318,58	317,15
3	Th.	Th.			260856	LU0166421692	Invesco Fds SICAV-GI Conser.Fd	1	11,52 G	11,51G	11,52	11,42
3	Th.	Th.			A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	54,72 G	54,3G	55,33	52,66
3	Th.	Th.			A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	44,44 G	44,44G	44,69	39,91
3	Euro 0,24	Euro 0,19	01.03.18		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	16,92 G	16,9G	16,94	16,41
3	Th.	Th.			692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	23,76 G	23,62G	23,78	21,01
3	Th.	Th.			A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	14,62 G	14,73G	14,73	12,5
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	13,26 G	13,25G	13,45	11,31
3	Th.	Th.			974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	48,04 G	48,41G	48,41	41,18
3	Th.	Th.			973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	78,53 G	78,39G	79	76,79
3	Th.	Th.			973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	19,54 G	19,58G	19,58	17,5
3	Th.	Th.			973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	22,19 G	22,38G	22,38	20,52
3	Th.	Th.			973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	10,1 G	10,01G	10,24	9,16
3	Th.	Th.			973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	55,22 G	55,53G	55,53	46,86
3	Th.	Th.			986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	7,46 G	7,465G	7,46	7,29
3	Th.	Th.			986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	119,15 G	119,78G	119,78	102,78
3	Th.	Th.			A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	21,26 G	21,28G	21,28	20,38
3	Euro 0,25	Euro 0,23	01.06.18		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,91 G	13,92G	13,92	13,3

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Th.	Th.			A0J20H	LU0243957825	Invesco Funds SICAV	1	17,72 G	17,74G	17,74	17,28
3	Th.	Th.			A0B6Q9	LU0194779913	Invesco Fds-Euro Corporate Bd Invesco European Growth Equ.Fd Invesco Markets III PLC	1	25,18 G	25,32G	25,32	22,76
10	Th.	US\$ 0,07	29.03.18		A0M2EA	IE00B23D8S39	I.M.III-I.FTSE RAFI US1000UETF	1	16,54 G	16,456G	16,62	14,43
10	Th.	Euro 0,03	29.03.18		A0M2EC	IE00B23D8X81	I.M.III-I.FTSE RAFI Europ.UETF	1	9,1 G	9,131G	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	14,53 G	14,578G	14,58	12,84
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EH	IE00B23D9240	I.M.III-I.Dynamic US Mkts UETF	1	16,45 G	16,338G	16,59	14,41
10	Th.	US\$ 0,02	29.03.18		A0M2EK	IE00B23D9570	I.M.III-I.FTSE RAFI E.M.UETF	1	7,87 G	7,829G	7,94	6,93
10	Th.	US\$ 0,22	29.03.18		801498	IE0032077012	I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF	1	153 G	152,58G	153,6	131,92
10	Th.	Th.			A0RAC9	IE00B3BPCH51	I.M.III-I.EuroMTS Ca.3 Mo.UETF	1	101,32 G	101,32G	101,37	101,27
12	Th.	Th.			A0RPR0	IE00B5NLX835	Invesco Markets PLC I.M.-I.STOXX Eur.600O.A.P.UETF	1	364,45 G	365,6G	367,9	314,85
12	Th.	Th.			A0RPR1	IE00B5MTWD60	I.M.-I.STOXX E.600 O.B.UETF	1	60,05 G	60,33G	60,67	54,61
12	Th.	Th.			A0RPR2	IE00B5MTWY73	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Res.UETF	1	353 G	360,2G	360,2	292,8
12	Th.	Th.			A0RPR3	IE00B5MTY077	I.M.-I.STOXX Europe600O.C.UETF	1	420,7 G	421,85G	421,85	370
12	Th.	Th.			A0RPR4	IE00B5MTY309	I.M.-I.STOXX Eur.600O.C.M.UETF	1	312,1 G	313,2G	313,2	272,2
12	Th.	Th.			A0RPR5	IE00B5MTYK77	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.S.UETF	1	203,8 G	204,45G	206,8	184,68
12	Th.	Th.			A0RPR6	IE00B5MTYL84	I.M.-I.STOXX Eur.600O.F.B.UETF	1	392,1 G	392,4G	397,45	348,35
12	Th.	Th.			A0RPR7	IE00B5MJYY16	I.M.-I.STOXX E.600 O.H.C.UETF	1	247,3 G	248,35G	248,35	225,85
12	Th.	Th.			A0RPR8	IE00B5MJYX09	I.M.-I.STOXX E.600O.I.G.S.UETF	1	219,6 G	220,3G	220,45	191,66
12	Th.	Th.			A0RPR9	IE00B5MTXJ97	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.I.UETF	1	103,24 G	103,72G	103,72	90,7
12	Th.	Th.			A0RPSA	IE00B5MTZ488	I.M.-I.STOXX Europe600O.M.UETF	1	106,92 G	106,46G	107,68	96,96
12	Th.	Th.			A0RPSB	IE00B5MTWH09	I.M.-I.STOXX E.600 O.O.G.UETF	1	198,14 G	198,98G	200,5	175,64
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZ595	I.M.-I.STOXX E.600O.P.H.G.UETF	1	460,6 G	460,15G	463,55	407,3
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTZM66	I.M.-I.STOXX Eur.600O.R.UETF	1	159,08 G	160,22G	160,22	137,1
12	Th.	Th.			A0RPSD	IE00B5MTWZ80	I.M.-I.STOXX 600 Opt.Tech.UETF	1	76,02 G	76,1G	76,82	63,99
12	Th.	Th.			A0RPSF	IE00B5MJYB88	I.M.-I.STOXX Eu.600 O.Tel.UETF	1	92,06 G	91,63G	95,85	90,46
12	Th.	Th.			A0RPSG	IE00B5MJYC95	I.M.-I.STOXX E.600 O.T.L.UETF	1	210,15 G	210,55G	210,9	190,3
12	Th.	Th.			A0RPSH	IE00B5MTXK03	I.M.-I.STOXX Eur.600 O.Ut.UETF	1	184,6 G	186,24G	186,24	167,6
12	Th.	Th.			A0RGCL	IE00B60SWX25	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	69,25 G	69,43G	69,57	62,25
12	Th.	Th.			A0RGCN	IE00B60SWZ49	I.M.-I.STOXX Eur.Small200 UETF	1	52,46 G	52,59G	52,59	46,34
12	Th.	Th.			A0RGCC	IE00B60SX170	I.M.-I.MSCI USA UETF	1	64,99 G	64,71G	65,29	56,54
12	Th.	Th.			A0RGCR	IE00B60SX287	I.M.-I.MSCI Japan UETF	1	51,33 G	51,28G	51,52	46,2
12	Th.	Th.			A0RGCS	IE00B60SX394	I.M.-I.MSCI World UETF	1	51,65 G	51,54G	51,89	45,45
12	Euro 1,05	Th.			A0YESX	IE00B5B5TG76	I.M.-I.EURO STOXX 50 UETF	1	32,62 G	32,695G	32,77	29,32
12	Th.	Th.			A1JFG7	IE00B3Q19T94	I.M.-I.EUR.STOXX Op.Banks UETF	1	54,31 G	54,46G	54,74	48,92
1	Th.	Th.			A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Funds Series ii Investec Fds Sr. ii-GI Energy	1	2,21 G	2,21G	2,21	1,93
1	US\$ 0,09	US\$ 0,21	02.01.19		A0QYFN	LU0345776255	Investec Global Strategy Fund SICAV Investec GI.St.Fd-Asian Equity	1	35,4 G	34,86G	35,47	30,34
1	Th.	Th.			A0B727	DK0016261837	Investeringsforeningen Jyske Invest International IJII-Jyske Invest Europ.BdsCL	1	48,09 G	48,18G	48,18	47,13
1	Th.	Th.			A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	177,29 G	176,03G	177,29	166,77
1	Th.	Th.			A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equus CL	1	137,68 G	137,99G	138,01	126,27
1	Th.	Th.			A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1	150,96 G	150,98G	150,98	140,59
1	Th.	Th.			A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agress.Strat.CL	1	128,03 G	127,57G	128,31	110,36
1	Th.	Th.			A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equus CL	1	419,64 G	416,83G	421,19	353,6
1	Th.	Th.			A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equs CL	1	142,54 G	142,83G	143,37	126,18
1	Th.	Th.			A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	271,03 G	269,93G	271,65	234,11
1	Th.	Th.			A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equus CL	1	373,69 G	367,15G	379,97	361,45
10	Th.	Th.			779358	LU0155721912	Investment Vario Pool FCP Investment Var.Pool-GI Werte	1	15,36 G	15,22G	15,36	14,28
1	Th.	Th.			A2JNZK	LU1839896005	IPConcept [Luxemburg] S.A. boerse.de-Weltfonds FCP	1	98,77 G	98,64G	98,89	97,43
10	Th.	Th.			A2DHJC	LU1530873931	Kruse & Bock Kompass Strategie	1	92,78 G	93,07G	93,07	89,9
10	Th.	Th.			A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktieni.U.ETF	1	114,56 G	114,62G	114,74	102,44
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	92,95	92,8G	93	84,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,03	Th.			A0RMX2	LU0425811519	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	142,91 G	142,97G	142,97	132,4
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	StarCapital Allocator	1	35,9	35,95G	35,95	32,14
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Energiefonds	1	79,25	79,15G	79,45	72
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Stuttgarter Dividendenfonds	1	178,6 G	178,19G	179,71	159,12
10	Th.	Th.			A0EQ6Y	LU0220663669	EB Öko-Aktienfonds	1	154,49 G	154,67G	155,38	139,12
							apo Medical Opportunities					
							iShares II PLC					
11	US\$ 5,74	Th.			A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	90,16 G	90,01G	90,63	84,17
11	Th.	Th.			A1H7ZS	IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	41,56 G	41,555G	41,62	37,36
11	Th.	Th.			A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF	1	35,13 G	35,1G-5,14	35,27	31,16
11	Euro 0,99	Euro 0,12	14.02.19		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	30,61 G	30,68G	30,72	27,66
11	Euro 1,12	Euro 0,17	14.02.19		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	33,07 G	33,15G	33,23	29,91
11	US\$ 2,13	Th.			A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	90,51 G	90,36G	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	95,15 G	95,03G	95,51	90,39
11	US\$ 0,5	Th.			A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	18,74 G	18,63G	18,91	16,88
11	US\$ 0,27	Th.			A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	16,4 G	16,268G	16,89	14,25
11	Euro 0,69	Euro 0,09	14.02.19		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	23,15 G	23,21G	23,23	20,81
11	US\$ 3,79	Th.			A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	169,89 G	169,71G	171,16	165,99
11	Euro 3,06	Th.			A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	233,98 G	233,66G	234,5	227,7
11	Euro 0,14	Th.			A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	171,14 G	171,19G	171,32	170,38
11	Th.	Th.			A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	180,99 G	180,57G	181,67	176,44
11	Euro 1,6	Th.			A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	213,96 G	213,86G	213,96	209,94
11	US\$ 0,91	US\$ 0,24	14.02.19		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	25,55 G	25,54G	25,65	22,68
11	US\$ 0,53	Th.			A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	15,78 G	15,782G	16,22	13
11	US\$ 1,2	US\$ 0,24	14.02.19		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	25,61 G	25,395G	26,16	22,11
11	US\$ 0,94	US\$ 0,18	14.02.19		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	23,25 G	23,18G	23,61	20,53
11	US\$ 0,59	US\$ 0,14	14.02.19		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	24,57 G	24,53G	24,74	21,75
11	US\$ 0,15	Th.			A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	4,97 G	4,923G	5,03	4,14
11	US\$ 0,61	Th.			A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BRIC 50 UCITS ETF	1	27,41 G	27,26G	27,68	23,55
11	US\$ 1,04	Th.			A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	17,41 G	17,374G	17,54	14,72
11	US\$ 0,62	Th.			A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	36,62 G	36,655G	36,66	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	52,57 G	52,5G	53,1	51,36
7	US\$ 0,57	US\$ 0,31	17.01.19		A0Q1YY	IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	57,57 G	56,8G	57,96	48,31
7	Th.	Th.			A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	48,57	48,37	48,65	42,49
7	Th.	Th.			A0RPWJ	IE00B4L5YC18	iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc)	1	29,77 G	29,6G	29,93	26,24
7	Th.	Th.			A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	35,52 G	35,475G	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	116,23 G	116,21G	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	109,59 G	109,6G	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	110 G	109,99G	110	109,05
7	Th.	Th.			A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	30,57 G	30,67G	30,82	26,82
7	Th.	Th.			A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	28,41 G	28,51G	29,05	25,16
7	Euro 0,54	Euro 0,38	17.01.19		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	156,81 G	156,86G	156,86	155,46
7	Euro 0,81	Euro 0,41	17.01.19		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	123,54 G	123,5G	123,54	122,19
7	US\$ 1,6	US\$ 0,72	11.10.18		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	39,24 G	39,34G	39,52	34,42
7	Th.	Th.			A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	98,75 G	98,75G	98,85	98,74
7	US\$ 1,15	US\$ 0,66	17.01.19		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	94,23 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	121,38 G	121,34G	121,39	120,15
7	Euro 1,25	Euro 0,75	17.01.19		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	129,44 G	129,44G	129,44	127,15
7	US\$ 1,35	US\$ 0,81	17.01.19		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	56,85 G	56,72G	56,99	52,66
7	Th.	Th.			A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	137,42 G	137G	137,42	133,84
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.01.19		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	154,97 G	154,93G	154,97	153,57
							iShares Inc.					
1	US\$ 1,08	US\$ 1,92	19.06.18		A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	47,66 G	47,655G	49,1	42,72
							iShares IV PLC					
6	Th.	Th.			A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	34,34 G	34,405G	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	81,49 G	81,35G	81,95	77,12
6	Euro 0,01	Th.			A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	100,01 G	100,02G	100,05	99,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 1,46	Euro 1,12	14.06.18		778928	IE0032523478	iShares PLC	1	135,33 G	135,35G	135,35	132,02
3	Euro 0,92	Euro 0,28	13.12.18		633814	IE0030974079	iShs FTSEurofirst 100 U.ETF	1	26,27 G	26,375G	26,41	23,57
3	Euro 0,33	Euro 0,05	13.12.18		657287	IE0004855221	iShs FTSEurofirst 80 U.ETF	1	11,08 G	11,104G	11,14	9,98
3	US\$ 0,41	US\$ 0,34	14.06.18		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	24,51 G	24,405G	24,64	21,39
3	Euro 3,89	Euro 1,85	13.09.18		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	103,8 G	104,05G	104,05	99,43
3	US\$ 4,61	US\$ 2,33	13.09.18		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi. Yld Corp Bd U.ETF	1	84,49 G	84,39G	84,49	79,49
3	US\$ 3,81	US\$ 3,04	14.06.18		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	98,74 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	12,18 G	12,168G	12,22	11,04
3	Euro 0,67	Euro 0,72	14.06.18		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	33,24 G	33,31G	33,33	29,72
3	Euro 1,29	Euro 1,49	14.06.18		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	56,14 G	56,25G	56,41	50,6
3	US\$ 3,12	US\$ 3,44	14.06.18		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	111,68 G	110,58G	112,74	94,76
3	US\$ 0,65	US\$ 0,53	14.06.18		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	46,15 G	45,995G	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	116,03 G	115,71G	116,93	113,68
3	US\$ 1,43	US\$ 1,33	14.06.18		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	24 G	23,975G	24,18	21,32
3	Euro 0,72	Euro 0,7	14.06.18		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	30,48 G	30,53G	30,59	27,34
3	Th.	0	14.09.17		A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	143,96 G	143,98G	144,1	143,65
3	US\$ 0,71	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	39,17 G	39,08G	39,41	34,3
3	Th.	Th.			A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	206,68 G	206,44G	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	20,75 G	20,815G	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	35,22 G	35,23G	35,43	30,73
3	Euro 0,94	Euro 0,84	14.06.18		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	20,92	20,845G	20,92	19,12
3	Euro 0,32	Euro 1,25	14.06.18		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	40,19 G	40,25G	41,58	37,29
3	£ 0,46	£ 0,46	14.06.18		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	9,21 G	9,268G	9,27	8,06
3	US\$ 0,87	US\$ 0,93	14.06.18		A0HGV9	IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF	1	48,05 G	47,795G	48,41	41,52
3	US\$ 0,66	US\$ 0,39	14.06.18		A0HGWA	IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D)	1	30,36 G	30,295G	31,43	25,95
3	US\$ 0,73	US\$ 0,83	14.06.18		A0HGWB	IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF	1	21,22 G	21,305G	21,67	19,37
3	US\$ 0,65	US\$ 0,64	14.06.18		A0HGWC	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,22 G	35,995G	36,41	31,95
3	US\$ 0,41	US\$ 0,06	13.09.18		A0HGWD	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	38,62 G	38,5G	38,9	33,74
3	US\$ 1,17	US\$ 1,12	13.09.18		A0HGWE	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	37,29 G	37,125G	37,47	33,31
3	Euro 1,55	Euro 1,33	14.06.18		A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	53,9 G	53,83G	54,35	47,81
1	US\$ 0,19	US\$ 0	20.03.19		657791	US4642875565	iShares Trust					
							iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	97,99 G	97,65G	98,29	83,48
							iShares V PLC					
12	Th.	Th.			A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	8,49	8,404G	8,69	7,56
12	Th.	Th.			A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	14,53 G	14,45G	14,79	12,25
12	Euro 1,03	Euro 1,05	13.12.18		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	152,12 G	152,38G	153,74	149,88
12	Euro 0,91	Euro 0,85	13.12.18		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	166,33 G	166,19G	166,33	162,15
12	Th.	Th.			A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	42,51 G	42,39G	42,82	37,42
12	US\$ 0,91	US\$ 1,17	15.03.18		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	19,69	19,538G-9,58	19,92	17,53
12	Th.	Th.			A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	18,68 G	18,76G	19,34	18,03
12	Euro 0,24	Euro 0,31	13.12.18		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd In.Ra.Hdg U.ETF	1	94,89 G	95G	95	93,38
12	Th.	Th.			A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	46,78 G	46,69G	46,94	41,74
12	Th.	Th.			A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	50,7 G	50,66G	50,98	44,92
12	Th.	Th.			A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	62,11 G	62,01G	62,44	54,85
							iShares VI PLC					
4	Th.	Th.			A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	40,56	40,48G-0,46	40,85	36,78
4	Th.	Th.			A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	42,47 G	42,47G	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	92,83	92,53G	93,19	88,84
4	Euro 2,63	Euro 1,34	11.10.18		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-GI.CorpBd EO H.U.ETF D	1	100,76 G	100,81G	100,81	98,68
							iShares VII PLC					
8	Th.	Th.			A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	93,56 G	92,76G	95,05	85,03
8	Th.	Th.			A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	133,58 G	133,16G	134,7	116,6
8	Th.	Th.			A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	127,92	127,3G-6,98	129,86	112,08
8	Th.	Th.			A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF	1	97,75 G	98,19G	100,4	85,64
8	Th.	Th.			A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	240,75 G	239,75G	242,85	210,05
8	Th.	Th.			A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF	1	102,4 G	102,64G	102,86	92,11
8	Th.	Th.			A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Inl Average U.ETF	1	251,65 G	250,55G	252,75	218,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0YEDL	IE00B53SZB19	iShares VII PLC	1	348,75 G	347,8G	350,2	300,75
8	Th.	Th.			A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	76,06 G	76,31G	76,31	66,98
8	Th.	Th.			A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	159,2 G	159,56G	160,18	144,8
8	Th.	Th.			A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	120,88 G	121,56G	121,56	107,14
8	Th.	Th.			A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	234,2 G	233,2G	235,3	203,95
8	Th.	Th.			A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-Core MSCI EMU UCI.ETF	1	108,76 G	108,94G	109,26	97,38
8	Th.	Th.			A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	294,35 G	290,75G	295,65	243,25
8	Th.	Th.			A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	187,5 G	187,46G	188	167,7
8	Th.	Th.			A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EGBd7-10yr U.ETF EO A	1	161,5 G	161,4G	161,5	158,43
1	Th.	Th.			A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Capital Management UK Umbrella Fund PLC	1	3,13 G	3,124G	3,13	2,85
1	Euro 0,05	Euro 0,05	02.01.19		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,37 G	3,372G	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	2,32 G	2,311G	2,33	2,09
1	Euro 0,11	Euro 0,01	02.01.19		A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	1,57 G	1,571G	1,59	1,43
1	£ 0,1	£ 0,06	02.01.19		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,63 G	4,616G	4,64	4,17
1	Th.	Th.			588442	IE0001257090	Janus Henderson Capital Funds	1	21,34 G	21,13G	21,34	19,08
1	Th.	Th.			588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1	22,98 G	22,73G	23,01	20,21
1	Th.	Th.			260656	IE0032746863	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	32,33 G	31,99G	32,36	27,92
1	Th.	Th.			260657	IE0032746970	Jan.Hend.C.-INTECH US Core Fd	1	30,56 G	30,25G	30,56	26,6
1	Th.	Th.			921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	18,83 G	18,63G	18,83	15,45
1	Th.	Th.			921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	28,2 G	27,92G	28,2	24,29
1	Th.	Th.			933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1	20,08 G	19,9G	20,08	16,75
1	Th.	Th.			933845	IE0009531827	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1	30,21 G	30,16G	30,36	26,24
1	Th.	Th.			933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	20,96 G	20,99G	21	20,83
1	Th.	Th.			935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1	31,6 G	31,57G	31,77	27,97
1	Th.	Th.			983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	25,01 G	24,78G	25,01	21,76
1	Th.	Th.			983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1	23,42 G	23,24G	23,42	20,65
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Janus Henderson Fund	1	6,28 G	6,295G	6,29	5,59
10	Th.	Th.			A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	16,35 G	16,3G	16,47	14,61
10	Th.	Th.			A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	13,52 G	13,69G	13,69	11,7
10	Th.	Th.			A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Comp.	1	3,46 G	3,483G	3,48	3,24
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.UK Abs.Return	1	15,86 G	15,71G	15,88	14,3
10	Th.	Th.			A0DLDA	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	17,7 G	17,71G	18,05	15,71
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1	10,04 G	10,08G	10,08	9,04
10	Euro 0,08	Th.			A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,71 G	8,695G	8,72	7,82
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	8,96 G	8,995G	8,99	8,06
10	Th.	Th.			625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	11,1 G	11,12G	11,16	9,93
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	13,09 G	13,06G	13,09	11,93
7	Th.	Th.			A0LA5Y	LU0264597450	Janus Henderson Horizon Fund	1	14,95 G	14,92G	15,01	14,79
7	Th.	Th.			A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	14,98 G	14,94G	15,05	14,42
7	Th.	Th.			A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.P.Eur.Alp.	1	17,87 G	17,75G	17,87	15,92
7	Th.	Th.			A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,62 G	17,57G	17,62	14,54
7	Th.	Th.			A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.China Fd	1	156,05 G	156,15G	156,41	152,32
7	Euro 1,01	Th.			A0YB5J	LU0451950405	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	130,33 G	130,42G	130,63	129,92
7	Th.	Th.			972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	45,97 G	45,77G	46,13	40,81
7	Th.	Th.			972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	101,02 G	100,42G	101,02	89,54
7	Th.	Th.			982670	LU0138821268	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	27,05 G	27,15G	27,15	24,09
7	Th.	Th.			982674	LU0138820294	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan Eur.Equ.	1	24,13 G	24,04G	24,13	20,64
7	Th.	Th.			989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH US Growth	1	45,74 G	45,82G	45,82	40,73
7	Th.	Th.			989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	14,03 G	13,98G	14,22	12,61
7	Th.	Th.			989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	46,65 G	46,14G	46,14	40,05
7	Th.	Th.			989232	LU0088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	46,93 G	47,48G	47,67	46,93
7	Th.	Th.			989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	75,97 G	75,62G	75,97	64,13

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,32	Th.			988237	LU0083573666	JPMorgan Funds	1	20,01 G	20,33G	20,61	18,86
7	US\$ 0,01	Th.			987702	LU0082616367	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	18,02 G	17,92G	18,06	13,97
7	Euro 0,4	Th.			986706	LU0072845869	JPMorgan-US Technology Fund	1	8,22 G	8,235G	8,26	7,86
7	US\$ 0,17	Th.			973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	31,5 G	31,32G	31,5	27,63
7	Euro 1,22	Th.			973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	69,05 G	69,92G	69,92	62,5
7	Euro 1,03	Th.			973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	36,22 G	36,27G	36,85	33,17
7	US\$ 0,1	Th.			973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	54,85 G	53,79G	54,85	43,56
7	US\$ 0,45	Th.			974541	LU0058908533	JPMorgan-China Fund	1	76,01 G	75,36G	79,73	74,15
7	Th.	Th.			A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-India Fund	1	29,01 G	29,04G	29,18	25,38
7	Th.	Th.			A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	14,41 G	14,4G	14,43	12,74
7	Th.	Th.			A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	18,69 G	18,58G	18,69	16,35
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,47 G	13,48G	13,53	11,72
7	Euro 0,02	Th.			A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,44 G	11,45G	11,49	9,97
7	Th.	Th.			A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	26,91 G	27G-7	27	23,6
7	Th.	Th.			A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	42,1 G	42,02G	42,58	37,99
7	Th.	Th.			A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	22,04 G	22,21G	22,21	19,79
7	Th.	Th.			A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	17,85 G	17,87G	17,87	15,78
7	Th.	Th.			A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	26,93 G	27,3G	27,3	24,36
7	Th.	Th.			A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	27,42 G	27,75G	27,75	24,38
7	Th.	Th.			A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,42 G	15,45G	15,5	13,92
7	Th.	Th.			A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	17,22 G	17,2G	17,29	15,22
7	Th.	Th.			A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	35,69 G	35,01G	35,69	28,41
7	Th.	Th.			A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	23,67 G	23,32G	23,67	20,56
7	Th.	Th.			A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	17,04 G	17,08G	17,08	15,34
7	Th.	Th.			A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	14,63 G	14,62G	14,73	14,24
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	10,48 G	10,45G	10,63	9,41
7	US\$ 0,27	Th.			A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,81 G	8,79G	8,94	7,93
7	Th.	Th.			A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	9,14 G	9,175G	9,2	8,12
7	US\$ 0,01	Th.			971759	LU0053671581	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	206,56	203,9G	206,56	162,57
7	US\$ 0,4	Th.			972079	LU0053687314	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	41,49 G	41,44G	42,32	35,94
7	US\$ 0,03	Th.			971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,57	30,59G	30,59	27,17
7	US\$ 0,92	Th.			971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	168,84 G	168,85G	171,36	149,97
7	Euro 0,62	Th.			971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	49,28 G	49,46G	49,62	44,54
7	Euro 0,97	Th.			971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	47,59 G	47,72G	47,84	42,37
7	US\$ 0,01	Th.			971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	28,98 G	28,93G	29,12	25,63
7	US\$ 0,09	Th.			971607	LU0053696067	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	10,57 G	10,56G	10,6	10,28
7	US\$ 0,01	Th.			971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	89,71 G	89,29G	89,71	80,14
7	US\$ 1,58	Th.			971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	200,8 G	200,56G	201,63	170,02
7	US\$ 0,1	Th.			939861	LU0111753769	JPMorgan-US Smaller Companies	1	8,16 G	8,15G	8,18	7,21
7	Th.	Th.			A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	20,26 G	20,29G	20,3	18,48
7	Th.	Th.			A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	257,4 G	255,43G	257,4	224,26
7	Th.	Th.			A0RFAJ	LU0408847340	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1	15,77 G	15,79G	15,79	15,42
7	Euro 0,06	Th.			933912	LU0107398538	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	16,19 G	16,27G	16,27	14,5
7	Euro 0,42	Th.			933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	15,13 G	15,27G	15,31	13,73
7	Euro 0,3	Th.			926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	25,6 G	25,63G	25,63	21,76
7	Th.	Th.			A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	11,2 G	11,23G	11,28	10,01
7	Th.	Th.			A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	11,2 G	11,25G	11,25	10,02
7	Th.	Th.			A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	19,07 G	18,91G	19,19	16,8
7	US\$ 0,34	Th.			580673	LU0119066131	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	23,66 G	23,61G	23,92	20,85
7	Euro 0,24	Th.			580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	18,15 G	18,33G	18,33	16,31
7	US\$ 0,07	Th.			580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,56 G	19,56G	19,71	17,27
7	US\$ 0,06	Th.			577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	36,32 G	35,76G	36,32	29,08
7	US\$ 0,21	Th.			577344	LU0117843481	JPMorgan-Greater China Fund	1	14,99 G	14,9G	14,99	12,79
7	Th.	Th.			A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-Taiwan Fund	1	12,77 G	12,74G	12,88	11,3
7	Th.	Th.			A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan-US Value Fund	1	13,45 G	13,43G	13,45	12,29
7	Euro 0,32	Th.			343439	LU0168341575	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	37,1 G	37,17G	37,22	32,41
7	Th.	Th.			603260	LU0117867159	JPMorgan-Global Focus Fund	1	40,25 G	39,48G	40,25	32,07
							JPMorgan-China 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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			603261	LU0117881739	JPMorgan Funds					
7	Th.	Th.			602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	48,04 G	47,61G	50,46	46,86
7	Th.	Th.			602963	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	26,93 G	26,98G	27,4	24,64
7	Th.	Th.			602967	LU0117895366	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	34,08 G	33,83G	34,08	29,81
7	Th.	Th.			602968	LU0119078227	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	17,03 G	17,08G	17,08	15,03
7	Th.	Th.			602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	13,35 G	13,44G	13,47	11,86
7	Th.	Th.			602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	17,15 G	17,2G	17,25	15,19
7	Th.	Th.			602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,7 G	16,74G	16,88	15,12
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,55 G	32,43G	33,22	28,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,24 G	20,51G	20,8	19,13
7	Th.	Th.			603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	21,98 G	21,94G	22,14	19,4
7	Th.	Th.			A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	6,42 G	6,38G	6,56	5,53
7	US\$ 0,09	Th.			A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,63 G	5,585G	5,76	4,86
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,82 G	8,88G	8,88	7,83
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,8 G	18,87G	18,87	16,56
							JPMorgan Investment Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	100,57 G	100,5G	102,38	91,57
1	Th.	Th.			A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	135,48 G	135,47G	135,56	133,22
1	Euro 8,44	Euro 6,36	08.05.18		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	131,36 G	132,1G	133,62	126,79
1	Th.	Euro 0,4	08.03.18		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	123,95 G	124,04G	124,04	117,14
1	Th.	Euro 0,3	08.03.18		A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	131,17 G	130,84G	132,88	129,37
1	Th.	Th.			A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	201,44 G	203,58G	203,58	182,61
1	Th.	Th.			989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	181,81 G	182,2G	185,39	180,1
1	Th.	Th.			987583	LU0070214613	JPMorg.I.-JPM Jap.Sel.Equ.Fd	1	94,63 G	94,77G	96,02	85,64
1	Th.	Th.			987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	201,35 G	201,21G	202,31	194,99
1	Th.	Th.			987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	316,46 G	315,54G	320,27	274,37
1	Th.	Th.			988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	237,4 G	236,16G	237,54	207,71
1	Th.	Th.			988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.812,23 G	1815,07G	1.819,23	1.710,8
1	Th.	Th.			988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.338,67 G	1347,58G	1.347,58	1.193,63
							JPMorgan Liquidity Funds SICAV					
12	Th.	Th.			974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity VNAV	1	12.021,19 G	11999,14G	12.094,37	11.780,96
							JSS Investmentfonds SICAV					
7	Th.	Th.			974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	357,87 G	356,04G	358,51	339,4
7	Th.	Th.			973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	384,32 G	383,33G	385,29	364,62
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	91,99 G	92,17G	92,17	81,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	194,86 G	194,26G	195,45	180,12
7	Th.	Th.			988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS Themat.Equ.Global	1	231,68 G	231,18G	232,93	205,35
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Syst.Eq.-Em.Mkts	1	299,52 G	300,44G	302,47	272,1
7	Th.	Th.			986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	131,16 G	131,19G	131,31	130,91
7	Th.	Th.			A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS Th.Eq.-GLR.Ret.	1	181,93 G	181,4G	181,99	166,39
7	Th.	Th.			A0DPEE	LU0198388380	JSS IF-JSS GlobalSar-Grwth EUR	1	180,9 G	180,5G	180,97	166,07
7	Th.	Th.			A0DLCW	LU0198389784	JSS IF-JSS Equity-Real Est.Gbl	1	210,02 G	210,84G	212,87	188,73
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gbl	1	197,95 G	197,33G	197,95	172,01
7	Th.	Th.			A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-Gl.Em.Mar.	1	78,97 G	79,32G	80,06	71,61
7	Euro 1,72	Th.			972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	158,35 G	158,32G	158,41	155,12
7	Th.	Th.			921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	156,43 G	156,01G	156,7	139,08
7	Th.	Th.			A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.Gl.	1	164,23 G	164,79G	166,35	146,14
7	Th.	Th.			A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	178,24 G	178,34G	179,74	156,71
7	Th.	Th.			113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	113,69 G	113,66G	113,69	111,45
							JSS Multi Label SICAV					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,41 G	5,435G	5,43	4,75
							KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 5,89	Euro 1,14	25.01.19		679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	8,63	8,57G-8,58-8,6-8,615-8,615-8,615-8,615-8,62-8,62-8,635-8,635-8,635-8,615	9,48	8,21
4		US\$ 3,8	27.12.17		679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	1,09	1,1G	1,14	1,01
1	Euro 1,88	Euro 1,62	03.05.18		679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	106,05	106,02G-6,55-6,23	106,8	105,83
							Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2	Th.			690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	113,89 G	113,9G	113,96	112,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,78	Th.			690005	AT0000642632	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	162,85 G	162,22G	164,3	160,12
7	Euro 1,86	Th.			693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	198,83 G	198,51G	198,83	175,38
7	Euro 3,5	Th.			693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	153,98 G	153,57G-4,76	154,76	135,69
11	Euro 1,24	Th.			632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	149,27 G	149,41G	149,41	146,18
11	Euro 0,15	Euro 0,1	15.01.19		164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	96,06 G	96,03G	96,08	95,46
11	Euro 2,1	Th.			921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	96,47	96,76	96,76	93,95
10	Euro 1,15	Th.			921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	92,06 G	91,97G	92,06	91,15
11	Euro 2	Th.			921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	89,86 G	89,9G	90,34	84,65
9	Euro 2	Th.			A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	104,47 G	104,48G	104,55	102,22
7	Th.	Th.			A0JEKR	LU0247050130	Lacuna	1	235,22 G	235,41G	243,17	230,17
7	Th.	Th.			A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna Asia Pacific Health	1	277,41 G	276,91G	278,61	270,25
7	Th.	Th.			A1XBPD	LU1011973440	Lacuna Global Health	1	465,18 G	463,45G	469,21	452,49
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield	1	47,15 G	47,21G	47,21	45,19
4	£ 1,92	£ 0,43	28.09.18		529866	IE0030989614	Lazard Global Active Funds PLC	1	151,95 G	152,52G	152,52	141,09
4	US\$ 0,52	US\$ 2,94	02.10.17		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl.Act.-L.St.Gl.H.Qu.Bd	1	197,91 G	197,44G	198,94	173,44
4	US\$ 2,14	US\$ 2,04	02.10.17		804244	IE0030989507	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	104,28 G	103,98G	105	101,58
4	Th.	US\$ 0,06	28.09.18		986493	IE0005022946	Lazard G.A.F.-L.Gbl Fix.Inc.Fd	1	25,14 G	25G	25,14	21,96
4	Euro 0,03	Euro 0,03	28.09.18		986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	2,72 G	2,728G	2,74	2,45
4	Euro 0,01	Euro 0,01	28.09.18		986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,46 G	1,47G	1,47	1,3
4	£ 0,04	£ 0,03	28.09.18		986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,83 G	2,851G	2,85	2,45
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 0,58	Th.	02.01.18		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	98,84 G	98,74G	98,91	95,94
2	Euro 0,59	Th.	02.01.18		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	32,37 G	32,38G	32,38	32,01
2	Euro 0,75	Euro 0,71	08.12.17		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	33,08 G	33G	33,11	29,96
2	Euro 0,99	Euro 1,23	08.12.17		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	43,72 G	43,99G-3,94	44,18	39,65
2	Euro 0,97	Th.	02.01.18		978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	55,88 G	56,01G	56,1	52,53
2	Euro 0,86	Th.	02.01.18		978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	70,44 G	70,37G	70,44	64,1
2	Th.	Th.	02.01.18		978051	DE0009780510	W&W Global-Fonds	1	61,89 G	61,7G	61,89	60,25
2	Th.	Th.	02.01.18		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	57,64 G	57,4G	57,64	55,36
2	Th.	Th.	02.01.18		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	56,09 G	56,14G	56,14	51,96
2	Euro 0,86	Euro 0,87	08.12.17		978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	40,1 G	40,07G	40,18	35,91
1	Euro 2,74	Euro 3,27	08.12.17		A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	W&W Quality Select Akt. Europa	1	113,3 G	113,31G	113,31	102,96
1	Euro 3,91	Euro 4,18	08.12.17		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	111,84 G	112,03G	112,73	101,12
1	Euro 4,27	Euro 3,25	08.12.17		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	141,09 G	140,54G	141,62	128,82
10	Euro 0,5	Th.	02.01.18		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	39,83 G	39,76G	40,08	39,48
2	Euro 0,95	Euro 0,92	08.12.17		848450	DE0008484502	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	47,41 G	47,23G	47,51	46,4
2	Euro 1,7	Th.	02.01.18		848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	156,16 G	157,29G	157,5	141,37
11	Euro 2,87	Th.	02.01.18		A0RA0M	DE000A0RA0M1	LBBW Aktien Deutschland	1	38,12 G	38,05G	38,54	35,1
1	Euro 0,24	Th.	02.01.18		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	47,81 G	47,66G	47,81	42,59
1	Euro 4,37	Euro 5,17	08.12.17		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	155,26 G	155,43G	156,41	140,98
10	Euro 1,02	Th.	02.01.18		532614	DE0005326144	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	67,36 G	67,36G	67,38	65,69
3	Th.	Th.	02.01.18		532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	50,58 G	50,56G	50,68	48,78
2	Th.	Th.	02.01.18		532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	26,48 G	26,46G	26,53	23,28
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	39,12 G	39,09G	39,12	35,06
2	Euro 4,07	Euro 4,77	08.12.17		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	140,24 G	140,36G	141,11	125,42
2	Th.	Th.	02.01.18		A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	174,13 G	174,27G	175,8	156,05
1	Euro 1,34	Euro 1,78	08.12.17		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	87,83 G	87,3G	88,11	80,09
5	Euro 0,59	Euro 0,48	15.12.17		989698	LU0097711666	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	42,57 G	42,66G	42,66	40,73
5	Euro 0,66	Euro 0,58	15.12.17		989699	LU0097712045	LBBW Balance	1	46,75 G	46,86G	46,86	43,56
5	Euro 0,64	Euro 0,65	15.12.17		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR20	1	54,33 G	54,51G	54,51	48,87
7	Th.	Th.			A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	LBBW Balance CR40 LBBW Balance CR75 Legal & General UCITS ETF Plc L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF	1	19,99 G	19,822G	20,7	18,11

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	Legal & General UCITS ETF Plc	1	58,19 G	57,48G	58,46	48,13
7	Th.	Th.			A0X899	DE000A0X8994	L&G-L&G Russ.2000 US S.C.UETF	1	247,25 G	247,8G	248,55	205,25
7	Th.	Th.			A0X9AA	DE000A0X9AA8	L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF	1	5,05 G	5,04G	6,21	5,03
3	Th.	Th.			921393	IE0002270589	Legg Mason Global Funds PLC	1	182,43 G	181,79G	182,63	158,35
3	US\$ 1,1	US\$ 1,76	16.04.18		814042	IE0031615739	LMGF-LM ClearBridge Value	1	88,76 G	88,46G	89,2	85,89
3	Euro 2,81	Euro 3,66	19.03.18		814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA US Core Bd	1	161,92 G	162,43G	162,74	147,19
3	Th.	Th.			814047	IE0031619046	LMGF-LM QS MV Eur.Eq.Gr.a.Inc.	1	491,89 G	486,19G	494,16	395,93
3	US\$ 3,53	US\$ 3,26	16.04.18		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	94,06 G	94,13G	95,37	90,38
3	Th.	Th.			A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	151,87 G	152,26G	152,73	148,87
3	Th.	Th.			A0DKVR	IE0034390439	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	251,25 G	248,32G	251,25	212,67
3	US\$ 4,67	US\$ 4,46	19.03.18		A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	230,79 G	228,65G	230,79	207,88
							LMGF-LM QSMV As.P.e.J.E.G.a.I.	1				
							LGT Funds SICAV					
5	Th.	Th.			964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed.	1	2.455,6 G	2443,27G	2.464,41	2.379,09
5	Th.	Th.			964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.135,51 G	1134,94G	1.136,4	1.125,81
5	Th.	Th.			964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.149,89 G	1152,15G	1.155,75	1.014,16
5	Th.	Th.			964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	696,21 G	696,35G	696,41	696,21
							LGT Multi-Assets					
6	Th.	Th.			964808	LI0008232030	LGT MA-LGT Sus.Fix.Inc.GI Opp.	1	1.647,32 G	1647,69G	1.648,82	1.612,48
6	Th.	Th.			A0B8LC	LI0019352926	LGT MA-LGT Sust.Strat.5 Years	1	1.705,43 G	1710,94G	1.710,94	1.592,58
							LGT Multi-Assets SICAV					
6	Th.	Th.			964810	LI0008232162	LGT MA-LGT Sust.Strat.3 Years	1	1.685,61 G	1690G	1.690	1.608,1
6	Th.	Th.			964812	LI0008232220	LGT MA-LGT Sust.Strat.4 Years	1	1.663,92 G	1668,83G	1.668,83	1.570,59
							LGT Select Funds					
12	Th.	Th.			A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	2.198,21 G	2191,48G	2.206,93	2.063,32
12	Th.	Th.			A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	3.102,19 G	3113,13G	3.119,89	2.945,2
12	Th.	Th.			A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	2.104,03 G	2117,97G	2.118,41	1.885,81
12	Th.	Th.			A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equity North America	1	2.424,91 G	2402,97G	2.432,79	2.048,79
12	Th.	Th.			A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	13,27 G	13,34G	13,42	12,31
12	Th.	Th.			A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	3.653,43 G	3662,38G	3.662,38	3.237,47
12	Th.	Th.			A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	2.326,05 G	2329,93G	2.350,05	2.088,08
12	Th.	Th.			A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.306,31 G	1309,04G	1.309,69	1.239,82
							LiLux Umbrella Fund					
4	Th.	Th.			973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	206,51 G	207,07G	207,07	195,85
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	106,56 G	105,06G	106,56	88,2
							LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Th.			A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	181,15	179,85G	181,5	177,04
1	Euro 2,5	Euro 2,1	27.04.18		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	128,21 G	128,21G-8,21	129,79	127,86
1	Euro 0,52	Euro 0,33	27.04.18		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	178,13	173,44G	178,13	172,97
							LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
1	Th.	Euro 0,06	15.02.18		A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,34 G	15,35G	15,35	15,09
9	Th.	Th.			A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	79,64 G	79,12G	80,89	69,07
11	Th.	Th.			A1WOCV	AT0000A0XZ31	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	101,85 G	101,84G	101,85	97,48
11	Th.	Th.			A1WOCX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA ASSET ALLOCATION	1	108,79 G	108,95G	108,95	100,92
5		Euro 3,04	02.07.18		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	249,88 G	249,24G-50,1	250,1	223,31
12	Th.	Th.			A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	111,75 G	111,06G	113,32	109,1
1		Th.			A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	108,79 G	109,58G	109,58	98,83
1	Euro 2,98	Euro 2,62	30.04.18		A14ZFS	AT0000A1GYH0	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	103,94 G	104,7G	104,7	94,42
1	Th.	Th.			A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,85 G	15,87G	15,87	15,67
5		Euro 2,66	02.07.18		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	163,61 G	162,8G	163,61	145,04
1	Euro11,95	Euro26,07	01.09.17		986462	AT0000989090	ZZ1	1	170 G	170G	180	160
9	Euro 2,45	Th.			A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	1	138,7 G	139,02G	139,19	129,74
9	Euro 9,94	Th.			A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	194,49 G	195,61G	195,97	172,04
							LLB Swiss Investment					
1		Th.			972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	449,25 G	450,82G	450,82	407,99
1	Th.	Th.			972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	203,27 G	200,92G	206,38	176,71

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds SICAV LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,59 G	9,54G	9,61	8,34
10	Th.	Th.			813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,38 G	9,39G	9,56	8,21
10	Th.	Th.			813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,47 G	12,4G	12,52	10,84
10	Th.	Th.			813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	12,37 G	12,28G	12,42	10,78
10	Th.	Th.			A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	57,4 G	57,61G	57,91	51,3
10	Th.	Th.			987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	12,99 G	12,95G	13,01	11,71
10	Euro 0,09	Th.			987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction LOYS FCP	1	11,79 G	11,76G	11,8	10,63
1	Euro 0,83	Th.			A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S LOYS SICAV	1	67,1 G	67,17G	67,67	64,69
1	Euro 0,48	Th.			926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global LRI Invest S.A.	1	28,3 G	28,16G	28,3	25,55
4	Th.	Euro 7,25	07.12.18		A1J4YZ	LU0834815366	OptoFlex	1	1.168,24 G	1168,3G	1.168,3	1.160,95
1	Th.	Th.			A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	41,47 G	41,57G	41,57	36,99
2	Th.	Th.			A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	13,52 G	13,56G	13,63	12,53
1	Th.	Euro 0,66	30.11.18		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	104,95 G	105,09G	107,25	97,01
1	Th.	Th.			A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	53,64 G	53,72G	53,72	52,38
1	Th.	Th.			A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	73,14 G	72,83G	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	113,89 G	113,96G	115,39	109,25
1	Th.	Th.			940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	226,58 G	226,39G	226,58	201,3
1	Th.	Th.			974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	203,01 G	203,29G	203,29	180,83
1	Th.	Th.			974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. Lupus alpha Investment GmbH	1	341,59 G	343,42G	344,15	304,92
12	Th.	Th.	02.01.18		A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	82,06 G	82,3G	83,44	81,14
1	Euro 1,3	Euro 2,35	22.02.19		A1XDX7	DE000A1XDX79	Lupus alpha Dividend Champions LuxTopic FCP	1	124,46 G	124,68G	126,58	121,93
7	Euro41,5	Th.			A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	979,58 G	986,53G	986,53	896,51
7	Euro 0,16	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,76 G	19,83G	19,83	18,3
7	Euro 0,27	Th.			257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,59 G	17,59G	17,59	16,8
7	Euro 3	Th.			A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	76,12 G	76,19G	76,4	72,23
7	Euro 1,94	Th.			A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex Lyxor Index Fund SICAV	1	181,17 G	182,51G	182,51	167,65
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	59,67 G	59,59G	60,16	55,33
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	17,82 G	17,896G	17,99	17,31
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	57,16 G	58,15G	58,15	51,56
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	102,54 G	102,84G	102,84	96,39
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	50,46 G	50,61G	50,62	47,89
11					LYX02H	LU1834984798	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Fin.Ser.	1	56,49 G	56,6G	56,82	55,39
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	78,11 G	78,16G	79,03	72,91
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	89,92 G	90,28G	90,28	84,41
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	60,14 G	60,29G	60,35	57,33
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	37,74 G	37,95G	37,95	36,24
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	35,31 G	35,035G	35,44	33,99
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Oil & G.	1	44,93 G	45,145G	45,49	42,32
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	93,25 G	93,13G	93,82	89,22
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	36,84 G	37,085G	37,09	35,72
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	49,01 G	49,025G	49,52	46,05
11					LYX02T	LU1834988609	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	33,11 G	32,95G	33,66	32,5
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	28,31 G	28,32G	28,4	27,72
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti. Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	43,33 G	43,695G	43,7	42,29
5	Th.	Th.			LYX0AF	FR0010326140	Lyxor MSCI Russia UCITS ETF	1	35,4 G	35,575G	36,34	31
5	Th.	Th.			LYX0AK	FR0010326256	Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF	1	31,08 G	31,1G	31,93	25,57
3	Th.	Th.			LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	15,77 G	15,608G	16,08	15,18
9	Th.	Th.			LYX0BE	FR0010408799	Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF	1	20,07 G	20,08G	20,59	16,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,02	Th.	11.07.18		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	0,83 G	0,834G	0,83	0,72
7		Euro 0,13		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	22,55 G	22,54G	22,74	18,84	
3	Th.	Th.		LYX0CW	FR0010397554	Lyxor New Energy UCITS ETF	1	14,87 G	14,792G	15,03	13,92	
8	Th.	Th.		LYX0BY	FR0010464446	Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF	1	33,33 G	33,43G	34,12	29,5	
5	Euro 3,48	Euro 2		12.12.18	541779	FR0007056841	Lyxor MSCI South Africa U.ETF	1	228,6 G	227,55G	229,6	198,74
11	Th.	Th.		A0F6BV	FR0010204073	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF Lyxor MSCI East.Eur.xRuss UETF	1	21,43 G	21,5G	21,85	20,53	
4	Th.	Euro 0,33	30.11.18		634782	LU0126525004	M & W Invest FCP M & W Invest: M & W Capital M&G Investment Funds [1]	1	53,08 G	52,36G	53,81	45,73
9	Th.	Th.		A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	11,41 G	11,35G	11,41	10,15	
9	Th.	Th.		798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	15,77 G	15,88G	15,94	14,11	
9	Th.	Th.		798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	19,89 G	20G	20,01	18,01	
9	Th.	Th.		798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	31,26 G	31,56G	31,56	27,75	
9	Th.	Th.		797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes M&G Investment Funds [3]	1	32,06 G	32,04G	32,17	28,53	
7	Th.	Th.		806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	19,08 G	19,2G	19,2	17,88	
7	Th.	Th.		806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd M&G Securities Ltd.	1	25,63 G	25,97G	25,97	22,33	
10	Th.	Th.		A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund Magna Umbrella Fund PLC	1	19,71 G	19,72G	19,72	19,22	
1	Th.	Th.		264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. MainFirst SICAV	1	38,15 G	38,27G	38,39	33,86	
1	Th.	Th.	29.06.18	A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	91,53 G	92,27G	92,51	83,73	
1	Th.	Euro 1,3		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	102,17 G	103,02G	103,28	99,53	
1	Th.	Th.		A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	124,06 G	124,62G	124,87	121,84	
1	Th.	Th.		A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	210,28 G	210,3G	212,25	204,05	
1	Th.	Euro 0,79		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1					
1	Th.	Th.	29.06.18	722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars	1	137,66 G	137,75G	137,75	121,76	
1	Th.	Th.		722756	LU0152755707	MainFirst - Euro Value Stars	1	89,63 G	89,89G	90,01	80,31	
1	Th.	Th.		A112WL	LU1061983901	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	106,23 G	106,29G	106,29	105,37	
1	Th.	Th.		A112WN	LU1061984115	MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd.	1	112,93 G	113,23G	113,23	112,19	
1	Th.	Th.		A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	197,15	196,83G	197,73	190,44	
1	Th.	Euro 0,96		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	91,1 G	90,39G	91,1	87,39	
1	Th.	Th.		A1J5H6	LU0816909013	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	115,91 G	115,97G	116,16	115,28	
1	Th.	Th.		A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	122,18 G	122,49G	122,49	121,75	
1	Th.	Th.		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	95,53 G	95,79G	95,79	95,2	
1	Euro 4,43	Th.			A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella SICAV Man Umbrella-Man AHL Trend Al. Mandarine Gestion	1	118,4 G	118,19G	123,8	111,46
1	Th.	Th.		A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	466,03 G	466,75G	468,57	418	
1	Th.	Th.		A1CWVQ	LU0489687243	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur MARKET ACCESS SICAV	1	1.269,26 G	1274,13G	1.277,58	1.134,07	
1	Th.	Th.		A0MU3S	LU0259323235	M.A.-iStoxx Asia Idx.UC.ETF	1	58,44 G	57,82G	58,73	51,99	
1	Th.	Th.		A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	61,86 G	61,39G	63,73	54,05	
1	Th.	Th.		A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index U.ETF	1	108,48 G	108,42G	109,02	101,09	
1	Th.	Th.		A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricult.Ind.U.ETF	1	69,14 G	68,62G	71,37	68,62	
1	Th.	Th.		A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF MAS Value FCP	1	17,92 G	17,89G	18,22	16,29	
1	Th.	Th.		A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	231,53 G	232,52G	232,78	219,51	
10	Euro 0,2	Th.		798616	AT0000701164	Tri Style Fund	1	14,54 G	14,56G	14,6	13,62	
10	Th.	Th.		798617	AT0000701172	Tri Style Fund MAV Invest FCP	1	15,48 G	15,48G	15,77	14,48	
1	Th.	Th.		A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds MB Fund	1	133,09 G	134,53G	134,53	123,52	
1	Th.	Th.		592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	143,82 G	144,59G	145,23	128,05	

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			663307	LU0150613833	ME Fonds ME Fonds-Special Values	1	2.591,84 G	2598,23G	2.598,23	2.328,25
4	Euro 1,8	Th.	29.12.17		161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	96,83 G	97,13G	97,13	86,04
10	Euro 1	Th.	29.12.17		A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	55,54 G	55,59G	55,59	54,28
10	Euro 0,06	Th.	29.12.17		A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	49,41 G	49,45G	49,58	49,25
4	Th.	Th.	29.12.17		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	51,77 G	51,85G	51,85	49,9
4	Euro 1,09	Th.	29.12.17		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	66,55 G	66,91G	67,01	63,68
4	Euro 0,93	Th.	29.12.17		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	58,74 G	58,98G	58,98	54,82
4	Euro 0,35	Th.	29.12.17		978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	56,36 G	56,44G	56,71	50,29
4	Euro 0,67	Th.	29.12.17		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	30,11 G	30,08G	30,11	29,78
4	Euro 1,02	Th.	29.12.17		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	52,78 G	52,98G	52,98	50,16
4	Euro 1,42	Th.	29.12.17		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	42,69 G	42,64G	42,69	40,9
4	Euro 0,68	Th.	29.12.17		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	44,37 G	44,38G	44,44	44,2
10	Euro 2,23	Th.	29.12.17		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	161,67 G	161,97G	162,7	141,94
4	Euro 2,21	Th.	29.12.17		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	81,97 G	81,96G	81,97	74,04
1	Th.	Th.			A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Merian Global Investors Series Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	16,99 G	17,07G	17,11	15,17
1	Th.	Th.			632589	IE0005272640	MGIS-Merian China Equity Fd	1	48,43 G	48,1G	48,75	41,15
1	Th.	Th.			632592	IE0005264092	MGIS-Merian European Equity Fd	1	0,68 G	0,68G	0,8	0,68
1	Th.	Th.			622964	IE0031385887	MGIS-Merian N.American Equ.Fd	1	26,39 G	26,14G	26,39	22,39
1	Th.	Th.			622971	IE0031386414	MGIS-Merian Tot.Ret.USD Bd Fd	1	17,65 G	17,61G	17,75	17,24
9	Th.	Th.			564968	LU0117185156	Meridio Funds SICAV Meridio Funds - Green Balance	1	110,62 G	110,03G	111,2	101,12
1	Th.	Th.			A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds FCP MET Fonds - VermögensMandat	1	100,64 G	101,1G	101,96	92,53
1	Th.	Th.			A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	103,04 G	103,42G	104,21	94,21
1	Th.	Th.			A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat METROPOLE Funds SICAV	1	84,35 G	84,57G	84,57	77,87
1	Th.	Th.			A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Fds-M.Avenir Europe	1	610,74 G	611,05G	611,05	545,85
1	Th.	Th.			A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Fds-Metropole Selec.	1	563,44 G	566,3G	566,3	508,5
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Asset Management GmbH Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	118,03 G	117,45G	118,03	115,65
11	Euro 1,5	Th.	02.01.18		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	116,06 G	116,29G	116,37	106,55
11	Euro 1	Th.	02.01.18		975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	178,29 G	179,75G	179,86	162,61
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	172,33 G	172,3G	172,46	150,02
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,86 G	66,86G	66,89	66,69
1	Th.	Th.	02.01.18		976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	80,23 G	80,44G	80,44	70,19
1	Th.	Th.	02.01.18		976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	29,61 G	29,7G	29,7	27,42
1	Th.	Th.	02.01.18		976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,62 G	14,63G	14,64	14,3
10	Th.	Th.			987735	IE0002921975	Metzler International Investments PLC Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	293,48 G	295,04G	295,22	254,6
10	Th.	Th.			987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	171,45 G	171,78G	171,78	154,66
10	Th.	Th.			987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	76,75 G	76,85G	76,85	71,54
10	Th.	Th.			989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	51,78 G	51,86G	52,65	47,36
10	Th.	Th.			989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	70,29 G	70,01G	71	60,37
10	Euro 0,58	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	91,96 G	92,37G	93,29	83,26
2	Th.	Th.			657043	LU0125944966	MFS Meridian Funds SICAV MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	59,18 G	59,25G	59,25	52,06
2	Th.	Th.			657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	37,21 G	37,32G	37,32	33,46
2	Th.	Th.			657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	33,36 G	33,36G	33,5	31,48
2	Th.	Th.			657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	24,28 G	24,07G	24,28	21,32
2	Th.	Th.			657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	43,32 G	43,22G	43,32	38,93
2	Th.	Th.			989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	20 G	19,81G	20	17,25
2	Th.	Th.			989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	35,8 G	35,86G	35,95	31,99
2	Th.	Th.			989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	32,31 G	32,19G	32,31	28,05
2	Th.	Th.			974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	25,55 G	25,53G	25,58	23,92
2	Th.	Th.			A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,22 G	15,13G	15,27	14,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
2	Th.	Th.			A0F4WJ	LU0219442976	MFS Meridian Funds SICAV	1	15,38 G	15,35G	15,51	14,87
2	Th.	Th.			A0ESA4	LU0219441143	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	28,79 G	28,69G	28,79	25,1
2	Th.	Th.			A0ESBK	LU0219441499	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	28,63 G	28,62G	28,63	26,38
2	Th.	Th.			A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	19,76 G	19,77G	19,77	18,28
8	Th.	Th.			A12D9U	LU1131776590	MFS Mer.-Global Total Return Modulor FCP	1	110,91 G	111,3G	111,3	97,86
8	Euro 1,77	Euro 0,78	11.12.17		A14N7Z	DE000A14N7Z0	Modulor-Modulor Deep Value	1	108,57 G	108,76G	108,76	101,95
8	Euro 1,08	Euro 0,39	05.12.17		756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	49,67 G	49,53G	49,78	44,59
9	Euro 0,04	Euro 0,31	05.12.17		532100	DE0005321004	PRIVACON ETF-Dachfd.Akt.global	1	46,17 G	46,18G	46,25	46,14
9	Euro 1,8	Euro 0,43	06.12.17		532102	DE0005321020	Monega FairInvest Aktien	1	64,05 G	64,07G	64,23	54,32
9	Euro 1,65	Th.	02.01.18		532103	DE0005321038	Monega Short Track SGB	1	70,28 G	70,91G	70,91	63,66
9	Euro 1,46	Euro 0,86	06.12.17		532105	DE0005321053	Monega Innovation	1	39,52 G	39,72G	39,83	35,35
9	Euro 0,91	Euro 0,83	05.12.17		532106	DE0005321061	Monega Germany	1	51,64 G	51,67G	51,67	50,9
10	Euro 0,22	Th.	02.01.18		532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	37,9 G	38,07G	38,07	33,55
10	Euro 0,89	Th.	02.01.18		532108	DE0005321087	Monega Euroland	1	57 G	57,16G	57,16	55,59
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Monega Chance	1	75,97 G	75,86G	76,53	68,5
1	Th.	Th.			A0MKYN	LU0283960077	Monega Ertrag	1	26,75 G	26,69G	26,9	25,24
1	Th.	Th.			A0LA1C	LU0266117414	Morgan Stanley Investment Funds	1	75,78 G	75,37G	76,38	64,92
1	Th.	Th.			A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	60,45 G	60,59G	60,88	52,26
1	Th.	Th.			A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	31,32 G	30,92G	33,91	30,55
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	50,17 G	50,22G	50,22	48,78
1	Th.	Th.			A1C10R	LU0512092221	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	50,7 G	51,12G	51,32	49,68
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	12,1 G	12,13G	12,16	10,71
1	Th.	Th.			A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-Global Infrastrst.	1	78,63 G	78,25G	79,67	68
1	Th.	Th.			987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	19,42 G	19,39G	19,5	17,33
1	Th.	Th.			987352	LU0078113650	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	34,05 G	34,26G	34,75	30,93
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	42,17 G	41,98G	42,17	38,5
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,86 G	35,7G	35,86	32,52
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,64 G	43,69G	43,77	38,71
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	104,54	102,88G	104,54	84,77
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	16,32 G	16,32G	16,33	16
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	46,43 G	46,5G	46,5	45,42
1	Th.	Th.			986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	36,85 G	36,7G	36,94	35,64
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	49,69 G	49,48G	50,62	42,4
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	19,98 G	19,99G	19,99	19,89
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	24,1 G	24,16G	24,16	23,27
4	Euro 0,5	Euro 0,25	12.12.18		A0F6G8	DE000A0F6G89	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	0,76	0,756G-0,757-0,78-0,757-0,756	0,83	0,74
10	Th.	Th.			988954	IE0002787442	Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH	1	466,98 G	468,29G	475,52	421,01
10	Th.	Th.			A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umbrella Fund PLC	1	99,11 G	99,4G	100,82	89,47
1	Euro 0,1	Th.			A1CVE2	LU0498676971	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1	65,94 G	65,82G	65,94	59,52
8	Euro 1,14	Euro 0,13	12.12.18		798328	FR0007054358	Multi Structure Fund FCP	1	31,82 G	31,895G	31,96	28,61
8	Th.	Th.			LYX0BZ	FR0010468983	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	23,29 G	23,39G	23,48	18,91
8	Euro 0,6	Th.			LYX0CA	FR0010527275	Multi Units France SICAV	1	36,41 G	36,195G	36,49	31,29
8	Th.	Th.			LYX0L9	FR0011023654	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	257,26 G	256,52G	257,82	248,8
8	Th.	Th.			LYX0ME	FR0011067511	Lyx.EURO STXX50 D.(2x)L.U.ETF	1	127,78 G	126,38G	130,54	117,9
8	Th.	Th.			LYX0FV	FR0010869495	Lyxor World Water UCITS ETF	1	4,35 G	4,341G	5,35	4,33
8	Th.	Th.			LYX0FW	FR0010869578	Lyxor Bund Daily(2x)Lever.U.ETF	1	31,48 G	31,57G	32,63	31,43
8	Th.	Th.			LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF	1	10,39 G	10,342G	10,45	9,11
8	Th.	Th.			LYX0B0	FR0010410266	Lyxor Daily ShortDAX X2 U.ETF	1	28,86 G	28,82G	29,33	24,7
8	Th.	Th.			LYX0B6	FR0010510800	Lyxor MSCI EM Latin Amer.U.ETF	1	105,25 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 G	180,9	182,02	159,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
8	Th.	Th.			A0MNT7	FR0010424143	Multi Units France SICAV	1	4,4 G	4,377G	5,51	4,36
8	Th.	Th.			A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	18,24 G	18,178G	20,39	18,15
8	Euro 1,92	Euro 0,96	12.12.18		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	123,7 G	123,56G	124,14	111,42
8	Euro 7,34	Euro 0,87	12.12.18		A0JDGC	FR0010261198	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	122,98 G	123,26G	123,44	110,16
8	Euro 5,52	Euro 1,78	12.12.18		A0JMFG	FR0010296061	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	235,6 G	234,55G	236,7	205
							Lyxor MSCI USA UCITS ETF	1				
							Multi Units Luxembourg SICAV					
1	Th.	Th.			LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	274,7 G	274,7G	276,65	241,75
1	Th.	Th.			LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	284,7 G	284,2G	286,7	258,75
1	Th.	Th.			LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	242 G	241,6G	243	202,6
1	Th.	Th.			LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	318,5 G	318,15G	320	276,9
1	Euro 0,4	Euro 0,43	11.07.18		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	25,06 G	24,95G	25,18	21,86
1	Euro 1,55	Euro 1,56	11.07.18		LYXOFT	LU0496786731	MUL-Lyx.MSCI Canada UCITS ETF	1	62,65 G	62,74G	63,14	53,01
1	Euro 1,62	Euro 1,63	11.07.18		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	40,23 G	40,34G	40,54	35,13
1	Th.	Th.			LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	108,78 G	108,88G	109,08	98,87
1	Th.	Th.			LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	87,55 G	87,77G	88,03	72,84
1	Th.	Th.			LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	3,99 G	4,027G	5,4	3,94
1	Euro 5,08	Euro 5,18	11.07.18		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	120,44 G	120,24G	120,82	107,98
1					LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	24,59 G	24,53G	24,73	22,95
							Multicooperation SICAV					
7	Th.	Th.			250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	138,35 G	138,27G	138,6	130,66
7	Th.	Th.			933901	LU0108178970	Multicoop.-Strategy Gwth CHF	1	88,12 G	87,75G	88,12	81,05
7	Euro 0,35	Th.			933902	LU0108180364	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	97,01 G	97,03G	97,03	89,21
7	Th.	Th.			933903	LU0108179945	Multicoop.-JB Strat.Growth EUR	1	122,49 G	122,23G	122,73	112,24
7	Th.	Th.			921719	LU0099841354	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	160,16 G	159,6G	160,86	149,54
7	Euro 1,19	Th.			921722	LU0099841511	Multicoop.-JB Stra.Balan.(EUR)	1	115,23 G	114,79G	115,23	107,52
7	Th.	Th.			921723	LU0099839291	Multicoop.-Strat.Income CHF	1	106,3 G	106,38G	106,38	102,72
7	Th.	Th.			921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	160,25 G	160,06G	160,7	152,88
7	Euro 1,02	Th.			921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	109,82 G	109,73G	109,86	104,92
7	Th.	Th.			973836	LU0047988216	Multicoop.-Strat.Balanc.(CHF)	1	138,34 G	138,58G	138,58	130,57
							Multipartner Sicav					
7	Th.	Th.			A0BL6T	LU0175575991	Multipartner-Ro.Sam Sm.Mater.	1	244,95 G	246,42G	246,42	209,51
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy	1	26,09 G	26,09G	26,31	21,64
7	Th.	Th.			A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	142,67 G	142,41G	142,67	123,68
7	Th.	Th.			A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Rob.Sust.H.Living	1	206,63 G	206,02G	207,47	184,11
7	Th.	Th.			757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	106,62 G	108,06G	112,7	91,27
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	313,59 G	312,99G	313,59	268,06
							Natixis International Funds [Lux] I SICAV					
1	Th.	Th.			592287	LU0103015565	Ostrum Pacific Rim Equity Fund	1	80,8 G	80,66G	81,17	71,28
1	Th.	Th.			534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)I-Har.Ass.Gl.Eq.Fd	1	262,92 G	261,85G	264,06	225,97
1	Th.	Th.			987532	LU0064070211	Ostrum Europ.Smaller Companies	1	59,03 G	59,05G	59,35	51,81
1	Th.	Th.			987533	LU0064070138	Ostrum Europ.Smaller Companies	1	139,04 G	139,8G	140,03	121,43
							NESTOR-Fonds FCP					
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	188,83 G	187,37G	189,57	167,97
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	99,01 G	98,03G	102,62	85,14
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	227,78 G	227,97G	232,04	204,24
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	84,58 G	84,87G	84,87	73,85
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	205,48 G	207,25G	207,25	182,04
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	100,16 G	99,92G	100,16	86,85
							NN [L] SICAV					
10	Th.	Th.			A1H9Q9	LU0546914168	NN (L)-Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.791,91 G	1785,66G	1.799,49	1.695,92
10	Th.	Th.			A1H9RQ	LU0546915058	NN (L)-Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	5.043,37 G	5042,05G	5.049,46	4.751,34
10	Th.	Th.			A1H9S1	LU0546918235	NN (L)-Euro Credit	1	180,94 G	180,98G	181,02	176,93
10	Th.	Th.			937486	LU0119205192	NN (L)-European Real Estate	1	1.194,44 G	1204,08G	1.223,45	1.107,86
10	Th.	Th.			797399	LU0127786860	NN (L)-Euro High Dividend	1	479,24 G	480,22G	480,77	432,42
10	Th.	Th.			797410	LU0119216553	NN (L)-Glb.Sustainable Equity	1	328,69 G	329,46G	330,27	286,93
10	Th.	Th.			A0MR02	LU0300631982	NN (L)-Emerg.Mkts Hgh Dividend	1	278,6 G	277,8G	281,01	248,95
10	Th.	Th.			A0LG8Q	LU0250158358	NN(L)-Gbl Equity Impact Opp.	1	446,27 G	446,8G	446,94	390,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			657644	LU0119198637	NN [L] SICAV	1	636,88 G	634,12G	640,21	558,94
10	Th.	Th.			657652	LU0119199791	NN (L)-Banking & Insurance	1	909,32 G	909,3G	909,32	779,88
10	Th.	Th.			657661	LU0119201019	NN (L)-Materials	1	1.007,37 G	1003,24G	1.025,62	887,23
10	Th.	Th.			750455	LU0146257711	NN (L)-Energy	1	443,81 G	442,77G	444,63	428,63
10	Th.	Th.			750457	LU0152717012	NN (L)-Global High Dividend	1	655,61 G	654,03G	657,25	555,14
10	Th.	Th.			664633	LU0119217528	NN (L)-Industrials	1	819,57 G	819,55G	828,2	758,26
10	Th.	Th.			664635	LU0119216801	NN (L) - Communication Serv.	1	1.093,99 G	1071,54G	1.093,99	933,6
10	Th.	Th.			664639	LU0119215407	NN (L)-Greater China Equity	1	1.601,08 G	1600,41G	1.606,28	1.406,27
10	Th.	Th.			664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	914,59 G	915,43G	916,31	770,44
10	Th.	Th.			666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	524,14 G	525,21G	525,85	468,85
10	Th.	Th.			989480	LU0082087940	NN (L)-Euro High Dividend	1	123,96 G	123,4G	125	108,23
10	Th.	Th.			989482	LU0082087783	NN (L)-US Enh.Core Conc.Equ.	1	38,01 G	37,87G	38,5	34,66
10	Th.	Th.			A0EQZV	LU0214494824	NN (L)-Japan Equity	1	471,87 G	469,61G	471,94	417,42
10	Th.	Th.			A0J2Z6	LU0272290692	NN (L)-US High Dividend	1	588,79 G	585,46G	590,97	514,81
							NN (L) - US Growth Equity	1				
							Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	138,61 G	138,96G	138,96	122,23
4	Euro10	Th.	02.01.18		848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	557,46 G	556,38G	557,46	548,64
4	Euro 1,5	Th.	02.01.18		848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	64,6 G	64,65G	64,79	62,84
							Noramco Quality Funds FCP					
7	Th.	Th.			693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	15,88 G	15,93G	15,93	14,32
							Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			A2ACVN	LU1002951645	Nordea 1-Global Ideas Equit.Fd	1	117,75 G	117,1G	117,75	113,13
1	Th.	nkr 1,73	16.03.18		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,85 G	10,88G	10,9	10,78
1	Th.	Th.			A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	123,69 G	123,69G	124,35	117,75
1	Th.	Th.			A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	123,73 G	123,58G	124,05	117,26
1	Th.	Th.			A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-European Cross Credit	1	128,27 G	128,53G	128,53	127,21
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	17,39 G	17,34G	17,39	14,8
1	Th.	Th.			591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	21,59 G	21,58G	21,63	19,35
1	Th.	Th.			A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	17,49 G	17,43G	17,49	15,83
1	Th.	Th.			A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	23,44 G	23,46G	23,46	21,4
1	Th.	Th.			358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	47,93 G	47,99G	47,99	46,83
1	Th.	Th.			358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22 G	21,7G	22	19,19
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	49,67 G	49,64G	50,06	44,97
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	17,98 G	17,97G	18,62	17,91
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,34 G	26,33G	26,34	23,19
1	Th.	Euro 0,03	16.03.18		A0MU2V	LU0305819384	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,79 G	15,75G	15,79	15,33
1	Th.	Th.			529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,22 G	33,29G	33,29	31,69
1	Th.	Th.			A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	13,26 G	13,22G	13,44	11,33
1	Th.	Th.			A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10,78 G	10,75G	10,82	10,35
1	Th.	Th.			A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	165,31 G	165,22G	166,25	145,95
1	Th.	Th.			A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	23,45 G	23,44G	23,71	21,47
1	Euro 9,81	Th.			A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	586,45 G	586,73G	586,73	510,05
1	Th.	Th.			A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	644,28 G	646,63G	646,63	563,45
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	21,44 G	21,34G	21,44	18,96
1	Th.	Th.			A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	14,46 G	14,45G	14,46	13,54
1	Th.	Th.			A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	11,99 G	12,01G	12,04	11,46
1	Th.	Euro 0,62	16.03.18		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,78 G	16,82G	16,82	16,01
1	Th.	Euro 0,02	16.03.18		A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,92 G	14,92G	14,92	14,22
1	Th.	Th.			A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,52 G	16,53G	16,53	15,75
1	Th.	Th.			988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,39 G	22,2G	22,49	21,85
1	Th.	Th.			987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,33 G	26,43G	26,43	23,4
1	Th.	Th.			987173	LU0078812822	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	20,79 G	20,86G	20,99	20,37
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,76 G	12,77G	12,77	12,59
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	82,9 G	83,29G	83,36	74,04
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	59,36 G	59,65G	59,65	52,83
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	49,75 G	49,73G	49,95	44,76
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	22,02 G	21,81G	22,02	19,11

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			973350	LU0064319766	Nordea 1 SICAV					
1	Th.	Th.			973354	LU0064321150	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51,27 G	51,32G	51,32	50,86
1	Th.	Th.			974521	LU0064320186	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,25 G	17,27G	17,32	16,96
							Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	28,28 G	28,35G	29,15	28,18
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea Fund of Funds SICAV					
1	Th.	Th.			989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	163,29 G	162,93G	163,49	150,72
							Nordea Fd of Fds-Tac.All.Mod.	1	138,67 G	138,5G	138,78	132,15
11	Th.	Th.			940818	LU0115288721	Oddo BHF					
11	Th.	Th.			940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	29,78 G	29,82G	29,82	28,9
11	Th.	Th.			622883	LU0145975222	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	26,19 G	26,1G	26,19	25,29
							ODDO BHF - Euro Corporate Bond	1	17,9 G	17,95G	17,95	17,52
							Oddo BHF Asset Management GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		AONEBR	DE000AONEBR5	FT EuroGovernments M	1	52,45 G	52,49G	52,53	52,28
10	Euro 1,16	Th.	02.01.18		704514	DE0007045148	Oddo Werte Fonds	1	106,39 G	106,52G	106,52	101,86
10	Th.	Th.	02.01.18		A0YCBR	DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market	1	49,91 G	49,91G	49,94	49,91
10		Euro 0,5	29.11.18		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	202,28 G	203,61G	204,87	183,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847808	DE0008478082	ODDO BHF AccuZins	1	284,9 G	284,56G	285,93	279,9
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	481,63 G	483,5G	484,24	452,26
1	Th.	Th.	02.01.18		847812	DE0008478124	ODDO BHF EURO Short Term Bd FT	1	113,09 G	113,15G	113,15	112,42
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	285,71 G	287,29G	288,67	255,06
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,89 G	69,9G	69,94	69,75
1	Th.	Th.	02.01.18		977298	DE0009772988	ODDO BHF Algo Global	1	62,31 G	61,9G	62,32	55
1	Euro 0,59	Th.	02.01.18		A0D95Q	DE000A0D95Q0	ODDO BHF Polaris Moderate	1	65,06 G	65,08G	65,08	62,73
							ODDO BHF Asset Management Lux					
4	Th.	Th.			A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	77,69 G	77,26G	77,69	67,43
9	Euro 0,14	Th.			A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Polaris Flexible	1	70,17 G	70,27G	70,31	63,79
							Oddo BHF Asset Management S.A.S.					
4	Th.	Th.			A0ETCS	FR0000974149	Oddo BHF Avenir Europe FCP	1	541,51 G	542,11G	543,41	477,29
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	Ökoworld FCP					
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	175,9 G	175,67G	177,6	156,2
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	70,89 G	70,67G	70,89	59,76
1	Th.	Th.			A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Water for Life	1	167,92 G	166,46G	167,92	143,75
1	Th.	Th.			A1J0HV	LU0380798750	ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1	140,64 G	139,97G	141,81	126,04
1	Th.	Th.				LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	150,73 G	151,17G	151,17	136,32
1	Th.	Th.			A1JH10	LU0599612842	OSSIAM LUX SICAV					
1	Th.	Th.			A1JH12	LU0599613147	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	176,02 G	176,24G	176,24	162,42
1	Th.	Th.			A1JPU9	LU0705291903	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	87,96 G	88,23G	88,23	77,72
							OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	112,65 G	112,07G	112,87	105,83
							Oyster SICAV					
1	Th.	Th.			937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	256,03 G	254,41G	256,03	223,56
1	Th.	Th.			926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	256,59 G	258,34G	258,34	232,73
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	402,49 G	405,33G	405,33	368,98
1	Th.	Th.			926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	327,31 G	327,07G	328,11	305,95
1	Th.	Th.			926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	254,76 G	254,96G	254,96	250,33
1	Th.	Th.			926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	288,59 G	287,81G	288,59	275,42
1	Th.	Th.			792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	289,85 G	291,57G	291,57	265,25
1	Th.	Th.			986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	36,38 G	36,53G	36,59	32,84
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	267,18 G	267,25G	267,25	262,14
1	Th.	Th.			A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	431,52 G	430,73G	435,34	395,58
1	Th.	Th.			A0KET4	LU0263855479	Partners Group Listed Investments SICAV					
							Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	212,78 G	211,97G	213,83	185,39
							Parvest SICAV					
1	Th.	Th.			A0LFY2	LU0265266980	Parvest-Parvest Equity Brazil	1	98,03 G	97,45G	100,39	83,87
1	Th.	Th.			A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1				
1	Th.	Th.			A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	84,3 G	84,09G	85,99	74,16
1	Th.	Th.			A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	198,06 G	197,43G	198,06	169,87
1	Th.	Th.			926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	125,82 G	125,72G	125,82	124,28

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Parvest SICAV					
1	Th.	Th.			913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	153,02 G	153,57G	153,57	138,92
1	Th.	Th.			937835	LU0111491469	Parvest-P.Sust.Eq.Hgh Div.Eur.	1	88,75 G	89,09G	89,27	80,41
1	Th.	Th.			937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	394,96 G	393,96G	395,43	388,78
1	Th.	Th.			972547	LU0012181748	Parvest - Parvest Equity Japan	1	37,6 G	37,57G	37,75	34,38
1	Th.	Th.			972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	129,65 G	128,72G	131,27	109,87
1	Th.	Th.			971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Sh.Duration	1	400,59 G	399,11G	402,14	390,03
1	Th.	Th.			A0B5UZ	LU0194438841	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	148,02 G	147,96G	149,89	139,42
1	Th.	Th.			A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	98,36 G	97,99G	98,38	97,86
1	Th.	Th.			A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	207,02 G	205,62G	208,26	175,75
1	Th.	Th.			987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	122,75 G	123,19G	123,19	116,3
1	Th.	Th.			987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	220,22 G	219,39G	220,22	216,91
1	Th.	Th.			986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	458,64 G	459,31G	460,25	395,47
1	Th.	Th.			986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	793,87 G	791,38G	796,23	689,56
1	Th.	Th.			989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	525,28 G	519,36G	533,75	482,7
1	Th.	Th.			988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	144,8 G	144,75G	144,84	140,4
1	Th.	Th.			989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	183,25 G	182,58G	183,25	181,67
							Patriarch Classic FCP					
1	Th.	Euro 0,34	09.11.18		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	16,36 G	16,39G	16,68	14,91
1	Euro 0,45	Euro 0,4	13.04.18		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	9,68	9,61G	9,72	8,99
							Pegasos FCP					
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	137,64 G	138,49G	138,49	129,61
							PEH SICAV					
8	Th.	Th.			988006	LU0086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	94,22 G	94,19G	94,48	89,73
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	80,19 G	80,08G	80,32	74,36
							PensionProtect					
1	Th.	Th.			A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	65,23 G	65,23G	65,36	65,15
1	Th.	Th.			A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	71,05 G	70,79G	71,33	70,79
							Phaidros Funds FCP					
4	Euro 1,2	Th.			A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	143,47 G	143,67G	143,67	133,98
4	Th.	Th.			A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	123,83 G	124,09G	124,09	122,63
4	Euro 1,25	Th.			A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	116,73 G	116,95G	117,1	109,75
4	Th.	Th.			A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	159,66 G	158,7G	159,66	148,97
							Pictet SICAV					
10	Euro 4,6	Th.			A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	568,34 G	567,19G	568,34	495,44
10	Euro 0,81	Th.			A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	1.130,87 G	1134,01G	1.134,01	974,13
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	75,71 G	75,57G	75,77	63,84
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	76,09 G	75,77G	76,09	64,07
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,35 G	75,96G	76,35	63,99
10		Th.			A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	137,97 G	138,08G	138,96	134,45
10		Th.			A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,47 G	143,83G	144,57	136,08
10		Th.			A0LFWM	LU0208610294	Pictet - Water	1	303,14 G	303,77G	303,77	290,44
10	Euro 2,85	Th.			A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	202,44 G	203,6G	203,71	182,72
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	143,96 G	144,16G	145,93	136,24
10	US\$ 4,61	Th.			A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	75,71 G	75,46G	76,5	71
10		Th.			A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	213,25 G	212,5G	213,25	181,03
10		Th.			A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	212,27 G	211,3G	212,29	181,5
10		Th.			A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	212,41 G	212,6G	212,6	181,09
10		Th.			A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	146,25 G	146,64G	146,87	131,78
10	Euro 3,54	Th.			A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	131,69 G	131,94G	132,05	117,86
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,07 G	132,15G	132,16	131,47
10	Euro 1,64	Th.			357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,35 G	81,4G	81,4	80,98
10		Th.			157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	225,77 G	223,99G	225,77	193,56
10		Th.			157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	73,63 G	73,39G	74,5	67,19
10		Th.			675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	135,3 G	135,29G	135,4	135,29
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,63 G	121,45G	122,38	119,11
10		Th.			675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	556,56 G	553,99G	556,56	542,31
10	Euro 5,4	Th.			675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	325,88 G	326,05G	326,51	319,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,44	Th.			675186	LU0128488383	Pictet SICAV Pictet-USD Government Bonds	1	551,11 G	549,73G	555,32	537,84	
10		Th.			675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	195,48 G	195,5G	195,54	191,16	
10		Th.			675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	105,88 G	105,89G	105,91	103,54	
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	331,02 G	331,12G	331,96	310,16	
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	650,21 G	654,33G	654,34	573,95	
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.283,89 G	1298,16G	1.298,16	1.117,57	
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	1.145,42 G	1156,14G	1.156,14	995,85	
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	339,15 G	340,64G	340,73	299,9	
10		Th.			694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	184,44 G	184,75G	185,65	166,38	
10		Th.			694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	176,63 G	177,28G	177,7	158,49	
10		Th.			694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	219,8 G	218,11G	219,88	192,87	
10		Th.			694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	210,93 G	208,76G	211,01	184,66	
10		Th.			750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	137,36 G	137,37G	138,91	125,51	
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	380,06 G	381,63G	382,62	333,06	
10		Th.			750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	251,64 G	253,48G	253,59	228,41	
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	255 G	253,38G	255	218,1	
10		Th.			A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	61,63 G	61,73G	62,7	54,67	
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	490,64 G	487,34G	490,64	409,37	
10		Th.			921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	79,17 G	79,68G	80,74	71,06	
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	310,21 G	309,27G	312,27	269,42	
10		Th.			933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	358,53 G	358,77G	358,77	310,23	
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	310,28 G	310,48G	312	269,24	
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	429,41 G	426,15G	436,36	417,52	
10		Th.			789988	LU0170994346	Pictet-Global Emerging Debt	1	247,84 G	248,23G	248,38	245,82	
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	249,46 G	249,91G	249,91	237,99	
10		Th.			797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,26 G	88,42G	88,42	84,96	
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	503,14 G	501,15G	503,14	429,67	
10		Th.			938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	723,63 G	721,37G	723,63	592,8	
10		Th.			A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	147,14 G	146,57G	147,14	127,61	
10		Th.			A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	241,5 G	238,85G	241,5	206,84	
10		Th.			A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Nutrition	1	205,63 G	205,21G	205,85	187,2	
10		Th.			A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	154,53 G	155,87G	155,87	136,19	
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	243,2 G	242,6G	244,48	211,41	
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	489,36 G	489,22G	489,36	404,61	
10		Th.			A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	138,15 G	137,97G	138,87	133,6	
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	627,03 G	625,04G	627,03	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	100,19 G	100,18G	100,19	99,7
1		Th.	Th.			A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO Funds: Global Investors Series plc PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	14,45 G	14,41G	14,45	13,48
1		Th.	Th.			A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund	1	11,61 G	11,55G	11,61	11,5
1		Th.	Th.			A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	18,87 G	18,9G	18,93	18,63
1	Th.	Th.			534066	IE0030412666	PineBridge Global Funds Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	28,9 G	28,67G	28,9	25,9	
1	Th.	Th.			A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	44,67 G	44,57G	45,5	43	
1	Th.	Th.			A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	16,55 G	16,49G	16,57	14,49	
1	Th.	Th.			A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F. FCP Amundi.S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,35 G	65,41G	65,46	65,14	
1	Th.	Th.			A0MJ5X	LU0271690827	Amundi.S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	469,7 G	469,97G	471,13	469,4	
1	Th.	Th.			A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	22,95 G	22,84G	23,13	21,49	
1	Th.	Th.			A0Q9YP	LU0380935170	Amundi.S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	110,33 G	110,38G	110,38	99,04	
1	Euro12,08	Th.			A14MBG	LU1162521717	PPF ['PMG Partners Funds'] PPF FCP-LPActive Value Fund	1	101,79 G	102,07G	102,17	94,12	
3	Euro 2,44	Euro49,96	27.12.17		A1CUAY	DE000A1CUAY0	Pramerica Property Investment GmbH WERTGRUND WohnSelect D	1	119,5 G	118,53G	119,5	109,1	
10	Euro 2	Th.	02.01.18		A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	1,54 G	1,54G	1,58	1,46	

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,95	Euro 1,51	01.12.17		A0D9KC	LU0215933978	PRIMA	1	140,27 G	140,11G	141,01	131,65
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Globale Werte	1	157,32 G	156,83G	157,32	135,25
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	162,96 G	163,78G	163,78	140,15
10		Th.			987866	IE0002492894	Principal Global Investors Funds	1	40,51 G	40,38G	40,51	36,27
10	US\$ 0,27	US\$ 0,59	01.10.18		986040	IE0000712996	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	55,35 G	55,23G	55,6	48,89
1	Th.	Th.			973025	LU0048424138	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	213,86 G	214,09G	214,66	210,1
1		Th.			973026	LU0048423833	Pro Fonds [LUX] SICAV	1	285,18 G	286,04G	286,04	256,07
11	Th.	Th.			A0RAPP	LU0390424108	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	82,9 G	82,87G	83,1	74,84
1	US\$ 0,2	0	20.03.19		A0YA11	US74347X8496	Promont FCP	1	19,65 G	19,52G	19,83	19,17
1					A1J41R	US74347W3951	ProShare Advisors LLC	1	60,31 G	57,85G	63,92	57,85
1	Th.	Th.			A0F5CE	LU0225421923	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	43,72 G	43,86G	43,86	40,76
							ProShares Ultrashort Gold	1				
							PVV SICAV	1				
							PVV SICAV - PVV Classic	1				
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	118,65 G	118,52G	118,65	115,18
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	196,96 G	197,72G	197,72	174,85
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	116,5 G	116,39G	116,5	113,14
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	128,01 G	128,65G	128,65	117,77
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1				
4	Th.	Th.	02.01.18		A0YFQ7	DE000A0YFQ76	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG]	1	180,99 G	180,49G	181,25	161,51
4	Th.	Th.	02.01.18		A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Aktieninvest Global	1	170,26 G	169,78G	170,64	155,81
4	Th.	Th.			926162	AT0000820147	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	138,06 G	137,88G	138,16	121
4	Euro 6	Euro 6	11.06.18		974570	AT0000961024	Raiffeisen-MegaTrends-Aktien	1	211,16 G	210,98G	214,25	195,11
4	Euro 0,5	Th.			988630	AT0000961073	Klassik Aktien	1	104,53 G	104,55G	104,55	101,03
4	Euro 0,97	Euro 0,06	11.06.18		989221	AT0000961099	Klassik Nachhaltigkeit Solide	1	117,1 G	117,19G	117,19	108,65
1	Th.	Th.			A0B6QM	AT0000707450	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	113,97 G	113,97G	113,97	113,26
							Klassik ShortTerm Anleihen	1				
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1				
6	Euro 1,05	Th.			A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,31 G	109,2G	110,39	95,26
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	125,87 G	126,84G	128,27	110,6
11	Euro 5,56	Th.			A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	103,29 G	103,32G	103,32	99,61
9	Euro 1,17	Th.			A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	187,59 G	187,88G	188,11	185,16
12	Euro 0,57	Th.			A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	176,72 G	175,76G	176,72	172,99
6	Euro 2,92	Th.			A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	102,87 G	103,33G	103,33	92,26
9	Euro 2,6	Th.			A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	108,68 G	108,29G	108,88	106,68
10	Th.	Th.			A0J4JC	AT0000729298	C-Quadrat Absol.Return ESG FD	1	11,66 G	11,66G	11,66	11,24
9	Euro 4,9	Th.			988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	181,87 G	182,88G	183,08	161,81
2	Euro 2,22	Euro 2,37	03.04.18		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	223,77 G	224,44G	226,98	204,22
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	268,19 G	268,53G	271,85	244,57
2	Euro 3,28	Euro 2	03.04.18		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	84,22 G	84,26G	84,26	83,15
2	Euro 1,83	Euro 3,11	16.04.18		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	81,51 G	81,73G	81,73	78,33
2	Euro 1,21	Euro 2,1	16.04.18		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	206,68 G	207,24G	207,24	198,59
10	Th.	Th.			921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	209,92 G	209,96G	211,38	191,82
8	Euro 3,74	Th.			813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	241,35 G	242,42G	242,42	214,37
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	287,45 G	288,72G	288,72	256,01
2	Euro 0,64	Euro 0,65	03.04.18		938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	88,07 G	88,22G	88,49	86,08
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,02 G	12,03G	12,06	11,94
9	Euro 0,13	Th.			971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	6,84 G	6,835G	6,86	6,79
1	Euro 6,37	Euro 8	15.03.18		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	245,89 G	245,24G	246,01	214,37
10	Euro 0,83	Th.			971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	85,19 G	84,91G	85,57	78,61
2	Euro 1,5	Euro 1,45	03.04.18		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,01 G	53,97G	54,19	52,97
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	239,64 G	240,35G	241,36	213,94
9	Euro 3,15	Th.			578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	224,99 G	224,48G	226,25	199,87
2	Euro 3,1	Euro 2,06	16.04.18		113595	AT0000712518	Raiffeisen-Euro-Corporates	1	117,9 G	117,91G	117,94	117,33

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,97	Euro 4,3	16.04.18		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	98,32 G	98,33G	98,74	95,69
2	Euro 1,62	Euro 3,41	16.04.18		591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	208,52 G	208,87G	209,27	202,6
2	Euro 1,67	Euro 5	16.04.18		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	186,72 G	186,46G	187,83	171,74
2	Euro 0,55	Euro 3,08	16.04.18		591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	229,67 G	229,5G	231,82	210,43
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
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	244,89 G	244,5G	246,72	225,48
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	227,37 G	227,42G	228,95	207,15
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	281,54 G	281,91G	285,38	255,92
9					622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	210,42 G	210,2G	211,9	185,61
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	163,44 G	163,51G	163,51	161,25
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	261,9 G	261,91G	263,02	254,88
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	307,99 G	306,84G	308,38	268,99
10	Th.	Th.			622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	118,12 G	118,1G	118,39	109,61
2	Th.	Th.			622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	104,1 G	104,1G	104,44	102,14
9	Euro 2,92	Th.			631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	163,35 G	163,51G	164,35	147,09
4	Euro 1,18	Euro 1,26	15.06.18		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	129,18 G	128,89G	129,57	112,51
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	146,74 G	146,42G	147,19	127,8
6	Euro 2,17	Th.			661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	215,1 G	214,65G	215,56	192,61
2	Euro 1,43	Euro 0,62	03.04.18		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	139,04 G	139,1G	139,1	137,17
9	Euro 4,4	Th.			763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	134,33 G	134,66G	134,72	121
9	Euro 4,4	Th.			763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	165,37 G	164,54G	166,5	146,44
9	Euro 2,64	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	194 G	193,17G	195,17	171,04
							RIM Global FCP					
1	Th.	Th.			580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	153,87 G	154,78G	154,78	138,18
							Robeco (LU) Funds III					
1	Th.	Th.			A0HGD3	LU0230242504	Rob.(LU)F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	106,25 G	105,83G	106,44	105,34
							Robeco Capital Growth Funds SICAV					
1	Th.	Th.			A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	142,31 G	142,32G	142,32	139,16
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	55,22 G	55,28G	55,32	49,83
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	191,81 G	190,94G	191,81	165,25
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	90,97	90,16G	90,97	77,51
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	67,23 G	67,04G	67,23	58,78
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	170 G	169,07G	171,16	148,36
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	214,84 G	215,7G	215,7	188,61
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	154,81 G	154,77G	155,49	139,46
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,42 G	90,45G	90,45	89,19
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	144,07 G	145,01G	145,01	137,83
1	Th.	Th.			A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	221,02 G	220,85G	221,02	190,31
1	Th.	Th.			A1JJPP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq.	1	166,82 G	165,68G-7,82	167,82	161,41
1	Th.	Th.			A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1	176,14 G	175,08G	176,14	155,35
1	Th.	Th.			A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1	180,84 G	181,66G	182,41	162,76
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sustainable Food Eq.	1	152,8 G	152,52G	152,81	138,17
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1	142,51 G	142,43G	142,73	140,49
							RP Rendite Plus SICAV					
10	Euro 1,31	Th.			A0M2S3	LU0324636652	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	122,94 G	123,02G	123,21	117,82
10	Euro 1,36	Th.			A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	112,42 G	112,96G	113,03	109,11
							Saphir Global					
1	Th.	Th.			725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	31,36 G	31,38G	31,55	29,42
1	Th.	Th.			725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	20,19 G	20,21G	20,21	19,66
1	Th.	Th.			725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	24,52 G	24,49G	24,71	23,45
1	Th.	Th.			725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	25,95 G	25,99G	26,12	23,73
							Sauren					
7	Euro 0,14	Euro 0,14	22.12.17		A0MYJG	LU0313459959	Sauren Global Defensiv	1	10,39 G	10,32G	10,4	10,26
7	Euro 0,13	Euro 0,17	22.12.17		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	15,66 G	15,59G	15,66	13,87
7	Euro 0,12	Euro 0,12	22.12.17		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	11,06 G	11,02G	11,06	10,6
7	Euro 0,1	Euro 0,15	22.12.17		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	15,43 G	15,36G	15,43	14,41

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			214466	LU0163675910	Sauren					
7	Th.	Th.			A0MX7N	LU0313462318	Sauren Global Defensiv	1	15,29 G	15,28G	15,3	15,08
7	Th.	Th.			930920	LU0106280836	Sauren Global Balanced Focus	1	16,49 G	16,41G	16,49	15,82
7	Th.	Th.			930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	17,74 G	17,75G	17,75	17,06
7	Th.	Th.			791695	LU0136335097	Sauren Global Opportunities	1	31,83 G	31,81G	31,83	29,13
7	Th.	Th.			A1H6AE	LU0136335097	Sauren Global Stable Growth	1	25,2 G	25,28G	25,3	23,5
7	Euro 0,03	Euro 0,16	22.12.17		989614	LU0580224037	Sauren Emerg.Markets Balanced	1	11,86 G	11,87G	11,87	11,01
7	Th.	Th.				LU0095335757	Sauren Global Growth	1	34,21 G	34,27G	34,35	30,42
7	Th.	Th.			A0CAV2	LU0191372795	Sauren Global FCP					
7	Th.	Th.			940641	LU0115579376	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds Sauren Select	1	13,5 G	13,5G	14,65	13,4
7	Th.	Th.					Sauren Select Gbl Growth Focus	1	17,72 G	17,75G	17,82	15,76
1	Euro090	Euro15	01.10.18		SEB1A9	DE000SEB1A96	Savills Fund Management GmbH					
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB Global Property Fund	1	63,4 B	62,2G	63,75	61,3
4	Euro 9	Euro 4,2	20.12.17		980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	5,31 G	5,31G	5,4	5
							SEB ImmoInvest	1	5,42	5,405-5,4bG-5,405-5,405-5,405-5,4-5,415-5,415-5,41bG-5,415-5,41bG-5,415-5,415-5,41bG-5,415-5,415-5,41bG-5,415-5,415-5,415-5,41bG-5,41-5,4bG-5,4bG-5,405-5,405-5,405-5,4bG-5,405-5,415-5,415-5,415-5,4-5,41	5,69	5,3
1	Euro18	Euro 3,5	01.10.18		980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	10,25 G	10,26G-0,28-0,28-0,28-0,26	10,6	10,1
9	Euro 4	Th.			974145	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 0,1	Th.			974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	210,18 G	208,66G	211,15	186,43
9	Euro 0,5	Th.			973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,46 G	64,44G	64,49	64,18
9	Euro 0,14	Th.			A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	58,88 G	58,91G	58,93	58,41
9	Euro 0,8	Th.			973040	AT0000913926	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	125,45 G	125,43G	125,45	124,95
							Schoellerbank Anleihefonds	1	68,06 G	68,04G	68,07	67,59
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973045	LU0048388663	Schroder International Selection Fund SICAV					
1	US\$ 0,22	US\$ 0,29	20.12.18		973114	LU0049853897	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,85 G	13,79G	13,85	11,92
1	US\$ 0,62	US\$ 0,81	20.12.18		973117	LU0086394185	Schroder ISF Emerging Markets	1	11,35 G	11,23G	11,35	9,94
1	Euro 0,11	Euro 0,09	20.12.18		973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American	1	27,78 G	27,68G	28,29	24,08
1	£ 0,13	£ 0,14	20.12.18		973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,68 G	6,695G	6,7	6,58
1	Euro 0,84	Euro 0,85	20.12.18		973134	LU0053902499	Schroder ISF UK Equity	1	3,86 G	3,903G	3,9	3,49
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.03.18		972092	LU0012050729	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,15 G	33,3G	33,3	30,28
1	Yen 16,83	Yen 18,35	20.12.18		972093	LU0012050562	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,55 G	11,62G	11,7	10,54
1	Th.	Th.			791930	LU0136043394	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,04 G	8,02G	8,09	7,39
1	Th.	Th.			791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,65 G	118,65G	118,72	118,36
1	Th.	Th.			791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,95 G	116,96G	117,09	116,95
1	Th.	Th.			933352	LU0106250508	Schroder ISF Euro Liquidity	1	124,55 G	124,56G	124,62	124,25
1	Th.	Th.			933358	LU0106253197	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,92 G	11,9G	11,97	11,47
1	Th.	Th.			933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,22 G	24,15G	24,3	23,52
1	Th.	Th.			933361	LU0106235533	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,11 G	28,02G	28,19	27,33
1	Th.	Th.			933364	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	21,3 G	21,33G	21,33	20,89
1	Th.	Th.			933365	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	34,46 G	34,49G	34,51	31,08
1	Th.	Th.			933366	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	30,6 G	30,64G	30,68	27,68
1	Th.	Th.			933367	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	40,98 G	41,08G	41,08	37,03
1	Th.	Th.			933368	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,12 G	7,125G	7,13	7,09
1	Th.	Th.			933369	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7 G	7,005G	7	6,96
1	Th.	Th.			933370	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,63 G	7,625G	7,63	7,58
1	Th.	Th.			933371	LU0106235962	Schroder ISF Euro Governm. Bd	1	11,78 G	11,81G	11,81	11,6
1	Th.	Th.			933372	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	20,11 G	20,27G	20,44	18,3
1	Th.	Th.			933373	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	17,36 G	17,48G	17,56	15,84
1	Th.	Th.			933374	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	245,26 G	244,19G	245,26	221,73
1	Th.	Th.			933375	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	215,56 G	217,14G	217,14	196,6
1	Th.	Th.			933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	38,62 G	38,86G	38,86	35,16
1	Th.	Th.			933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,88 G	33,36G	33,36	30,32
1	Th.	Th.			933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	32,16 G	32,42G	32,42	28,57
1	Th.	Th.			933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	28,36 G	28,6G	28,6	25,24

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,98 G	8,97G	9,12	8,17
1	Th.	Th.			933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	35,96 G	35,82G	36,6	30,91
1	Th.	Th.			933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	17,04 G	16,93G	17,04	14,63
1	Th.	Th.			933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,45 G	14,38G	14,45	12,45
1	Th.	Th.			933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	20,98 G	20,89G	20,98	18,08
1	Th.	Th.			933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	132,75 G	133,72G	133,97	117,83
1	Euro 0,74	Euro 0,93	20.12.18		933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	24,16 G	24,14G	24,41	21,9
1	Euro 0,69	Euro 0,85	20.12.18		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,93 G	21,94G	22,16	19,92
1	Euro 0,79	Euro 1	20.12.18		933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	26,1 G	26,11G	26,37	23,51
1	Th.	Th.			933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	30,59 G	30,6G	30,91	27,64
1	Th.	Th.			933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	27,31 G	27,31G	27,6	24,76
1	Euro 0,17	Euro 0,15	20.12.18		934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,27 G	11,26G	11,33	10,98
1	Th.	Th.			934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,56 G	17,53G	17,64	17,12
1	Th.	Th.			934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	15,97 G	15,94G	16,05	15,57
1	Th.	Th.			934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,28 G	20,24G	20,34	19,76
1	Th.	Th.			A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	115,94 G	116,83G	117,36	105,4
1	Th.	Th.			256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,14 G	26,97G	27,34	26,6
1	Th.	Th.			213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	61,76 G	62,3G	62,41	56,55
1	Th.	Th.			213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	56,34 G	56,83G	56,94	51,42
1	Th.	Th.			213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	68,47 G	68,71G	68,71	62,59
1	Th.	Th.			A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	10,14 G	10,17G	10,18	9,14
1	Th.	Th.			577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	22,18 G	22,21G	22,21	21,58
1	Th.	Th.			534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	11,36 G	11,33G	11,41	10,96
1	Th.	Th.			A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	115,47 G	115,2G	115,79	111,56
1	Th.	Th.			A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	12,96 G	12,92G	12,96	11,23
1	Th.	Th.			A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	18,65 G	18,45G	18,65	16,2
1	Th.	Th.			A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	141,79 G	141,48G	141,79	125,96
1	Th.	Th.			A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	105,95 G	105,97G	105,97	103,75
1	Th.	Th.			A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	10,61 G	10,71G	10,71	9,76
1	Th.	Th.			661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	50,49 G	50,64G	50,85	42,94
1	Th.	Th.			633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	57,5 G	56,87G	57,5	48,36
1	Th.	Th.			633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	52,36 G	51,79G	52,36	44,2
1	Th.	Th.			633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	64,74 G	63,48G	64,74	54,38
1	Euro 3,36	Euro 3,22	28.06.18		A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	96,39 G	95,93G	96,39	86,85
1	US\$ 4,45	US\$ 0,36	31.01.19		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	76,33 G	76,25G	76,54	75,14
1	Th.	Th.			A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	113,08 G	113,17G	113,26	112,28
1	Euro 4,52	Euro 3,35	29.03.18		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	81,57 G	81,63G	81,75	80,98
1	Th.	Th.			A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	125,97 G	125,61G	125,97	119,99
1	Th.	Th.			A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	132,84 G	133,43G	133,43	130,33
1	Th.	Th.			A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Gl.Mul.-Ass.Inc.	1	107,24 G	107,12G	107,53	105,58
1	Th.	Th.			A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	163,8 G	163,6G	164,2	148,01
1	Th.	Th.			A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	191,54 G	191,11G	191,54	177,89
1	Th.	Th.			A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	22,52 G	22,54G	22,54	19,69
1	Th.	Th.			A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	127,33 G	126,74G	127,5	122
1	Th.	Th.			A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	128,95 G	128,58G	128,97	125,22
1	Euro 2,02	Euro 1,89	20.12.18		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF.-European Value	1	48,76 G	48,93G	48,94	44,62
1	Th.	Th.			A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,53 G	32,05G	32,53	28,41
1	Th.	Th.			A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,66 G	34,32G	34,66	30,18
1	Th.	Th.			A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	31,7 G	31,39G	31,7	27,67
1	Th.	Th.			A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,35 G	37,98G	38,35	33,42
1	Th.	Th.			A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	27,04 G	26,73G	27,04	23,81
1	Th.	Th.			A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	37,09 G	37,12G	37,12	32,92
1	Th.	Th.			A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	215,64 G	214,98G	215,69	189,08
1	Th.	Th.			A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	215,81 G	215,76G	215,81	191,1
1	Th.	Th.			A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	198,23 G	196,39G	198,23	171,28
1	Th.	Th.			A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	337,02 G	332,56G	337,02	282,67
1	Th.	Th.			A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	34,76 G	34,44G	34,76	30,42

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder International Selection Fund SICAV					
1	Th.	Th.			A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	32,51 G	31,99G	32,51	28,42
1	Th.	Th.			A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	175,81 G	175,57G	175,81	153,8
1	Th.	Th.			A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	12,64 G	12,67G	12,84	11,13
1	Euro 0,75	Euro 0,76	20.12.18		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,11 G	29,54G	29,54	26,85
1	Euro 0,43	Euro 0,42	29.03.18		986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,32 G	10,4G	10,49	9,43
1	US\$ 0,64	US\$ 0,84	20.12.18		986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	28,88 G	28,88G	29,53	24,92
1	Euro 0,12	Euro 0,1	20.12.18		986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,16 G	7,18G	7,18	7,04
1	sfrs 0,86	sfrs 0,88	20.12.18		986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	36,36 G	36,5G	36,5	33,11
1	Euro 0,58	Euro 0,61	20.12.18		986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	23,59 G	23,73G	23,73	21,08
1	Euro 6,18	Euro 5,29	20.12.18		986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	183,8 G	185,07G	185,07	167,78
1	Euro 4,56	Euro 3,93	20.12.18		986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	137,09 G	138,05G	138,05	125,02
1	Euro 0,79	Euro 0,68	20.12.18		989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	27,32 G	27,36G	27,43	24,58
1	Euro 0,75	Euro 0,65	20.12.18		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,73 G	25,81G	25,81	23,31
1	Euro 0,85	Euro 0,74	20.12.18		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	29,69 G	29,8G	29,8	26,76
1	Euro 0,22	Euro 0,22	29.03.18		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	8,71 G	8,715G	8,76	8,54
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.12.18		987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,04 G	4,037G	4,04	4,02
1	Euro 0,04	Euro 0,04	20.12.18		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,04 G	3,045G	3,04	3,03
1	US\$ 0,21	US\$ 0,03	31.01.19		989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	4,79 G	4,778G	4,8	4,63
1	US\$ 0,23	US\$ 0,28	20.12.18		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,41 G	6,39G	6,42	6,16
							SEB deLuxe FCP					
1	Th.	Th.			602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	53,51 G	53,37G	53,51	52,63
1	Th.	Th.			602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	67,67 G	67,37G	67,82	64,19
							SEB Fund 1					
1	Th.	Euro 1,41	25.05.18		A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	63,83 G	63,73G	63,83	56,33
1	Th.	Th.			756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,52 G	1,513G	1,53	1,32
1	Th.	Th.			974743	LU0030165871	SEB Fund 1-SEB Sustain.Nordic	1	12,44 G	12,49G	12,49	11,27
1	Th.	Th.			973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Sust. Fd Europe	1	4,99 G	4,94G	5,01	4,53
1	Th.	Th.			A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,15 G	15,19G	15,92	15,06
							SEB Fund 2					
1	Th.	Th.			A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	11,44 G	11,49G	11,72	10,32
							SEB Fund 3					
1	Th.	Th.			A0NGH5	LU0425992988	SEB Diversified V8	1	99,68 G	99,85G	99,85	97,12
							SEB Fund 5					
1	Th.	Th.			662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,69 G	1,688G	1,69	1,66
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	54,67 G	54,73G	54,79	54,24
1	Th.	Euro 1,43	25.05.18		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	104,55 G	102,82G	105,17	87,89
1	Th.	Euro 1,97	25.05.18		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1	34,77 G	34,84G	34,84	33,37
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	54,09 G	54,85G	54,85	48,56
1	Th.	Euro 0,26	25.05.18		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	52,51 G	52,31G	52,51	52,12
1	Th.	Euro 1,07	25.05.18		940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	54,66 G	54,73G	54,78	54,24
1	Th.	Euro 5,36	25.05.18		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	288,37 G	292,15G	292,15	259,52
							SEB SICAV 1					
1	Th.	Th.			588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,71 G	2,724G	2,72	2,44
1	Th.	Th.			588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,52 G	3,533G	3,55	3,26
							SEB SICAV 2					
1	Th.	Th.			A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap	1	4,41 G	4,405G	4,47	3,94
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro15	Th.			A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	757,12 G	756,59G-63,21	763,21	732,23
10	Th.	Th.			808387	LU0161742381	SGKB [Lux] Fund FCP	1	180,19 G	180,27G	180,27	174,31
							Siemens Fonds Invest GmbH					
1	Euro 0,32	Euro 0,18	29.03.18		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,88 G	12,88G	12,88	12,63
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	18,32 G	18,32G	18,41	17,52
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	14,94 G	14,99G	14,99	13,31
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,8 G	11,81G	11,81	11,77
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	9,38 G	9,545	9,54	8,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	11,58 G	11,63G	11,63	10,39
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten Silk FCP	1	16,91 G	16,93G	16,95	16,66
8	Th.	Th.			A0RAC3	LU0389403337	Silk - African + Front.Mkts	1	114,41 G	114,44G	114,44	106,42
8	Th.	Th.			A1C1NM	LU0523945383	Silk - African + Front.Mkts SIP	1	61,04 G	61,12G	62,32	56,91
1	Th.	Th.			A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund Slivafrance Sicav	1	107,74 G	108,11G	108,11	105,76
7	Euro 4,55	Euro 7,57	22.10.18		970680	FR0000018947	LCL Actions France smart-invest FCP	1	249,93 G	250,04G	250,82	223,39
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	48,46 G	48,64G	48,64	46,03
7	Th.	Th.			A0JMXF	LU0255681925	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR Société Générale Securities Services GmbH	1	26,36 G	26,51G	26,56	24,02
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	115,37 G	115,42G	115,42	110,34
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	146,18 G	146,61G	146,61	136,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	125,72 G	125,44G	125,72	118,13
11	Euro 0,37	Th.	02.01.18		A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMTCorpor.RiskContr.short Dur. Spängler IQAM Invest GmbH	1	47,76 G	47,77G	47,78	46,83
8	Euro 0,7	Th.			676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	70,19 G	70,15G	70,19	67,77
4	US\$ 2,6	Th.			658924	AT0000709977	IQAM Equity US	1	140,52 G	139,06G	140,55	119,39
8	Euro 3	Th.			565603	AT0000734967	IQAM Bond High Yield	1	86,59 G	86,8G	86,8	83,01
8	Euro 2,05	Th.			565604	AT0000734975	IQAM Bond High Yield	1	183,13 G	183,58G	183,58	175,58
3	Th.	Th.			A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	60,42 G	60,1G	60,54	53,65
3	Th.	Th.			A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	62,88 G	62,51G	62,88	55,69
4	US\$ 4,03	Th.			971726	AT0000857784	IQAM Quality Equity US	1	296,48 G	294,32G	298	261,2
8	Euro 0,6	Th.			973093	AT0000857768	IQAM ShortTerm EUR	1	64,05 G	64,05G	64,05	63,69
8	Euro 1,75	Th.			973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	88,55 G	88,5G	88,59	88,1
8	Euro 0,4	Th.			973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	26,98 G	27,02G	27,09	26,72
4	Euro 1,14	Th.			973098	AT0000857750	IQAM Quality Equity Europe	1	212,36 G	212,38G	213,24	192,32
8	Euro 0,3	Th.			973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	36,66 G	36,69G	36,69	35,64
4	Euro 0,8	Th.			973101	AT0000925888	IQAM SRI Equity Europe	1	87,53 G	87,64G	87,64	75,32
8	US\$ 1	Th.			972472	AT0000857727	IQAM Bond USD FlexD	1	98,25 G	98,09G	98,94	96,18
8	Euro 2,5	Th.			926218	AT0000774492	IQAM Bond Corporate	1	102,74 G	102,75G	102,77	100,38
8	Euro 1,6	Th.			926219	AT0000768296	IQAM Bond Corporate	1	181,41 G	181,42G	181,45	177,22
8	Th.	Th.			989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	104,23 G	104,79G	105,19	92,24
8	Th.	Th.			989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	53,97 G	53,82G	53,97	52,37
8	Euro 0,1	Th.			989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,9 G	99,91G	99,91	99,44
8	Euro 0,82	Th.			989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	159,07 G	158,96G	159,13	157,98
8	Th.	Th.			989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	45,43 G	45,5G	45,62	44,92
8	US\$ 0,37	Th.			989034	AT0000817986	IQAM Bond USD FlexD	1	159,56 G	158,76G	160,39	155,7
8	Th.	Th.			987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	199,88 G	199,28G	201,57	180,82
4	Euro 0,33	Th.			986612	AT0000991922	IQAM Quality Equity Pacific Sparinvest SICAV	1	170,83 G	170,69G	172,11	153,29
1	Th.	Th.			A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	279,75 G	277,49G	280,4	247,34
1	Th.	Th.			A0Q3Q2	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	171,36 G	171,57G	172,23	151,55
1	Th.	Th.			A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEEDO	1	201,8 G	200,3G	202,17	186
1	Th.	Th.			A0LCMU	LU0264925727	SPARINVEST SICAV-INV.G.VAL.BDS SPDR Index Shares Funds	1	150,49 G	150,05G	150,87	146,75
1	US\$ 1,78	US\$ 1,99	15.06.18		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	84,99 G	84,21G	84,99	75,25
1	US\$ 1,97	US\$ 1,72	15.06.18		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	87,01 G	86,41G-6,28	87,1	72,12
1	US\$ 1,15	0	15.03.19		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	31,72 G	31,565G	31,89	28,62
1	US\$ 0,89	US\$ 0,92	01.06.18		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	31,34 G	31,315G	31,43	28,02
1	US\$ 1,87	0	18.03.19		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	33,49 G	33,525G	34,03	30,39
1	US\$ 1,64	US\$ 0,89	24.12.18		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	38,82 G	38,515G	38,82	35,42
1	US\$ 1,77	0	18.03.19		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	32,59 G	32,55G	33,12	29,89
1	US\$ 0,58	US\$ 0,76	18.06.18		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,18 G	31,03G	31,18	27,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	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					
7	US\$ 0,73	US\$ 0,22	24.09.18		A0MYDQ	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	31,57 G	31,47G	31,75	27,68
7	US\$ 9,89	US\$ 0,19	24.09.18		A0MYDR	US78464A2015	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	26,44 G	26,31G	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	54,11 G	53,43G	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	55,66 G	54,94G	56,22	46,75
7	US\$ 0,98	US\$ 0,32	21.12.18		A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	72,91 G	72,82G	73,05	64,99
7	US\$ 0,65	US\$ 0,17	21.12.18		A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	49,78 G	48,94G	50,18	40,25
7	US\$ 0,19	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	39,62 G	39,775G	39,99	35,84
7	US\$ 3,22	US\$ 1,08	24.12.18		A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	35,98 G	36,16G	36,47	31,45
7	US\$ 0,26	US\$ 0,07	21.12.18		A0MYDY	US78464A7303	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	85 G	84,51G	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	26,56 G	26,21G	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	10,13 G	9,936G	10,47	8
10	US\$ 1,13	US\$ 17,22	24.12.18		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	27,73 G	27,555G	27,94	22,82
7	US\$ 0,43	US\$ 0,46	24.09.18		A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	60,58 G	60,3G	60,58	50,17
7	US\$ 0,37	US\$ 0,14	21.12.18		A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	69,8 G	69,11G	69,8	54
7	US\$ 0,22	US\$ 0,01	21.12.18		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	34,2 G	33,895G	34,52	28,32
7	US\$ 4,66	US\$ 1,26	21.09.18		A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	77,17 G	77,17G	78,02	61,49
7	US\$ 0,94	US\$ 0,36	24.09.18		A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	86,94 G	86,21G	87,56	76,48
7	US\$ 0,55	US\$ 0,14	24.12.18		A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	47,7 G	47,625G	48,01	41,22
7	US\$ 2,92	US\$ 0,54	24.09.18		A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	27,59 G	27,385G	27,75	24,2
7	US\$ 0,58	US\$ 0,16	24.09.18		A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	61,02 G	60,24G	61,6	51,72
7	US\$ 0,44	US\$ 0,3	21.12.18		A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Portfolio Mid Cap ETF	1	29,84 G	29,46G	30,07	25,23
							SPDR Ptf Total Stock Mkt ETF	1	30,39 G	30,26G	30,56	26,45
1	Th.	Th.			A0B7ZX	LU0199057307	SQUAD CAPITAL FCP					
							Squad Capital - Squad Value	1	405 G	405G	406	400
4	Th.	Th.			A1JJTC	IE00B44Z5B48	SSgA SPDR ETFs EUROPE I PLC					
4	Th.	Th.			A1JJTD	IE00B3YLTY66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	113,5	112,84G-2,94	113,66	99,82
4	Th.	Th.			A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	116,82 G	116,58G	117,32	102,5
4	Euro 0,21	Euro 0,57	01.08.18		A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,68 G	56,38G	56,91	49,84
4	US\$ 1,32	US\$ 3,23	01.08.18		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	1	57,31 G	57,31G	57,31	56,27
4	US\$ 0,74	US\$ 0,85	18.06.18		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR Bl.Ba.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	61,57 G	61,45G	62,36	60,07
4	Euro 0,68	Euro 1,74	01.08.18		A1JKS1	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	48,32 G	47,965G	48,63	42,53
4	US\$ 0,25	US\$ 0,53	01.08.18		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bloom.Bar.EO H.Y.Bd U.ETF	1	55,93 G	56,13G	56,13	54,13
4	Th.	Th.			A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	14,52 G	14,422G	14,65	13,25
4	US\$ 3,11	US\$ 3,43	18.06.18		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	49,13 G	48,525G	49,41	41,24
4	Euro 0,76	Euro 0,7	24.09.18		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	246,15 G	245,05G	247,25	214,8
4	£ 0,51	£ 0,29	24.09.18		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,2 G	22,265G	22,32	20,39
4	Th.	Th.			A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	13,07 G	13,134G	13,13	11,12
4	US\$ 1,2	US\$ 0,93	01.08.18		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	46,93 G	46,99G	47,16	42,37
4	Euro 0,02	Euro 0,04	01.08.18		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,3	29,24G	29,4	26,87
4	Th.	Th.			A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR Bl.Bar.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	30,2 G	30,2G	30,2	30,09
							SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	45,63 G	45,415G	45,94	40,37
4	Th.	Th.			A1W56P	IE00BCBJG560	SSgA SPDR ETFs EUROPE II PLC					
							SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	63,19 G	63G	63,47	54,21
1	Th.	Th.			A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS FCP					
1	Th.	Th.			A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	124,74 G	124,49G	130,25	109,77
							STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	31,44	30,98G	31,89	25,88
1	Th.	Th.			A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV					
							Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	50,73 G	50,75G	51,06	43,65
1	Euro 2,74	Euro 1,74	04.12.17		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital FCP					
1	Euro 2,8	Euro 3,53	11.12.17		940076	LU0114997082	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	149,07 G	149,37G	149,37	137,53
1	Euro 2,54	Euro 3	11.12.17		805784	LU0137341359	StarCapital FCP-Starpoint	1	208,39 G	209,04G	209,04	186,24
1	Euro 2,58	Euro 2,19	11.12.17		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	170,09 G	171,74G	171,74	160,13
1	Euro 2,14	Euro 1,65	11.12.17		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Argos	1	137,46 G	137,51G	137,51	135,02
							StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	164,22 G	164,43G	164,43	158,7
1	Euro 0,23	Th.			A1W0M7	LU0944780906	STARS					
1	Euro 0,07	Th.			A1W0ND	LU0944781540	STARS Defensiv	1	11 G	11,04G	11,04	10,9
							STARS Offensiv	1	13,83 G	13,99G	13,99	13,53

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	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	106,55 G	106,66G	106,66	104,25
2	Th.	Th.			HAFX4V	LU0470205575	Structured Solutions SICAV Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	72,12 G	73,17G-4,39	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	10,3 G	10,3G-0,4	10,4	10,25
7	Th.	Th.			AONEGP	LU0349308998	Swiss Rock [Lux] Dachfonds sicav	1	12,03 G	12,03G	12,03	11,5
7	Th.	Th.			AONEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	14,6 G	14,58G	14,65	13,55
7	Th.	Th.			AONEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	14,2 G	14,17G	14,22	12,72
2	US\$ 1,55	US\$ 1,6	23.05.18		986320	LU0141248962	Swisscanto (LU)Bd Fd-Vision USD	1	102,31 G	102,17G	103,39	98,77
2	sfrs 0,95	sfrs 1,05	23.05.18		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vision Inter.	1	70,26 G	70,23G	70,57	68,51
4	sfrs 2,1	sfrs 1,95	17.07.18		986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Rel.(SF)	1	88,75 G	88,72G	88,93	87,12
4	sfrs 2	sfrs 2,25	17.07.18		987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Sel.(SF)	1	122,63 G	122,67G	122,75	119,39
4	sfrs 1,65	sfrs 2	17.07.18		987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Bal.(SF)	1	158 G	157,76G	158,51	149,45
4	Th.	Th.			987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(SF)	1	254,26 G	254,49G	254,56	236,13
4	Euro 1,7	Th.			565769	LU0112799290	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Sel.(EO)	1	116,15 G	116,28G	116,28	112,26
4	Th.	Th.			565771	LU0112799613	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(EO)	1	168,04 G	168,57G	168,57	156,26
4	Euro 0,75	Euro 1,75	17.07.18		216558	LU0161533970	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(EO)	1	135,61 G	136,1G	136,1	125,92
4	sfrs 0,5	sfrs 1,05	17.07.18		216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Foc.(SF)	1	281,51 G	282,55G	283,26	259,42
4	sfrs 1,2	sfrs 1,9	17.07.18		216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf-Res.Amb.(SF)	1	219,43 G	219,46G	220,19	203
3	sfrs 2	sfrs 3,2	13.06.18		970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	318,32 G	318,48G	318,93	294,14
3	Th.	Th.			972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	630,79	634,38G	634,38	560
10	Th.	Th.			A0RMW9	LU0425094421	The Jupiter Global Fund SICAV	1	16,44 G	16,43G	16,47	15,42
10	Th.	Th.			A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	21,63 G	21,53G	21,94	19,59
10	Th.	Th.			A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	141,44 G	140,07G	152,6	136,79
10	Th.	Th.			A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	8,44 G	8,405G	8,5	7,53
10	Th.	Th.			A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	14,05 G	14,1G	14,16	12,38
10	Th.	Th.			A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	33,94 G	34,11G	34,29	30,44
10	Th.	Th.			A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	22,49 G	22,47G	22,67	20,2
10	US\$ 1,31	US\$ 0,38	21.12.18		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	80,94 G	80,26G	82,57	73,42
10	US\$ 0,48	US\$ 0,14	21.12.18		989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	23,23 G	23,11G	23,42	21,6
10	US\$ 1,08	US\$ 0,32	21.12.18		989931	US81369Y1001	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,07 G	48,625G	49,12	43,41
10	US\$ 1,5	US\$ 0,46	21.12.18		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	47,3 G	47,055G	48,2	43,48
10	US\$ 1,29	US\$ 0,38	21.12.18		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	96,43 G	96,24G	97,55	85,37
10	US\$ 1,96	US\$ 0,53	21.12.18		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,65 G	57,28G	58,57	49,82
10	US\$ 1,39	US\$ 0,39	21.12.18		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,9 G	66,47G	67,16	55,26
10	US\$ 1,81	US\$ 0,46	21.12.18		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	49,59 G	49,225G	50,11	44,69
4	Th.	Th.			974982	LU0061476155	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,73 G	57,77G	58,04	51,03
4	Th.	Th.			A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle [Lux] SICAV	1	25,66 G	25,69G	25,71	24,37
4	Th.	Th.			A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	25,26 G	25,27G	25,32	24,07
4	Th.	Th.			A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	38,54 G	38,52G	38,59	33,99
4	Th.	Th.			A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	29,53 G	29,28G	29,53	25,08
4	Th.	Th.			A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Global Focus	1	10,36 G	10,41G	10,41	9,8
4	Th.	Th.			A0MNG1	LU0282719219	Thr.L.-Global Small.Companies	1	37,23 G	37,32G	37,32	35,34
4	Th.	Th.			930986	LU0096353940	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	28,21 G	28,13G	28,21	27,43
3	Th.	Euro 0,01	10.09.18		A1H74G	GB00B465TP48	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	1,76 G	1,771G	1,77	1,76
3	£ 0,02	£ 0,02	10.09.18		987643	GB0001529782	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	1,54 G	1,546G	1,55	1,35
3	Th.	Th.			987657	GB0002770641	Threadneedle Investment Funds ICVC	1	0,66 G	0,658G	0,66	0,59
3	Th.	Th.			987661	GB0002771052	Threadn.Inv.Fds-European Bd Fd	1	2,57 G	2,576G	2,59	2,29
3	Th.	Th.			987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,93 G	2,909G	2,98	2,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC	1	3,01 G	3,023G	3,03	2,63
5	Th.	Th.			A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	3,93 G	3,906G	3,94	3,31
10	Euro 0,21	Th.			A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS FCP TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	52,42 G	52,55G	52,55	48,71
10	Th.	Th.			A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FCP TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	126,02 G	125,97G	127,38	125,97
1	Th.	Th.			A2AP4U	IE00BD89KC10	Trium UCITS Platform PLC BLACKWALL EUROPE L/S FUND	1	9,68 G	9,665G	9,98	9,66
1	Th.	Th.			987858	LU0085872058	Türkisfund SICAV Türkisfund - Equities	1	27,8 G	27,99G	28,34	22,84
1	Th.	Th.			987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	45,01 G	45,02G	46,17	40,43
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM SICAV UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.488,87 G	1493,2G	1.493,2	1.337,84
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	19,98 G	19,98G	20,07	17,45
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	280,61 G	282,81G	282,81	253,58
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	419,72 G	421,92G	421,92	374,34
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	11,48 G	11,52G	11,66	10,55
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.694,62 G	1704,11G	1.706,96	1.526,05
2	Euro 1,14	Th.			972955	CH0000474541	UBS [CH] Strategy Fund UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	106,29 G	106G	106,47	99,61
1	US\$ 0,06	US\$ 0,1	31.07.18		A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS (I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	10,4 G	10,396G	10,87	9,05
1	US\$ 0,66	US\$ 0,69	31.07.18		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS (I)ETF - S&P 500 U.ETF	1	39,52 G	39,365G	39,7	34,78
4	Th.	Th.			972138	LU0035338325	UBS [Lux] Bond Fund FCP UBS (Lux) BF - AUD	1	331,31 G	331,59G	331,82	317,79
4	Th.	Th.			972141	LU0035346187	UBS (Lux) Bond Fund - GBP	1	283,83 G	285,41G	285,41	266,21
4	Th.	Th.			972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	275,43 G	275,37G	277,1	267,12
4	Euro 2,18	Th.			972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	134,03 G	134,35G	134,36	131,64
4	Th.	Th.			971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	403,9 G	404,87G	404,91	396,61
4	Th.	Th.			971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.274,68 G	2.272,08G	2.283,97	2.248,99
4	Euro 1,73	Th.			988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	48,71 G	48,69G	48,71	46,81
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	202,22 G	202,76G	202,76	194,78
4	Th.	Th.			986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global	1	707,29 G	706,45G	708,35	698,84
6	Th.	Th.			986503	LU0070848972	UBS [Lux] Bond SICAV UBS (L)Bd-USD High Yield (USD)	1	256,07 G	255,31G	257,17	238,67
6	Th.	Th.			A0EAP1	LU0214905043	UBS (L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	196,23 G	196,19G	196,66	191,8
6	Th.	Th.			A0YCH8	LU0455553486	UBS (L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	96,25 G	96,22G	96,69	95,43
6	Th.	Th.			A1JPM5	LU0706127809	UBS (L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	99,61 G	99,62G	99,62	98,87
6	Th.	Th.			692806	LU0151774626	UBS (L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,04 G	122,48G	123,1	121,5
6	Th.	Th.			692807	LU0151774972	UBS (L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	122,3 G	122,07G	122,96	119,03
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,11 G	15,11G	15,11	14,76
6	Th.	Th.			121537	LU0172069584	UBS (L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,86 G	15,83G	15,96	15,22
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS [Lux] Equity Fund FCP UBS (Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	808,07 G	808,09G	809,57	735,59
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS (Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	634,31 G	641,01G	641,01	567,4
12	Th.	Th.			972309	LU0038842364	UBS (L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	777,95 G	773,91G	777,95	628,69
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS (Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	640,73 G	638,4G	647,54	546,01
12	Th.	Th.			A1CW64	LU0501845795	UBS (Lux)Equ.-Greater China USD	1	123,61 G	124,54G	124,54	102,87
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS (Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	68,88 G	69,1G	69,92	61,22
12	Th.	Th.			921576	LU0098995292	UBS (Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	174,55 G	173,46G	175,53	148,11
12	Th.	Th.			933564	LU0106959298	UBS (Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	118,05 G	115,8G	118,05	103,19
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux)Equ.-Greater China USD	1	367,85 G	366,32G	367,85	303,72
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS (Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	535 G	531,98G	535	456,57
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.200,55 G	1196,51G	1.200,55	988,68
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	332,21 G	331,62G	332,21	267,43
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (L)Eq.-Gbl Sustain.(USD)	1	826,93 G	825,38G	829,65	725,49
12	Th.	Th.			988066	LU0085870433	UBS (Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	95,13 G	95,08G	95,28	86,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			988083	LU0085953304	UBS [Lux] Equity Fund FCP	1	240,13 G	238,77G	240,7	212,91
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	1.049,9 G	1055,07G	1.055,07	927,79
12	Th.	Th.			974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.748,95 G	1745,15G	1.748,95	1.418,44
							UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1				
							UBS [Lux] Equity Sicav					
6	Th.	Th.			986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	291,5 G	289,5G	292,1	244,79
6	Th.	Th.			A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	351 G	352,37G	352,37	314,17
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	96,12 G	96,59G	98,77	89,05
6	Th.	Th.			A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	234,95 G	235,65G	235,65	189,1
6	Th.	Th.			A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Sust.USD	1	78,92 G	78G	78,92	69,23
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	61,01 G	60,71G	63,88	55,73
6	Th.	Th.			A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	85,26 G	84,18G	85,26	75,58
							UBS [Lux] Key Selection SICAV					
10	Th.	Th.			216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	20,51 G	20,46G	20,53	17,69
10	Th.	Th.			216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	22,7 G	22,6G	22,7	19,31
10	Th.	Th.			A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	12,04 G	12,07G	12,08	11,2
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eur.Eq.V.O.EO	1	19,53 G	19,64G	19,77	17,92
10	Th.	Th.			A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,58 G	13,6G	13,6	12,53
10	Th.	Th.			A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	14,01 G	14G	14,01	12,84
							UBS [LUX] Medium Term Bond Fund FCP					
3	Th.	Th.			986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	175,53 G	175,7G	176,05	169,64
3	Th.	Th.			986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	246,09 G	248,63G	248,63	235,61
3	Euro 1,44	Th.			989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	121,35 G	121,41G	121,41	120,77
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	202,48 G	202,54G	202,54	201,58
3	Th.	Th.			974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	130,18 G	130,02G	131,21	129,05
3	Th.	Th.			974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	195,11 G	194,71G	196,17	190,33
							UBS [Lux] Money Market Fund FCP					
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.562,24 G	1559,37G	1.571,68	1.531,13
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.467,77 G	1469,04G	1.475,05	1.420,98
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	820,7 G	820,69G	822,55	820,69
							UBS [LUX] Strategy Fund FCP					
2	Th.	Th.			971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.350,82 G	3350,52G	3.350,82	3.086,1
2	Th.	Th.			971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.103,85 G	2094,34G	2.121,31	1.935,11
2	Th.	Th.			971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.869,23 G	1866,59G	1.870,36	1.798,71
2	Euro21,44	Th.			971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.507,28 G	1504,03G	1.507,28	1.441,06
2	Th.	Th.			972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.298,92 G	3303,27G	3.303,27	3.156
2	Th.	Th.			972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.930,08 G	2922,04G	2.936,52	2.761,55
2	Euro22,11	Th.			972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.026,97 G	1026,91G	1.027,13	1.014,21
2	Th.	Th.			972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.528,36 G	2528,21G	2.528,74	2.496,97
2	Th.	Th.			972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.519,65 G	1517,71G	1.522,95	1.504,48
2	Th.	Th.			972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.231,79 G	2224,72G	2.242,53	2.158,84
2	Euro 1,12	Th.			935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	109,88 G	109,77G	109,99	102,71
2	Euro16,74	Th.			973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.646,98 G	1648,17G	1.648,17	1.546,82
2	Th.	Th.			973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.612,6 G	2615G	2.617,48	2.455,41
2	Th.	Th.			973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.762,38 G	1760,11G	1.764,7	1.663,01
2	Th.	Th.			973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.806,97 G	2798,07G	2.811,38	2.593,55
2	Th.	Th.			986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	659,11 G	658,03G	659,11	598,37
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	462,62 G	463,33G	463,33	420,04
2	Th.	Th.			986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	1.002,49 G	997,56G	1.002,73	898,45
							UBS [Lux] Strategy SICAV					
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,41 G	218,19G	218,41	215,99
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	624,8 G	627,72G	627,72	567,47
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	204,2 G	204,96G	204,96	179,92
6	Th.	Th.	02.01.18		532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	58,52 G	58,49G	58,58	52,04
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	542,76 G	547,03G-1,49	548,81	478,85
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,15 G	54,18G	54,18	53,89
1	Th.	Th.	02.01.18		975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	44,84 G	44,92G	44,92	44,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.	02.01.18		979706	DE0009797068	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	75,33 G	75,04G	75,33	70,67
1	Th.	Th.	02.01.18		979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	73,22 G	73,16G	73,22	67,21
1	Th.	Th.	02.01.18		978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds V	1	51,38 G	51,61G	51,61	46,05
1	Th.	Th.	02.01.18		978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I	1	67,47 G	67,43G	67,82	64,84
7	Th.	Th.			A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS (D) Konzeptfonds III UBS ETFs PLC	1	82,29 G	82,22G	82,37	80,05
11		Th.			971462	LU0010009420	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	432,68 G	432,67G	434,59	432,67
11		Th.			986995	LU0074706499	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	303,26 G	303,26G	303,45	303,14
10	Euro 1,49	Th.			972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd.Sm.Caps Eur.(EO)	1	375,33 G	375,48G	375,48	331,76
10	Euro19,16	Th.			970160	CH0002791702	UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	658,08 G	659G	661,3	600,6
9	Euro 0,24	Th.	02.01.18		977261	DE0009772616	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	9,3 G	9,205G-9,35bG-9,45	9,5	9,01
5	Th.	Euro 0,27	20.12.18		977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	0,55	0,53G	0,56	0,53
1	Th.	US\$ 0,87	31.07.18		A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF SICAV UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF	1	37,72 G	37,85G	38,01	33,59
1	Th.	kann \$,29	31.07.18		A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Can.U.ETF	1	27,26 G	27,305G	27,46	23,39
1	Th.	Euro 0,87	31.07.18		794357	LU0136234068	UBS ETF - EURO STOXX 50 U.ETF	1	32,63 G	32,695G	32,77	29,49
1	Th.	US\$ 1,59	31.07.18		794358	LU0136234654	UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF	1	235,85 G	234,85G	236,95	206,75
1	Th.	Yen 42,14	31.07.18		794361	LU0136240974	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Jap.U.ETF	1	38,3 G	38,26G	38,45	34,72
1	Th.	£ 1,55	31.07.18		794362	LU0136242590	UBS-ETF-UBS-ETF FTSE 100 U.ETF	1	76,26 G	76,68G	76,68	68,97
1	Th.	US\$ 1,01	31.07.18		UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI E.M.U.ETF	1	92,13	91,5G	92,58	82,12
1	Th.	Euro 1,73	31.07.18		A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU SC.UE	1	91,5 G	91,63G	91,86	81,53
1	Th.	Euro 2,81	31.07.18		633611	LU0147308422	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF	1	115,84 G	115,98G	116,38	104,32
1	Th.	US\$ 2,17	31.07.18		A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Wld U.ETF	1	183,2 G	182,82G	184,3	163,2
1	Th.	US\$ 0,73	31.07.18		A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-BI.Ba.US7-10Y.T.B.UETF	1	36,34 G	36,29G	36,58	35,69
1	Th.	Th.			A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.G.1-3U.E	1	78,04 G	78,03G	78,25	78,03
1	Th.	Euro 0,41	31.07.18		A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.I.E.L.C.U.E.	1	102,46 G	102,44G	102,55	99,67
1	Th.	Th.			A0DQZK	LU0191819951	Uni-Global Sicav UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.181,8 G	3175,94G	3.188,73	2.935,89
4	Euro 1,5	Th.			A0B821	LU0186860663	Union Investment Luxembourg S.A. UniDividendenAss	1	51,38 G	51,09G	51,45	46,21
4	Euro 1,58	Th.			A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	51,04 G	51,14G	51,33	46
4	Euro 2,24	Th.			A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	87,6 G	87,63G	89,02	83,81
10	Euro 0,8	Th.			A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	57,36 G	57,47G	57,77	57,02
10	Euro 0,64	Th.			A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	58,74 G	58,85G	59,17	58,42
4	Th.	Th.			A0JJ5V	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	43,28 G	43,2G	43,45	38,02
10	Euro 1,26	Th.			A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	29,31 G	29,35G	29,35	28,47
4	Euro 1,94	Th.			974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	686,08 G	686,16G	686,61	684,29
10	Euro18,98	Th.			973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.648,56 G	1643,57G	1.654,57	1.490,84
10	Euro32,75	Th.			973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.948,66 G	1958,47G	1.972,52	1.776,43
10	Euro 0,12	Th.			987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	88,38 G	88,71G	88,79	79,32
10	Euro 0,31	Th.			989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	39,32 G	39,55G	39,55	35,41
10	Euro 1,31	Th.			989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	39,21 G	39,24G	39,43	38,17
10	Euro 0,08	Th.			989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	54,07 G	54,31G	54,41	48,7
10	Euro 0,11	Th.			989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	37,06 G	37,05G	37,17	32,5
10	Euro 0,17	Th.			988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	58,09 G	58,11G	58,11	50,92
10	Euro 0,26	Th.			988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net-	1	41 G	41,04G	41,04	40,9
10	Euro 0,47	Th.			988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	46,57 G	46,87G	46,87	42,05
10	Euro 0,46	Th.			988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	47,2 G	47,37G	47,59	42,73
4	Euro 0,15	Th.			A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	75,8 G	75,72G	76,38	69,71
4	Euro 1	Th.			A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	93,66 G	93,15G	93,71	83,1
10	Euro 2,35	Th.			622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	45,63 G	45,61G	45,63	43,75
10	Euro 0,88	Th.			630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	48,89 G	48,92G	49,17	44,54
10	Euro 0,7	Th.			630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	49,31 G	49,4G	49,61	44,84
10	Euro 1,42	Th.			631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	98,87 G	98,84G	99,59	88,57

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,32	Th.			631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	97,95 G	97,63G	98,9	88,24
10	Euro 0,08	Th.			A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	98,07 G	98,07G	98,07	97,58
10	Euro 0,46	Th.			502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	90,46 G	90,98G	90,98	77,86
10	Euro 0,45	Th.			136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	36,25 G	36,26G	36,26	35,91
10	Euro 0,37	Th.			136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,04 G	37,05G	37,05	36,64
10	Euro 1,9	Th.			921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	127,23 G	127,78G	127,78	111,79
10	Euro 1,67	Th.			921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	130,06 G	130,17G	130,33	114,61
10	Euro 0,49	Th.			926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	44,89 G	44,84G	45,03	39,54
10	Euro 0,46	Th.			926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	45,45 G	45,34G	45,56	39,96
4	Th.	Th.			971267	LU0037079034	UniAsia	1	70,31 G	70,28G	70,44	62,84
10	Euro 0,98	Th.			971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	46,53 G	46,54G	46,56	45,56
10	Euro 0,48	Th.			970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	23,21 G	23,21G	23,26	22,99
10	Euro 0,74	Th.			940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,6 G	49,6G	49,6	48,63
4	Euro 3,78	Th.			973092	LU0051064516	UniOptima	1	725,29 G	725,39G	725,39	722,34
10	Euro 3,72	Th.			972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	88,87 G	88,96G	89,53	84,94
4	Euro28,69	Th.			972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.919,71 G	1923,1G	1.927,57	1.720,69
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,54	Th.	02.01.18		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	110,44 G	110,39G	110,44	105,51
10	Euro 0,73	Th.	02.01.18		849100	DE0008491002	UniFonds	1	47,24 G	47,5G	47,54	43,11
10	Euro 0,52	Th.	02.01.18		849102	DE0008491028	UniRenta	1	18,88 G	18,86G	18,96	18,53
4	Euro 1,23	Th.	02.01.18		849104	DE0008491044	UniRak	1	116,85 G	116,92G	116,95	107,31
10	Euro 2,85	Th.	02.01.18		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	213,93 G	214,14G-2,96	214,32	188,09
10	Euro 0,57	Th.	02.01.18		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	65 G	65G	65,01	64,4
10	Th.	Th.	02.01.18		849108	DE0008491085	UniKapital	1	108,42 G	108,46G	108,46	107,86
10	Euro 1,11	Th.	02.01.18		847707	DE0008477076	Unifavorit:Aktien	1	143,6 G	143,42G	145,16	127,81
4	Euro 0,37	Th.	02.01.18		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	74,12 G	74,27G	74,43	64,75
10	Th.	Th.	02.01.18		531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,28 G	67,31G	67,39	64,55
10	Th.	Th.	02.01.18		531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	60,26 G	60,29G	60,35	56,45
10	Th.	Th.	02.01.18		531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	50,48 G	50,5G	50,63	45,98
10	Th.	Th.	02.01.18		531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	48,99 G	49,06G	49,1	43,15
4	Euro 0,54	Th.	02.01.18		531446	DE0005314462	UniRak	1	62,75 G	62,78G	62,78	57,97
10	Th.	Th.	02.01.18		975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	293,29 G	292,29G	294,17	257,96
4	Th.	Th.	02.01.18		975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	186,78 G	188,5G	188,62	172
10	Th.	Th.	02.01.18		975012	DE0009750125	UniJapan	1	49,47 G	49,75G	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	39,82G	39,82	39,62
10	Euro 0,76	Th.	02.01.18		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	71,29 G	71,5G	71,7	65,18
4	Euro 0,86	Th.	02.01.18		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	63,46 G	63,55G	63,72	57,1
10	Euro 1,03	Th.	02.01.18		975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	51,61 G	51,62G	51,64	50,59
10	Euro 1,59	Th.	02.01.18		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	128,78 G	128,5G	128,98	113,22
10	Euro 0,81	Th.	02.01.18		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	65,27 G	65,52G	65,54	58,17
10	Euro 1,21	Th.	02.01.18		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	34,18 G	34,25G	34,25	32,74
10	Euro 0,54	Th.	02.01.18		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	30,65 G	30,57G	30,72	27,14
1	Euro 0,4	Euro 0,64	14.02.19		976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	45,84 G	46,11G	46,11	42,22
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,4	Euro 1,97	14.12.17		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	96,5	96,5G	97,45	95
10	Euro 1,4	Th.	02.01.18		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	56,41	56,45G	57,4	55,66
4	Euro 1,2	Euro 1,18	14.12.17		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,5	51,5G-1,5	52,3	51
							UniReserve FCP					
10	Th.	Th.			974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	898,23 G	896,62G	903,28	874,27
10	Euro 0,58	Th.			974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	498,35 G	498,38G	498,38	494,99
10	Euro 0,1	Th.			A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	41,37 G	41,4G	41,4	40,67
							UniSector: FCP					
10	Euro 0,43	Th.			921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	108,16 G	108,3G	108,38	93,74
10	Euro 0,42	Th.			921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	115,29 G	113,8G	115,98	104,92
10	Euro 0,25	Th.			921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	98,14 G	98,19G	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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	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	10,1 G	10,2G	10,42	8,3
7	Th.	Th.	02.01.18		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,25 G	115,37G	115,37	111,71
1	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	107,14 G	106,95G	108,49	105,08
10	Th.	Th.	02.01.18		A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	22,7 G	23,02G	23,02	19,15
12	Th.	Th.	02.01.18		A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	71,8 G	72,08G	72,4	66,82
12	Th.	Th.	02.01.18		A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	161,49 G	160,26G	161,72	151,09
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	122,82 G	123,14G	124,01	117,84
4	Euro 0,28	Th.	02.01.18		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	51,09 G	51,12G	51,12	50,38
8	Th.	Th.	02.01.18		979953	DE0009799536	GR Noah	1	22,99 G	22,99G	23,57	20,35
7	Euro 0,62	Th.	02.01.18		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	65,94 G	66,6G	67,19	58,27
7	Euro 0,16	Th.	02.01.18		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	48,17 G	48,03G	48,24	42,45
6	Euro 0,31	Th.	02.01.18		979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	55,62 G	55,59G	55,8	52,39
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	91 G	90,97G	91	82,25
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	84,96 G	85,12G	85,12	79,41
1	Th.	Th.	02.01.18		979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	88,01 G	88,13G	88,55	79,61
10	Th.	Th.	02.01.18		978177	DE0009781773	TRENDG. UNIV. FDS AKT. EUROPA	1	67,39 G	67,34G	67,39	63,72
1	Euro 0,72	Euro 0,54	11.12.17		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	66,86 G	66,86G	66,86	66
1	Th.	Th.	02.01.18		978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	291,55 G	290,97G	291,55	258,26
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	59,04 G	59,35G	59,35	55,14
12	Th.	Th.	02.01.18		976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	44,76 G	44,67G	44,76	42,04
1	Th.	Euro 0,03	15.02.19		984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,08 G	8,09G	8,12	7,46
10	Th.	Th.	02.01.18		849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	515,28 G	513,8G	516,48	487,41
10	Euro 0,2	Th.	02.01.18		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,39 G	29,38G	29,79	28,99
10	Euro 1	Th.	02.01.18		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,72 G	42,02G	42,02	39,52
10	Euro 0,51	Th.	02.01.18		849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	60,05 G	60,03G	60,05	59,29
10	Euro 0,25	Th.	02.01.18		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	147,51 G	147,69G	147,69	129,21
10	Euro 1	Th.	02.01.18		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	40,4 G	40,42G	40,42	38,87
12	Euro 0,87	Th.	02.01.18		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	27,49 G	27,51G	28,32	27,08
12	Euro 1,19	Th.	02.01.18		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	57,82 G	57,89G	58,07	52,92
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	167,86 G	167,91G	168,72	153,74
4	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	105,46 G	105,28G	106,85	105,28
7	Euro 0,96	Th.	02.01.18		847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	39,76 G	39,77G	39,77	39,29
12	Euro 0,52	Th.	02.01.18		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	23,31 G	23,32G	23,7	23,3
12	Euro 1,79	Th.	02.01.18		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	97,64 G	98,43G	98,43	89,73
1	Th.	Th.	02.01.18		A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	140,87 G	140,47G	141,08	129,57
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	74,43 G	74,31G	76,36	71,28
1	Euro 4,05	Euro 4,23	15.02.19		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	87,28 G	87,54G	91,38	86,61
1	Euro 3,26	Euro 2,44	15.02.19		A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	137,72 G	137,16G	140,52	129,96
7	Euro 2,05	Th.	02.01.18		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	102,21 G	102,32G	102,32	98,59
1	Th.	Euro 0,38	15.02.19		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	102,08 G	102,07G	102,23	100,3
11	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	99,07 G	100,4G	100,4	87,75
11	Euro 2,09	Th.	02.01.18		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	90,01 G	89,94G	91,75	89,13
10	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	104,19 G	105,17G	105,17	92,76
10	Th.	Th.	02.01.18		A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	145,55 G	145,67G	145,67	142,52
1	Th.	Euro 2	15.02.19		A0YJF1	DE000A0YJF18	TOGA UI	1	113,87 G	113,8G	118,12	113,72
3	Euro 0,8	Th.	02.01.18		A0YJF8	DE000A0YJF83	TAM Fortune Rendite	1	92,11 G	92,12G	92,12	91,38
7	Euro 1,35	Th.	02.01.18		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	122,89 G	122,71G	123,23	115
10	Euro 0,1	Th.	02.01.18		A1111D	DE000A1111D5	ACEVO GI.Healthcare Abs.Ret.UI	1	107,84 G	108,47G	110,15	93,56
10	Euro 1,88	Th.	02.01.18		A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	101,52 G	101,84G	104,54	95,72
8	Th.	Th.	02.01.18		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	139,08 G	138,65G	139,27	133,53
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	113,82 G	114,32G	114,59	108,62
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	72,34 G	72,61G	72,61	67,28
10	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	155,25 G	154,9G	156,97	144,08
4	Euro 0,91	Th.	02.01.18		A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	144,49 G	144,41G	144,58	141,6
11	Th.	Th.	02.01.18		A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	137,52 G	137,27G	138,97	132,95
1	Th.	Euro 0,77	15.02.19		A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	102,96 G	102,98G	103,45	101,83

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro11	Euro 0,94	16.07.18		A1H72N	DE000A1H72N5	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ASSETS Defensive Opportunit.Ul	1	91,45 G	91,47G	91,47	90,36
1	Th.	Euro 0,23	15.02.19		A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa Ul	1	65,48 G	65,62G	65,84	59,99
10	Euro 1,1	Th.	02.01.18		A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	136,96 G	137,93G	138,28	123,31
10	Th.	Th.	02.01.18		531512	DE0005315121	RSI International Ul	1	50,9 G	50,97G	50,97	47,71
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	101,22 G	101,17G	102,01	93,87
10	Th.	Th.	02.01.18		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Unvers.Fonds	1	43,1 G	43,13G	43,13	38,77
12	Th.	Th.	02.01.18		A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	50,32 G	50,6G	50,67	48,88
10	Euro 0,7	Th.	02.01.18		A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Dynamic Ul	1	116,86 G	117,08G	117,08	104,33
10	Euro 1,25	Th.	02.01.18		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd Ul	1	47,49 G	47,52G	47,68	45,66
11	Euro 0,75	Th.	02.01.18		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	51,45 G	51,42G	51,45	49,14
8	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global Ul	1	61,93 G	61,7G	62,08	55,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global Ul	1	118,28 G	118,13G	118,28	107,06
11	Euro 0,8	Th.	02.01.18		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	55,63 G	55,67G	55,7	53,22
1	Th.	Euro 0,3	15.02.19		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	60,07 G	60,12G	60,53	59,75
1	Th.	Euro 0,71	15.02.19		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,49 G	52,6G	53,2	50,02
1	Th.	Euro 0,72	15.02.19		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	34,34 G	34,42G	34,57	31,77
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds Ul	1	129,48 G	129,03G	129,91	122
1	Th.	Th.	02.01.18		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	94,86 G	94,9G	95,03	86,43
12	Euro 0,75	Th.	02.01.18		662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	50,62 G	50,6G	50,62	49,33
11	Euro 0,78	Th.	02.01.18		A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	110,72 G	110,79G	110,79	106,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	40,44 G	40,23G	40,65	36,67
1	Th.	Th.	02.01.18		A0MZ30	DE000A0MZ309	BERENBERG-1590-ERTRAG-UNIVERS.	1	66,4 G	66,43G	66,43	66,17
1	Th.	Euro 0,51	15.02.19		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo Ul	1	146,96 G	146,93G	147,2	136,28
7	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	110,05 G	109,83G	110,06	105,63
9	Th.	Th.	02.01.18		A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	111,51 G	111,59G	111,66	108,44
10	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	155,22 G	155,77G	156,11	144,51
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	148,05 G	147,89G	148,05	131,05
11	Th.	Euro 0,06	17.12.18		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic Ul	1	65,53 G	65,66G	65,66	62,32
1	Euro 2,58	Euro 2,2	15.02.19		A1JUU1	DE000A1JUU12	Berenberg Global Bond Select.	1				
7	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	116,55 G	116,79G	117,47	111,86
10	Euro 1	Th.	02.01.18		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel Ul	1	108,34 G	108,54G	108,54	100,5
10	Euro 1,3	Th.	02.01.18		A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	62,39 G	62,27G	62,71	56,25
1	Th.	Euro 0,35	15.02.19		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	104,88 G	105,19G	107,3	92,91
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth Ul	1	56,13 G	56,13G	56,45	55,36
1	Th.	Euro 1,75	15.02.19		A2AQZE	DE000A2AQZE9	Mayence Fair Value Bond Fonds	1	96,42 G	96,27G	98,28	96,17
4	Th.	Th.	02.01.18		A2AMPE	DE000A2AMPE9	Sentix Risk Return -A-	1	98,25 G	98,56G	99,62	98,14
5	Th.	Th.	02.01.18		A2ADXC	DE000A2ADXC6	Mehrwertphasen Balance Ul	1	97,87 G	97,94G	97,99	95,3
1	Euro 0,22	Th.	02.01.18		A2AJHG	DE000A2AJHG7	nordIX Basis Ul	1	96,5 G	96,62G	96,62	94,99
1	Euro 0,06	Th.	02.01.18		A2AJHH	DE000A2AJHH5	ALPORA Global Innovation	1	135,85 G	133,96G	136,74	120,85
1	Th.	Euro 0,44	21.12.17		A2DKRH	DE000A2DKRH6	nordIX Treasury plus	1	99,17 G	99,25G	99,25	97,44
1	Th.	Euro 1,05	15.02.19		A2DMUA	DE000A2DMUA1	ART Alpha Opportunities Ul	nur Kasse	94,8 G	94,82G	96,14	90,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	48,22 G	48,02G	48,26	47,33
5	Th.	Th.	02.01.18		A2H7PN	DE000A2H7PN1	Mehrwertphasen Balance Ul	1	94,25 G	94,33G	94,37	91,78
9	Th.	Th.	02.01.18		A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	99,29 G	98,15G	99,29	90,79
7	Th.	Th.	02.01.18		A2DR2T	DE000A2DR2T5	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	89,57 G	90,02G	90,02	80,64
1	Th.	Th.			A2ASKU	LU1499563440	Universal-Investment-Luxembourg S.A. HQT Global Quality Dividend	1	115,1 G	115G	115,55	109,93
7	Th.	Th.			A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities Ul	1	110,68 G	110,71G	110,84	107,76
1	Euro20	Euro28	13.03.18		A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Deutschland Umbrella Fund VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.410,03 G	3428,92G	3.441,93	3.139,59
1	Euro 0,06	Euro 0,12	13.04.18		A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	13,14 G	13,24G	13,56	12,02
1	Th.	Th.			A0D839	LU0135991148	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	249,52 G	250,58G	254,43	231,68
1	Euro 1,2	Th.			A0D84A	LU0135990769	ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Jap.	1	247,1 G	246,65G	249,41	232,76
1	US\$ 0,01	US\$ 0,14	20.12.18		A2AHFT	US92189F7915	Van Eck Associates Corp. VanEck Vect.-Jun.Gold Min.ETF	1	29,02 G	28,94G	30,09	25,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	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. VanEck Vectors-Gold Miners ETF	1	19,77 G	19,61G	20,3	17,58
1		Th.			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Vectors-Gaming ETF	1	33,19 G	33,18G	33,57	28,69
1	US\$ 0,18	US\$ 0,17	13.04.18		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vectors ETF Tr.-Vietnam Vector SICAV	1	14,74 G	14,616G	15	12,58
1	Th.	Th.			A0NEFD	LU0172125329	Vector - Navigator VERITAS INVESTMENT GmbH	1	2.118,75 G	2123,78G	2.123,78	2.054,45
1	Th.	Euro 0,06	15.01.19		A1W2AG	DE000A1W2AG0	Veri ETF-Allocation Dynamic	1	10,17 G	10,19G	10,19	9,87
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,31 G	13,24G	13,31	13,07
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	14,73 G	14,74G	14,8	14,45
1	Th.	Euro 0,09	15.01.19		556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,31 G	13,38G	13,38	12,83
1	Th.	Euro 0,08	15.01.19		A0MKQH	DE000A0MKQH3	Veri ETF-DACHFONDS	1	11,84 G	11,87G	11,87	11,75
1	Th.	Euro 0,11	15.01.19		A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	17,6 G	17,63G	17,63	15,62
1	Th.	Euro 0,11	25.01.18		A11453	DE000A114530	Veri-Safe	1	9,63 G	9,625G	9,63	9,59
1	Th.	Euro 0,13	15.01.19		976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	22,89 G	22,88G-2,85	22,9	21,11
1	Th.	Euro 0,52	15.01.19		976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	79,75 G	80,23G	80,62	74,32
1	Th.	Euro 0,9	15.01.19		976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	137,68 G	137,12G	137,75	135,49
12	Euro 1,69	Th.	02.01.18		976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,38 G	31,58G	31,58	30,2
1	Th.	Euro 0,16	15.01.19		976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate Vitruvius SICAV	1	26,86 G	26,94G	27	24,74
1	Th.	Th.			798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	174,85 G	174,95G	180,52	166,2
1	Th.	Th.			798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	248,06 G	247,32G	248,24	222,69
1	Th.	Th.			799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	286,59 G	285,05G	288,33	258,4
1	Th.	Th.			164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	143,75 G	143,75G	144,29	131,76
1	Th.	Th.			164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	385,38 G	382,76G	385,44	352,18
1	Th.	Th.			164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ. Vontobel Fund SICAV	1	374,12 G	373,17G	376,71	338,4
9	Th.	US\$ 2,01	27.11.18		A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	189,87 G	187,96G	189,87	159,2
9	Th.	Th.			A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd.-mtx China Leaders	1	215,46 G	213,3G	215,46	180,46
9	Th.	Euro 0,77	27.11.18		578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	207,01 G	206,12G	207,79	184,44
9	Th.	Th.			578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	221,62 G	221,44G	222,7	197,23
9	Th.	Th.			578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	99,86 G	99,72G	101,47	99,28
9	Th.	Th.			578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,98 G	132,06G	132,06	130,7
9	Th.	Th.			724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	280,78 G	279,58G	281,68	254,58
9	Th.	Euro 1,93	27.11.18		724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	105,03 G	105,11G	105,23	102,46
9	Th.	Th.			724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	173 G	173,14G	173,33	168,77
9	Th.	Th.			796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	223,92 G	222,91G	225,83	205,9
9	Euro 0,86	Th.			794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	139,55 G	139,26G	139,55	119,78
9	Th.	Th.			794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	140,26 G	140,37G	140,37	120,6
9	Th.	Euro 0,79	27.11.18		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	90,46 G	90,52G	90,52	89,26
9	Th.	Th.			926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	154,59 G	154,69G	154,69	152,38
9	Th.	Th.			A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	183,3 G	182,97G	183,3	156,89
9	Th.	Th.			A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	303,16 G	300,32G	303,67	259,07
9	Th.	Th.			A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	50,35 G	49,16G	50,39	43,82
9	Th.	Th.			A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	131,89 G	132,06G	132,06	126,86
9	Th.	Th.			A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	121,56 G	120,66G	121,56	108,67
9	Th.	US\$ 2,34	27.11.18		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd.-mtx Sust.Gl.Lead.	1	118,85 G	117,58G	118,85	105,98
9	Th.	Th.			972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.155,13 G	1134,38G	1.164,16	1.030,44
9	Th.	Th.			972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	293,69 G	293,76G	294,88	283,95
9	Th.	Th.			972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	211,79 G	211,52G	212,45	209,54
9	Th.	Th.			972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	57,22 G	57,23G	57,87	54,42
9	Th.	Th.			972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	399 G	399,54G	400,75	394,27
9	Th.	Euro 1,43	27.11.18		972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	144,57 G	144,76G	145,2	142,85
9	Th.	US\$ 4,34	27.11.18		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	559,77 G	561,95G	562,53	508,71
9	Th.	Th.			972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	677,64 G	675,17G	680,27	607,85
9	Th.	Euro 1,23	27.11.18		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	37,79 G	37,78G	37,97	37,04
9	Th.	Th.			987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	135,88 G	135,82G	136,5	133,18
9	Th.	US\$ 1,52	27.11.18		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	394,99 G	394,42G	394,99	360,21

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			987184	LU0084408755	Vontobel Fund SICAV	1	457,24 G	458,18G	460,32	415,36
9	US\$ 0,56	Th.			A0EQVB	LU0218910023	Vontobel-Asia Pacific Equity	1	236,94 G	234,95G	236,94	215,86
9	Th.	Th.			A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	246,89 G	244,56G	246,9	225,06
9	Th.	Th.			A0EQYN	LU0218912151	Vontobel Fd-Global Equity	1	223,34 G	221,02G	224,91	202,35
9	Th.	Th.			A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-US Equity	1	196,4 G	197,63G	197,69	180,55
9	Th.	Th.			A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	130,7 G	129,98G	132,04	121,3
9	Th.	Th.			A0EAUR	LU0218909108	Vontobel-Global Equity Income	1	91,34 G	91,33G	91,61	90,46
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	Vontobel Fd - Value Bond	1	216,94 G	217,34G	217,45	207,24
10	Th.	Th.			724591	LU0154656895	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	82,72 G	83,1G	83,62	78,09
2	Th.	Th.			A0ND6Y	LU0344810915	LiLux Convert	1	66,23 G	66,07G	66,23	57,08
							HSBC Aktienstrukturen Europa	1				
							Sunares-Sust.Natural Resources	1				
9	Th.	Th.			A0Q748	LU0383117511	WAC FCP	1	158,41 G	159,18G	160,89	152,72
7	Th.	Th.			A0NJUH	LU0357146421	WAC - Fonds 1	1	9,79 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	218,11 G	216,47G	219,47	193,95
5	Th.	Th.			A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio-Aktien USA	1	213,27 G	214,14G	214,21	202,1
							Walser Portf.-German Select	1				
9	Euro 0,94	Th.	02.01.18		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG	1	172,16	168,89G	172,16	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	40,7 G	40,75G	40,77	37,47
10	Euro 0,79	Th.	02.01.18		678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	161,59 G	160,46G	162,99	154,8
10	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0NAU4	DE000A0NAU45	G&W-TREND ALLOCATION PLUS-FDS	1	78,72 G	78,72G	79,23	78,72
11	Euro 1	Th.	02.01.18		A0MS7D	DE000A0MS7D8	G&W - ZINSTREND - FONDS	1	81,55 G	82,23G	82,23	70,67
9	Euro 0,18	Th.	02.01.18		554716	DE0005547160	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	83,55 G	83,5G	84,03	74,07
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KEYG	DE000A0KEYG6	Advisor Global	1	92,31 G	92,31G	92,31	89,04
7	Th.	Th.	02.01.18		515361	DE0005153613	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	56,19 G	56,06G	56,19	53
7	Euro 0,05	Th.	02.01.18		A0RHD8	DE000A0RHD86	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	103,81 G	103,4G	104,37	99,16
7	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	Advantage Balanced	1	57,69 G	57,69G	58,09	57,69
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	G&W-BUND TREND active short-F.	1	117,11 G	117,45G	117,45	110,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	111,15 G	111,17G	111,19	107,84
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	101,59	101,54G	103,06	99,78
8	Euro 3,2	Th.	02.01.18		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	Dirk Müller Premium Aktien	1	110,13 G	110,3G	110,3	106,94
4	Euro 0,6	Th.	02.01.18		848899	DE0008488990	nordIX Renten plus	1	23,83 G	23,86G	23,86	21,7
10	Euro 0,55	Th.	02.01.18		976528	DE0009765289	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,19 G	22,16G	22,22	21,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - RENTENFONDS	1	71,27 G	71,58G	71,58	67,97
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	18,22 G	18,34G	18,34	17
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	30,01 G	29,95G	30,33	29,22
7	Euro 0,39	Th.	02.01.18		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	45,09 G	45,19G	45,73	43,34
10	Th.	Th.	02.01.18		978473	DE0009784736	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	41,65 G	41,55G	41,65	40,4
4	Th.	Th.	02.01.18		978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	127,05 G	127,02G	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	48,01	48G-8bG-8,15	48,15	47,11
							WestInvest InterSelect	1				
1					A2N7NJ	DE000A2N7NJ6	WisdomTree Issuer PLC	1	24,61 G	24,93G	25,07	21,39
							WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1				
9	Th.	Th.			973551	LU0037722500	Worldwide Investors Portfolio sicav	1	84,47 G	83,36G	84,47	73,16
							VW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1				
1					A2N84J	LI0443398271	ws-hc Fonds	1	10,82 G	10,76G	11,79	10,57
							ws-hc F.-Hanf Industr.Akt.Glob	1				
10	Th.	Th.			631999	LU0126855641	WWK Select FCP	1	16,23 G	16,26G	16,26	15,29
10	Th.	Th.			632034	LU0126856375	WWK Select - Balance	1	13,9 G	13,95G	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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX0B5	LU0411078552	Xtrackers Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	60,53 G	60,17G	61,12	46,83
1	Th.	Th.			DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	1,58 G	1,58G	2,03	1,56
1	Th.	Th.			DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	214,4 G	214,5G	214,6	197,4
1	Th.	Th.			DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	4,13 G	4,124G	5,05	4,1
1	Th.	Th.			DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	95,45 G	95,58G	95,97	79,25
1	Th.	Th.			DBX0CZ	LU0429790743	Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap	1	14,71 G	14,69G	14,9	13,81
1	Th.	Th.			DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	3,84 G	3,805G	3,9	3,47
1	Th.	Th.			DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	45,76 G	45,805G	46,1	38,67
1	Th.	Th.			DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	14 G	13,862G	14,3	12,88
1	Th.	Th.			DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	20,98 G	21,08G	21,11	18,71
1	Th.	Th.			DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	10,04 G	9,93G	10,19	9,66
1	Th.	Th.			DBX0G2	LU0514695690	Xtrackers MSCI China	1	15,75 G	15,586G	15,87	13,03
1	Euro 1,02	Th.			DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	38,32 G	38,38G	38,51	34,32
1	Th.	Th.			DBX0GW	LU0514694370	Xtrackers MSCI Malaysia	1	10,94 G	10,88G	11,04	10,28
1	Th.	Th.			DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Thailand	1	24,06 G	23,85G	24,07	21,71
1	Th.	Th.			DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Philippines	1	1,68 G	1,665G	1,7	1,58
1	Th.	Th.			DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	25,71 G	25,8G	26,22	23,34
1	Th.	Th.			DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	44,64 G	44,435G	44,85	38,92
1	Th.	Th.			DBX0HX	LU0592217524	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	6,98 G	6,975G	7,02	6,36
1	Th.	Th.			DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,25	1,247G	1,26	1,14
1	Th.	Th.			DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers ATX	1	48,55 G	48,72G	49,17	44,08
1	Th.	Th.			DBX0KK	LU0659579147	Xtrackers MSCI Pakistan Swap	1	1,15 G	1,098G	1,23	1,09
1	Th.	Th.			DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan	1	19,8 G	19,748G-9,73	19,86	17,63
1	Th.	Th.			DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers CSI300 Swap	1	10,03 G	10,22	10,22	7,86
1	Euro 0,42	Th.			DBXONE	LU0835262626	Xtr.Euro Stoxx 50 x Financials	1	18,17 G	18,212G	18,26	16,38
1	Th.	Th.			DBXONF	LU0838780707	Xtrackers FTSE 100	1	10,18 G	10,24G	10,24	9,04
1	Euro 2,46	Th.			DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers DAX Income	1	98,61 G	98,73G	98,87	89,92
1	Yen 15,48	Th.			DBX0NJ	LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225	1	17,63 G	17,654G	17,73	16,09
1	A\$ 1,77	Th.			DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	33,86 G	33,955G	34,13	29,54
1	Th.	Th.			DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	78,37 G	78,59G	78,65	70,49
1	Th.	Th.			DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	12,5 G	12,496G	12,62	11,11
1	sfrs 4,39	sfrs 2,14	09.04.18		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	130,2 G	130,64G	130,64	117,32
1	Th.	Th.			DBX1AC	LU0322251520	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	12,93 G	12,916G	14,58	12,85
1	Th.	Th.			DBX1AE	LU0322252171	Xtr.MSCI AC Asia ex Japan Swap	1	38,87 G	38,675G	39,08	34,09
1	Th.	Th.			DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI Pacific ex Japan	1	53,58 G	53,68G	53,98	47,16
1	Th.	Th.			DBX1AG	LU0322252924	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	29,59 G	29,835G	30,07	25,15
1	Th.	Th.			DBX1AN	LU0322250712	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	53,35 G	53,36G	53,82	45,72
1	Th.	Th.			DBX1AP	LU0322253229	Xtr.S&P Gbl Infrastructure Swap	1	39,08 G	39,01G	39,19	34,48
1	Euro 1,67	Th.			DBX1AR	LU0322250985	Xtrackers CAC 40	1	54,96 G	55,13G	55,31	48,81
1	Th.	Th.			DBX1AU	LU0322253906	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	41,47 G	41,615G	41,62	36,91
1	Th.	Th.			DBX1AV	LU0328473581	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	4,63 G	4,665G	4,87	4,49
1	Euro 0,68	Th.			DBX1D3	LU0292095535	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	20,64 G	20,695G	20,72	18,59
1	Th.	Th.			DBX1DA	LU0274211480	Xtrackers DAX	1	111,7	111,24G	111,7	100,96
1	Euro 1,09	Th.			DBX1DG	LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	28,86 G	28,81G	29	25,82
1	Th.	Th.			DBX1DS	LU0292106241	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	22,22	22,375G	24,79	22,22
1	Th.	Th.			DBX1EA	LU0292109005	Xtr.MSCI EM Eur,Mid.E.&Afr.Sw.	1	25,78 G	25,845G	26,23	23,19
1	Th.	Th.			DBX1EM	LU0292107645	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	39,76 G	39,525G	39,97	34,9
1	Th.	Th.			DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	46,85 G	46,95G	47,06	42,13
1	Euro 1,15	Th.			DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	34,8 G	34,88G-4,895	34,95	31,27
1	Th.	Th.			DBX1F0	LU0292106084	Xtr.Stoxx Europe 600 I.G.Swap	1	92,99 G	93,29G	93,36	81,26
1	£ 0,32	Th.			DBX1F1	LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 Income	1	8,71 G	8,756G	8,76	7,8
1	£ 0,59	£ 0,7	09.04.18		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 250	1	22,61 G	22,675G	22,68	19,38
1	£ 0,16	Th.			DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE All-Share	1	4,69 G	4,71G	4,71	4,15
1	Th.	Th.			DBX1FB	LU0292105359	Xtr.Stoxx Europe 600 F.&B.Swap	1	127 G	126,98G	128,54	114,06
1	Th.	Th.			DBX1FX	LU0292109856	Xtrackers FTSE China 50	1	35,02 G	34,64G	35,37	29,95
1	Th.	Th.			DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea	1	62,03 G	61,95G	62,59	54,25
1	Th.	Th.			DBX1LC	LU0292106167	Xtr.DBLCI Commod.Opt.Yld Swap	1	17,13 G	17,14G	17,4	15,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst-Preis seit 02.01.2019	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			DBX1MA	LU0292107991	Xtrackers Xtrackers MSCI EM Asia Swap	1	43,87 G	43,535G	44,06	38,65
1	Euro 0,44	Th.			DBX1MB	LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB	1	21,2 G	21,26G	21,26	18,68
1	Th.	Th.			DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers MSCI Europe	1	56 G	56,13G	56,21	50,14
1	Th.	Th.			DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan	1	50,9 G	50,84G	51,08	45,77
1	Th.	Th.			DBX1ML	LU0292108619	Xtr.MSCI EM Latin America Swap	1	42,93 G	42,85G	43,78	36,91
1	Th.	Th.			DBX1MR	LU0292109344	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,45 G	45,425G	46,8	38,41
1	Th.	Th.			DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Taiwan	1	23,91 G	23,81G	24,02	21,41
1	Th.	Th.			DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI USA Swap	1	66,64 G	66,38G	66,98	58
1	Th.	Th.			DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap	1	52,13 G	52,2	52,37	45,92
1	Th.	Th.			DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	133,34 G	131,68G	135,44	129,14
1	Th.	Th.			DBX1RC	LU0322252502	Xtr.MSCI Russia Capped Swap	1	25,36 G	25,48G	26	22,28
1	Th.	Th.			DBX1SB	LU0292100806	Xtr.Stoxx Eur.600 Bas.Res.Swap	1	100,26 G	102,04G	102,04	82,87
1	Th.	Th.			DBX1SF	LU0292103651	Xtr.Stoxx Europe 600 Bank Swap	1	33,96 G	34,09G	34,28	31,7
1	Th.	Th.			DBX1SG	LU0292101796	Xtr.Stoxx Eur.600 Oil&Gas Swap	1	85,65 G	85,99G	86,73	78,11
1	Th.	Th.			DBX1SH	LU0292103222	Xtr.Stoxx Eur.600 H.Care Swap	1	132,52 G	133,22G	133,22	121,9
1	sfrs 1,18	Th.			DBX1SM	LU0274221281	Xtrackers Switzerland	1	86,82 G	87G	87	77,8
1	Th.	Th.			DBX1SS	LU0292106753	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	14,02 G	13,988G	15,58	13,95
1	Th.	Th.			DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Stoxx Europe 600 Tel.Swap	1	62,56 G	62,22G	65,03	61,48
1	Th.	Th.			DBX1SU	LU0292104899	Xtr.Stoxx Europe 600 Util.Swap	1	88,98 G	89,52G	89,52	82,36
1	Th.	Th.			DBX1TE	LU0292104469	Xtr.Stoxx Europe 600 Tech.Swap	1	65,47 G	65,53G	66,18	55,51
1	Euro 0,84	Euro 0,34	09.04.18		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtrackers (IE) Plc Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	34,57 G	34,705	34,89	31,25
1	Th.	Th.			DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	213,6 G	213,5G	213,6	211,88
1	Euro 3,29	Th.			DBX0MJ	LU0730820569	Xtr.II Ger.Gov.Bond 7-10 Swap	1	246,76 G	246,44G	247,06	243,48
1	Th.	Th.			DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	142,07 G	142,14G	142,25	141,44
1	Euro 1,65	Th.			DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	201,86 G	201,78G	201,86	199,01
1	Th.	Th.			DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	228,3 G	228,02G	228,58	226,1
1	Th.	Th.			DBX0HH	LU0613540268	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	31,52 G	31,52G	31,54	31,48
1	Euro 1	Th.			DBX0HL	LU0613540698	Xtr.II Italy Gov.Agg.Bd Swap	1	49,38 G	49,46G	49,84	48,76
1	Th.	Th.			DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	172,23 G	172,31G	172,47	168,81
1	Th.	Th.			DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	153,34 G	153,32G	153,38	149,72
1	Th.	Th.			DBX0E6	LU0484968655	Xtr.II EUR Corp.Bd ex Financ.	1	151,66 G	151,59G	151,82	148,21
1	Euro 1,11	Th.			DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	205,16 G	204,92G	205,42	203,24
1	Th.	Th.			DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	154,91 G	154,45G	156,22	151,93
1	Th.	£ 1,12	09.04.18		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	212,11 G	213,6G	213,6	202,43
1	Th.	Th.			DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	128,51 G	128,5G	128,6	128,5
1	Th.	Th.			DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	226,16 G	226,14G	226,18	224,48
1	Th.	Th.			DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	233,58 G	233,48G	233,58	230,22
1	Th.	Th.			DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	168,47 G	168,49G	168,63	168,14
1	Th.	Th.			DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	202,84 G	202,94G	203,08	201,66
1	Th.	Th.			DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	236,9 G	236,96G	236,96	234,24
1	Th.	Th.			DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	265,18 G	265,04G	265,18	260,32
1	Th.	Th.			DBX0AH	LU0290357333	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 10-15	1	281,62 G	281,48G	281,62	275,26
1	Th.	Th.			DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	336,86 G	336,4G	337,46	327,78
1	Th.	Th.			DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	352,88 G	352,88G	353,6	341
1	Th.	Th.			DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	224,44 G	223,72G	224,74	220,72
1	Th.	Th.			DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	214,86 G	214,48G	215,62	212,8
1	Th.	Th.			DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,28 G	137,27G	137,39	137,27
1	Th.	Th.			DBX0AP	LU0290358653	Xtr.II iTraxx Europe Swap	1	119,21 G	119,28G	119,28	117,54
1	Th.	Th.			DBX0AR	LU0290359032	Xtr.II iTraxx Crossover Swap	1	195,24 G	195,83G	195,83	186,78
1	Th.	Th.			DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	41,5 G	41,37G	43,51	41,37
1	Th.	Th.			DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	316,18 G	316,72G	317,3	302,78
1	Th.	Th.			DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	74,59 G	74,6G	76,02	74,59
1	Th.	Th.			DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	197,05 G	196,97G	197,24	195,41
1	Th.	Th.			DBX0NN	LU0908508814	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,49 G	21,42G	21,49	20,94

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Aberdeen Global SICAV - European Equity (ex-UK) Fund - Umbenennung - WKN A0H MS8 / ISIN LU0231484808		- Aberdeen Global SICAV - Indian Equity Fund - Umbenennung - WKN A0H MTV / ISIN LU0231490524	
21.02.2019		LYX0CT FR0010444786 LYX0AB FR0010312124 A0F5BW FR0010204081 A0JC8F FR0010270033 LYX0A7 FR0010361675 LYX0AL FR0010346205 LYX0DM FR0010652867 LYX0A8 FR0010361691	Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF Actions au Port. Acc o.N. Lyxor MSCI AC As.Pa.x Ja.U.ETF Act. au Port. Acc o.N. Lyxor China Ent.(HSCEI)U.ETF Actions au Porteur Acc o.N. Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E. Actions au Port. Acc o.N. Lyxor Hong Kong (HSI) U.ETF Actions au Porteur Dist o.N. Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF Actions au Porteur Acc o.N. Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF Act. au Port. Acc o.N. Lyxor MSCI Korea UCITS ETF Actions au Port.C-EUR o.N.	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		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	
22.02.2019		A0B7JB DE000A0B7JB7 A0B9K3 IE0034203939 A1JRQD DE000A1JRQD1	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag Inhaber-Anteile LMGF-LM ClearBridge Growth Namens-Anteile A Dis. USD (A) TBF SPECIAL INCOME Inhaber-Anteile EUR R	- Aberdeen Global SICAV - European Equity Fund - Umbenennung - WKN 989 899 / ISIN LU0094541447		- Aberdeen Global SICAV - Japanese Equity Fund - Umbenennung - WKN 973 299 / ISIN LU0011963674	
27.02.2019		357498 LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO) Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	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	
Hamburg, den 27. Februar 2019 Geschäftsführung der Börse Hamburg							
Bekanntmachungen							
- 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 - 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							

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">- Multi Units France SICAV - Lyxor Euro Cash UCITS ETF - Umbenennung - WKN LYX 0B6 / ISIN FR0010510800</p>	<p align="center">- Aberdeen Global SICAV - North American Equity Fund - Umbenennung</p>	<p align="center">Aberdeen Global SICAV - Select Euro High Yield Bond Fund - Umbenennung</p>
<p>Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds</p> <p align="center">Multi Units France SICAV - Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF WKN LYX 0B6 ISIN FR0010510800</p> <p>Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: mwb (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 20. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds</p> <p align="center">Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund WKN 973301 ISIN LU0011963831</p> <p>Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: mwb (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 22. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds</p> <p align="center">Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund WKN 933486 ISIN LU0119174026</p> <p>Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: mwb (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 25. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p align="center">- Aberdeen Global SICAV - Select Emerging Markets Bond Fund - Umbenennung</p>	<p align="center">- Aberdeen Global SICAV - UK Equity Fund - Umbenennung</p>	<p align="center">Aberdeen Global SICAV - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund - Umbenennung</p>
<p>Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds</p> <p align="center">Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund WKN 769092 ISIN LU0132414144</p> <p>Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: mwb (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 22. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds</p> <p align="center">Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund WKN 973319 ISIN LU0011963757</p> <p>Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: mwb (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 25. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds</p> <p align="center">Aberdeen Standard SICAV I - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund WKN AOHM7K ISIN LU0231464446</p> <p>Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Skontroführer: mwb (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 25. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	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	1,12B	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	0,6B	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	4,7 bG	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	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.03.19	MWB	512110	DE0005121107	Palatium Real Estate AG	0										
08.03.19	MWB	747237	DE0007472375	-"	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	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	4,8 -BT 0,08 G	4,6-BT 0,08G	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	3,78 -T	3,78-T	4,09	3,55
US\$ 157,221	1	1					906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,03 -BT	0,03B	0,04	0,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : 1	30.07.18 - 30.11.20 30.11.2020	EO 1	A2MBXN	DE000A2MBXN2	842187	Deutsche Balaton Biotech AG Deutsche Balaton Biotech AG, Call 30.11.20 Biofront 1		Call	A		3,5 -BT	3,5-BT	4	3,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2019	Einheitspreis 26.02.2019	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 26.02.2019	Fortlaufender Preis 27.02.2019	Höchst- Preis seit 02.01.2019	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 19,143	1	13,58	13,58	17.08.18			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	348	348B	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	0,87 B	0,824-T-0,86B-0,87B-0,87B-0,87B	0,87	0,63
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	35,2 G	35,2G	52,5	35
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	10,5 -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 Schiffs-AG	1	45,8 B	45,8B	48	40,4

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																										
Kurstreichung Freiverkehr Lang und Schwarz Exchange	Aussetzungen	Aussetzungen																																																																										
<p>Unbeabsichtigte Ausführung in einem schon ausgesetzten Wertpapier</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Datum/Zeit</th> <th>Kurs/Kurszusatz</th> <th>Volumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A12AZ5</td> <td>19.06.2018 12:53:01h</td> <td>0,30</td> <td>10.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 19. Juni 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen	A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>888164</td> <td>Enel Americas S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/50 o.</td> <td>27.02.2019 16:08:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0J2ZW</td> <td>Vietnam Holding Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>26.02.2019 09:10:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2N6BW</td> <td>Neovasc Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>26.02.2019 08:51:00 27.02.2019 16:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1JRS0</td> <td>Sanchez Energy Corp. Registered Shares DL -,01</td> <td>26.02.2019 07:00:00 26.02.2019 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0JMQ5</td> <td>Nautilus Minerals Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>25.02.2019 16:50:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0MXC7</td> <td>AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>25.02.2019 07:47:00 27.02.2019 07:48:00</td> </tr> <tr> <td>A0BLDP</td> <td>Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>25.02.2019 07:47:00 27.02.2019 07:48:00</td> </tr> <tr> <td>A1C8BX</td> <td>Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>25.02.2019 07:47:00 27.02.2019 08:22:00</td> </tr> <tr> <td>A12FG3</td> <td>Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>22.02.2019 15:42:00 22.02.2019 15:54:00</td> </tr> <tr> <td>A2N4Y0</td> <td>Declan Cobalt Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>22.02.2019 08:34:00 22.02.2019 23:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	888164	Enel Americas S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/50 o.	27.02.2019 16:08:00 bis auf weiteres	A0J2ZW	Vietnam Holding Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.2019 09:10:00 bis auf weiteres	A2N6BW	Neovasc Inc. Registered Shares o.N.	26.02.2019 08:51:00 27.02.2019 16:00:00	A1JRS0	Sanchez Energy Corp. Registered Shares DL -,01	26.02.2019 07:00:00 26.02.2019 23:00:00	A0JMQ5	Nautilus Minerals Inc. Registered Shares o.N.	25.02.2019 16:50:00 bis auf weiteres	A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00 27.02.2019 07:48:00	A0BLDP	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00 27.02.2019 07:48:00	A1C8BX	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00 27.02.2019 08:22:00	A12FG3	Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	22.02.2019 15:42:00 22.02.2019 15:54:00	A2N4Y0	Declan Cobalt Inc. Registered Shares o.N.	22.02.2019 08:34:00 22.02.2019 23:00:00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A2AKRQ</td> <td>Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>12.02.2019 13:51:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2JC3Z</td> <td>Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>12.02.2019 13:46:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0RA0S</td> <td>Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,</td> <td>11.02.2019 13:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A14T2Y</td> <td>Mag One Products Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>05.02.2019 16:24:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1XCMU</td> <td>Abattis Bioceticals Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>05.02.2019 08:28:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1C1J8</td> <td>Affinity Energy & Health Lt Registered Shares o.N.</td> <td>01.02.2019 08:00:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1CZRM</td> <td>Charisma Energy Services Lt Registered Shares o.N.</td> <td>31.01.2019 08:11:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2JHC3</td> <td>Lithium Energy Products Inc Registered Shares o.N.</td> <td>29.01.2019 08:33:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A2AQ71</td> <td>Prize Mining Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>08.01.2019 14:51:00 27.02.2019 07:53:00</td> </tr> <tr> <td>A0HHDQ</td> <td>Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>04.01.2019 07:48:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A2AKRQ	Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.	12.02.2019 13:51:00 bis auf weiteres	A2JC3Z	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.2019 13:46:00 bis auf weiteres	A0RA0S	Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,	11.02.2019 13:00:00 bis auf weiteres	A14T2Y	Mag One Products Inc. Registered Shares o.N.	05.02.2019 16:24:00 bis auf weiteres	A1XCMU	Abattis Bioceticals 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.	31.01.2019 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 27.02.2019 07:53:00	A0HHDQ	Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.2019 07:48:00 bis auf weiteres
WKN	Datum/Zeit	Kurs/Kurszusatz	Volumen																																																																									
A12AZ5	19.06.2018 12:53:01h	0,30	10.000																																																																									
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																										
888164	Enel Americas S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/50 o.	27.02.2019 16:08:00 bis auf weiteres																																																																										
A0J2ZW	Vietnam Holding Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.2019 09:10:00 bis auf weiteres																																																																										
A2N6BW	Neovasc Inc. Registered Shares o.N.	26.02.2019 08:51:00 27.02.2019 16:00:00																																																																										
A1JRS0	Sanchez Energy Corp. Registered Shares DL -,01	26.02.2019 07:00:00 26.02.2019 23:00:00																																																																										
A0JMQ5	Nautilus Minerals Inc. Registered Shares o.N.	25.02.2019 16:50:00 bis auf weiteres																																																																										
A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00 27.02.2019 07:48:00																																																																										
A0BLDP	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00 27.02.2019 07:48:00																																																																										
A1C8BX	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00 27.02.2019 08:22:00																																																																										
A12FG3	Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	22.02.2019 15:42:00 22.02.2019 15:54:00																																																																										
A2N4Y0	Declan Cobalt Inc. Registered Shares o.N.	22.02.2019 08:34:00 22.02.2019 23:00:00																																																																										
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																										
A2AKRQ	Sky & Space Global Ltd. Registered Shares o.N.	12.02.2019 13:51:00 bis auf weiteres																																																																										
A2JC3Z	Rewardstream Solutions Inc. Registered Shares o.N.	12.02.2019 13:46:00 bis auf weiteres																																																																										
A0RA0S	Celldex Therapeutics Inc. Registered Shares New DL -,	11.02.2019 13:00:00 bis auf weiteres																																																																										
A14T2Y	Mag One Products Inc. Registered Shares o.N.	05.02.2019 16:24:00 bis auf weiteres																																																																										
A1XCMU	Abattis Bioceticals 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.	31.01.2019 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 27.02.2019 07:53:00																																																																										
A0HHDQ	Cape Lambert Resources Ltd. Registered Shares o.N.	04.01.2019 07:48:00 bis auf weiteres																																																																										
Kurskorrektur Regulierter Markt - Lang und Schwarz Exchange	Aussetzungen	Aussetzungen																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A16811</td> <td>8,95</td> <td>v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 23. August 2018</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Kurs	Allgemein	A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A14VZA</td> <td>Amaysim Australia Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>22.02.2019 07:43:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0LF83</td> <td>Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>22.02.2019 07:43:00 25.02.2019 07:47:00</td> </tr> <tr> <td>870547</td> <td>Amer Sports Corp. Registered Shares Cl.A o.N.</td> <td>21.02.2019 11:05:00 21.02.2019 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A2DMQX</td> <td>Glacier Lake Resources Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>21.02.2019 10:22:00 21.02.2019 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A2DN0J</td> <td>TrovaGene Inc. Registered Shares New DL -,</td> <td>21.02.2019 08:28:00 21.02.2019 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A0NG50</td> <td>Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>21.02.2019 07:40:00 25.02.2019 07:47:00</td> </tr> <tr> <td>872287</td> <td>Orbotech Ltd. Registered Shares IS -,0014</td> <td>20.02.2019 16:06:00 21.02.2019 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A1C06Z</td> <td>Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>20.02.2019 16:06:00 22.02.2019 15:54:00</td> </tr> <tr> <td>A2ACRM</td> <td>SPDR Bl.Ba.5-7Y.US Tr.Bd U. Registered Shares o.N.</td> <td>20.02.2019 11:39:00 20.02.2019 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A14TLS</td> <td>Mindbody Inc. Registered Shares DL -,01</td> <td>20.02.2019 07:00:00 20.02.2019 23:00:00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	A14VZA	Amaysim Australia Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.2019 07:43:00 bis auf weiteres	A0LF83	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.2019 07:43:00 25.02.2019 07:47:00	870547	Amer Sports Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	21.02.2019 11:05:00 21.02.2019 23:00:00	A2DMQX	Glacier Lake Resources Inc. Registered Shares o.N.	21.02.2019 10:22:00 21.02.2019 23:00:00	A2DN0J	TrovaGene Inc. Registered Shares New DL -,	21.02.2019 08:28:00 21.02.2019 23:00:00	A0NG50	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.02.2019 07:40:00 25.02.2019 07:47:00	872287	Orbotech Ltd. Registered Shares IS -,0014	20.02.2019 16:06:00 21.02.2019 23:00:00	A1C06Z	Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.	20.02.2019 16:06:00 22.02.2019 15:54:00	A2ACRM	SPDR Bl.Ba.5-7Y.US Tr.Bd U. Registered Shares o.N.	20.02.2019 11:39:00 20.02.2019 23:00:00	A14TLS	Mindbody Inc. Registered Shares DL -,01	20.02.2019 07:00:00 20.02.2019 23:00:00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Bezeichnung</th> <th>Von/Bis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A0Q533</td> <td>Carbon Energy Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>26.11.2018 07:45:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1XF0Y</td> <td>TriMetals Mining Inc. Registered Shares o.N.</td> <td>23.11.2018 16:08:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1JFP7</td> <td>OneApex Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>21.11.2018 07:46:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A1JCNV</td> <td>Lupaka Gold Corp. Registered Shares o.N.</td> <td>25.10.2018 18:36:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>880207</td> <td>Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>23.10.2018 09:14:00 21.02.2019 23:00:00</td> </tr> <tr> <td>A2DQ44</td> <td>Energy Transfer Operating L Registered Units o.N.</td> <td>19.10.2018 08:25:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A12E7D</td> <td>Virgin Money Holdings (UK) Registered Shares o.N.</td> <td>15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0RBSY</td> <td>Web.com Group Inc. Registered Shares DL -,01</td> <td>15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>874152</td> <td>Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>08.10.2018 09:02:00 bis auf weiteres</td> </tr> <tr> <td>A0B9NR</td> <td>Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.</td> <td>01.10.2018 07:49:00 bis auf weiteres</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	WKN	Bezeichnung	Von/Bis	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	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 21.02.2019 23:00:00	A2DQ44	Energy Transfer Operating L Registered Units o.N.	19.10.2018 08:25:00 bis auf weiteres	A12E7D	Virgin Money Holdings (UK) Registered Shares o.N.	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres	A0RBSY	Web.com Group Inc. Registered Shares DL -,01	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres	874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.2018 09:02:00 bis auf weiteres	A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 07:49:00 bis auf weiteres		
WKN	Kurs	Allgemein																																																																										
A16811	8,95	v. 21.08.2018, 17:24:48h, statt 8,80																																																																										
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																										
A14VZA	Amaysim Australia Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.2019 07:43:00 bis auf weiteres																																																																										
A0LF83	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	22.02.2019 07:43:00 25.02.2019 07:47:00																																																																										
870547	Amer Sports Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	21.02.2019 11:05:00 21.02.2019 23:00:00																																																																										
A2DMQX	Glacier Lake Resources Inc. Registered Shares o.N.	21.02.2019 10:22:00 21.02.2019 23:00:00																																																																										
A2DN0J	TrovaGene Inc. Registered Shares New DL -,	21.02.2019 08:28:00 21.02.2019 23:00:00																																																																										
A0NG50	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	21.02.2019 07:40:00 25.02.2019 07:47:00																																																																										
872287	Orbotech Ltd. Registered Shares IS -,0014	20.02.2019 16:06:00 21.02.2019 23:00:00																																																																										
A1C06Z	Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.	20.02.2019 16:06:00 22.02.2019 15:54:00																																																																										
A2ACRM	SPDR Bl.Ba.5-7Y.US Tr.Bd U. Registered Shares o.N.	20.02.2019 11:39:00 20.02.2019 23:00:00																																																																										
A14TLS	Mindbody Inc. Registered Shares DL -,01	20.02.2019 07:00:00 20.02.2019 23:00:00																																																																										
WKN	Bezeichnung	Von/Bis																																																																										
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																																																																										
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 21.02.2019 23:00:00																																																																										
A2DQ44	Energy Transfer Operating L Registered Units o.N.	19.10.2018 08:25:00 bis auf weiteres																																																																										
A12E7D	Virgin Money Holdings (UK) Registered Shares o.N.	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres																																																																										
A0RBSY	Web.com Group Inc. Registered Shares DL -,01	15.10.2018 08:30:00 bis auf weiteres																																																																										
874152	Range Resources Ltd. Registered Shares o.N.	08.10.2018 09:02:00 bis auf weiteres																																																																										
A0B9NR	Crusader Resources Ltd. Registered Shares o.N.	01.10.2018 07:49:00 bis auf weiteres																																																																										
<p>- Multi Units France SICAV - Lyxor Euro Cash UCITS ETF - Umbenennung - WKN LYX 0B6 / ISIN FR0010510800</p>																																																																												
<p>Mit sofortiger Wirkung lautet der Name des Fonds</p> <p>Multi Units France SICAV - Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF WKN LYX 0B6 ISIN FR0010510800</p> <p>Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch die Umbenennung nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.</p> <p>Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG (KV 3846)</p> <p>Hamburg, den 20. Februar 2019</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																																																																												

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen				Bekanntmachungen			
Aussetzungen			Handelsaufnahmen				Handelsaufnahmen			
WKN	Bezeichnung	Von/Bis	Aufnahme	WKN Makler	ISIN kl.handelb.	Bezeichnung	25.02.2019	A2PA8G 3846	IE00BGYWT403 1	VAN.EUR.CORP.BD.EOA
A2DSAH	LottoGopher Holdings Inc. Registered Shares o.N.	28.09.2018 16:34:00 bis auf weiteres	28.02.2019	A2N9K9 3846	CA00489Y4022 1	ACREAGE HOLDINGS INC.	25.02.2019	A2PA8D 3846	IE00BH04GL39 1	VAN.EUR.GOV.BD.EOA
A12D11	Evolving Gold Corp. Registered Shares o.N.	10.09.2018 08:34:00 bis auf weiteres	27.02.2019	A2PBX0 3846	US22304C1009 1	COVETRUS INC.	25.02.2019	A2RYE5 3846	XS1956050923 1000	ZYPERN 19/34 MTN
A2H82F	Hardey Resources Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.2018 07:42:00 bis auf weiteres	27.02.2019	A2JB9L 3846	CA4063721027 1	HALO LABS INC.	22.02.2019	A2N7NF 3846	IE00BHJYDV33 1	I.M.II-IN.MDAX U.ETF EOA
A0BKS7	Asiatravel.com Holdings Ltd Registered Shares SD -,015	04.07.2018 07:50:00 bis auf weiteres	27.02.2019	A2PEFQ 3846	US55378G1022 1	MTBC INC. DL-,001	22.02.2019	A2PEK5 3846	US8972386069 1	TROVAGENE INC. DL-,001
A1H530	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30	25.05.2018 14:51:00 bis auf weiteres	27.02.2019	A2PEBA 3846	US03748R7540 1	APARTM.INV. MGMT A DL-,01	22.02.2019	LYX011 3846	LU1900068914 1	MUL-L.CHIN.ENT. EOA
916118	Rockwell Medical Inc. Registered Shares o.N.	24.05.2018 08:10:00 bis auf weiteres	27.02.2019	A2PEL3 3846	CA37640A2048 1	GLACIER LAKE RES	22.02.2019	LYX013 3846	LU1900067940 1	MUL-L.HONG KONG EOD
694426	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	22.05.2018 07:52:00 bis auf weiteres	27.02.2019	A19WVN 3846	DE000A19WVN8 1000	R-LOGITECH 18/23	22.02.2019	LYX015 3846	LU1900068328 1	MUL-L.AS.P.E.J. EOA
A142TP	Aeroflot-Russian Airlines P Reg. Shs (GDRs 144a) /5 RL	18.04.2018 09:49:00 18.04.9999 10:55:00	27.02.2019	A2PEUZ 3846	US98420U6047 1	XPRESSPA GROUP DL-,01	22.02.2019	LYX014 3846	LU1900068161 1	MUL-L.AS.E.JAP. EOA
A0M6XV	Austex Oil Ltd. Registered Shares o.N.	19.02.2018 14:37:00 bis auf weiteres	27.02.2019	A2RW77 3846	DE000A2RW772 1000	R-LOGITECH 19/23 2				
A0YFTQ	Pan Asia Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	09.02.2018 07:40:00 bis auf weiteres								
A0DNN8	Midas Holdings Ltd. Registered Shares SD -,04	08.02.2018 07:52:00 bis auf weiteres								
Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen				Bekanntmachungen				Bekanntmachungen		
Handelsaufnahmen				ISIN-Wechsel				Einstellung der Notierung		
22.02.2019	LYX016 3846	LU1900066975 1	MUL-L.O.M.KOREA EOA	Einstellung Aufnahme	WKN alt WKN neu	ISIN alt ISIN neu	Bezeichnung alt Bezeichnung neu	Einst. zum 20.02.2019	WKN 891759 US03748R1014	Bezeichnung Apartment Inv. & Managem. Co. Registered Shares Cl.A DL -,01
22.02.2019	LYX0Z2 3846	LU1829218749 1	MUL-L.C.T.R./C.COM.CRB TR	26.02.2019	A2JSTL	CA88557T1084	360 BLOCKCHAIN INC.	20.02.2019	A14TLS US60255W1053	Mindbody Inc. Registered Shares DL -,01
22.02.2019	LYX0Z1 3846	LU1829218582 1	MUL-L.C.T.R.C.C.C.EX-E.TR	27.02.2019	A2PEH6	CA19200Q1000	CODEBASE VENTURES	22.02.2019	A2ACRM IE00BYSZ5S74	MELINTA THERAPEUT.DL-,001 MELINTA THERAPEUT.DL-,001
22.02.2019	LYX018 3846	LU1900066033 1	MUL-L.M.TAIWAN EOA	22.02.2019	A2H63Q	US58549G1004	MELINTA THERAPEUT.DL-,001	20.02.2019	870547 FI0009000285	DECLAN COBALT INC. 21C METALS INC.
21.02.2019	A1Z3MV 3846	XS1253955469 100000	ABN AMRO BANK15/25 FLRMTN	25.02.2019	A2N4Y0	CA24356D1015	DECLAN COBALT INC.	21.02.2019	A14ST5 AU000000AHG5	SPDR Bl.Ba.5-7Y.US Tr.Bd U.ETF Registered Shares o.N.
21.02.2019	A2PD51 3846	CA9285834003 1	VOGOGO INC.	12.02.2019	A2JST8	CA37958L1076	GLOBAL BLOCKCHAIN TECHS	21.02.2019	765354 AU000000CAB7	GLOBAL GAMING TECHS
21.02.2019	A2PED2 3846	CA14875E1025 1	CAT STRATEGIC MET.	13.02.2019	A2PEA9	CA37959M1041	GLOBAL GAMING TECHS	21.02.2019	880207 AU000000DRA1	Amer Sports Corp. Registered Shares Cl.A o.N.
21.02.2019	A2TEDB 3846	DE000A2TEDB8 1000	THYSSENKRUPP MTN 19/24	Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				21.02.2019	A2DMQX CA37640A1057	Automotive Holdings Group Ltd. Registered Shares o.N.
20.02.2019	A2N4Y0 3846	CA24356D1015 1	DECLAN COBALT INC.	Wiederaufnahmen				21.02.2019	A0MSJV AU000000GXL9	Cabcharge Australia Ltd. Registered Shares o.N.
Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				WKN	Bezeichnung	Wiederaufnahme		21.02.2019	A0JC8F FR0010270033	Dragon Mining Ltd. Registered Shares o.N.
Handelsaufnahmen				A2N6BW	Neovasc Inc. Registered Shares o.N.	27.02.2019 16:00:00		21.02.2019	LYX0DM FR0010652867	Glacier Lake Resources Inc. Registered Shares o.N.
19.02.2019	A1JH1X 3846	LU0599612412 1	OSS.US M.V.ESG NRUE 1CDL	A1C8BX	Kibaran Resources Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.2019 08:22:00		21.02.2019		Greencross Ltd. Registered Shares o.N.
Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A2A071	Prize Mining Corp. Registered Shares o.N.	27.02.2019 07:53:00		21.02.2019		Lyx.Comm.Th.R./Co.CRB TR U.E. Actions au Port. Acc o.N.
Handelsaufnahmen				A0BLDP	Australian Mines Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.2019 07:48:00		21.02.2019		Lyx.MSCI AC Asia Ex Jap.U.ETF Act. au Port. Acc o.N.
19.02.2019	A1JH1X 3846	LU0599612412 1	OSS.US M.V.ESG NRUE 1CDL	A0MXC7	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.2019 07:48:00		Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A0NG50	Millennium Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00				
Handelsaufnahmen				A0LF83	Galaxy Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.02.2019 07:47:00				
19.02.2019	A1JH1X 3846	LU0599612412 1	OSS.US M.V.ESG NRUE 1CDL	A1C06Z	Ucore Rare Metals Inc. Registered Shares o.N.	22.02.2019 15:54:00				
Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				A12FG3	Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	22.02.2019 15:54:00				
Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg										

Bekanntmachungen			Bekanntmachungen			Bekanntmachungen		
Einstellung der Notierung			Einstellung der Notierung			Einstellung der Notierung		
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.	27.02.2019	872522 FR0000189151	Frankreich EO-OAT 2003(19)
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	27.02.2019	A1G2YM XS0759200321	Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2012(12/19) Reg.S
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.	27.02.2019	A1G3LS FR0011233337	Gecina S.A. EO-Medium Term-Notes 2012(19)
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	27.02.2019	A1ZGWQ GR0114028534	Griechenland EO-Bonds 2014(19)
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.	27.02.2019	A1XFZT US45174L1089	iKang Healthcare Group Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01
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	27.02.2019	A2DF7B CA60689H1047	ML Gold Corp. Registered Shares o.N.
21.02.2019	886141 AU000000MAH3	MacMahon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.2019	A2JSTL CA88557T1084	360 Blockchain Inc. Registered Shares o.N.	27.02.2019	A1ZFLU XS1052676142	Nationwide Building Society EO-Medium-Term Notes 2014(19)
21.02.2019	A0M6WF AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	26.02.2019	A1JRS0 US79970Y1055	Sanchez Energy Corp. Registered Shares DL -,01	27.02.2019	A1ZEJ1 XS1043498382	Praxair Inc. EO-Notes 2014(14/20)
21.02.2019	872287 IL0010823388	Orbotech Ltd. Registered Shares IS -,0014	27.02.2019	A1ZE3L XS1048518358	ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(19)	27.02.2019	A1ZH0E XS1063837741	Public Power Corp. Fin. PLC EO-Notes 2014(16/19) Reg.S
21.02.2019	A2DN0J US8972384080	TrovaGene Inc. Registered Shares New DL -,001	27.02.2019	A2DVEC CA16934T2020	Chimata Gold Corp. Registered Shares o.N.	27.02.2019	A2DK7J US75601N5005	Real Goods Solar Inc. Registered Shares A DL -,0001
21.02.2019	A2DK6K AU000000WHA2	Wattle Health Australia Ltd. Registered Shares o.N.	27.02.2019	A1MLXN DE000A1MLXN3	Daimler AG Medium Term Notes v.12(19)	27.02.2019	A18ZSB FR0013143989	Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(19)
Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			Hamburg, den 27.02.2019 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Bekanntmachungen

Einstellung der Notierung

27.02.2019	A0T8LD FR0010745976	Suez S.A. EO-Medium-Term Notes 2009(19)
27.02.2019	A0LL4R XS0285127329	Türkei, Republik EO-Notes 2007(19)
27.02.2019	A0T8ZW FR0010750489	Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2009(19)
27.02.2019	A0J2ZW KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd. Registered Shares o.N.
27.02.2019	A19E9R XS1586555515	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(19)

Hamburg, den 27.02.2019
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1195 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 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419 IA1420 IA1421 IA1422 IA1423 IA1424 IA1425 IA3152	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04 DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler DCM Renditefonds 06 DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden DCM Renditefonds 11 DCM Renditefonds 12 DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler		6 6 8	127.823 15.339 46.016	13.08.2009 01.04.2009 30.12.2009	8,5	10 20 60 70 10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 15						
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1781	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG						
IB1786	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						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
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			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1445	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1450	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1453	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1454	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1456	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1457	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1458	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1459	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1460	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1461	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1462	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1463	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1465	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1466	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1467	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1468	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1469	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1470	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1471	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1472	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1473	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1474	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1475	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1476	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1477	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1478	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1479	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1480	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1481	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1482	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA1484	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2408	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA2936	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IA6126	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
IB1912	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1541	DIL 158						
IA1542	DIL 160						
IA1543	DIL 161						
IA1544	DIL 163						80
IA1545	DIL 164						
IA1547	DIL 169						60
IA1548	DIL 173						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
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 GEWOBAU 3 GbR						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5367	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 042		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 043						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					69	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					82	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3597	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3598	SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR						
IA3599	SAB 062 Mozartstraße GbR						
IA3600	SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin						
IA3601	SAB 073 Ostpreussendamm GbR						
IA3602	SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR						
IA3603	SAB 083 Wohnpark Nauen						
IA3604	SAB 088 Forum Bernau						
IA3605	SAB 113 Adlershof Quartier A						
IA3606	SAB 114 Adlershof Quartier B						
IA3607	SAB 115 Adlershof Quartier C						
IA3608	SAB 116 Adlershof Quartier D						
IA3609	SAB 117 Adlershof Quartier E						
IA3610	SAB 090 Am Holzmarkt						
IA3611	SAB 046 Schloßgarten						
IA3612	SAB 111 Danziger Straße 211						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / 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						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
IA5690	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2099	HCI Capital AG					50	
IA2100	HCI MS Jandavid S						
IA2101	HCI MS Jessica		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Jessilena						
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009	50	
IA2111	HCI MS Katharina S						
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia					55	
IA2123	HCI MS Louis S						
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		50,5	30.678	10.05.2011	19	70
IA5801	WKN Windpark Zerbst					15	20
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						100
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5811	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görrike/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

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

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

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

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

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